

2024 年度深圳市宝安区纪检监察综合保障中  
心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心2024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：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心概况**

### **一、深圳市宝安区纪检监察综合保障中心主要职责**

（一）统筹全区纪检监察系统信息化建设，对接上级纪委监委信息化建设工作，指导下级纪检监察机构信息化工作。

（二）负责制定全区纪检监察系统信息化建设规划、实施方案及规范体系，编制信息化建设各项规章制度，落实信息化建设各项保密工作要求。

（三）对接市智慧纪检统一门户，组织实施全区纪检监察系统共用的信息基础设施、信息化系统的建设、管理和运维，利用信息化技术和手段支撑全区纪检监察系统监督执纪，审查调查等各项业务。

（四）负责区纪委监委机关办公自动化建设、日常管理和监察数字化运营管理服务工作。

（五）管理区纪委监委工作点，承担区纪委监委工作点的后勤服务保障工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

### **二、深圳市宝安区纪检监察综合保障中心机构设置**

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心内设机构 1 个，为深圳市宝安区纪检监察综合保障中心。

### **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：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	1,878.79	一、一般公共服务支出	31	1,697.05
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	48.23
	9		九、卫生健康支出	39	12.97
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	120.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,878.79	<b>本年支出合计</b>	57	1,878.62
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	4.06	年末结转和结余	59	4.23
<b>总计</b>	30	1,882.85	<b>总计</b>	60	1,882.85

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	1,878.79	1,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.22	1,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,697.22	1,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,439.55	1,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	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	32.15	32.15	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.38	120.38	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
22102	住房改革支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	1,878.62	439.08	1,439.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.05	257.50	1,439.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,697.05	257.50	1,439.55	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,439.55	0.00	1,439.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	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	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.38	120.38	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
22102	住房改革支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	1,878.79	一、一般公共服务支出	33	1,697.05	1,697.05	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	48.23	48.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97	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	120.38	120.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,878.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,878.62	1,878.62	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	4.06	年末财政拨款结转和结 余	60	4.23	4.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.06		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	1,882.85	<b>总计</b>	64	1,882.85	1,882.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	1,878.62	439.08	1,439.55
201	一般公共服务支出	1,697.05	257.50	1,439.55
20111	纪检监察事务	1,697.05	257.50	1,439.55
2011150	事业运行	257.50	257.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,439.55	0.00	1,439.55
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
221	住房保障支出	120.38	120.38	0.00
22102	住房改革支出	120.38	120.38	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	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
2210203	购房补贴	85.27	85.27	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	435.93	302	商品和服务支出	3.15
30101	基本工资	71.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	105.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	125.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	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	1.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.23	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	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

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
			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	435.93		公用经费合计	3.15

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2024 年度总收入 1,882.85 万元，其中本年收入 1,878.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,878.79 万元，比上年决算数增加 66.53 万元，增长 3.7%，主要变动情况：一是我单位 2023 年实有在编人数 5 人，于 2023 年底新增人员 6 人，因此 2024 年人员经费预算支出增加；二是本单位结合工作任务，调整资金支出计划以及年度工作计划，一般管理事务经费较上年减少。

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

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2024 年度总支出 1,882.85 万元，其中本年支出 1,878.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.08 万元，比上年决算数增加 150.86 万元，增长 52.3%，主要变动情况：我单位 2023 年实有在编人数 5 人，于 2023 年底新增人员 6 人，因此 2024 年人员经费预算支出增加。

2. 项目支出 1,439.55 万元，比上年决算数减少 84.29 万元，下降 5.5%，主要变动情况：本单位结合工作任务，调整资金支出计划以及年度工作计划，一般管理事务经费较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,878.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,878.79 万元，比上年决算数增加 66.53 万元，增长 3.7%，主要变动情况：一是我单位 2023 年实有在编人数 5 人，于 2023 年底新增人员 6 人，因此 2024 年人员经费预算支出增加；二是本单位结合工作任务，调整资金支出计划以及年度工作计划，一般管理事务经费较上年减少；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：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,878.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,878.62 万元，比年初预算数增加 2.1 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2024 年因年中人员增加，追加基本支出预算；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2024 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

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无安排“三公”经费预算。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无安排“三公”经费预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车维护、燃料等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无安排公务接待费预算。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,334.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,334.46 万元。授予中小企业合同金额 1,334.46 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,439.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 1,883.06 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，整体情况良好，结合单位年度工作规划和部门职能，合理安排和分配预算资金，顺利完成单位主要职责和各项工作任务，保质保量完成绩效管理工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及一般管理事务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1883.06 万元，执行数 1878.62 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位围绕年度工作规划和部门职能，积极履职，强化管理，合理安排和分配预算资金，顺利完成单位主要职责和各项工作任务，预算绩效情况较为理想。发现的问题及原因：单位项目预算执行时序性有待进一步提高，项目预算执行情况未做到有序进行。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，实行项目动态管理；按照区财政局关于绩效评价管理办法相关规定，设定绩效总目标和阶段性绩效目标，阶段性绩效目标必须根据项目的特性和具体实施内容，分年度、分阶段从数量、质量、成本和时效等方面进一步细化。

一般管理事务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 147 万元，执行数为 105.08 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况主要是：积极贯彻落实各项工作部署，深入推进本

委纪检监察信息化建设，为本委各项业务开展提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：项目经费预算执行进度时序性有待进一步提高，仍需加强推进信息化工作的开展。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制水平，将项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率；二是加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率；三是进一步建立健全预算绩效管理政策制度，建立完善的工作标准体系，建成协调有力的预算绩效管理管理体制以及规范高效的工作机制。

**部门评价结果。**经绩效评价工作开展情况来看，本单位部门评价结果为优。部门绩效评价结果主要成效：一是进一步建立健全预算绩效管理政策制度，建立完善的工作标准体系，建成协调有力的预算绩效管理管理体制以及规范高效的工作机制。二是提升预算编报质量，提高绩效指标设置合理性。三是做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，加快推进支出进度，对发现的问题及时整改纠正。四是提高绩效自评质量，确保绩效自评结果真实。

## 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。