

2023 年度
中国共产党福州市纪律
检查委员会部门决算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
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.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分.....	24
2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35
一、项目支出绩效自评表.....	36
二、项目支出绩效评价报告.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党福州市纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理市直机关各部门、各县（市）区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（四）调查全市党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。

（五）履行市政府纠风办职责，指导全市纠正部门和行业不正之风工作，并做好督促检查工作。

（六）会同市直各部门、单位以及各县（市）区党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党福州市纪律检查委员会部门包括 21 个机关行政处（科、股）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
1	中国共产党福州市纪律检查委员会（本级）
2	福州市纪委清风基地
3	中共福州市委巡察工作保障中心

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党福州市纪律检查委员会单位主要任务是：2023年，中共福州市纪委部门主要任务是：坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，扎实做好2023年纪检监察工作。2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，做好全市纪检监察工作意义重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，按照省纪委对福州纪检监察机关提出的“四个走在前”要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，持续巩固发展良好的政治生态，推动新时代新征程全市纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化国际城市提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚守监督首要职责，做实政治监督、做深日常监督、做准专项监督、做强基层监督、做实政治监督、做深日常监督、

做准专项监督、做强基层监督。

（二）把纪律建设摆在更加突出位置，推动形成遵规守纪的浓厚氛围。强化经常性纪律教育、高质效处置问题线索、贯通融合纪法情理。

（三）驰而不息落实中央八项规定精神，以优良作风引领新时代新征程。靶向纠治“四风”问题、着力构建长效机制、持续整治群众身边不正之风和腐败问题。

（四）聚焦提高“三不腐”综合功效，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。以零容忍态度推进反腐惩恶、以精准化思维清除腐败土壤、以全周期理念深化标本兼治。

（五）坚持发现问题、整改落实一体推进，更好发挥政治巡察利剑作用。坚持问题导向、坚持系统思维、坚持标本兼治。

（六）带头践行“三个务必”重要要求，打造让党信赖、人民信任、干部信服的纪检监察队伍。加强模范机关创建、放大改革综合功效、强化自我监督管理。

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

部门：中国共产党福州市纪律检查委员会

公开 01 表

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	14348.95	一、一般公共服务支出	11303.10
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	519.27
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	1290.65
		九、卫生健康支出	0.00
		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	3.00
		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	1232.93
		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	14348.95	本年支出合计	14348.95
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	14348.95	总计	14348.95

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

单位：万元

部门：中国共产党福州市纪律检查委员会

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	14348.95	14348.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11303.10	11303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		11257.09	11257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		7368.07	7368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		2709.55	2709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行		284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	894.57	894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1290.65	1290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1290.65	1290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	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	696.63	696.63	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	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1232.93	1232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1232.93	1232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.05	466.05	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

单位：万元

部门：中国共产党福州市纪律检查委员会

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					
201			14348.95	10196.37	4152.58	0.00	0.00	0.00
			11303.10	7672.79	3630.31	0.00	0.00	0.00
20101			19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			11257.09	7652.96	3604.12	0.00	0.00	0.00
2011101			7368.07	7368.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			2709.55	0.00	2709.55	0.00	0.00	0.00
2011150			284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			894.57	0.00	894.57	0.00	0.00	0.00
20131			9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2013102			9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20136			16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2013699			16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
206			519.27	0.00	519.27	0.00	0.00	0.00
20605			519.27	0.00	519.27	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	519.27	0.00	519.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1290.65	1290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1290.65	1290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	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	696.63	696.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1232.93	1232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1232.93	1232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.05	466.05	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

单位：万元

部门：中国共产党福州市纪律检查委员会

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	14348.95	一、一般公共服务支出	11303.10	11303.10	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	519.27	519.27	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	1290.65	1290.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	3.00	3.00	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	1232.93	1232.93	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	14348.95	本年支出合计	14348.95	14348.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

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	14348.95	总计	14348.95	14348.95	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：中国共产党福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		14348.95	10196.37	4152.58
201	一般公共服务支出	11303.10	7672.79	3630.31
20101	人大事务	19.83	19.83	0.00
2010150	事业运行	19.83	19.83	0.00
20111	纪检监察事务	11257.09	7652.96	3604.12
2011101	行政运行	7368.07	7368.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	2709.55	0.00	2709.55
2011150	事业运行	284.90	284.90	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	894.57	0.00	894.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	9.93	0.00	9.93
2013102	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93
20136	其他共产党事务支出	16.27	0.00	16.27
2013699	其他共产党事务支出	16.27	0.00	16.27
206	科学技术支出	519.27	0.00	519.27
20605	科技条件与服务	519.27	0.00	519.27
2060503	科技条件专项	519.27	0.00	519.27
208	社会保障和就业支出	1290.65	1290.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1290.65	1290.65	0.00
2080501	行政单位离退休	263.84	263.84	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	696.63	696.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	318.41	318.41	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1232.93	1232.93	0.00
22102	住房改革支出	1232.93	1232.93	0.00
2210201	住房公积金	637.31	637.31	0.00
2210202	提租补贴	129.57	129.57	0.00
2210203	购房补贴	466.05	466.05	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：中国共产党福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	8481.31	302	商品和服务支出	1058.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1509.66	30201	办公费	156.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1857.75	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2595.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	92.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.24	30205	水费	19.09	31002	办公设备购置	87.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.96	30206	电费	55.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	344.89	30207	邮电费	18.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231.24	30209	物业管理费	63.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	91.83	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	720.63	30212	因公出国（境）费用	1.12	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.65	30214	租赁费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	563.64	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.54	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	4.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.58
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	147.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	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	14.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	183.61	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	46.43	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	248.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	345.85	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	167.97			
人员经费合计		9044.95	公用经费合计					1151.42

