

2023年度中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广东省湛江经济技术开发区 纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会的主要职责是：监督、执纪、问责。

二、部门机构设置

内设机构13个（办公室、宣教调研室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、审理室、审计室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室）。另外，区党委巡察机构设在区纪委，内设1各巡察办和3个巡察组；区纪委下辖事业单位审计服务中心。现有在编人员57人，退休人员12人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,233.29	一、一般公共服务支出	31	1,685.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	17.88	八、社会保障和就业支出	38	331.90
	9		九、卫生健康支出	39	71.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	148.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,251.17	本年支出合计	57	2,240.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.68	年末结转和结余	59	29.26
总计	30	2,269.85	总计	60	2,269.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,251.17	2,233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
201	一般公共服务支出	1,696.00	1,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
20111	纪检监察事务	1,696.00	1,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
2011101	行政运行	1,523.09	1,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2011106	巡视工作	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2011199	其他纪检监察事务支出	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,240.59	2,074.60	165.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,685.43	1,522.20	163.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,685.43	1,522.20	163.22	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,522.20	1,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	155.92	0.00	155.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,233.29	一、一般公共服务支出	33	1,678.12	1,678.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.90	331.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.67	71.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.77	2.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.83	148.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,233.29	本年支出合计	59	2,233.29	2,233.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,233.49	总计	64	2,233.49	2,233.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,233.29	2,074.60	158.69
201	一般公共服务支出	1,678.12	1,522.20	155.92
20111	纪检监察事务	1,678.12	1,522.20	155.92
2011101	行政运行	1,522.20	1,522.20	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	155.92	0.00	155.92
208	社会保障和就业支出	331.90	331.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.90	331.90	0.00
2080501	行政单位离退休	90.89	90.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.34	80.34	0.00
210	卫生健康支出	71.67	71.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00
213	农林水支出	2.77	0.00	2.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.77	0.00	2.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.77	0.00	2.77
221	住房保障支出	148.83	148.83	0.00
22102	住房改革支出	148.83	148.83	0.00
2210201	住房公积金	148.83	148.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,882.14	302	商品和服务支出	94.19
30101	基本工资	262.25	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	409.93	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	543.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.34	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	69.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	148.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	174.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.43	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	91.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.54
			31003	专用设备购置	1.31
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,973.57		公用经费合计	101.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.98	0.00	21.98	16.41	5.57	0.00	21.98	0.00	21.98	16.41	5.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共广东省湛江经济技术开发区 纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度总收入2,269.85万元，其中本年收入2,251.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,233.29万元，比上年决算数减少83.85万元，下降3.6%。主要变动情况：一是人员经费福利支出减少，二是社会保障缴费支出减少，三是住房公积金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入17.88万元，比上年决算数增加7.13万元，增长66.3%。主要变动情况：一是上级下拨巡察工作经费，二是利息收入，三是代扣个人所得税返还手续费。

（二）年度支出总体情况

中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度总支出2,269.85万元，其中本年支出2,240.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,074.6万元，比上年决算数减少131.34万元，下降6%。主要变动情况：一是人员福利支出减少，二是社会保障费支出减少，三是住房公积金减少。

2. 项目支出165.99万元，比上年决算数增加47.58万元，增长40.2%。主要变动情况：一是案件数量增多办案经费支出增加，二是赴南京大学开展纪检监察业务培训支出，三是购置执法办案车辆1部。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,233.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,233.29万元，比上年决算数减少83.85万元，下降3.6%；主要变动情况：人员工资福利支出减少，社会保障缴费减少，住房公积金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,233.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,233.29万元，比年初预算数减少119.41万元，下降5.1%；主要变动情况：人员工资福利支出减少，社会保障缴费支出减少，

住房公积金减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共广东省湛江经济技术开发区纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.98万元，完成全年预算21.98万元的100%，比上年决算数增加16.82万元，增长326.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.98万元，完成预算21.98万元的100%，比上年决算数增加16.82万元，增长326.1%；其中：公务用车购置支出决算为16.41万元，完成预算16.41万元的100%，比上年决算数增加16.41万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.57万元，完成预算5.57万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度新购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.98万元，其中：公务用车购置支出为16.41万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常执法监督执纪问责。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位督导检查等食宿开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括中央、省市、各县区同级纪委。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出101.04万元，比上年决算数减少25.46万元，下降20.1%。主要增减变动情况是：上年度采购了一批办案设备及办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24.13万元，其中：政府采购货物支出22.61万元、政府采购工程支出0.24万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额24.13万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金109.96万元，占一般公共预算项目支出总额的66.24%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2233.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我委整体支出配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好，支出过程中遵守各项规章制度。全年预算2352.70万元，实际执行数2233.29万元，完成预算的94.93%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及办案专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2352.70万元，执行数2233.29万元，完成预算的94.93%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：2023年我委整体支出配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好，支出过程中遵守各项规章制度。发现的问题及原因：2023年度我委预算总体执行率为94.94%，没有达到100%，主要原因是退休人员1名，调出人员2名。下一步改进措施主要是进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，加强对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用，发挥预算资金的做大效能。绩效评价结果为优。

办案专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为109.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是2023年预算资金110万元，实际使用109.96万元，预算资金执行率99.96%。发现的问题及原因主要是：预算执行率还未达到100%，主要原因是对项目开支的跟踪检查还不够到位。下一步改进措施主要是一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。