



2023 年度

**中国共产党厦门市纪律检
查委员会办公厅（汇总）
部门决算**

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	3
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	9
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）部门的主要职责是：

（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，通过展览、多媒体等常态化手段，承办全市党员干部和市民、青少年的廉政教育任务。

（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；制定或修改全市纪检监察规范性文件，参与拟订相关地方性法规草案和规范性文件。

（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；会同有关方面做好市纪委监委派驻

（出）机构、各区纪检监察机关、市属国有企事业单位纪检

监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(9) 完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）部门，包括 22 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：

1. 中共厦门市纪委办公厅（本级）： 行政机关，人员编制数 313 人，在职人数 304 人；

2. 厦门市廉政宣传教育中心： 全额拨款事业单位，人员编制数 21 人，在职人数 18 人。

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）部门主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，不断健全全面从严治党体系，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为厦门努力率先实现社会主义现代化，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保障。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央纪委和省、市纪委全会部署，推动纪检监察工作高质量发展取得新成效。一是贯彻落实党的二十大精神坚决有力。二是主题教育和教育整顿扎实有效。三是“三不腐”综合功效不断提升。四是中央八项规定堤坝持续加固。五是基层监督体系更加健全。六是巡察监督精准性实效性显著增强。

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：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,341.67	一、一般公共服务支出	32	14,649.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.01	八、社会保障和就业支出	39	2,824.57
	9		九、卫生健康支出	40	715.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	352.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,344.69	本年支出合计	58	18,542.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.74	年末结转和结余	60	899.36
	30			61	

总计	31	19,441.43	总计	62	19,441.43
----	----	-----------	----	----	-----------

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：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,344.69	19,341.67					3.01
201	一般公共服务支出	15,365.80	15,362.78					3.01
20111	纪检监察事务	15,365.80	15,362.78					3.01
2011101	行政运行	11,818.29	11,815.27					3.01
2011102	一般行政管理事务	385.00	385.00					
2011104	大案要案查处	2,155.00	2,155.00					
2011150	事业运行	494.51	494.51					
2011199	其他纪检监察事务支出	513.00	513.00					
208	社会保障和就业支出	2,904.34	2,904.34					
20805	行政事业单位养老支出	2,904.34	2,904.34					
2080501	行政单位离退休	1,036.97	1,036.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.41	1,083.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783.96	783.96					
210	卫生健康支出	715.67	715.67					

21011	行政事业单位医疗	715.67	715.67					
2101101	行政单位医疗	469.68	469.68					
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69					
2101103	公务员医疗补助	228.33	228.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97					
215	资源勘探工业信息等支出	358.87	358.87					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	358.87	358.87					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	358.87	358.87					

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：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,542.07	15,310.64	3,231.43			
201	一般公共服务支出	14,649.67	11,770.40	2,879.27			
20111	纪检监察事务	14,649.67	11,770.40	2,879.27			
2011101	行政运行	11,310.75	11,310.75				
2011102	一般行政管理事务	375.80		375.80			
2011104	大案要案查处	1,995.60		1,995.60			
2011150	事业运行	459.65	459.65				
2011199	其他纪检监察事务支出	507.87		507.87			
208	社会保障和就业支出	2,824.57	2,824.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,824.57	2,824.57				
2080501	行政单位离退休	1,001.06	1,001.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.41	1,083.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.10	740.10				
210	卫生健康支出	715.67	715.67				

21011	行政事业单位医疗	715.67	715.67				
2101101	行政单位医疗	469.68	469.68				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103	公务员医疗补助	228.33	228.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97				
215	资源勘探工业信息等支出	352.16		352.16			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	352.16		352.16			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	352.16		352.16			

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：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

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	19,341.67	一、一般公共服务支出	33	14,646.65	14,646.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,824.57	2,824.57		
	9		九、卫生健康支出	41	715.67	715.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	352.16	352.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,341.67	本年支出合计	59	18,539.05	18,539.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	802.62	802.62		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,341.67	总计	64	19,341.67	19,341.67		