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：中国共产党福州市纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	121.76
1. 因公出国（境）费	2	1.12
2. 公务用车购置及运行维护费	3	119.25
其中：（1）公务用车购置费	4	72.37
（2）公务用车运行维护费	5	46.88
3. 公务接待费	6	1.39

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

部门：中国共产党福州市纪律检查委员会

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	
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	4	7	8	11	12
			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支出。

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：中国共产党福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14348.95万元，支出总计14348.95万元，与上年决算数相比，各增加472.50万元，增长3.41%，主要是减少不必要开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入14348.95万元，比上年决算数增加496.55万元，增长3.58%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14348.95万元。
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14348.95万元，比上年决算数增加496.55万元，增长3.58%，具体情况如下：

1. 基本支出10196.37万元。其中，人员支出9044.95万元，公用支出1151.42万元。

2. 项目支出 4152.58 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 14348.95 万元，支出总计 14348.95 万元，与上年决算数相比，各增加 472.50 万元，增长 3.41%，主要是：人员增加各项经费有所增加，一般性项目经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 14348.95 万元，比上年决算数增加 566.15 万元，增长 4.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010150-事业运行 19.83 万元，较上年决算数增加 19.83 万元。主要原因：公用经费增加。

（二）2011101-行政运行 7368.07 万元，较上年决算数增加 122.23 万元，增长 1.69%。主要原因：人员经费增加。

（三）2011102-一般行政管理事务 2709.55 万元，较上年决算数增加 160.31 万元，增长 6.29%。主要原因：一般性项目经费支出增加。

（四）2011150-事业运行 284.90 万元，较上年决算数减少 42.15 万元，下降 12.89%。主要原因：公用经费减少。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 894.57 万元，较上年决算

数增加 157.61 万元，增长 21.39%。主要原因：清风基地运营费增加。

（六）2013102-一般行政管理事务 9.93 万元，较上年决算数增加 9.93 万元。主要原因：年度预算调整。

（七）2013699-其他共产党事务支出 16.27 万元，较上年决算数增加 16.27 万元。主要原因：党建经费增加。

（八）2060503-科技条件专项 519.27 万元，较上年决算数增加 308.46 万元，增长 146.32%。主要原因：信息化项目增加。

（九）2080501-行政单位离退休 263.84 万元，较上年决算数减少 303.63 万元，下降 53.51%。主要原因：离退休经费减少。

（十）2080502-事业单位离退休 11.77 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 15.81%。主要原因：离退休经费减少。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 696.63 万元，较上年决算数增加 159.72 万元，增长 29.75%。主要原因：养老保险基数上涨。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 318.41 万元，较上年决算数增加 50.25 万元，增长 18.74%。主要原因：职业年金基数上涨。

（十三）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：博士选调生增加 1。

（十四）2210201-住房公积金 637.31 万元，较上年决算数减少 40.82 万元，下降 6.02%。主要原因：公积金基数下降。

（十五）2210202-提租补贴 129.57 万元，较上年决算数减少 2.45

万元，下降 1.86%。主要原因：提租补贴减少。

（十六）2210203-购房补贴 466.05 万元，较上年决算数增加 20.13 万元，增长 4.51%。主要原因：购房补贴人数减少。

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 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

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 10196.37 万元，其中：

（一）人员经费 9044.95 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1151.42万元，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121.76万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加69.56万元，增长133.26%。主要原因是：更新购置公务用车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出1.12万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加1.12万元。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：没有工作计划。

(二) 公务用车购置及运行费支出119.25万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加67.74万元，增长131.51%。其中：

1. 公务用车购置费支出72.37万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加67.95万元，增长1537.33%。2023年公务用车购

置 3 辆，主要是：旧车报废更新。

2. 公务用车运行费支出 46.88 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.21 万元，下降 0.45%。主要是控制不必要开支。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 1.39 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.7 万元，增长 101.45%。主要是来访调研单位有所增加。累计接待 9 批次、113 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本部门无部门自评项目

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，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）

注：该年度本部门无部门评价项目

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 1140.98 万元，比上年决算数增加 90.1 万元，增长 8.57%，主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 125.19 万元，其中：政府采购货物支出 125.19 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 125.19 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 125.19 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 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 38 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 19 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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，是指本级单位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

二、项目支出绩效评价报告