2023年度中国共产党广州市海珠区纪律检查
委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市海珠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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党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。

广州市海珠区廉政风险智能防控中心负责纪检监察信息化、廉政风险智能防控智能化建设和日常管理工作；拟订信息化的总体规划和年度计划，并组织实施；统一建设综合信息查询平台；依托区反腐倡廉智能化监督平台开展情报信息分析研判；收集、分析、研判各类互联网数据信息；负责计算机网络系统的建设、管理、运行和维护；负责提供电子监察信息咨询和服务；完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构12个，分别为办公室（机关党委）、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、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻机构14个，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组。

组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组。下属事业单位1个：广州市海珠区廉政风险智能防控中心。此外，纳入委本部门编制决算的还有区委巡察机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：委本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。广州市海珠区监察委员会与中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。下属单位具体包括：广州市海珠区廉政风险智能防控中心。

第二部分：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,663.34	一、一般公共服务支出	31	5,368.50
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	858.75
	9		九、卫生健康支出	39	2.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	433.40
	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	6,663.34	本年支出合计	57	6,663.34
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	6,663.34	总计	60	6,663.34

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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		6,663.34	6,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,368.50	5,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,366.97	5,366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,353.79	3,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,758.30	1,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.44	261.44	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	398.21	398.21	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	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.40	433.40	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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		6,663.34	5,877.91	785.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,368.50	4,583.07	785.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,366.97	4,581.54	785.43	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,353.79	3,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	220.18	103.41	116.78	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,758.30	1,089.65	668.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.44	261.44	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	398.21	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.40	433.40	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,663.34	一、一般公共服务支出	33	5,368.50	5,368.50	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	858.75	858.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70	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	433.40	433.40	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
本年收入合计	27	6,663.34	本年支出合计	59	6,663.34	6,663.34	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				
总计	32	6,663.34	总计	64	6,663.34	6,663.34	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,663.34	5,877.91	785.43
201	一般公共服务支出	5,368.50	4,583.07	785.43
20101	人大事务	1.53	1.53	0.00
2010103	机关服务	1.53	1.53	0.00
20111	纪检监察事务	5,366.97	4,581.54	785.43
2011101	行政运行	3,353.79	3,353.79	0.00
2011103	机关服务	34.69	34.69	0.00
2011150	事业运行	220.18	103.41	116.78
2011199	其他纪检监察事务支出	1,758.30	1,089.65	668.65
208	社会保障和就业支出	858.75	858.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.75	858.75	0.00
2080501	行政单位离退休	261.44	261.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.21	398.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.10	199.10	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	433.40	433.40	0.00
22102	住房改革支出	433.40	433.40	0.00
2210201	住房公积金	433.40	433.40	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5,340.65	302	商品和服务支出	272.52
30101	基本工资	614.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,234.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,021.78	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	73.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	199.10	30207	邮电费	39.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	39.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	441.62	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	318.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.44	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.03
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	49.02

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	20.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	5,605.39		公用经费合计	272.52

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
56.32	0.00	55.71	35.36	20.35	0.61	56.32	0.00	55.71	35.36	20.35	0.61

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会2023年度总收入6,663.34万元，其中本年收入6,663.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,663.34万元，比上年决算数增加88.5万元，增长1.3%。主要变动情况：根据工作需要，新增政治生态子平台建设经费。

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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会2023年度总支出6,663.34万元，其中本年支出6,663.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,877.91万元，比上年决算数减少6.5万元，下降0.1%。主要变动情况：人员调动。

2. 项目支出785.43万元，比上年决算数增加95万元，增长13.8%。主要变动情况：根据工作需要，新增政治生态子平台建设经费。

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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计6,663.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,663.34万元，比上年决算数增加88.5万元，增长1.3%；主要变动情况：根据工作需要，新增政治生态子平台建设经费；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）；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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计6,663.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,663.34万元，比年初预算数减少163.4万元，下降2.4%；主要变动情况：人员调动；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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.32万元，完成全年预算56.32万元的100%，比上年决算数增加37.75万元，增长203.3%。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55.71万元，完成预算55.71万元的100%，比上年决算数增加37.14万元，增长200.1%；其中：公务用车购置支出决算为35.36万元，完成预算35.36万元的100%，比上年决算数增加35.36万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.35万元，完成预算20.35万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长9.6%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算批复，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照规定2022年报废了2辆公务用车，2023年购置了2辆公务用车。

