

2023 年度厦门市思明区巡察事务中心
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..... | 1 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算..... | 10 |
| 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 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、一般公共预算财政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..... | 26 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 27 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 28 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区巡察事务中心部门的主要职责是：承担协助区委巡察办和巡察组做好巡察方面的技术性、辅助性等事务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区巡察事务中心为全额拨款事业单位，包括 0 个机关行政处室及 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：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 厦门市思明区巡察事务中心 |

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区巡察事务中心部门主要任务是：协助区委巡察办认真开展各项工作，承担公文收发办理、会务、财务、办公用房、办公用车、信息化建设、统计报表、办公用品采购、仓库管理、档案整理等日常事务性、技术性、辅助性工作。协助做好省委巡视整改情况公开，报送整改进展情况报告及统计表。协助督促被巡察单位做好巡察整改，跟踪、汇总未完成整改问题的进展情况。我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实新时代党的建设总要求，认真贯彻上级巡视巡察工作会议精神，坚持深化政治巡察，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，以过程监督为重点，以解决问题为导向，为营

造风清气正的政治环境保驾护航，助推思明经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论学习，提高政治站位

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。参加纪检监察干部队伍教育整顿、第二批主题教育、省委“三争”行动、市委“三个引领”，积极参加线上线下学习活动，深入查摆问题并做好整改，认真撰写党性分析报告，学思想、转作风、见行动。认真学习巡察监督、纪检监察、财务审计等知识，提高业务水平。自觉讲政治、守纪律、守规矩，坚持廉洁操守。

（二）立足主责主业，开展业务工作

1. 参与常规巡察。全程参与区委三轮六批次巡察，对13个部门、街道及16个社区进行政治监督，全年共17人次参加巡察，其中7人次担任巡察组联络员，检查业务、党务及财务问题，做好协调联络、报告撰写、服务保障、底稿制作、资料归档等工作，助力区委年度巡察计划顺利实施。

2. 推动巡视巡察整改。持续做好省委巡视整改后续跟踪，参与走访督查，促进4个问题完成整改，报送整改进展情况报告及统计表，协助做好整改情况公开。跟踪上一届区委巡察9个遗留问题整改，参与推动4个问题完成整改，汇总整改进展情况。参加国有资产专项巡察“回头看”，走访翠园、天安地块、中山路公房等，跟踪、汇总闲置资产整改进展情况。

3. 做好巡察事务工作。拟订每批次巡察工作方案、巡察公告等文件，协助召开巡察动员部署会、意见反馈会。更新区委巡察

工作组长库、人才库。做好每月报表报送、数据管理统计、信访件移送、线索管理、平台系统管理。撰写市委巡察机构督导关于特色做法、存在问题及建议部分的汇报材料。

4. 参与其他业务工作。1名人员参与医药领域腐败问题专项整治专班。联络、参与5次近邻监督，上报5份推动解决问题情况汇总表。参加城中村治理、国际商务区管理体制机制等项目走访调研，拟订部分调研材料。

（三）强化服务意识，做好服务保障

1. 承担机关日常事务工作。负责巡察办上传下达与对外联络、收发文及公文办理、保密机要，以及会务保障、会议记录、资料归档、部分文字材料等工作。做好办公用房管理、执法执勤用车派车工作。

2. 做好场所搬迁和后勤保障工作。具体承担巡察机构新驻点场所的前期筹备和搬迁工作，确保了新场所如期揭牌投入使用。保障物业、食堂、宿舍等服务正常运行，做好安全卫生等各类迎检。采购家具厨具、物资用品等。

3. 负责财务报账。收集、整理、制作凭证单据，按规定程序报批，办理各类经费结算和报销手续。对食堂收支情况进行公示。协助做好固定资产管理。拟订巡察办财务管理制度。编制2024年度巡察工作专项经费预算。

（四）拓展服务内容，强化责任担当

单位负责人抽调到开元街道综合服务中心挂职半年，深入街道、社区，努力开拓工作新局面。1名人员担任第一党支部支委，并担任教育整顿、主题教育联络员，做好会议记录、材料汇总、

台账整理、数据报送等工作。1名人员抽调协助区纪委工会换届筹备，撰写经费审查报告。全体人员积极参加党员周末社区双报到、大同社区文明创建、公益慈善等活动。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

| 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | 2023 年度 | | 金额单位：万元 | |
|------------------|----|---------|---------------|---------|--------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 185.72 | 一、一般公共预算服务支出 | 32 | 152.09 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 | 42 | |

收入支出决算汇总表

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------------|----|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 出 | | |
| 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 | |
| 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 | 52 | |

