

# 2023年度江门市纪委监委部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市纪委监委概况**

- 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：江门市纪委监委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：江门市纪委监委2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市纪委监委概况

## 一、部门主要职责

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。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

## 二、部门机构设置

中国共产党江门市纪律检查委员会和江门市监察委员会合署办公，设置19个内设机构及机关党委，包括：办公室、组织部、宣传部、调研室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、监督检查室、审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室等。下属事业单位为江门市留置中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市纪委监委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：江门市留置中心。

## 第二部分：江门市纪委监委2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市纪委监委

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	9,855.72	一、一般公共服务支出	31	8,112.71
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	11.21
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	14.47	八、社会保障和就业支出	38	750.38
	9		九、卫生健康支出	39	354.70
	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	718.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,870.19	<b>本年支出合计</b>	57	9,947.13
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	106.21	年末结转和结余	59	29.27
<b>总计</b>	30	9,976.40	<b>总计</b>	60	9,976.40

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。

## 收入决算表

部门：江门市纪委监委

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		9,870.19	9,855.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
201	一般公共服务支出	8,035.77	8,021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
20111	纪检监察事务	8,028.41	8,013.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
2011101	行政运行	3,310.16	3,310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,223.31	4,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.29	187.29	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	370.49	370.49	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	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.10	159.10	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
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.13	718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.13	718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.57	396.57	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：江门市纪委监委

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	9,947.13	5,286.50	4,660.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,112.71	3,463.29	4,649.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,105.35	3,463.29	4,642.06	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,310.16	3,310.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	139.81	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,300.26	0.00	4,300.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.29	187.29	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	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.10	159.10	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
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.13	718.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.13	718.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.57	396.57	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：江门市纪委监委

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	9,855.72	一、一般公共服务支出	33	8,021.30	8,021.30	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	11.21	11.21	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	750.38	750.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354.70	354.70	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	718.13	718.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,855.72	<b>本年支出合计</b>	59	9,855.72	9,855.72	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				
<b>总计</b>	32	9,855.72	<b>总计</b>	64	9,855.72	9,855.72	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：江门市纪委监委

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	9,855.72	5,286.50	4,569.22
201	一般公共服务支出	8,021.30	3,463.29	4,558.01
20111	纪检监察事务	8,013.94	3,463.29	4,550.65
2011101	行政运行	3,310.16	3,310.16	0.00
2011102	一般行政管理事务	139.81	0.00	139.81
2011106	巡视工作	202.00	0.00	202.00
2011150	事业运行	153.13	153.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,208.84	0.00	4,208.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.36	0.00	7.36
2013102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	11.21	0.00	11.21
20699	其他科学技术支出	11.21	0.00	11.21
2069999	其他科学技术支出	11.21	0.00	11.21
208	社会保障和就业支出	750.38	750.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.38	750.38	0.00
2080501	行政单位离退休	187.29	187.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.49	370.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.24	185.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
210	卫生健康支出	354.70	354.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.70	354.70	0.00
2101101	行政单位医疗	159.10	159.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	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
2101103	公务员医疗补助	191.92	191.92	0.00
221	住房保障支出	718.13	718.13	0.00
22102	住房改革支出	718.13	718.13	0.00
2210201	住房公积金	321.56	321.56	0.00
2210203	购房补贴	396.57	396.57	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：江门市纪委监委

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	4,570.45	302	商品和服务支出	439.84
30101	基本工资	581.56	30201	办公费	64.08
30102	津贴补贴	1,486.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	970.74	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	54.20	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.49	30206	电费	20.90
30109	职业年金缴费	185.24	30207	邮电费	7.51
30110	职工基本医疗保险缴费	106.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	49.57
30113	住房公积金	321.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85
30199	其他工资福利支出	328.86	30214	租赁费	2.40
303	对个人和家庭的补助	276.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	184.69	30217	公务接待费	0.00
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	7.09
30307	医疗费补助	86.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.10

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	56.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.49
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	48.26
			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	4,846.66		公用经费合计	439.84

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：江门市纪委监委

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：江门市纪委监委

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：江门市纪委监委

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
74.82	17.49	56.94	0.00	56.94	0.40	74.82	17.49	56.94	0.00	56.94	0.40

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：江门市纪委监委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

江门市纪委监委2023年度总收入9,976.4万元，其中本年收入9,870.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,855.72万元，比上年决算数增加1,142.63万元，增长13.1%。主要变动情况：一是人员类经费增加，二是专项工作支出增加。

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14.47万元，比上年决算数减少122.89万元，下降89.5%。主要变动情况：收入减少。

### （二）年度支出总体情况

江门市纪委监委2023年度总支出9,976.4万元，其中本年支出9,947.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,286.5万元，比上年决算数增加287.59万元，增长5.8%。主要变动情况：人员类经费增加。

2. 项目支出4,660.63万元，比上年决算数增加373.12万元，增长8.7%。主要变动情况：专项工作支出增加。

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**

江门市纪委监委2023年度财政拨款收入合计9,855.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,855.72万元，比上年决算数增加1,142.63万元，增长13.1%；主要变动情况：一是人员类经费增加，二是专项工作支出增加；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--（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--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

江门市纪委监委2023年度财政拨款支出合计9,855.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,855.72万元，比年初预算数增加1,026.06万元，增长11.6%；主要变动情况：一是人员类经费增加，二是专项工作支出增加；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--（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--（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**

江门市纪委监委2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.82万元，完成全年预算74.82万元的100%，比上年决算数增加34.74万元，增长86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.49万元，完成预算17.49万元的100%，比上年决算数增加17.49万元，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56.94万元，完成预算56.94万元的100%，比上年决算数增加17.02万元，增长42.6%；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56.94万元，完成预算56.94万元的100%，比上年决算数增加17.02万元，增长42.6%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长138.6%。

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：为保障工作开展，业务经费有所增加。

## （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17.49万元，占23.4%；公务用车购置及运行维护费支出56.94万元，占76.1%；公务接待费支出0.4万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出17.49万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.94万元，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56.94万元，公务用车保有量为23辆，主要用于执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待上级单位、省及周边市区单位来江调研工作等，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5次，接待人数共41人。主要包括接待上级单位、省及周边市区单位来江调研工作等。

#### **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429.53万元，比上年决算数增加33.28万元，增长8.4%。主要增减变动情况是：专项工作支出增加。

##### **（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452.88万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出40.22万元、政府采购服务支出389.25万元。授予中小企业合同金额412.92万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额412.29万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.27%。

### **（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23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车16辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

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9855.72万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8809.77万元，执行数9855.72万元，完成预算的111.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是各项目均完成年初设定的绩效目标；二是为我委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。



## 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。