

2023年度中国共产党台山市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党台山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：中国共产党台山市纪律检查委员会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：中国共产党台山市纪律检查委员会2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党台山市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党台山市纪律检查委员会与台山市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在台山市委和江门市纪委监委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。同时，台山市监察委员会对台山市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责：主要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。依照《中华人民共和国监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党台山市纪律检查委员会共设置14个内设机构和机关党委。内设机构分别是：办公室、纪检监察干部监督管理室、宣传室、调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室。全市共设置11个派驻纪检监察组，属于市纪委监委直接领导和统一管理。11个派驻纪检监察组分别为驻市委办纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市科工商务局纪检监察组、驻市发改局纪检监察组、驻市林业局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组。

察组。另外，市委巡察机构设“一办五组”，财务、人事工作由中国共产党台山市纪律检查委员会管理。

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：中国共产党台山市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党台山市纪律检查委员会 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	3,462.98	一、一般公共服务支出	31	2,567.09
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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	558.79
	9		九、卫生健康支出	39	134.65
	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	202.95
	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	3,463.54	本年支出合计	57	3,463.48
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	0.25	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	3,463.79	总计	60	3,463.79

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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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	3,463.54	3,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	2,567.16	2,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20111	纪检监察事务	2,567.16	2,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2011101	行政运行	2,299.04	2,298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2011102	一般行政管理事务	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.79	558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.79	556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.96	141.96	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	276.55	276.55	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	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.95	202.95	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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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	3,463.48	3,195.36	268.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,567.09	2,298.98	268.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,567.09	2,298.98	268.12	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,298.98	2,298.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	244.45	0.00	244.45	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.79	558.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.79	556.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.96	141.96	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	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.95	202.95	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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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	3,462.98	一、一般公共服务支出	33	2,566.60	2,566.60	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	558.79	558.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.65	134.65	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	202.95	202.95	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	3,462.98	本年支出合计	59	3,462.98	3,462.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	3,463.12	总计	64	3,463.12	3,463.12	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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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	3,462.98	3,194.86	268.12
201	一般公共服务支出	2,566.60	2,298.48	268.12
20111	纪检监察事务	2,566.60	2,298.48	268.12
2011101	行政运行	2,298.48	2,298.48	0.00
2011102	一般行政管理事务	244.45	0.00	244.45
2011106	巡视工作	23.67	0.00	23.67
208	社会保障和就业支出	558.79	558.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.79	556.79	0.00
2080501	行政单位离退休	141.96	141.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.55	276.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.28	138.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	134.65	134.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.65	134.65	0.00
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.05	74.05	0.00
221	住房保障支出	202.95	202.95	0.00
22102	住房改革支出	202.95	202.95	0.00
2210201	住房公积金	202.95	202.95	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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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	2,803.31	302	商品和服务支出	237.68
30101	基本工资	455.97	30201	办公费	25.14
30102	津贴补贴	849.59	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	582.48	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.55	30206	电费	21.50
30109	职业年金缴费	138.28	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	202.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71
30199	其他工资福利支出	172.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	141.96	30217	公务接待费	0.16
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	2.48
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.31
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	22.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.80
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	21.03
			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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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	2,956.67		公用经费合计	238.19

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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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：中国共产党台山市纪律检查委员会

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
23.16	0.00	22.99	0.00	22.99	0.16	23.16	0.00	22.99	0.00	22.99	0.16

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：中国共产党台山市纪律检查委员会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

中国共产党台山市纪律检查委员会2023年度总收入3,463.79万元，其中本年收入3,463.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,462.98万元，比上年决算数减少83.63万元，下降2.4%。主要变动情况：2023年度因财政资金紧张，年度资金优先用于“三保”和市委市政府重大项目支出，业务费用减少。

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0.56万元，比上年决算数增加0.48万元，增长575.4%。主要变动情况：税务部门汇入2022年度代扣个人所得税款返回手续费0.5万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党台山市纪律检查委员会2023年度总支出3,463.79万元，其中本年支出3,463.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,195.36万元，比上年决算数增加127.07万元，增长4.1%。主要变动情况：统计口径变化及人员增加。

2. 项目支出268.12万元，比上年决算数减少212.67万元，下降44.2%。主要变动情况：2023年度因财政资金紧张，年度资金优先用于“三保”和市委市政府重大项目支出，项目支出减少。

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

中国共产党台山市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计3,462.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,462.98万元，比上年决算数减少83.63万元，下降2.4%；主要变动情况：2023年度因财政资金紧张，年度资金优先用于“三保”和市委市政府重大项目支出，业务费用减少；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--（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

中国共产党台山市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计3,462.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,462.98万元，比年初预算数减少350万元，下降9.2%；主要变动情况：2023年度因财政资金紧张，年度资金优先用于“三保”和市委市政府重大项目支出，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数减少37.5万元，下降100%；主要变动情况：2023年度因财政资金紧张，年度资金优先用于“三保”和市委市政府重大项目支出，故2023年度该基金预算375000元没有下达市纪委；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

中国共产党台山市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.16万元，完成全年预算23.16万元的100%，比上年决算数增加5.7万元，增长32.7%。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22.99万元，完成预算22.99万元的100%，比上年决算数增加6.77万元，增长41.8%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为22.99万元，完成预算22.99万元的100%，比上年决算数增加6.77万元，增长41.8%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降86.9%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2023年度办理案件数量增多，公务用车的燃料费及维修费用增加。

（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22.99万元，占99.3%；公务接待费支出0.16万元，占0.7%。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22.99万元，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22.99万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位检查及周边市（区）专案组的接待，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4次，接待人数共35人。主要包括上级单位检查及周边市（区）专案组的接待。

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238.19万元，比上年决算数增加79.62万元，增长50.2%。主要增减变动情况是：因统计口径调整及人员增加。

（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154.19万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出37.92万元、政府采购服务支出114.72万元。授予中小企业合同金额39.48万元，占政府采购支出总额的25.6%，其中：授予小微企业合同金额39.48万元，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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1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7个，共涉及资金150.54万元，占一般公共预算项目支出总额的56.2%。本年度无开展重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3462.98万元，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，部门整体支出使用达到预期的效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3850.48万元，执行数3463.79万元，完成预算的90%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为我部门各项专项工作提供了有力的保障。发现

的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标细化和量化程度；二是严格有序开支部门年度预算经费，提高财政资金使用效率。

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。