

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责党的纪律检查工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)负责全市监察工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(五)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

(七)负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导

纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成市委和省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:
中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)。

内设机构14个,具体为:办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第一至第二审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,837.30	一、一般公共服务支出	32	2,870.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	432.87	八、社会保障和就业支出	39	289.95
	9		九、卫生健康支出	40	169.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,270.17	本年支出合计	58	3,470.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.64	年末结转与结余	60	1.67
	30			61	
收入总计	31	3,471.81	支出总计	62	3,471.81

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,270.17	2,837.30					432.87
201	一般公共服务支出	2,670.43	2,237.56					432.87
20111	纪检监察事务	2,670.43	2,237.56					432.87
2011101	行政运行	1,294.60	1,294.60					
2011150	事业运行	202.59	202.59					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,173.24	740.37					432.87
208	社会保障和就业支出	289.95	289.95					
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	169.65	169.65					
21011	行政事业单位医疗	169.65	169.65					
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18					
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24					
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57					
221	住房保障支出	140.14	140.14					
22102	住房改革支出	140.14	140.14					
2210201	住房公积金	140.14	140.14					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,470.14	2,096.93	1,373.21			
201	一般公共服务支出	2,870.39	1,497.19	1,373.21			
20111	纪检监察事务	2,870.39	1,497.19	1,373.21			
2011101	行政运行	1,294.60	1,294.60				
2011150	事业运行	202.59	202.59				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,373.21		1,373.21			
208	社会保障和就业支出	289.95	289.95				
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	169.65	169.65				
21011	行政事业单位医疗	169.65	169.65				
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18				
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57				
221	住房保障支出	140.14	140.14				
22102	住房改革支出	140.14	140.14				
2210201	住房公积金	140.14	140.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,837.30	一、一般公共服务支出	33	2,437.47	2,437.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.95	289.95		
	9		九、卫生健康支出	41	169.65	169.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.14	140.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,837.30	本年支出合计	59	3,037.21	3,037.21		
年初财政拨款结转和结余	28	201.58	年末财政拨款结转和结余	60	1.67	1.67		
一般公共预算财政拨款	29	201.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,038.88	总计	64	3,038.88	3,038.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,037.21	2,096.93	940.28
201	一般公共服务支出	2,437.47	1,497.19	940.28
20111	纪检监察事务	2,437.47	1,497.19	940.28
2011101	行政运行	1,294.60	1,294.60	
2011150	事业运行	202.59	202.59	
2011199	其他纪检监察事务支出	940.28		940.28
208	社会保障和就业支出	289.95	289.95	
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	169.65	169.65	
21011	行政事业单位医疗	169.65	169.65	
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18	
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57	
221	住房保障支出	140.14	140.14	
22102	住房改革支出	140.14	140.14	
2210201	住房公积金	140.14	140.14	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,900.32	302	商品和服务支出	118.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,133.28	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.62	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.42	30203	咨询费		310	资本性支出	4.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.86	30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.96	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.42	30217	公务招待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.62			
	人员经费合计	1,973.27					公用经费合计	123.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.24		4.68		4.68	0.56	5.24		4.68		4.68	0.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	35

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	123.66
302	商品和服务支出	118.76
30201	办公费	20.55
30202	印刷费	1.99
30203	咨询费	
30204	手续费	0.25
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.73
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	0.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	48.59
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.84

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.68
30239	其他交通费用	4.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.90
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	185.53
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	40.04
3. 政府采购服务支出	4	145.49
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	40.04
其中：授予小微企业合同金额	6	40.04

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,471.81万元，比上年收入、支出总计各增加417.57万元，增长13.67%，主要原因是办案等业务经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,270.17万元，其中：财政拨款收入2,837.30万元，占86.76%；其他收入432.87万元，占13.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,470.14万元，其中：基本支出2,096.93万元，占60.43%；项目支出1,373.21万元，占39.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,038.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5.71万元，下降0.19%，主要原因是财政拨款的公用经费支出和项目经费支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,037.21万元，占本年支出合计的87.52%，比上年减少5.80万元，下降0.19%，主要原因是财政拨款的公用经费支出和项目经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,437.47万元，占80.25%；社会保障和就业支出（类）289.95万元，占9.55%；卫生健康支出（类）169.65万元，占5.59%；住房保障支出（类）140.14万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2947.82万元，支出决算为3,037.21万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1272.19万元，支出决算为1,294.60万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为219.07万元，支出决算为202.59万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（3）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为795.00万元，支出决算为940.28万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为148.29万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的104.90%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，缴费额增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.15万元，支出决算为77.86万元，

