

2023 年度
中国共产党
厦门市集美区
纪律检查委员会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
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	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	29
七、一般公共预算拨款“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	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全区监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作政策理论及实践问题进行调查研究。

（七）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全区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。

（九）向中共厦门市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。

（十）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（十一）承担巡察工作政策研究、制度建设，加强巡察工作宣传，推进巡察工作信息化建设。

（十二）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，强化巡察成果运用，对被巡察单位（党组织）整改落实情况进行督查等。

（十三）办理区委、市纪委监委及区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（汇总）部门，包括 9 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.中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会、厦门市集美区监察委员会

2.厦门市集美区纪检监察事务中心

3.厦门市集美区巡察事务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（汇总）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中、五中、六中全会精神及中央、省委、市委、区委巡视巡察工作部署，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大及十九届三中、四中、六中全会精神贯彻落实

情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，深化政治巡察，综合运用常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等方式，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的突出问题，发挥利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果，驰而不息纠正“四风”，深入推进反腐败斗争，加强基层党风廉政建设，推动全区政治生态进一步好转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）查处违反党章党规党纪和政治纪律、政治规矩的行为；（二）落实全面从严治党有关规定，推进“两个责任”落实；（三）落实中央八项规定精神，查处群众身边的腐败和作风问题；（四）强化纪律审查和国家监察，减少腐败存量、遏制腐败增量；（五）组织区委巡察，根据工作需要开展“回头看”；（六）深入开展警示教育、廉政宣传，强化不想腐的思想基础；（七）加强纪检监察系统信息化建设；（八）加强纪检监察干部自身建设，树立忠诚干净担当的队伍形象。

（九）持续深入开展政治巡察，坚持精准巡察，深化巡察成果运用，推进规范化建设。

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：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（汇总）			2023 年度			公开 01 表
						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	2,324.67	一、一般公共服务支出	32	1,945.84	
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	283.01	
	9		九、卫生健康支出	40	95.82	
	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	
	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	2,324.67	本年支出合计	58	2,324.67
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,324.67	总计	62	2,324.67

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：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（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		2,324.67	2,324.67					
201	一般公共服务支出	1,945.82	1,945.82					
20111	纪检监察事务	1,945.82	1,945.82					
2011101	行政运行	1,323.99	1,323.99					
2011102	一般行政管理事务	143.38	143.38					
2011103	机关服务	10.46	10.46					
2011104	大案要案查处	96.78	96.78					
2011150	事业运行	371.21	371.21					
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01					
20805	行政事业单位养老支出	283.01	283.01					
2080501	行政单位离退休	74.61	74.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.93	138.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47					

210	卫生健康支出	95.81	95.81					
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81					
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66					

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：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（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		2,324.67	2,074.04	250.63			
201	一般公共服务支出	1,945.82	1,695.20	250.62			
20111	纪检监察事务	1,945.82	1,695.20	250.62			
2011101	行政运行	1,323.99	1,323.99				
2011102	一般行政管理事务	143.38		143.38			
2011103	机关服务	10.46		10.46			
2011104	大案要案查处	96.78		96.78			
2011150	事业运行	371.21	371.21				
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01				
20805	行政事业单位养老支出	283.01	283.01				
2080501	行政单位离退休	74.61	74.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.93	138.93				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47				
210	卫生健康支出	95.81	95.81				
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81				
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				

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：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（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	2,324.67	一、一般公共服务支出	33	1,945.84	1,945.84		
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	283.01	283.01		
	9		九、卫生健康支出	41	95.82	95.82		
	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				
本年收入合计	27	2,324.67	本年支出合计	59	2,324.67	2,324.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,324.67	总计	64	2,324.67	2,324.67		

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：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（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		2,324.67	2,074.04	250.63
201	一般公共服务支出	1,945.82	1,695.20	250.62
20111	纪检监察事务	1,945.82	1,695.20	250.62
2011101	行政运行	1,323.99	1,323.99	
2011102	一般行政管理事务	143.38		143.38
2011103	机关服务	10.46		10.46
2011104	大案要案查处	96.78		96.78
2011150	事业运行	371.21	371.21	

