

2023年度中共梅州市纪律检查委员会（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市纪律检查委员会（本级）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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市纪律检查委员会（本级）概况

一、单位主要职责

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、单位机构设置

（1）市纪委监委机关内设18个室（部）：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。（2）市纪委监委设21个派驻（出）机构：市直机关纪检监察工作委员会、驻市委办公室纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市自然资

源局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组。（3）市委巡察办内设3个科：综合科、督办科、指导科。（4）市委巡察组无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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	6,344.76	一、一般公共服务支出	31	4,965.82
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	6.36	八、社会保障和就业支出	38	979.05
	9		九、卫生健康支出	39	157.81
	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
	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	261.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1.35
	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
本年收入合计	27	6,351.12	本年支出合计	57	6,365.14
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	29.74	年末结转和结余	59	15.72
总计	30	6,380.86	总计	60	6,380.86

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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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		6,351.12	6,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
201	一般公共服务支出	4,946.70	4,946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,946.70	4,946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,628.94	3,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.13	979.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.74	974.74	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	449.81	449.81	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	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
22999	其他支出	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36

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
2299999	其他支出	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36

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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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	6,365.14	5,029.26	1,335.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,965.82	3,629.94	1,335.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,965.82	3,629.94	1,335.88	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,629.94	3,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	946.12	0.00	946.12	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	280.28	0.00	280.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.05	979.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.65	974.65	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	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.35	1.35	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
2299999	其他支出	1.35	1.35	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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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	6,344.76	一、一般公共服务支出	33	4,965.82	4,965.82	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	979.05	979.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.81	157.81	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
	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	261.12	261.12	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

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
	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
本年收入合计	27	6,344.76	本年支出合计	59	6,363.79	6,363.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.58	年末财政拨款结转和结余	60	8.55	8.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.58		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				
总计	32	6,372.34	总计	64	6,372.34	6,372.34	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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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	6,363.79	5,027.91	1,335.88
201	一般公共服务支出	4,965.82	3,629.94	1,335.88
20111	纪检监察事务	4,965.82	3,629.94	1,335.88
2011101	行政运行	3,629.94	3,629.94	0.00
2011102	一般行政管理事务	946.12	0.00	946.12
2011104	大案要案查处	24.50	0.00	24.50
2011106	巡视工作	84.98	0.00	84.98
2011199	其他纪检监察事务支出	280.28	0.00	280.28
208	社会保障和就业支出	979.05	979.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.65	974.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.81	449.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.90	224.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.94	299.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	157.81	157.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00
221	住房保障支出	261.12	261.12	0.00
22102	住房改革支出	261.12	261.12	0.00
2210201	住房公积金	261.12	261.12	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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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	4,287.23	302	商品和服务支出	408.56
30101	基本工资	846.28	30201	办公费	21.81
30102	津贴补贴	1,508.98	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	726.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.81	30206	电费	14.52
30109	职业年金缴费	224.90	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	157.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.60
30112	其他社会保障缴费	15.81	30211	差旅费	37.52
30113	住房公积金	269.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	88.32	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	328.75	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	299.58	30217	公务接待费	3.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59
30304	抚恤金	27.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.22
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	65.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.98

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.04
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	10.59
			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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,615.98		公用经费合计	411.93

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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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：中共梅州市纪律检查委员会（本级）

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
90.50	0.00	72.50	0.00	72.50	18.00	67.67	0.00	64.38	0.00	64.38	3.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度总收入6,380.86万元，其中本年收入6,351.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,344.76万元，比上年决算数增加59.82万元，增长1%。主要变动情况：按照国家和省市相关调资政策调整人员经费。

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6.36万元，比上年决算数增加4.2万元，增长194.1%。主要变动情况：本年度较上年度相比，银行存款利息增多。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度总支出6,380.86万元，其中本年支出6,365.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,029.26万元，比上年决算数增加416.73万元，增长9%。主要变动情况：按照国家和省市相关调资政策调整人员经费。

2. 项目支出1,335.88万元，比上年决算数减少358.29万元，下降21.1%。主要变动情况：一是信息化建设工程经费本年度比上年度项目资金减少，二是本年度相较上年度，用于市本级的上级转移支付资金减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计6,344.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,344.76万元，比上年决算数增加59.82万元，增长1%；主要变动情况：按照国家和省市相关调资政策调整人员经费；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计6,363.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,363.79万元，比年初预算数增加950.17万元，增长17.6%；主要变动情况：因财政异常困难，2023年度年初财政部门未批复“非税执法经费”“办案经费（含派驻组）”“新媒体宣传经费”“纪检信

访工作经费”“网络系统运行”“梅州市廉政教育中心（一期）购置固定资产”等项目预算；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2023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

中共梅州市纪律检查委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.67万元，完成全年预算90.5万元的74.8%，比上年决算数减少4.56万元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为64.38万元，完成预算72.5万元的88.8%，比上年决算数减少1.96万元，下降3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为64.38万元，完成预算72.5万元的88.8%，比上年决算数减少1.96万元，下降3%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算18万元的18.3%，比上年决算数减少2.61万元，下降44.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，比上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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64.38万元，占95.1%；公务接待费支出3.29万元，占4.9%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.38万元，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64.38万元，公务用车保有量为20辆，主要用于保障执纪执法公务出行。

3. 公务接待费支出3.29万元，主要用于接待上级部门及兄弟市单位来梅开展业务工作等，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39次，接待人数共243人。主要包括接待上级部门及兄弟市单位来梅开展业务工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出411.93万元，比上年决算数减少58.68万元，下降12.5%。主要增减变动情况是：本单位坚决贯彻落实中央、省、市关于进一步树立长期过紧日子的思想，厉行节约，压减各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,024.09万元，其中：政府采购货物支出105.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出918.93万元。授予中小企业合同金额174.09万元，占政府采购支出总额的17%，其中：授予小微企业合同金额174.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、其他用车2辆，其他用车主要是中大型客车和皮卡车，用于保障执纪执法公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（本级与下属事业单位项目支出绩效自评，汇总在部门项目支出绩效自评中统一反映）；未组织2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本年未组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6344.76万万元，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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未组织项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7948.14万元（其中年初预算数5413.62万元，年中预留资金分配2534.52万元），执行数6344.76万元，完成预算的79.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为单位各项工作提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：我单位虽建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准，数据收集和分析不够深入的问题。下一步改进措施主要是：我单位将深化绩效管理体系建设，进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

2023年度我单位未组织项目绩效自评（本级与下属事业单位项目支出绩效自评，汇总在部门项目支出绩效自评中统一反映）。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。