

2023 年度中国共产党深圳市福田区纪律检查
委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党深圳市福田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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会概况

一、中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会主要职责

主管全区纪检监察工作；维护党的章程和其他党内法规；维护宪法和法律法规权威；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；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；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责全区党风廉政建设和监察工作有关问题的调研等。

二、中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会机构设置

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会内设 14 个科室，分别是办公室、机关党委（干部管理室、纪检监察干部监督室）、宣传教育室（研究室）、党风政风监督室（区党风廉政建设领导小组办公室）、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、案件审

理室；下设 3 个派驻组和一个事业单位，事业单位为深圳市福田区纪检监察案件管理中心，不单独核算。区委巡察机构设在本委。

三、部门决算单位构成

我委下属单位未有独立核算，按照部门决算编报要求，编制本委决算。

第二部分：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	10,108.19	一、一般公共服务支出	31	8,190.14
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	778.53
	9		九、卫生健康支出	39	123.84
	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	1,053.74
	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	10,108.19	本年支出合计	57	10,146.25
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	38.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,146.25	总计	60	10,146.25

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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	10,108.19	10,108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,152.07	8,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,848.39	7,848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,016.69	2,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	638.19	638.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4,590.55	4,590.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	602.97	602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.53	778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.53	778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.80	248.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.80	286.80	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	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,053.74	1,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,053.74	1,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.97	747.97	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	10,146.25	4,042.02	6,104.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,190.14	2,089.00	6,101.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,886.46	1,996.06	5,890.40	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,016.70	1,994.78	21.91	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	638.19	0.00	638.19	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4,628.61	0.00	4,628.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	602.97	1.28	601.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	303.68	92.93	210.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	303.68	92.93	210.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.53	777.43	1.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.53	777.43	1.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.80	248.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.84	121.85	1.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,053.74	1,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,053.74	1,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.97	747.97	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	10,108.19	一、一般公共服务支出	33	8,190.14	8,190.14	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	778.53	778.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.84	123.84	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	1,053.74	1,053.74	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	10,108.19	本年支出合计	59	10,146.25	10,146.25	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	38.06	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	38.06		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	10,146.25	总计	64	10,146.25	10,146.25	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	10,146.25	4,042.02	6,104.23
201	一般公共服务支出	8,190.14	2,089.00	6,101.14
20111	纪检监察事务	7,886.46	1,996.06	5,890.40
2011101	行政运行	2,016.70	1,994.78	21.91
2011102	一般行政管理事务	638.19	0.00	638.19
2011104	大案要案查处	4,628.61	0.00	4,628.61
2011199	其他纪检监察事务支出	602.97	1.28	601.69
20199	其他一般公共服务支出	303.68	92.93	210.74
2019999	其他一般公共服务支出	303.68	92.93	210.74
208	社会保障和就业支出	778.53	777.43	1.10
20805	行政事业单位养老支出	778.53	777.43	1.10
2080501	行政单位离退休	248.80	248.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.80	286.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.83	241.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	0.00	1.10

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
210	卫生健康支出	123.84	121.85	1.99
21004	公共卫生	1.99	0.00	1.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	0.00	1.99
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	0.00
2101101	行政单位医疗	121.85	121.85	0.00
221	住房保障支出	1,053.74	1,053.74	0.00
22102	住房改革支出	1,053.74	1,053.74	0.00
2210201	住房公积金	305.77	305.77	0.00
2210203	购房补贴	747.97	747.97	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	3,497.32	302	商品和服务支出	208.47
30101	基本工资	364.85	30201	办公费	36.17
30102	津贴补贴	1,944.10	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	136.87	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	11.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	241.83	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	115.87	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	5.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	305.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.57
30199	其他工资福利支出	83.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.43	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	92.93	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	8.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.01
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.32
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	8.23
			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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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	3,832.75		公用经费合计	209.28

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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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
14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2023 年度总收入 10,146.25 万元，其中本年收入 10,108.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,108.19 万元，比上年决算数增加 1,329.64 万元，增长 15.1%，主要变动情况：一是人员工资福利正常调整；二是工作基地工作量增加，相关支出增加。

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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2023 年度总支出

10,146.25 万元，其中本年支出 10,146.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,042.02 万元，比上年决算数增加 8.85 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员工资福利正常调整。

