

2023年度中共吴川市纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分：中共吴川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：中共吴川市纪律检查委员会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：中共吴川市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共吴川市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

市纪委与市监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

二、部门机构设置

1. 内设15个室：办公室、干部室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、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、案件审理室。派驻纪检监察组14个，分别是：驻市委办纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组，驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组，覆盖监督全市68个党和国家机关及其直属单位。

2. 机构情况，本单位中国共产党吴川市纪律检查委员会，一级预算单位，报表小类为单户表。

3. 人员情况，本单位年末独立核算机构数1个，在职人员107人，离退休人员合计25人，其中由养老保险基金发放养老金的0人，年末遗属人员0人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共吴川市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共吴川市纪律检查委员会

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	2,316.41	一、一般公共服务支出	31	1,742.50
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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	420.84
	9		九、卫生健康支出	39	44.13
	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	121.48
	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	2,316.57	本年支出合计	57	2,328.95
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	34.11	年末结转和结余	59	21.73
总计	30	2,350.68	总计	60	2,350.68

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：中共吴川市纪律检查委员会

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	2,316.57	2,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	1,736.80	1,736.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20111	纪检监察事务	1,736.80	1,736.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2011101	行政运行	1,312.43	1,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2011104	大案要案查处	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.43	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	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	184.89	184.89	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	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.61	121.61	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：中共吴川市纪律检查委员会

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	2,328.95	1,929.93	399.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,742.50	1,343.48	399.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,742.50	1,343.48	399.02	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,318.13	1,318.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	301.64	0.00	301.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	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	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.48	121.48	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：中共吴川市纪律检查委员会

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	2,316.41	一、一般公共服务支出	33	1,737.95	1,737.95	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	420.84	420.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.13	44.13	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	121.48	121.48	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	2,316.41	本年支出合计	59	2,324.40	2,324.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.17	年末财政拨款结转和结余	60	19.18	19.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.17		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	2,343.58	总计	64	2,343.58	2,343.58	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：中共吴川市纪律检查委员会

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	2,324.40	1,925.38	399.02
201	一般公共服务支出	1,737.95	1,338.93	399.02
20111	纪检监察事务	1,737.95	1,338.93	399.02
2011101	行政运行	1,313.58	1,313.58	0.00
2011104	大案要案查处	77.39	0.00	77.39
2011105	派驻派出机构	19.99	0.00	19.99
2011150	事业运行	25.35	25.35	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	301.64	0.00	301.64
208	社会保障和就业支出	420.84	420.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.05	420.05	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.33	161.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	121.48	121.48	0.00
22102	住房改革支出	121.48	121.48	0.00
2210201	住房公积金	121.48	121.48	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：中共吴川市纪律检查委员会

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	1,633.08	302	商品和服务支出	213.10
30101	基本工资	453.70	30201	办公费	29.37
30102	津贴补贴	397.30	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	130.82	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	185.37	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	161.33	30207	邮电费	3.93
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	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	0.79	30211	差旅费	13.57
30113	住房公积金	121.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.28
30199	其他工资福利支出	138.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.35	30215	会议费	2.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07
30302	退休费	73.35	30217	公务接待费	2.18
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	9.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.41
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	35.57
			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	5.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.85
			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	1,706.44		公用经费合计	218.94

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：中共吴川市纪律检查委员会

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：中共吴川市纪律检查委员会

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：中共吴川市纪律检查委员会

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
70.10	0.00	67.92	48.12	19.80	2.18	70.10	0.00	67.92	48.12	19.80	2.18

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：中共吴川市纪律检查委员会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

中共吴川市纪律检查委员会2023年度总收入2,350.68万元，其中本年收入2,316.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,316.41万元，比上年决算数增加68.48万元，增长3%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加，二是综合工作专区装修改造工作开展，项目经费增加。

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0.16万元，比上年决算数减少0.11万元，下降41%。主要变动情况：2023年其他收入主要是银行利息。

（二）年度支出总体情况

中共吴川市纪律检查委员会2023年度总支出2,350.68万元，其中本年支出2,328.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,929.93万元，比上年决算数减少42.33万元，下降2.1%。主要变动情况：2022年补发了2021年8-12月基础性绩效奖金及2020年“四个全面”考核奖励金。

2. 项目支出399.02万元，比上年决算数增加137.68万元，增长52.7%。主要变动情况：一是我委2023年购置新公务车三辆，车辆购置费用增加，二是综合工作专区装修改造工作开展，项目经费增加。

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

中共吴川市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,316.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,316.41万元，比上年决算数增加68.48万元，增长3%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加，二是综合工作专区装修改造工作开展，项目经费增加。；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%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共吴川市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,324.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,324.4万元，比年初预算数减少707.84万元，下降23.3%；主要变动情况：2023年本委综合工作专区装修改造工程开始动工，综合工作专区共投资约980万元，已申请使用147.87万元，剩余预算费用未申请使用，因此本年收入较年初预算减少；支出年初预算3032.24万元，年度总支出2328.95万元，比年初支出预算减少703.29万元，主要

原因是2023年本委综合工作专区装修改造工程开始动工，综合工作专区共投资约980万元，已申请使用147.87万元，剩余预算费用未申请使用，因此本年支出较年初预算减少；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0%（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0%（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

中共吴川市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.1万元，完成全年预算70.1万元的100%，比上年决算数增加45.07万元，增长180%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.92万元，完成预算67.92万元的100%，比上年决算数增加48.12万元，增长243%；其中：公务用车购置支出决算为48.12万元，完成预算48.12万元的100%，比上年决算数增加48.12万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.8万元，完成预算19.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数减少3.05万元，下降58.3%。

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，严格控制全年实际支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我委2023年购置新公务车三辆，2022年未购置新公务车。

（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67.92万元，占96.9%；公务接待费支出2.18万元，占3.1%。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67.92万元，其中：公务用车购置支出为48.12万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出19.8万元，公务用车保有量为9辆，主要用于外出调查取证、下乡以及接送谈话对象等。

3. 公务接待费支出2.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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60次，接待人数共579人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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218.94万元，比上年决算数增加57.96万元，增长36%。主要增减变动情况是：一是办公耗材消耗大，办公经费增加，二是部分的办公设备严重老化，运行速度低，更换了一批办公电脑，增加了开支，三是工作任务重，工作人员走访下乡次数增加，差旅费用开支加大。

（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65.4万元，其中：政府采购货物支出65.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额65.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.4万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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9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7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。 根据财政预算管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金399.02万元，其中一般公共预算支出399.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，我委财政拨款项目收入支出执行率为100%，不存在结转结余情况，各项资金使用顺利保障部门各项工作运行，顺利完成年度各项绩效指标任务。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2324.40万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，我委2023年度整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算执行上仍有继续提升的空间。

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。