

2023 年度
中共漳州市纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个牌子，履行纪检和监察两项职责，对市委和省纪委监委全面负责，加强对下级纪委监委的领导指导。主要职责有：

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全市监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 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。
6. 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，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究等。
7. 负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。
8. 根据干部管理权限，负责全市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等。
9. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

（二）中共漳州市巡察工作领导小组办公室主要职责：

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署。
2. 负责市委巡察工作领导小组日常工作，以及巡察工作政策研究、制度建设。
3. 统筹协调指导市委巡察组开展工作。
4. 配合市纪委、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5. 督促指导县（市、区）党委和市直单位党委（党组）做好支持配合巡视巡察工作。
6. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
7. 承担党委巡视工作联络组办公室职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共漳州市纪律检查委员会部门包括 18 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中共漳州市纪律检查委员会漳州市监察委员会（含中共漳州市委巡察工作领导小组	行政单位	120

	小组办公室)		
2	漳州市纪委信息技术中心	全额拨款事业单位	6
3	漳州市廉政文化教育中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，中共漳州市纪律检查委员会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照二十届中央纪委二次全会和省纪委十一届三次全会、市委十二届五次、六次全会部署，忠实履职尽责，各项工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化政治建设，坚决做到“两个维护”。
- （二）突出以学铸魂，从严锻造过硬铁军。
- （三）坚持高压反腐，持续优化政治生态。
- （四）推进作风整治，激励干部担当作为。
- （五）做强基层监督，助力乡村全面振兴。
- （六）深化政治巡察，发挥利剑震慑作用。
- （七）注重守正创新，持续提增改革效能。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6788.32	一、一般公共服务支出	5051.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	450.07
		九、卫生健康支出	169.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	849.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	268.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.15
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6788.32	本年支出合计	6788.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	885.04	年末结转和结余	885.04
总计	7673.36	总计	7673.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	6788.32	6788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5002.93	5002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4369.93	4369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2254.25	2254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	799.94	799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	749.96	749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.12	170.12	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	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.60	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.60	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	6788.32	3889.43	2898.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5051.32	3001.43	2049.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4418.32	2368.43	2049.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2302.63	2302.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	799.94	0.00	799.94	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	749.96	0.00	749.96	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	499.99	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.12	170.12	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	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6788.32	一、一般公共服务支出	5051.32	5051.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	450.07	450.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	169.57	169.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	849.00	849.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	268.22	268.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6788.32	本年支出合计	6788.32	6788.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	885.04	年末财政拨款结转和结余	885.04	885.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	885.04			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	7673.36	总计	7673.36	7673.36	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

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
合计		6788.32	3889.43	2898.89
201	一般公共服务支出	5051.32	3001.43	2049.89
20111	纪检监察事务	4418.32	2368.43	2049.89
2011101	行政运行	2302.63	2302.63	0.00
2011102	一般行政管理事务	799.94	0.00	799.94
2011104	大案要案查处	749.96	0.00	749.96
2011150	事业运行	65.80	65.80	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	499.99	0.00	499.99
20199	其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.07	450.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.07	447.07	0.00
2080501	行政单位离退休	170.12	170.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.75	275.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	169.57	169.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.57	169.57	0.00
2101101	行政单位医疗	164.44	164.44	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
212	城乡社区支出	849.00	0.00	849.00
21299	其他城乡社区支出	849.00	0.00	849.00
2129999	其他城乡社区支出	849.00	0.00	849.00
221	住房保障支出	268.22	268.22	0.00
22102	住房改革支出	268.22	268.22	0.00
2210201	住房公积金	248.08	248.08	0.00
2210203	购房补贴	20.14	20.14	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3175.03	302	商品和服务支出	472.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	576.91	30201	办公费	45.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	537.15	30202	印刷费	3.71	310	资本性支出	71.27
30103	奖金	1225.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	26.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.75	30206	电费	18.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	37.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	248.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	126.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.15	30215	会议费	8.66	31013	公务用车购置	44.60
30301	离休费	23.26	30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.13	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	146.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	188.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3345.18	公用经费合计					544.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	91.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	91.65
其中：（1）公务用车购置费	4	44.60
（2）公务用车运行维护费	5	47.05
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共漳州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计7673.36万元，支出总计7673.36万元，与上年决算数相比，各增加693.73万元，增长9.94%。主要是专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6788.32万元，比上年决算数增加673.48万元，增长11.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6788.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6788.32万元，比上年决算数增加693.73万元，增长11.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 3889.43 万元。其中，人员支出 3345.18 万

元，公用支出 544.25 万元。

2. 项目支出 2898.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7673.36 万元，支出总计 7673.36 万元，与上年决算数相比，各增加 693.73 万元，增长 9.94%。主要是：专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 6788.32 万元，比上年决算数增加 693.73 万元，增长 11.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 2302.63 万元，较上年决算数增加 137.53 万元，增长 6.35%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

(二) 2011102-一般行政管理事务支出 799.94 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 0.79%。主要原因是业务量增加。

(三) 2011104-大案要案查处支出 749.96 万元，较上年决

算数增加 5.32 万元，增长 0.71%。主要原因是业务量增加。

（四）2011150-事业运行支出 65.80 万元，较上年决算数减少 33.37 万元，下降 33.65%。主要原因是人员变动。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 499.99 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.04%。主要原因是业务量增加。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 633.00 万元，较上年决算数减少 256.46 万元，下降 28.83%。主要原因是工资改革影响。

（七）2080501-行政单位离退休支出 170.12 万元，较上年决算数减少 15.60 万元，下降 8.40%。主要原因是离退休人员变动。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 275.75 万元，较上年决算数增加 113.42 万元，增长 69.87%。主要原因是工资改革后缴交基数上调。

（九）2080599-其他行政事业单位养老支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本项目无变化。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 3.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因是离休干部去世，费用减少。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 164.44 万元，较上年

决算数增加 31.02 万元，增长 23.25%。主要原因是人员变动及调资。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 5.13 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 31.87%。主要原因是人员变动。

（十三）2129999-其他城乡社区支出 849.00 万元，较上年决算数净增加 849.00 万元。主要原因是本年新增项目，经费支出增加。

（十四）2210201-住房公积金支出 248.08 万元，较上年决算数减少 113.32 万元，下降 31.36%。主要原因是工资改革，科目调整。

（十五）2210203-购房补贴支出 20.14 万元，较上年决算数增加 10.36 万元，增长 105.93%。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目全年预算。

（十六）2299999-其他支出 0.15 万元，较上年决算数净增加 0.15 万元。主要原因是上级拨付个人奖励金。

（十七）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.34 万元，下降 100%。主要原因是本年无死亡人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3889.43 万元，其中：

（一）人员经费 3345.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 544.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 91.65 万元，完成全年预算的 75.12%；较上年增加 12.27 万元，增长 15.46%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务量增加，公车维护成本上升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 91.65 万元，完成全年预算的 81.11%；较上年增加 12.27 万元，增长 15.46%。其中：

公务用车购置费支出 44.60 万元，完成全年预算的 92.92%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.04%。2023 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉

行节约，尽量压缩车辆购置成本。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆购置税减少。

公务用车运行费支出 47.05 万元，完成全年预算的 72.38%；较上年增加 12.28 万元，增长 35.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务量增大，公务用车运行维护费用上升。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 19 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 544.25 万元，比上年决算数增长 26.41%，主要是：业务量增加，电费、日常维修费上升。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额53.81万元，其中：政府采购货物支出53.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.56 万元，占政府采购支出总额的92.10%，其中：授予小微企业合同金额49.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。