

2023年度中共汕头市潮南区纪律检查委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室 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：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮南区纪律检查委员会 会办公室概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实上级党委、政府、纪委以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员和各镇政府及其工作人员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及区政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理区委、区政府各部门以及各镇党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；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、复杂的案件；负责查处区政府各部门及其工作人员和各镇政府及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政风政纪教育规划；会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作，对党员和国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育；负责纪检监察工作的调查研究；拟订和参与制定党纪政纪条规和政策规定；监察区政府各部门和各镇政府制定有关决定或规定的情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条

款，提出修改、补充和建议，必要时提请区政府变更或撤销不当的决定和规定；会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作；会同区直有关部门以及各镇党委、政府管理纪检、监察干部，审核区直单位和各镇纪检监察干部人选；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作；承办区委、区政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕头市潮南区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，共同设立办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一督查检查室、第二督查检查室、第三督查检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室共13个内设机构；派驻机构8个：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、派驻区公安分局纪检监察组、派驻区人民法院纪检监察组、派驻区人民检察院纪检监察组；区委委托管理巡察机构6个：区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组、区委第五巡察组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室 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	2,439.29	一、一般公共服务支出	31	2,032.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	291.82
	9		九、卫生健康支出	39	82.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	114.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	2,439.29	本年支出合计	57	2,521.04
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	214.83	年末结转和结余	59	133.07
总计	30	2,654.11	总计	60	2,654.11

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

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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	2,439.29	2,439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,950.71	1,950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,950.71	1,950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,487.60	1,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.71	271.71	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	181.14	181.14	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	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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	2,521.04	2,016.00	505.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,032.51	1,527.48	505.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,032.51	1,527.48	505.03	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,527.48	1,527.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	405.21	0.00	405.21	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.66	271.66	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	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.40	114.40	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

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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	2,439.29	一、一般公共服务支出	33	2,032.51	2,032.51	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	291.82	291.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.30	82.30	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	114.40	114.40	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	2,439.29	本年支出合计	59	2,521.04	2,521.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	214.83	年末财政拨款结转和结余	60	133.07	133.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	214.83		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	2,654.11	总计	64	2,654.11	2,654.11	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

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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	2,521.04	2,016.00	505.03
201	一般公共服务支出	2,032.51	1,527.48	505.03
20111	纪检监察事务	2,032.51	1,527.48	505.03
2011101	行政运行	1,527.48	1,527.48	0.00
2011102	一般行政管理事务	405.21	0.00	405.21
2011199	其他纪检监察事务支出	99.82	0.00	99.82
208	社会保障和就业支出	291.82	291.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.66	271.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.99	180.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	82.30	82.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	0.00
2101101	行政单位医疗	60.83	60.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	0.00
221	住房保障支出	114.40	114.40	0.00
22102	住房改革支出	114.40	114.40	0.00
2210201	住房公积金	114.40	114.40	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

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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	1,817.49	302	商品和服务支出	159.66
30101	基本工资	385.13	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	577.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	280.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.67	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	60.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	149.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.69
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.46
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,856.35		公用经费合计	159.66

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

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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，本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室

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
8.99	0.00	7.40	0.00	7.40	1.58	8.99	0.00	7.40	0.00	7.40	1.58

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：中共汕头市潮南区纪律检查委员会 办公室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

中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室2023年度总收入2,654.11万元，其中本年收入2,439.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,439.29万元，比上年决算数增加347.86万元，增长16.6%。主要变动情况：一是上级下达专项资金增加，二是部门经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室2023年度总支出2,654.11万元，其中本年支出2,521.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,016万元，比上年决算数增加243.13万元，增长13.7%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是人员经费支出增加。

2. 项目支出505.03万元，比上年决算数增加195.62万元，增长63.2%。主要变动情况：一是部门工作经费支出增加，二是区委巡察机构经费支出增加。

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

中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,439.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,439.29万元，比上年决算数增加347.86万元，增长16.6%；主要变动情况：一是上级下达专项资金增加，二是部门经费增加；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)，与上年决算数持平；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)，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,521.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,521.04万元，比年初预算数增加177.96万元，增长7.6%；主要变动情况：专职陪护人员劳务费的项目支出增加；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)，与年初预算数持平；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)，与年初预算数持平。

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

中共汕头市潮南区纪律检查委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元，完成全年预算8.99万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降6.4%。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7.4万元，完成预算7.4万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长18.4%；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7.4万元，完成预算7.4万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长18.4%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降52.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费支出减少。其中公务用车运行维护费支出决算比上年决算数有所增加主要是日常公务和纪检监察业务增加。

(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7.4万元，占82.4%；公务接待费支出1.58万元，占17.6%。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7.4万元，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7.4万元，公务用车保有量为6辆，主要用于开展日常公务、案件查办及明查暗访等。

3. 公务接待费支出1.58万元，主要用于按规定开支的公务接待餐费和住宿费，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31次，接待人数共201人。主要包括根据实际工作需要按规定开展的接待上级或其他部门的监督执纪后勤保障等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出159.66万元，比上年决算数增加126.71万元，增长384.6%。主要增减变动情况是：劳务费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.27万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额17.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.27万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的16.04%。从评价情况来看，基本完成该项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2521.04万元，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。从评价情况来看，基本完成整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部门工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2521.04万元，执行数2521.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门严格按照相关财务规定，狠抓资金统筹谋划，资金主要用于开展理论学习、政治监督、正风反腐、巡察工作、廉政教育、案件查办、体制改革、队伍建设等工作，推动各项职能职责正常履行，紧紧围绕服务保障潮南区高质量建设发展，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，统筹推进经济

社会发展，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移推进全面从严治党，全区纪检监察工作稳中有进、扎实有效。发现的问题及原因主要是：预算编制的科学性和精准性有待提高。下一步改进措施主要是：进一步加强资金管理和使用，不断提高预算编制的科学性和准确性。

部门工作经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机关正常运行，忠诚履行党章和宪法赋予的职责。发现的问题及原因主要是：对项目资金的管理和支出工作需进一步统筹谋划和推进落实，财务管理和内控制度还需进一步健全完善。下一步改进措施主要是：加强资金统筹规划，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。