完成年初预算的105.00%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，缴费额增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为72.78万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的14.12%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员失业保险缴纳人数减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为101.65万元，支出决算为83.18万元，完成年初预算的81.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.94万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.83万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为40.89万元，支出决算为16.57万元，完成年

初预算的40.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.67万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加，缴存额增加。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结余上缴国库。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,096.93万元，其中：人员经费1,973.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费123.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.68万元，占89.31%；公务接待费支出决算0.56万元，占10.69%。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中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.68万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.03万元，下降16.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.95万元，下降16.87%，主要原因是按文件要求压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降12.50%，主要原因是严格按照公务接待管理规定控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出123.66万元，比上年减少15.12万元，下降10.89%，主要原因是按文件要求压缩一般支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额185.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出40.04万元、政府采购服务支出145.49万元。授予中小企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的21.58%，其中：授予小微企业合同金额40.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金537万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金537万元，占部门项目支出预算总额的67.55%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 纪检监察涉密网络、民心网建设维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

绩效目标：完善纪检监察民心网建设，实现纪检监察民心网市县乡三级全覆盖，切实发挥民心网廉政宣传教育、受理信访举报等作用；增强干部保密意识，提高运用纪检监察内网办公能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.92万元，完成年度预算的99.33%。通过项目实施，网站性能维护，保障正常运行，解读回应受理信访举报，及时政务公开，更新动态信息一周三次。

存在的主要问题：因软件开发等原因网站无法访问，无法解读回应受理信访举报，无法及时政务公开，无法更新动态信息。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 全市纪检监察干部、县乡两级纪检干部“以案代训”实战提高轮训经费、年度纪委会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

绩效目标：选派市、县两级纪检监察干部参加中纪委、省纪

委的各项培训，提升执纪监督和审查调查工作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出28.80万元，完成年度预算的82.29%。通过项目实施，提升纪检监察干部监督执纪和查办案件工作能力，彰显纪检监察机关反腐败新形象。

存在的主要问题：主要为绩效目标执行中由于目标设置中很难按照设置的数量指标及质量指标等绩效目标执行。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 监督执纪、派驻纪检组、专项治理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

绩效目标：彻落实省、市委关于实践“四种形态”工作相关要求，切实落实“两个责任”，持续推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态，为建设富裕文明和谐美丽的新海东提供坚强有力保障，进一步强化扶贫领域监督执纪问责工作，整治扶贫领域损害群众利益的腐败问题和不正之风，为打赢脱贫攻坚战保驾护航。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。完成对六县区纪委监委案管工作的半年业务考核及全年业务考核；完成省纪委对市本级及延伸县区案管工作业务考核。

存在的主要问题：主要为绩效目标执行中由于目标设置中很难设置数量指标及质量指标等绩效目标。

下一步改进措施：进一步设置细化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措

施。

4. 信访、案件监督管理、干部监督管理、党风、政风、审理监督检查工作经费及纪检监察宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

绩效目标：保障市党风廉政建设责任制工作领导小组及办公室工作推进；对全市各级党组织落实中央八项规定精神、省市决策部署、作风纪律要求开展监督检查，确保各项工作要求落地见效；科学评价全市党风廉政建设情况，准确研判政治生态。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全市党风政风持续好转，党风廉政建设持续推进；全市预防职务犯罪工作扎实开展。

存在的主要问题：设定的绩效目标不够全面，导致执行中存在障碍。

下一步改进措施：设置可量化、全面的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 市委巡察办工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

绩效目标：开展常规巡察和专项巡察。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化巡察整改落实工作，确保政治巡察、扶贫专项巡察发现问题整改到位。

存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未100%完成绩效目标。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算

编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6. 海东市廉政教育中心（留置中心）运转、管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

绩效目标：配备专门管理人员，严格管理，确保留置场所安全有序高效运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出300.94万元，完成年度预算的85.98%。通过项目实施，确保留置场所安全有序高效运行。

存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。

下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

7. 基层建设年深化提升年活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

绩效目标：持续巩固提升基层建设工作成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.31万元，完成年度预算的86.11%。通过项目实施，大力推进基层监督执纪执法一体化建设，着力解决基层纪检监察工作力量薄弱突出问题。

存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。

下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。