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：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		18,539.05	15,307.63	3,231.43
201	一般公共服务支出	14,646.66	11,767.39	2,879.27
20111	纪检监察事务	14,646.66	11,767.39	2,879.27
2011101	行政运行	11,307.74	11,307.74	
2011102	一般行政管理事务	375.80		375.80
2011104	大案要案查处	1,995.60		1,995.60
2011150	事业运行	459.65	459.65	
2011199	其他纪检监察事务支出	507.87		507.87
208	社会保障和就业支出	2,824.57	2,824.57	
20805	行政事业单位养老支出	2,824.57	2,824.57	

2080501	行政单位离退休	1,001.06	1,001.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.41	1,083.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.10	740.10	
210	卫生健康支出	715.67	715.67	
21011	行政事业单位医疗	715.67	715.67	
2101101	行政单位医疗	469.68	469.68	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	228.33	228.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
215	资源勘探工业信息等支出	352.16		352.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	352.16		352.16
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	352.16		352.16

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：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,558.84	302	商品和服务支出	1,630.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,907.01	30201	办公费	51.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,253.43	30202	印刷费	34.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,527.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	41.81	30205	水费		310	资本性支出	83.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,083.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	740.10	30207	邮电费	187.03	31002	办公设备购置	82.01
30110	职工基本医疗保险缴费	459.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.93
30111	公务员医疗补助缴费	228.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.64	30211	差旅费	106.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,238.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.93
30114	医疗费	1.63	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,034.36	30215	会议费	1.64	31010	安置补助	
30301	离休费	71.29	30216	培训费	55.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	110.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	294.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.50	30227	委托业务费	172.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	191.34	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.70	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	413.10	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	817.06	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	75.87	39999	其他支出	
人员经费合计		13,593.21	公用经费合计				1,714.42	

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 09 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.07		62.07		62.07		37.10		37.10		37.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 07 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 08 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本部门 2023 年无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 19441.43 万元，支出总计 19441.43 万元，与上年决算数相比，减少 209.49 万元，下降 1.07 %。主要是人员经费预算收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入19344.69万元，与上年决算数相比，减少209.49万元，下降1.07 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19341.67万元。
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3.01万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出18542.07万元，与上年决算数相比，增加324.45万元，增长1.78%。

具体情况如下：

1. 基本支出15310.64万元。其中，人员支出13593.21万元，公用支出1717.43万元。

2. 项目支出3231.43万元。

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19341.67万元，支出总计19341.67万元，与上年决算数相比，减少212.51万元，下降1.09%。主要是人员经费预算收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出18539.05万元，与上年决算数相比，增加321.43万元，增长1.76%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2011101|行政运行本年支出11307.74万元，较上年决算数减少732.41万元，下降6.08%，主要原因是：人员经费口径调整，开支减少。

(二)2011102|一般行政管理事务本年支出375.80万元，较上年决算数增加69.25万元，增长22.59%，主要原因是：专项业务费新增部分项目开支。

(三)2011104|大案要案查处本年支出1995.60万元，较

上年决算数增加 168.39 万元，增长 9.22%，主要原因是：专项业务费新增部分项目开支。

(四)2011150|事业运行本年支出 459.65 万元，较上年决算数减少 23.44 万元，下降 4.85%，主要原因是：人员变动及相关基数调整。

(五)2011199|其他纪检监察事务支出本年支出 507.87 万元，较上年决算数减少 82.98 万元，下降 14.04%，主要原因是：2023 年压缩专项业务费部分开支项目。

(六)2080501|行政单位离退休本年支出 1001.06 万元，较上年决算数增加 24.05 万元，增长 2.46%，主要原因是：离退休人员增加。

(七)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1083.41 万元，较上年决算数增加 204.81 万元，增长 23.31%，主要原因是：养老保险缴纳人数增加及基数调整。

(八)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 740.10 万元，较上年决算数增加 373.68 万元，增长 101.98%，主要原因是：2023 年起单位做实在职干部职业年金，按月缴纳。

(九)2101101|行政单位医疗本年支出 469.68 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.03%，主要原因是：在职人数变化及缴费基数调整。

(十)2101102|事业单位医疗本年支出 11.69 万元，较上

年决算数减少 3.40 万元，下降 22.53%，主要原因是：人员变动。

(十一)2101103|公务员医疗补助本年支出 228.33 万元，较上年决算数增加 43.98 万元，增长 23.86%，主要原因是：缴费基数调整。

(十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 5.97 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.54%，主要原因是：人员变动。