208	社会保障和就业支出	283.01	283.01	
20805	行政事业单位养老支出	283.01	283.01	
2080501	行政单位离退休	74.61	74.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.93	138.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	
210	卫生健康支出	95.81	95.81	
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81	
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	

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：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（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	1,864.06	302	商品和服务支出	122.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	244.37	3020	办公费	30.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	559.60	3020	印刷费	0.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	490.71	3020	咨询费		3070	国内债务发行费用	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3070	国内债务发行费用	
3010	绩效工资	35.49	3020	水费		310	资本性支出	3.05
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	138.93	3020	电费		3100	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	82.70	3020	邮电费	4.38	3100	办公设备购置	0.89
3011	职工基本医疗保险缴费	59.44	3020	取暖费		3100	专用设备购置	1.71
3011	公务员医疗补助缴费	25.71	3020	物业管理费		3100	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	10.09	3021	差旅费	4.07	3100	大型修缮	
3011	住房公积金	171.87	3021	因公出国（境）费用		3100	信息网络及软件购置更新	0.45
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.55	3100	物资储备	
3019	其他工资福利支出	45.14	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.96	3021	会议费		3101	安置补助	

3030	离休费		3021	培训费	1.09	3101	地上附着物和青苗补偿	
3030	退休费		3021	公务接待费	1.17	3101	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购置	
3030	抚恤金	18.43	3022	被装购置费		3101	其他交通工具购置	
3030	生活补助	4.27	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	救济费		3022	劳务费	4.05	3102	无形资产购置	
3030	医疗费补助	6.00	3022	委托业务费	2.99	3109	其他资本性支出	
3030	助学金		3022	工会经费		399	其他支出	
3030	奖励金		3022	福利费	0.99	3990	国家赔偿费用支出	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.18	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	39.92	3990	经常性赠与	
3039	其他对个人和家庭的补助	55.26	3024	税金及附加费用		3991	资本性赠与	
			3029	其他商品和服务支出	19.02	3999	其他支出	
人员经费合计		1,948.02	公用经费合计					126.02

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：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（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
60.46		57.46	40.00	17.46	3.00	44.40		43.24	34.06	9.18	1.17

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

部门：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（汇总）				2023 年度			公开 08 表
							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 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

部门：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会（汇总）		2023 年度		公开 09 表
				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年度没有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 2324.67 万元，支出总计 2324.67 万元，与上年决算数相比，增加 146.64 万元，增长 6.73%。主要是人员经费增加，执法工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2324.67万元，与上年决算数相比，增加146.64万元，增长6.73%。

具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入2324.67万元。
- 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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2324.67万元，与上年决算数相比，增加146.64万元，增长6.73%。

具体情况如下：

1.基本支出2074.04万元。其中，人员支出1948.02万元，公用支出126.02万元。

2.项目支出250.63万元。

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2324.67万元，支出总计2324.67万元，与上年决算数相比，增加146.64万元，增长6.73%。主要是人员经费增加，执法工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2324.67万元，与上年决算数相比，增加146.64万元，增长6.73%。

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1323.99万元，较上年决算数减少33.12万元，下降2.44%，主要原因是：办公经费等支出减少，厉行节约。

(二)2011102|一般行政管理事务本年支出143.38万元，较上年决算数减少13.40万元，下降8.55%，主要原因是：巡察工作经费支出减少，年度内最后一批巡察工作开展到跨

年，巡察补贴等相关费用来不及支出。

(三)2011103|机关服务本年支出 10.46 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 86.79%，主要原因是：巡办新增复印机、投影仪等办公设备。

(四)2011104|大案要案查处本年支出 96.78 万元，较上年决算数增加 64.73 万元，增长 201.97%，主要原因是：留置案件增多，驻点办案看护费增加。

(五)2011150|事业运行本年支出 371.21 万元，较上年决算数增加 19.77 万元，增长 5.63%，主要原因是：人员增加，相关经费增加。

(六)2080501|行政单位离退休本年支出 74.61 万元，较上年决算数增加 13.11 万元，增长 21.32%，主要原因是：新增退休人员 1 名，增加相应支出。

(七)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 138.93 万元，较上年决算数增加 26.49 万元，增长 23.56%，主要原因是：缴费基数变动。

(八)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 69.47 万元，较上年决算数增加 57.43 万元，增长 476.99%，主要原因是：缴费基数变动。