2. 项目支出 6,104.23 万元，比上年决算数增加 1,358.85 万元，增长 28.6%，主要变动情况：工作基地工作量增加，相关支出增加。

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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款收入合计 10,108.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,108.19 万元，比上年决算数增加 1,329.64 万元，增长 15.1%，主要变动情况：工作基地工作量增加，相关支出增加；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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2023 年度财政拨

款支出合计 10,146.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,146.25 万元，比年初预算数增加 2,023.09 万元，增长 24.9%，主要变动情况：工作基地工作量增加，相关支出增加；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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.59 万元，完成全年预算 14.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。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 14.59 万元，完成全年预算 14.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 14.59 万元，完成全年预算 14.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 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%。

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，全年实际支出与预算持平。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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14.59万元，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14.59万元，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14.59万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要通信、执法执勤及应急用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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209.28万元，比上年决算数增加13.61万元，增长7%。主要增减变动情况是：2023

年工作基地工作量增加，相关支出增加。

（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 2,831.62 万元，其中：政府采购货物支出 14.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,816.85 万元。授予中小企业合同金额 2,831.62 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 2,831.62 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 2 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，我委组织对 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 6,104.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织对“购置费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.30 万元。我委未委任第三方开展重点绩效

评价。从评价情况来看,该项目财务管理体系健全,严格执行财务开支事前审批制度,有效保障资金安全。

组织对部门整体支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出 10,146.25 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,该项目达到了预期目标实现程度,完成情况较好。

绩效自评结果。我委今年开展了部门整体支出及购置费等项目绩效自评。

我委部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 10149.90 万元,执行数 10146.25 万元,完成预算的 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:项目支出用途合理,运行规范,成效良好,评价结果为 96.63 分。发现的问题及原因主要是:1. 预算调整方面:2023 年度我委因为工作基地相关业务量增加,大案要案查处项目增加,以致全年预算进行一定比重的调整;2. 编外人员控制率:2023 年度我委编外聘用人员为 27 人,编外人员控制率为 26.21%;3. 公用经费控制率:2023 年度我委日常公用经费控制率为 99.43%,未能控制在评分标准中最优的 90% 以下;4. 预算执行率:前三个季度预算支出进度存在低于时序进度的情况,后续在日常工作中将加强预算执行与时序进度的匹配性。下一步改进措施主要是:1. 建立健全单位整体预算绩效管理的相关制度文件,并用其指导我委的具体预算绩效管理工作,并继续通过加强与其他单位的交流,不断提高我委所有

项目预算绩效指标的编制能力，并使我委在日常工作中能够不断改善，使各项指标能够更好地实现落地，服务于我委的后续绩效评价工作；2. 进一步加强对编外人员规模的控制，落实压减一般性支出的要求，严格控制履职工作成本；3. 进一步加强对日常公用经费的控制，严格控制规模，规范审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理，切实做到厉行节约；4. 预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

购置费项目绩效自评情况：全年预算数为 15.99 万元，执行数为 15.30 万元，完成预算的 95.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理、运行规范、成效良好。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制科学性不足；2. 预算执行率不足；3. 对小微企业扶持力度不足。下一步改进措施主要是：1. 编报下一年度预算时对本年度购置费项目的预算金额做出合理预测，提高预算编报科学率；2. 定期做好支出预算财务分析，进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目的执行率；3. 后续工作中将进一步加大对中小微企业扶持的力度。

一般管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 198.89 万元，执行数为 198.85 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理、运行规范、成效良好。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制科学性不足。2.

预算进度执行力不足。下一步改进措施主要是：1. 从各业务科室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2. 定期做好支出预算财务分析，进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目的执行率。

监察事务项目绩效自评情况：全年预算数为 280 万元，执行数为 279.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理、运行规范、成效良好。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制科学性不足。2. 预算进度执行力不足。下一步改进措施主要是：1. 从各业务科室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2. 定期做好支出预算财务分析，进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目的执行率。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理、运行规范、成效良好。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理、运行规范、成效良好。

大案要案查处项目绩效自评综述：全年预算数为 5124.5 万

元，执行数为 5121.61 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理、运行规范、成效良好。发现的问题及原因主要是：1、预算编制科学性不足。2. 预算进度执行力不足。下一步改进措施主要是：1. 从各业务科室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2. 定期做好支出预算财务分析，进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目的执行率。

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。