

2023 年度

中国共产党三明市纪律检查委
员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市纪律检查委员会部门的主要职责是：中国共产党三明市纪律检查委员会与三明市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称。

(一)中国共产党三明市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

(二)三明市监察委员会的职责是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市纪律检查委员会部门包括 18 个机关行政处（科）室及 0 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：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党三明市纪律检查委员会	行政单位	114

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党三明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 and 党的二十大精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会和市委十届五次、六次全会部署，坚持政治引领，围绕全面贯彻落实党的二十大精神这一主题主线，具体化精准化常态化做实政治监督，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持自我革命，以严肃教育纯洁思想，以严格整顿纯洁组织，以严管厚爱锻造铁军，主题教育和教育整顿成效不断显现。

（二）坚持严的基调，深化重点领域腐败问题治理，保持惩治腐败高压态势，擦亮清廉三明工作品牌，不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效不断彰显。

（三）坚持常态长效，坚决纠治享乐主义、奢靡之风，靶向施治形式主义、官僚主义，健全完善作风建设长效机制，作风建设成果不断拓展。

（四）坚持维护民利，建好用好基层小微权力监督平台和“四个监督”清单管理与智慧协同平台，探索创新乡村振兴项目监督“三库一表一指引”和做强基层监督“六个一”工

作法，严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，群众获得感、幸福感、安全感不断提高。

(五)坚持挺纪在前，做细做实经常性纪律教育，突出抓早抓小，敢于容错纠错，精准追责问责，推动构建亲清政商关系，党员干部遵规守纪意识不断加强。

(六)坚持政治巡察，建立健全发现问题“四联”、整改问题“四改”、对村（社区）巡察“156”等机制，全面从严治党利剑作用不断深化。

(七)坚持改革创新，加强监督执纪调查标准化建设，推进各类监督贯通协调，不断夯实规范化法治化正规化的制度基础，有力推动全市纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	5287.58	一、一般公共服务支出	5006.16
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	0.36	八、社会保障和就业支出	342.87
		九、卫生健康支出	76.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	5287.94	本年支出合计	5425.82
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	142.28	年末结转和结余	4.41
总计	5430.23	总计	5430.23

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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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							
合计		5287.94	5287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	4868.29	4867.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20111	纪检监察事务	4859.07	4858.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2011101	行政运行	2418.93	2418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2011199	其他纪检监察事务支出	2440.14	2440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	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	227.35	227.35	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	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.79	76.79	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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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						
合计		5425.82	2930.46	2495.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5006.16	2510.81	2495.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4996.94	2510.81	2486.14	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2556.81	2510.81	46.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2440.14	0.00	2440.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	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	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.79	76.79	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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	5287.58	一、一般公共服务支出	5006.16	5006.16	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	342.87	342.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	76.79	76.79	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5287.58	本年支出合计	5425.82	5425.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	139.74	年末财政拨款结转和结余	1.51	1.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	139.74					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5427.33	总计	5427.33	5427.33	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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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		5425.82	2930.46	2495.36
201	一般公共服务支出	5006.16	2510.81	2495.36
20111	纪检监察事务	4996.94	2510.81	2486.14
2011101	行政运行	2556.81	2510.81	46.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2440.14	0.00	2440.14
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	342.87	342.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.87	342.87	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.35	227.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00
2101101	行政单位医疗	76.79	76.79	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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	2552.19	302	商品和服务支出	315.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.19	30201	办公费	46.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	698.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	42.72	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	113.63	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	35.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.75	30214	租赁费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.66	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		2615.16	公用经费合计					315.30

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：中国共产党三明市纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	69.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	60.13
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	32.94
3. 公务接待费	6	9.82

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	
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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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 5430.23 万元，支出总计 5430.23 万元，与上年决算数相比，各增加 1202.36 万元，增长 28.44%，主要是本年度支付荷园建设工程款；新增人员 4 人，人员、公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 5287.94 万元，比上年决算数增加 1227.46 万元，增长 30.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5287.58 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 0.36 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 5425.82 万元，比上年决算数增加 1340.23 万元，增长 32.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 2930.46 万元。其中，人员支出 2615.16 万元，公用支出 315.30 万元。

2. 项目支出 2495.36 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 5427.33 万元，支出总计 5427.33 万元，与上年决算数相比，各增加 1202.00 万元，增长 28.45%，主要是：本年度支付荷园建设工程款；新增人员 4 人，人员、公用经费增加。

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 5425.82 万元，比上年决算数增加 1340.23 万元，增长 32.80%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 2556.81 万元，较上年决算数增加 183.41 万元，增长 7.73%。主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

(二) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 2440.14 万元，较上年决算数增加 1326.41 万元，增长 119.10%。主要原因是

本年度支付荷园建设工程款；加大监督执纪力度，审查调查经费支出增加。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度支出数与上年持平。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 8.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度支出数与上年持平。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 1.89 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.55%。主要原因是退休人员较上年度减少 1 人，费用减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 227.35 万元，较上年决算数增加 92.89 万元，增长 69.08%。主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 113.63 万元，较上年决算数增加 46.35 万元，增长 68.89%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 76.79 万元，较上年决算数增加 9.51 万元，增长 14.13%。主要原因是人员增加，医疗支出增加。

(九) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本

年度无此项支出。

(十) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 317.64 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项支出。

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，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，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 2930.46 万元，其中：

(一) 人员经费 2615.16 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315.30万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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69.95万元，完成全年预算的82.20%；较上年增加12.95万元，增长22.72%。主要原因是本年度经批准购置车辆一辆。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，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出60.13万元，完成全年

预算的 90.83%；较上年增加 10.81 万元，增长 21.92%。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.07%。2023 年度公务用车购置 1 辆，主要是：近两年因工作需要经批准各购置业务用车一辆，费用同比上年减少。

公务用车运行费支出 32.94 万元，完成全年预算的 84.46%；较上年增加 10.82 万元，增长 48.92%。主要是车辆使用年限较长，维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

(三)公务接待费支出 9.82 万元，完成全年预算的 70.14%；较上年增加 2.14 万元，增长 27.86%。主要是本年度开展工作需要，费用增加。累计接待 129 批次、867 人次。

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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 315.30 万元，比上年增加 99.17 万元，增长 45.88%，主要是：人员增加，办公设施设备购置费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额39.20万元，其中：政府采购货物支出39.20万元、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39.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.22万元，占授予中小企业合同金额的36.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 13 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是市委巡察办执法执勤用车；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 年无相关部门项目自评，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》。