收入支出决算汇总表

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----|--|--------|-----------------|--|----|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | 经营预算支出 | | | |
| | | 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 | | 185.72 | 本年支出合计 | | 58 | 185.72 |
| | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | | 结余分配 | | 59 | |
| | 年初结转和结余 | 29 | | | 年末结转和结余 | | 60 | |
| | | 30 | | | | | 61 | |
| | 总计 | 31 | | 185.72 | 总计 | | 62 | 185.72 |

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

| 项目 | | 2023 年度 | | | | | | | 金额单位：万元 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 185.72 | 185.72 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.09 | 152.09 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 152.09 | 152.09 | | | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 152.09 | 152.09 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.5 | 23.5 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.5 | 23.5 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | | | | | | |

收入决算表

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.43 | 3.43 | | | | | | |

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

| 项目 | | 2023 年度 | | | | | 金额单位：万元 |
|-------|----------|---------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 185.72 | 185.72 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.09 | 152.09 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 152.09 | 152.09 | | | | |

支出决算表

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|
| 2011150 | 事业运行 | 152.09 | 152.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.5 | 23.5 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.5 | 23.5 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 7.83 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.43 | 3.43 | | | |

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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

| 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | | | 2023 年度 | | | | | | | | 金额单位：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 | 185.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 152.09 | 152.09 | | | | | | | | | | |
| 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 | 23.50 | 23.50 | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.13 | 10.13 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 27 | | 185.72 | | 本年支出合计 | 59 | 185.72 | 185.72 | | | |
| | 28 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | |
| | 29 | | | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | | |
| | 30 | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|--------|----|----|--------|--------|--|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 185.72 | 总计 | 64 | 185.72 | 185.72 | |

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

| 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | 2023 年度 | | 金额单位：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 | |
| 合计 | | 185.72 | 185.72 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.09 | 152.09 | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 152.09 | 152.09 | | |
| 2011150 | 事业运行 | 152.09 | 152.09 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.5 | 23.5 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.5 | 23.5 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.43 | 3.43 | |

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

| 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | 2023 年度 | | | | | | | | 金额单位： 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 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 180.19 | 302 | 商品和服务支出 | 5.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 25.54 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.86 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30103 | 奖金 | 15.40 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.10 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.41 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.43 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|----------------|------|-------|-----------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 0.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.14 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.32 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.44 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运 | | 39908 | 对民间非营利组织和 | |

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

| 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | 2023 年 | 2023 年 | | | | 金额单 |
|-----------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | 度 | | | | | 位：万元 |
| | | | 决算数 | | | | |
| | | | 预算数 | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| | 小计 | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

本部门 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

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

| 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | 2023 年度 | | 金额单位：万元 | | |
|-----------------|---------|---------|------|---------|---------|---|
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 年度没有使用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

| | | | | |
|-----------------|------|---------|---------|------|
| | | | | |
| 单位：厦门市思明区巡察事务中心 | | 2023 年度 | 金额单位：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 | | 0 | 0 | 0 |

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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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 185.72 万元，支出总计 185.72 万元，与上年决算数相比，各增加 37.64 万元、37.64 万元，增长 25.42%、25.42%。主要是 2023 年新增一名事业人员。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 185.72 万元，比上年决算数增加 37.64 万元，增长 25.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 185.72 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 185.72 万元，比上年决算数增加 37.64 万元，增长 25.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 185.72 万元。其中，人员支出 180.19 万元，公用支出 5.52 万元。
2. 项目支出 0.00 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 185.72 万元，支出总计 185.72 万元，与上年决算数相比，各增加 37.64 万元、37.64 万元，增长 25.42%、25.42%，主要是：2023 年新增一名事业人员。

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 185.72 万元，比上年决算数增加 37.64 万元，增长 25.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011150-事业运行(纪检监察事务)152.09 万元，较上年决算数增加 18.37 万元，增长 137.38%。主要原因是：2023 年新增一名事业人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.66 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 71.93%。主要原因是 2023 年新增人员及缴费基数变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.83 万元，较上年决算数增加 7.83 万元。因上年该科目决算数为 0 万元，无法计算同期增幅。主要原因是：2023 年起职业年金纳入预算安排。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 6.71 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 60.5%。主要原因是 2023 年新增人员及缴费基数变动。

(五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.43 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 94.89%，主要原因是 2023 年新增人员及缴费基数变动。

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，与上年决算数相比持平，本单位 2023 年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，与上年决算数相比持平，本单位 2023 年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 185.72 万元，其中：

（一）人员经费 180.19 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 5.52 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 0 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平；主要原因是严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是：2023 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。主要原因是：本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。主要是严格控制公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年无符合事后绩效自评范围的项目，无需填报《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(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 0 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 0 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。