(十三)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 352.16 万元，较上年决算数增加 280.00 万元，增长 388.03%，主要原因是：2023 新增信息化项目经费。

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，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，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 15307.63 万元，其中：

（一）人员经费 13593.21 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 1714.42 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 37.10 万元,完成全年预算的 59.77%;与上年决算数相比减少 38.10 万元,下降 50.66%。主要原因是 2023 年减少两部公务用车购置经费。

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 2023 年未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 37.10 万元，完成全年预算的 59.77%；较上年减少 38.10 万元，下降 50.66 % 。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 36.00 万元，下降 100.00 % 。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年未安排公务用车购置经费。

公务用车运行费支出 37.10 万元，完成全年预算的 59.77%；较上年减少 2.11 万元，下降 5.38 % 。主要是响应市委市政府号召，压缩行政机构运行经费，减少“三公”经费等开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是 2023 年度未发生相关支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.59 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门 2023 年无度绩效自评的一级项目。

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 1696.52 万元，与上年决算数相比减少 14.15 万元，下降 0.83%，主要原因是：压缩行政机构运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1353.5 万元，其中：政府采购货物支出 8.29 万元、政府采购工程支出 315.04 万元、政府采购服务支出 1030.17 万元。授予中小企业合同金额 1353.5 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 3.92 万元，占授予中小企业合同金额的 0.29%；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 100%。

（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 23 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅					自评年度		2023					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	18486.72	855.82	19342.54	18546.57	95.88%	10	9.59				
	其中：人员支出	13470.05	512.65	13982.71	13593.20	97.21%	-	-	/			
	公用支出	2018.66	-70.70	1947.96	1717.44	88.17%	-	-	/			
	专项业务费	2998.00	55.00	3053.00	2883.77	94.46%	-	-	/			
	发展经费	0.00	358.87	358.87	352.16	98.13%	-	-	/			
基建项目		0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	审查调查工作	保障人员数	定量	≥200人	623人	1、审查调查专项经费1600万元	1600.00	1440.6	90.00%	5	5.00	无
		信访案件办结率	定性	≥60%	80%					7	7.00	无
		立案案件办结率	定性	≥60%	86.87%					7	7.00	无
		审查调查人员行为规范投诉率	定性	≤10%	0					3	3.00	无
		加大执纪监察，营造廉洁勤政氛围	定性	长效持续	长效持续					3	3.00	无
	党风政风监督工作	开展监督次数	定量	≥24次	26次	1、党风政风专项工作经费117万元	117.00	117	100.00%	5	5.00	无
		党风政风监督台推送信息数	定量	≥24篇	49篇					5	5.00	无
		监督在线发布信息篇数	定量	≥24篇	92篇					5	5.00	无
		党风廉政建设水平	定性	较上年有所提升	较上年有所提升					3	3.00	无
	巡察工作	每轮巡察时间	定量	=3个月	5个月	1、巡察工作专项500万元	555.00	555	100.00%	5	5.00	无
		全年巡察单位数量	定量	≥10家	55家					5	5.00	无
		巡察次数	定量	≥2轮	3轮					5	5.00	无
		巡察人员行为规范投诉率	定性	≤10%	0					3	3.00	无
		党风廉政建设水平	定性	有所提高，形成震慑	有所提高，形成震慑					3	3.00	无
	执纪保障工作	完成园区餐饮保障人次	定量	≥150000人次	260736人次	1、廉政基地宣传运维经费448万元 2、业务装备费50万元	498.00	492.87	99.00%	3	3.00	无
		基地园区及办公系统运行	定性	稳定安全	有所提高，形成震慑					3	3.00	无
		完成派驻出机构纪检监察内网维保服务	定性	≥90%	100%					3	3.00	无
		维保服务投诉率	定性	≤20%	0					3	3.00	无
	宣传教育、政策研究工作	警示教育片制作数量	定量	=1部	2部	1、政策调研课题经费15万元 2、宣传教育经费268万元	283.00	278.3	98.00%	5	5.00	无
		廉洁文化宣传片制作数量	定量	=1部	2部					3	3.00	无
		开展重点课题调研	定量	=15个	15个					3	3.00	无
		出版2022年厦门市纪检监察优秀调研成果	定量	=1部	1部					3	3.00	无
	总分										100	99.59
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												