(九)2101101|行政单位医疗本年支出 56.32 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 3.68%，主要原因是：缴费基数变动。

(十)2101102|事业单位医疗本年支出 9.12 万元, 较上年决算数减少 1.10 万元, 下降 10.76%, 主要原因是: 缴费基数变动。

(十一)2101103|公务员医疗补助本年支出 25.71 万元, 较上年决算数增加 5.46 万元, 增长 26.96%, 主要原因是: 缴费基数变动。

(十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 4.66 万元, 较上年决算数增加 0.38 万元, 增长 8.88%, 主要原因是: 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。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2023 年度没有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 2074.04 万元，其中：

（一）人员经费 1948.02 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 126.02 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 44.40 万元，完成全年预算的 73.44%；与上年决算数相比增加 34.47 万元，增长 347.13% 。主要原因是新增购置 2 辆公务用车。

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。主要是本部门 2023 年度没有因公出国（境）的公务安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 43.24 万元，完成全年预算的 75.25%；较上年增加 34.07 万元，增长 371.54%。其中：

公务用车购置费支出 34.06 万元，完成全年预算的 85.15%；较上年增加 34.06 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：报废 2 辆，新增 2 辆。

公务用车运行费支出 9.18 万元，完成全年预算的 52.58%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.11%。主要是公务用车使用年限久，维修等相关费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.17 万元，完成全年预算的 39.00%；与上年相比增加 0.41 万元，增长 53.95%。主要是根据工作需要，公务接待批次增加 3 次。累计接待 8 批次、82 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 99.80 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对 0 个等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件该年度本部门无一级项目。

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 118.64 万元，与上年决算数相比下降 18.10 万元，减少 13.24%，主要原因是：办公经费等支出减少，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 49.29 万元，其中：政府采购货物支出 49.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 5 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 5 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, 其他用车主要是没有其他用车; 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（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会						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	2650.33	-278.34		2371.99		2324.67		98.00%		10	9.80		
	其中：人员支出	2116.43	-146.91		1969.52		1948.94		98.96%		-	-	/	
	公用支出	256.52	-131.42		125.10		125.10		100.00%		-	-	/	
	专项业务费	277.38	0.00		277.38		250.63		90.36%		-	-	/	
	发展经费				0.00		0.00		0.00%		-	-	/	
	基建项目				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	
	开展巡察工作	巡察次数	定量	≥4 批	4 批	1、巡察工作经费 119 万元	59.00	53.6	91.00%	5	5.00			
		巡察单位数	定量	≥8 家	28 家					5	5.00			
		巡察发现问题反馈率	定性	100	100					5	5.00			
		巡察问题线索移交率	定性	100	100					5	5.00			
	开展执纪审查、监察调查工作	立案数	定量	≥40 件	56 件	1、执法工作经费 35 万元	105.00	96.78	92.00%	5	5.00			
		移送司法处理案件数	定量	≥1 件	5 件					5	5.00			
		问题线索处置率	定性	100	100					5	5.00			
		立案案件办结率	定性	80	94					5	5.00			
	保障纪检的日常工作，开展廉政宣传教育、廉洁文化创建、纪检干部培训、采购日常办公所需设备。	信息采用数	定量	≥20 篇	268 篇	1、公务用车购置经费 40 万元 2、办案系统运维费 14 万元 3、工作经费 55 万元 4、办公设备购置经费 14.38 万元	113.38	100.25	88.00%	5	5.00			
		制作警示教育漫画、视频、音频等	定量	≥1 片	16 片					5	5.00			
		全区纪检干部培训次数	定量	≥1 次	4 次					6	6.00			
		微信公众号更新次数	定量	≥20 次	202 次					6	6.00			
		采购一体机数量	定量	=1 台	1 台					5	5.00			
		采购投影仪数量	定量	=1 台	1 台					5	5.00			
		设备的合格率	定性	100	100					6	6.00			
		系统正常运行率	定性	100	100					6	6.00			
		保障正常工作效率	定性	100	100					6	6.00			
	总分											100	99.80	
	部门（单位）意见	填报人：	审核人：											
		主管部门负责人：	年 月 日											
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“/”。 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。 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。														