

2023 年度中共深圳市龙华区纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会 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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区纪律检查委员会概况

一、中共深圳市龙华区纪律检查委员会主要职责

中共深圳市龙华区纪律检查委员会的主要职责是：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。负责全区监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中共深圳市龙华区纪律检查委员会机构设置

（一）内设机构 10 个：办公室（纪检监察干部监督室）、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪纪检监察室、第二纪纪检监察室、第三纪纪检监察室、第四纪纪检监察室、案件审理室。

（二）派驻机构 3 个：派驻第一纪纪检监察组、派驻第二纪纪检监察组、派驻第三纪纪检监察组。

（三）区委巡察办作为区委工作机关，设在区纪委，另外设立五个区委巡察组。

（四）下属事业单位 1 个：深圳市龙华区案件管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市龙华区案件管理中心。

第二部分：中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	6,609.84	一、一般公共服务支出	31	5,172.60
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	437.86
	9		九、卫生健康支出	39	97.42
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	893.35
	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	6,609.84	本年支出合计	57	6,601.24
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	6.56	年末结转和结余	59	15.16
总计	30	6,616.40	总计	60	6,616.40

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	6,609.84	6,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,179.97	5,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,179.97	5,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,821.56	1,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,208.83	1,208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,149.58	2,149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	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	238.45	238.45	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	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.71	97.71	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
2101101	行政单位医疗	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.36	893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.36	893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.49	638.49	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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	6,601.24	3,272.40	3,328.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,172.60	1,843.76	3,328.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,172.60	1,843.76	3,328.84	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,814.35	1,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,208.80	29.41	1,179.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,149.45	0.00	2,149.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.86	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.86	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	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	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.42	97.42	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
2101101	行政单位医疗	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.35	893.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.35	893.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.49	638.49	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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	6,609.84	一、一般公共服务支出	33	5,172.60	5,172.60	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	437.86	437.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.42	97.42	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

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
	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	893.35	893.35	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
	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	6,609.84	本年支出合计	59	6,601.24	6,601.24	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
年初财政拨款结转和结余	28	6.56	年末财政拨款结转和结 余	60	15.16	15.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.56		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	6,616.40	总计	64	6,616.40	6,616.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	6,601.24	3,272.40	3,328.84
201	一般公共服务支出	5,172.60	1,843.76	3,328.84
20111	纪检监察事务	5,172.60	1,843.76	3,328.84
2011101	行政运行	1,814.35	1,814.35	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,208.80	29.41	1,179.39
2011199	其他纪检监察事务支出	2,149.45	0.00	2,149.45
208	社会保障和就业支出	437.86	437.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.86	437.86	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.83	237.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.71	193.71	0.00
210	卫生健康支出	97.42	97.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.42	97.42	0.00
2101101	行政单位医疗	97.42	97.42	0.00
221	住房保障支出	893.35	893.35	0.00

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
22102	住房改革支出	893.35	893.35	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00
2210203	购房补贴	638.49	638.49	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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	3,073.93	302	商品和服务支出	192.15
30101	基本工资	1,303.46	30201	办公费	54.46
30102	津贴补贴	837.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.37	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	19.21	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.83	30206	电费	18.61
30109	职业年金缴费	193.71	30207	邮电费	8.11
30110	职工基本医疗保险缴费	97.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.38
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	254.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	123.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.32	30217	公务接待费	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
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	20.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.56
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	3.82
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,080.25		公用经费合计	192.15

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
25.30	0.00	24.80	0.00	24.80	0.50	18.43	0.00	18.43	0.00	18.43	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市龙华区纪律检查委员会 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

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度总收入 6,616.4 万元，其中本年收入 6,609.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,609.84 万元，比上年决算数增加 28.84 万元，增长 0.4%，主要变动情况：因工作需要，办公用房租赁费、物业管理服务费等费用增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度总支出 6,616.4 万元，其中本年支出 6,601.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,272.4 万元，比上年决算数增加 55.43 万元，

增长 1.7%，主要变动情况：因工作需要，办公用房租赁费、物业管理服务费等费用增加。

2. 项目支出 3,328.84 万元，比上年决算数减少 28.57 万元，下降 0.9%，主要变动情况：2022 年支付基本建设类项目支出尾款，2023 年无此项支出。

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

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款收入合计 6,609.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,609.84 万元，比上年决算数增加 28.84 万元，增长 0.4%，主要变动情况：因工作需要，办公用房租赁费、物业管理服务费等费用增加；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%，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 0%，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

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款支出合计 6,601.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,601.24 万元，比年初预算数减少 619.76 万元，下降 8.6%，

主要变动情况：一是人员经费同比减少，二是政府采购资金结余；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%，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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.43 万元，完成全年预算 25.3 万元的 72.8%，比上年决算数减少 49.95 万元，下降 73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.43 万元，完成全年预算 24.8 万元的 74.3%，比上年决算数减少 49.95 万元，下降 73%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 47.82 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 18.43 万元，完成全年预算 24.8 万元的 74.3%，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 10.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格落实“厉行节俭”相关要求，日常公务车辆使用新能源车

为主，公务车加油等公车运维支出减少。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年购置公务用车 3 辆，2023 年无此支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。

（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 18.43 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.43 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 18.43 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于单位按规定保留的 9 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与来访单位交流工作情况及接受有关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

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 192.15 万元，比上年

决算数增加 52.65 万元，增长 37.7%。主要增减变动情况是：一是增加办公用房租赁费、物业管理服务费等费用；二是 2022 年在项目支出中列支的办公用品及耗材、复印纸等支出，2023 年在基本支出中列支。

（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 724.63 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 715.96 万元。授予中小企业合同金额 415.33 万元，占政府采购支出总额的 57.3%，其中：授予小微企业合同金额 415.33 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 47.47%，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 57.4%。

（三）国有资产占用情况

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 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6,601.24 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年我部门无重点绩效项目，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6,601.24 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，我部门预算编制合理、规范，绩效目标完整、指标明确；年中根据项目实施情况及时调整预算，年初目标均已达成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,616.4 万元，执行数 6,601.24 万元，完成预算的 99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“廉洁文化建设工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 109.2 万元，执行数为 108.67 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况主要是：产出目标、效益目标和满意度指标完成较好，完成了年初制定的相应目标；通过实施本项目，深化了廉洁文化建设，增强了廉洁文化的渗透力、吸引力和感染力，在全区营造崇尚廉洁、风清气正的社会氛围。发现的问

题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“案件审理工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为20.67万元，完成预算的82.68%。项目绩效目标完成情况主要是：产出目标、效益目标和满意度指标完成较好，完成了年初制定的相应目标；通过实施本项目，保持了反腐败的政治定力，在精准有力的政治监督下，保障了党中央决策部署、管党治党政治责任的落实，巩固规范化案件审理成果，持续推动案件的高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“执纪工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为356.48万元，执行数为346.98万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况主要是：产出目标、效益目标和满意度指标完成较好，完成了年初制定的相应目标；通过实施本项目，紧盯群众身边的腐败问题，严查与群众利益关联紧密的“微腐败”问题，办理了数个专案，营造了风清气正的社会风气。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。