

# 2023年度五华县监察委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华区监察委员会概况**

- 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：五华区监察委员会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：五华区监察委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县监察委员会概况

## 一、部门主要职责

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。负责全县纪检监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助县委组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

## 二、部门机构设置

中国共产党五华县纪律检查委员会与五华县监察委员会合署办公，内设职能部门13个室：办公室、组织宣传室、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、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；设派驻（出）机构13个：县直机关纪检监察工作委员会、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县科工商务局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组；县委巡察办设2个股：综合股、督办股；县委巡察组无内设机构；县纪委监委下属1个事业单位（五华县廉政教育中心），无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县监察委员会）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位是：五华县廉政教育中心（非独立核算）。

## 第二部分：五华县监察委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：五华县监察委员会

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	2,407.00	一、一般公共服务支出	31	2,005.56
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	407.92
	9		九、卫生健康支出	39	76.37
	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	249.86
	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	2,407.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,739.72
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	439.74	年末结转和结余	59	107.02
<b>总计</b>	30	2,846.74	<b>总计</b>	60	2,846.74

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：五华县监察委员会

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		2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,672.85	1,672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,672.85	1,672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,161.51	1,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	486.30	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.17	349.17	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	161.93	161.93	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	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.88	108.88	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：五华县监察委员会

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		2,739.72	2,042.10	697.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,005.56	1,307.94	697.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,005.56	1,307.94	697.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,161.91	1,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	818.62	121.00	697.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.17	349.17	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	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.88	108.88	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：五华县监察委员会

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	2,407.00	一、一般公共服务支出	33	2,005.56	2,005.56	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	407.92	407.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.37	76.37	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	249.86	249.86	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	2,407.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,739.72	2,739.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	439.74	年末财政拨款结转和结余	60	107.02	107.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	439.74		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	2,846.74	<b>总计</b>	64	2,846.74	2,846.74	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：五华县监察委员会

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	2,739.72	2,042.10	697.62
201	一般公共服务支出	2,005.56	1,307.94	697.62
20111	纪检监察事务	2,005.56	1,307.94	697.62
2011101	行政运行	1,161.91	1,161.91	0.00
2011150	事业运行	25.04	25.04	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	818.62	121.00	697.62
208	社会保障和就业支出	407.92	407.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.17	349.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.93	161.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.39	89.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00
20808	抚恤	58.75	58.75	0.00
2080801	死亡抚恤	58.75	58.75	0.00
210	卫生健康支出	76.37	76.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37	0.00
2101101	行政单位医疗	75.14	75.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	249.86	249.86	0.00
22102	住房改革支出	140.98	140.98	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	0.00
22103	城乡社区住宅	108.88	108.88	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.88	108.88	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：五华县监察委员会

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	1,727.99	302	商品和服务支出	156.69
30101	基本工资	426.49	30201	办公费	16.86
30102	津贴补贴	471.81	30202	印刷费	5.74
30103	奖金	304.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.93	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	89.39	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	76.37	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	1.89	30211	差旅费	19.66
30113	住房公积金	140.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38
30199	其他工资福利支出	54.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.86	30217	公务接待费	3.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	51.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42

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	22.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
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	42.59
			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	0.81
			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	0.81
			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	1,884.60		公用经费合计	157.50

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：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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
55.30	0.00	43.30	20.81	22.49	11.99	55.30	0.00	43.30	20.81	22.49	11.99

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：五华县监察委员会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

五华县监察委员会2023年度总收入2,846.74万元，其中本年收入2,407万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,407万元，比上年决算数减少611.25万元，下降20.3%。主要变动情况：一是减少了纪委监委安可替代工程项目款，二是厉行节约，压缩经费。

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

五华县监察委员会2023年度总支出2,846.74万元，其中本年支出2,739.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,042.1万元，比上年决算数增加171.65万元，增长9.2%。主要变动情况：一是工资变动，相应四险两金等经费支出增加，二是死亡抚恤增加。

2. 项目支出697.62万元，比上年决算数减少450.18万元，下降39.2%。主要变动情况：一是减少了纪委监委安可替代工程项目款支出，二是厉行节约，压缩经费。

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**

五华县监察委员会2023年度财政拨款收入合计2,407万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,407万元，比上年决算数减少611.25万元，下降20.3%；主要变动情况：一是减少了纪委监委安可替代工程项目款，二是厉行节约，压缩经费；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：本年度未发生政府性基金预算收入；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：本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

五华县监察委员会2023年度财政拨款支出合计2,739.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,739.72万元，比年初预算数减少54.01万元，下降1.9%；主要变动情况：厉行节约，压缩经费；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）；主要变动情况：与年初预算

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--（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

五华县监察委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.3万元，完成全年预算55.3万元的100%，比上年决算数增加20.31万元，增长58%。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43.3万元，完成预算43.3万元的100%，比上年决算数增加20.3万元，增长88.3%；其中：公务用车购置支出决算为20.81万元，完成预算20.81万元的100%，比上年决算数增加20.81万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为22.49万元，完成预算22.49万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为11.99万元，完成预算11.99万元的100%，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：纪检监察监督执纪业务繁重、工作量大，巡察工作任务重，所需经费持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆，故本年三公经费支出增加。

#### （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43.3万元，占78.3%；公务接待费支出11.99万元，占21.7%。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43.3万元，其中：公务用车购置支出为20.81万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出22.49万元，公务用车保有量为7辆，主要用于一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出11.99万元，主要用于接待上级来人检查工作、执法执纪监督及办案等支出，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130次，接待人数共1,220人。主要包括上级来人检查工作、执法执纪监督及办案等。

#### **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157.5万元，比上年决算数增加28.58万元，增长22.2%。主要增减变动情况是：本年度纪检监察监督执纪工作量不断加大，所需经费增多。

##### **（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41.92万元，其中：政府采购货物支出27.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.18万元。授予中小企业合同金额41.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.92万元，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66.17%，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33.83%。

### **（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7辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3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1个，二级项目1个，共涉及资金365.30万元，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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%主要项目绩效自评情况：共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出365.30万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。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2,739.72万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2793.73万元，执行数2,739.72万元，完成预算的98.07%。部门整体支出绩效自评综合得分96分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预

算编制合理规范，目标设置合理明确，项目实施符合程序，监管到位，资产安全，利用有效，制度健全，人员管理有序，预算执行合法合规，效率较高，群众满意，高效履行部门职责。2023年，五华县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导下，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，全面贯彻落实党的二十大精神，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，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续推动健全全面从严治党体系，严管严治锻造纪检监察铁军，全县纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，为五华苏区加快振兴、共同富裕提供了坚强政治保障。发现的问题及原因主要是：绩效管理方式和手段有待加强。在实际工作中，内部绩效考核运行机制不健全，缺乏相应的考评手段和方法。下一步改进措施主要是：完善绩效管理方式和方法。强化绩效评价指导，提高绩效评价质量，加强日常绩效评价管理，加强对资金项目日常监督检查和指导，了解项目工作进展情况，研究解决存在问题；在总结以往绩效评价经验的基础上，加大督促、提醒力度，不断提高绩效评价工作质量。

其他纪检监察事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为365.30万元，执行数为365.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门围绕中心，服务大局，保障纪检监察执纪审查调查工作安全有效发展，促进改善办案基础设施和办案条件，提升审查调查安全保障能力，发挥监督保障执纪、促进完善发展作用、为社会经济发展保驾护航，努力推动新时代全县纪检监察工作高质量发展，为我县经济社会发展提供了坚强有力的纪律保证。

## 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。