

2023年度中国共产党江门市新会区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市新会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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会 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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。江门市新会区监察委员会依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、部门机构设置

本部门共有内设机构16个，分别是办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监

察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻纪检监察组12个，分别是驻区人大机关纪检监察组、驻区委办公室纪检监察组、驻区发展和改革局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区住房和城乡建设局纪检监察组、驻区市场监督管理局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻市公安局新会分局纪检监察组、驻区人民法院纪检监察组、驻区工业园区管委会纪检监察组。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	4,694.71	一、一般公共服务支出	31	3,167.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	673.59
	9		九、卫生健康支出	39	185.44
	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

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	668.06
	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	4,694.71	本年支出合计	57	4,694.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,694.71	总计	60	4,694.71

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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		4,694.71	4,694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,167.63	3,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,165.09	3,165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,450.06	2,450.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	715.03	715.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.59	673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.85	672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.41	182.41	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	323.99	323.99	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	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.06	668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.99	281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345.17	345.17	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
22103	城乡社区住宅	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.90	40.90	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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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		4,694.71	3,936.25	758.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,167.63	2,450.06	717.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,165.09	2,450.06	715.03	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,450.06	2,450.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	715.03	0.00	715.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.59	673.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.85	672.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.41	182.41	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	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.06	627.16	40.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.99	281.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345.17	345.17	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
22103	城乡社区住宅	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.90	0.00	40.90	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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	4,694.71	一、一般公共服务支出	33	3,167.63	3,167.63	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	673.59	673.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.44	185.44	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	668.06	668.06	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	4,694.71	本年支出合计	59	4,694.71	4,694.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,694.71	总计	64	4,694.71	4,694.71	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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	4,694.71	3,936.25	758.47
201	一般公共服务支出	3,167.63	2,450.06	717.57
20111	纪检监察事务	3,165.09	2,450.06	715.03
2011101	行政运行	2,450.06	2,450.06	0.00
2011102	一般行政管理事务	715.03	0.00	715.03
20136	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53
2013699	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53
208	社会保障和就业支出	673.59	673.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.85	672.85	0.00
2080501	行政单位离退休	182.41	182.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.99	323.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.59	164.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	185.44	185.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.44	185.44	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.72	102.72	0.00
221	住房保障支出	668.06	627.16	40.90
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00
2210201	住房公积金	281.99	281.99	0.00
2210203	购房补贴	345.17	345.17	0.00
22103	城乡社区住宅	40.90	0.00	40.90

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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.90	0.00	40.90

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	3,477.45	302	商品和服务支出	255.35
30101	基本工资	458.17	30201	办公费	36.73
30102	津贴补贴	1,507.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	559.31	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.99	30206	电费	11.64
30109	职业年金缴费	164.59	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	82.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	281.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	16.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.45	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	161.47	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83
30307	医疗费补助	22.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88

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	24.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.70
			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	3,680.89		公用经费合计	255.35

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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
121.50	0.00	119.50	60.00	59.50	2.00	62.55	0.00	62.48	38.39	24.09	0.07

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会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

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2023年度总收入4,694.71万元，其中本年收入4,694.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,694.71万元，比上年决算数增加403.69万元，增长9.4%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费比例调整及补缴2022年调整差额。

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0万元，比上年决算数减少1.2万元，下降100%。

主要变动情况：2023年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2023年度总支出4,694.71万元，其中本年支出4,694.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,936.25万元，比上年决算数增加253.27万元，增长6.9%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费比例调整。

2. 项目支出758.47万元，比上年决算数增加149.22万元，增长24.5%。主要变动情况：其他年度项目在本年度支出。

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

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计4,694.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,694.71万元，比上年决算数增加403.69万元，增长9.4%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费比例调整；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计4,694.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,694.71万元，比年初预算数减少608.15万元，下降11.5%；主要变动情况：厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预

算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.55万元，完成全年预算121.5万元的51.5%，比上年决算数增加45.02万元，增长256.8%。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62.48万元，完成预算119.5万元的52.3%，比上年决算数增加45.02万元，增长258%；其中：公务用车购置支出决算为38.39万元，完成预算60万元的64%，比上年决算数增加38.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为24.09万元，完成预算59.5万元的40.5%，比上年决算数增加6.64万元，增长38%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算2万元的3.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降12.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：一是部分公务用车使用年限长、故障频发，公务用车运行维护费较上年大幅增加；二是新购置两辆公务用车。

（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62.48万元，占99.9%；公务接待费支出0.07万元，占0.1%。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62.48万元，其中：公务用车购置支出为38.39万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出24.09万元，公务用车保有量为15辆，主要用于保障办公办案工作。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于上级督导公务接待餐费，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1次，接待人数共8人。主要包括上级督导公务接待餐费。

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255.35万元，比上年决算数减少37.93万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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76.65万元，其中：政府采购货物支出44.14万元、政府采购工程支出4.44万元、政府采购服务支出28.07万元。授予中小企业合同金额58.61万元，占政府采购支出总额的76.5%，其中：授予小微企业合同金额57.96万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的59.24%，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15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13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1个，二级项目2个，共涉及资金43.43万元，占一般公共预算项目支出总额的5.73%。

我部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4694.71万元。从评价情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）”“区纪委监委综合业务用房装修改造工程”2个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评价指标自评表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评达到“优”等级，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5302.86万元，执行数4694.71万元，完成预算的88.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力保障。发现的问题及原因主要是绩效指标设立有待进一步

完善。下一步改进措施主要是严格按照相关制度规定，有序开支，完善各项目绩效指标，提高财政资金使用质效。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为2.53万元，完成预算的63.25%。从评价情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标，资金使用绩效良好。

区纪委监委综合业务用房装修改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为40.9万元，完成预算的90.89%。从评价情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标，资金使用绩效良好。

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。