

2023 年度中国共产党深圳市盐田区纪律检查
委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党深圳市盐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：中国共产党深圳市盐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：中国共产党深圳市盐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：中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会概况

一、中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会主要职责

区纪委是党的纪律检查机关，在深圳市纪委和区委双重领导下开展工作。区监委负责全区的监察工作。派驻纪检监察组接受区纪委监委领导，履行纪检、监察两项职能，实现监督全覆盖。区委巡察办是巡察工作领导小组的日常办事机构，承担统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作的职责。区委巡察组承担区委巡察任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会机构设置

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会内设机构 9 个：办公室（宣传教育室）、党风政风监督室、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、案件审理室；设派驻组 2 个：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组。区委巡察机构 4 个：区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组。

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：中国共产党深圳市盐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：中国共产党深圳市盐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	2,548.89	一、一般公共服务支出	31	1,744.85
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	275.78
	9		九、卫生健康支出	39	52.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	475.76
	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	2,548.89	本年支出合计	57	2,548.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,548.89	总计	60	2,548.89

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：中国共产党深圳市盐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	2,548.89	2,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,744.85	1,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,744.85	1,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,157.29	1,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.35	75.35	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	126.15	126.15	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	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	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
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.76	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.76	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.33	339.33	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：中国共产党深圳市盐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	2,548.89	1,961.33	587.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,744.85	1,157.29	587.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,744.85	1,157.29	587.56	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,157.29	1,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	353.57	0.00	353.57	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	233.99	0.00	233.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.35	75.35	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	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.76	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.76	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市盐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	2,548.89	一、一般公共服务支出	33	1,744.85	1,744.85	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	275.78	275.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.50	52.50	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	475.76	475.76	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	2,548.89	本年支出合计	59	2,548.89	2,548.89	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	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				
总计	32	2,548.89	总计	64	2,548.89	2,548.89	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：中国共产党深圳市盐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	2,548.89	1,961.33	587.56
201	一般公共服务支出	1,744.85	1,157.29	587.56
20111	纪检监察事务	1,744.85	1,157.29	587.56
2011101	行政运行	1,157.29	1,157.29	0.00
2011102	一般行政管理事务	353.57	0.00	353.57
2011199	其他纪检监察事务支出	233.99	0.00	233.99
208	社会保障和就业支出	275.78	275.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.78	275.78	0.00
2080501	行政单位离退休	75.35	75.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.15	126.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.28	74.28	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	0.00
221	住房保障支出	475.76	475.76	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	475.76	475.76	0.00
2210201	住房公积金	136.44	136.44	0.00
2210203	购房补贴	339.33	339.33	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党深圳市盐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	1,739.03	302	商品和服务支出	141.31
30101	基本工资	174.90	30201	办公费	19.13
30102	津贴补贴	853.21	30202	印刷费	10.76
30103	奖金	57.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.15	30206	电费	11.98
30109	职业年金缴费	74.28	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	52.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.18
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	136.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	261.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51

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
30302	退休费	72.76	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.13
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	6.27
			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	8.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.23
			31003	专用设备购置	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,811.79		公用经费合计	149.53

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：中国共产党深圳市盐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。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：中国共产党深圳市盐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。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：中国共产党深圳市盐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
26.84	0.00	26.84	0.00	26.84	0.00	26.83	0.00	26.83	0.00	26.83	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：中国共产党深圳市盐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

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会 2023 年度总收入 2,548.89 万元，其中本年收入 2,548.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,548.89 万元，比上年决算数减少 317.33 万元，下降 11.1%，主要变动情况：由于在职在编人员工资福利政策调整，相关人员支出减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会 2023 年度总支出 2,548.89 万元，其中本年支出 2,548.89 万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 1,961.33 万元, 比上年决算数增加 84.51 万元, 增长 4.5%, 主要变动情况: 本年度编外人员经费纳入基本支出中。

2. 项目支出 587.56 万元, 比上年决算数减少 401.83 万元, 下降 40.6%, 主要变动情况: 本年度编外人员经费纳入基本支出中, 减少了上年度设备购置费一次性支出等。

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

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款收入合计 2,548.89 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,548.89 万元, 比上年决算数减少 317.33 万元, 下降 11.1%, 主要变动情况: 由于在职在编人员工资福利政策调整, 相关人员支出减少; 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 0%, 主要变动情况: 无; 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: 无。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会 2023 年度财政拨

款支出合计 2,548.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,548.89 万元，比年初预算数减少 452.68 万元，下降 15.1%，主要变动情况：由于工资福利政策变动及工作计划调整，我单位将部分预算经费退回财政；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：无；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：无。

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

中国共产党深圳市盐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 26.83 万元，完成全年预算 26.84 万元的 100%，比上年决算数减少 2.28 万元，下降 7.8%。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 26.83 万元，完成全年预算 26.84 万元的 100%，比上年决算数减少 2.28 万元，下降 7.8%，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 26.83 万元，完成全年预算 26.84 万元的 100%，比上年决算数减少 2.28 万元，下降 7.8%；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”经费支出决算小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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度厉行节约，减少公车维护费。

（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 26.83 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 26.83 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 26.83 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（本单位公务用车国有资产占有量为 11 辆，其中 1 辆正在办理资产处置手续，实际保有量 10 辆）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无支出），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 149.53 万元，比上年决算数减少 11.39 万元，下降 7.1%。主要增减变动情况是：减少了上年度设备购置费一次性支出，且落实党政机关习惯过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

（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 13.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.94 万元。授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 20.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.8 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 599.49 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“巡察工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.59 万元。从评价情况来看，巡察工作经费项目绩效综合评分结果为 97.47 分，评价等级为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,565.58 万元。从评价情况来看，2023 年，我委积极履职，强化管理，圆满完成了年度工作目标，不断推动纪检监察工作高质量发展，为盐田保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强政治保障。2023 年我委项目支出整体情况较好，基本完成了年度绩效目标，整体支出绩效自评结果为 96 分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及巡察工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,565.58 万元，执行数 2,548.89 万元，完成预算的 99.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年全区纪检监察机关在上级纪委监委和区委的领导下，聚焦贯彻落实党的二十大战略部署和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，忠诚履职、勇于担当，敢于斗争、善于斗争，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成

效，为推动盐田高质量发展迈上新台阶提供了坚强保障。发现的问题及原因主要是我单位部分职能产生效益难以量化，所填报的绩效目标还有待加强科学性。下一步改进措施主要是加强绩效编报培训，提高绩效目标编制科学性。

巡察工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.59万元，执行数为65.40万元，完成预算的86.52%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市委和区委巡察工作部署，2023年开展了2轮常规巡察和1轮专项巡察，组建7个巡察组完成对16个单位党组织的巡察任务，巡察监督质效显著提升。发现的问题及原因主要是项目预算支出进度未达到序时进度，由于部分合同未达到验收支付条件，未形成实际支出。下一步改进措施主要是加强项目资金监控，保证资金合理合规支出，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。