

2023年度中国共产党陆丰市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党陆丰市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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党陆丰市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党陆丰市纪律检查委员会是负责陆丰市党风廉政建设的市委工作部门，与陆丰市监察委员会合署办公，其主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中国共产党陆丰市纪律检查委员会内设职能部门16个，分别为：办公室、组织部、政策法规研究室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室至第七纪检监察室；派驻（出）机构14个；市委巡察工作领导小组办公室，市委巡察组9个；正股级事业单位1个：办案服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党陆丰市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	3,047.76	一、一般公共服务支出	31	2,480.15
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	380.08
	9		九、卫生健康支出	39	61.93
	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	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	125.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,047.80	本年支出合计	57	3,047.80
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	11.06	年末结转和结余	59	11.06
总计	30	3,058.86	总计	60	3,058.86

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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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		3,047.80	3,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	2,480.15	2,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20101	人大事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,464.84	2,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011101	行政运行	2,363.65	2,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	101.19	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20136	其他共产党事务支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.28	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.62	132.62	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	161.81	161.81	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	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	125.64	125.64	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。

支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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		3,047.80	3,007.03	40.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,480.15	2,440.96	39.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,464.84	2,437.25	27.59	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,363.65	2,339.96	23.69	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	101.19	97.29	3.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.28	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.62	132.62	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	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.93	60.34	1.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.93	60.34	1.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	125.64	125.64	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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	3,047.76	一、一般公共服务支出	33	2,480.11	2,480.11	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	380.08	380.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.93	61.93	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	0.00	0.00	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	125.64	125.64	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	3,047.76	本年支出合计	59	3,047.76	3,047.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.06	年末财政拨款结转和结余	60	11.06	11.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.06		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	3,058.82	总计	64	3,058.82	3,058.82	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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	3,047.76	3,006.99	40.77
201	一般公共服务支出	2,480.11	2,440.93	39.18
20101	人大事务	3.72	3.72	0.00
2010101	行政运行	3.72	3.72	0.00
20111	纪检监察事务	2,464.81	2,437.21	27.59
2011101	行政运行	2,363.65	2,339.96	23.69
2011199	其他纪检监察事务支出	101.16	97.25	3.90
20136	其他共产党事务支出	11.59	0.00	11.59
2013699	其他共产党事务支出	11.59	0.00	11.59
208	社会保障和就业支出	380.08	380.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.28	378.28	0.00
2080501	行政单位离退休	132.62	132.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	61.93	60.34	1.59
21011	行政事业单位医疗	61.93	60.34	1.59
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	0.00	1.59
221	住房保障支出	125.64	125.64	0.00
22102	住房改革支出	125.64	125.64	0.00
2210201	住房公积金	125.64	125.64	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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,390.15	302	商品和服务支出	480.98
30101	基本工资	555.42	30201	办公费	63.39
30102	津贴补贴	1,027.58	30202	印刷费	8.68
30103	奖金	6.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.11	30207	邮电费	10.65
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32.92
30113	住房公积金	125.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.39
30199	其他工资福利支出	350.64	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	135.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	133.70	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	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55

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	29.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.97
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	2,526.01		公用经费合计	480.98

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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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
29.09	0.00	29.09	0.00	29.09	0.00	29.09	0.00	29.09	0.00	29.09	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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会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

中国共产党陆丰市纪律检查委员会2023年度总收入3,058.86万元，其中本年收入3,047.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,047.76万元，比上年决算数增加63.75万元，增长2.1%。主要变动情况是随着人员增加，人员经费相应增加。

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0.03万元，比上年决算数减少4.66万元，下降99.3%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党陆丰市纪律检查委员会2023年度总支出3,058.86万元，其中本年支出3,047.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,007.03万元，比上年决算数增加447.52万元，增长17.5%。主要变动情况：随着人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出40.77万元，比上年决算数减少386.55万元，下降90.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过紧日子要求，从严控制经费支出。

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

中国共产党陆丰市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计3,047.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,047.76万元，比上年决算数增加63.75万元，增长2.1%；主要变动情况：随着人员增加，人员经费相应增加。；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%，与上年决算数持平；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%与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党陆丰市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计3,047.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,047.76万元，比年初预算数减少145.83万元，下降4.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过紧日子要求，从严控制经费支出。；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0%，与上年数持平；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0%，与上年数持平。

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

中国共产党陆丰市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.09万元，完成全年预算29.09万元的100%，比上年决算数减少84.76万元，下降74.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.09万元，完成预算29.09万元的100%，比上年决算数减少84.76万元，下降74.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少83.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为29.09万元，完成预算29.09万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降2.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0万元。

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，全年实际支出未超出预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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29.09万元，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29.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出29.09万元，公务用车保有量为17辆，主要用于执法执纪。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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。无发生费用。

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480.98万元，比上年决算数增加187.71万元，增长64%。主要增减变动情况是：随着人员增加，人员经费相应增加。

（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32.07万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额32.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.07万元，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17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15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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金193.25万元，占一般公共预算项目支出总额的6.34%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了办案经费，巡察经费，市监委留置调查经费等项目绩效自评。

办案经费项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数为21万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算，项目在产出数量、质量、时效等效率性良好，资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效果性良好，资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关程度以及满意度良好。发现的问题及原因主要是效果指标的内容还不够详细，项目在产出数量、质量、时效等效率性有待加强。资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效果性有待加强。资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度有待加强。下一步改进措施主要是提高自评工作质量，一是科学、完整地填报《绩效目标申报表》，明确支出方向、细化支出内容，提高绩效目标指引性作用，并科学合理对应设置绩效指标；二是加深绩效管理意识，强化绩效材料上报相关性，补充项目指标取值科学性、合理性佐证材料。

巡察经费项目绩效自评综述：全年预算数71.25万元，执行数为38.57万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算，项目在产出数量、质量、时效等效率性良好，资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效果性良好，资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度以及满意度良好。发现的问题及原因主要是效果指标的内容还不够详细，项目在产出数量、质量、时效等效率性有待加强。资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效果性有待加强。资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度有待加强。下一步改进措施主要是提高自评工作质量，一是科学、完整地填报《绩效目标申报表》，明确支出方向、细化支出内容，提高绩效目标指引性作用，并科学合理对应设置绩效指标；二是加深绩效管理意识，强化绩效材料上报相关性，补充项目指标取值科学性、合理性佐证材料。

市监委留置调查经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数为95万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算，项目在产出数量、质量、时效等效率性良好，资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效果性良好，资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度以及满意度良好。发现的问题及原因主要是效果指标的内容还不够详细，项目在产出数量、质量、时效等效率性有待加强。资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效

果性有待加强。资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度有待加强。下一步改进措施主要是提高自评工作质量,一是科学、完整地填报《绩效目标申报表》,明确支出方向、细化支出内容,提高绩效目标指引性作用,并科学合理对应设置绩效指标;二是加深绩效管理意识,强化绩效材料上报相关性,补充项目指标取值科学性、合理性佐证材料。

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。