（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55.71万元，占98.9%；公务接待费支出0.61万元，占1.1%。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55.71万元，其中：公务用车购置支出为35.36万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出20.35万元，公务用车保有量为12辆，主要用于：机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于：考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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4次，接待人数共41人。主要包括接待兄弟单位调研。

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267.88万元，比上年决算数减少42.26万元，下降13.6%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（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347.19万元，其中：政府采购货物支出54.61万元、政府采购工程支出8.73万元、政府采购服务支出283.84万元。授予中小企业合同金额347.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.19万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、其他用车1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3个，二级项目7个，共涉及资金785.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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6663.34万元，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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得有显著成效。

我委无自行或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

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、科技监督大数据平台绩效自评。

全年预算数6663.34万元，执行数6663.34万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在上级纪委监委和区委领导下，全区纪检监察组织紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神这一主线，一体推进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，以更高标准、更严要求纯洁思想、纯洁组织。面对各项任务

交织、多方压力叠加、标准要求倍增的新形势新挑战，全区纪检监察组织砥砺奋进，忠诚履职，推动正风肃纪反腐成效更实，政治生态更优，社会风气更清，为海珠在新时代新征程建设焕发新活力的中国式现代化超特大城市中心城区提供坚强政治保障。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够科学。在进行绩效指标设置时，较注重产出指标，部分项目缺乏服务对象满意度指标，导致指标设置不够全面；二是绩效评价形式比较单一。整体绩效评价形式主要采取自评形式，形式单一，不够客观全面；三是绩效自评整改应用方面运用不足。

下一步改进措施主要有：一是科学设置绩效目标和指标。设置绩效目标时，应注重与绩效指标、支出内容、预算资金量间逻辑关系。二是多方评价，提高绩效评价公正性。除了积极开展整体绩效自评外，有计划地引入第三方绩效评价。三是加强绩效评价分析结果运用，淘汰执行慢、效率低的项目，及时调整项目安排。

巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为38.31万元，执行数为38.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯通融合进一步强化，深化“巡审结合”，做到同步进场、同步实施、同步出成效“三个同步”；深化“巡纪贯通”，建立闭环监督、问题线索会商、快速移交查办“三项机制”；推动实践成果向制度成果转化，制订《关于巡察发现问题线索的会商机制》《关于深化“巡审结合”工作的联动机制》。巡察整改进一步细化，制订《区委巡察组全周期跟踪整改工作机制》，细化了13个方面的审核要点。上下联动进一步深化，提请市委巡察工作领导小组协调研究、市区两级共同推动解决广州塔

景区存在交通拥堵、停车难、如厕难、消费场景和产业载体少、相关部门配合不足等问题。人才库管理进一步优化，制订《海珠区委巡察人才库管理办法（试行）》，建立新提拔副处级（科级）领导职务党员干部参加区委巡察工作机制以及激励和保障机制，加强对巡察人才库人员的业务知识和工作纪律等培训教育。发现的问题及原因主要：项目绩效自评质量有待提高。下一步改进措施主要是：提高绩效管理意识和自评工作质量。

海珠区科技监督大数据平台项目绩效自评情况：全年预算数为92.04万元，执行数为92.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：海珠区科技监督大数据平台新增了违法建设巡查处置监督、纪检监察干部监督、河长管理等模块，同时对系统进行了优化升级，嵌入监督工作模块，为32个派驻（出）机构开设监督账号，按照监督权限对全区各单位进行分片监督，实时了解群众诉求情况，通过“重点问题—政府部门承办—纪检监察系统督查督办”的闭环流程，将群众反映“弱信号”转化为监督执纪“强信息”，着力推动解决群众“急难愁盼”问题。通过大数据分析比对，对可能涉及公职人员不担当不作为等问题主动出击、展开核查，助力监督履职更加精准高效。同时，对于平台排查出的同类重点问题，各派驻（出）机构进行点对点督办、链条式治理，持续整治群众身边腐败和作风问题。发现的问题及原因主要：在项目绩效管理方面不够主动，重支出轻预算管理和评价。下一步改进措施主要是：根据单位的工作职责和年度重点工作，科学合理的设置绩效管理指标。

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。