

2023 年度

中国共产党泉州市洛江区纪律检查

委员会

部门决算

目 录

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	2
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	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门的主要职责是：党的纪律检查和国家监察。

（一）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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）维护宪法法律，依法行使国家监察职能，依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。按照管理权限，履行监督、调查、处置职责。

（三）完成区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，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门包括 12 个机关行政科室及 4 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	单位性质	在职人数
1	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会	行政单位	38
2	中共泉州市洛江区委巡察	行政单位	6

	工作领导小组办公室		
3	洛江区党风廉政教育中心	全额拨款事 业单位	5
4	泉州市洛江区反腐网络舆 情管理中心	全额拨款事 业单位	4
5	中共泉州市洛江区委巡察 保障服务中心	全额拨款事 业单位	8

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门主要任务是：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”，弘扬伟大建党精神，始终牢记“三个务必”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移推进全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动全区纪检监察工作开好局起好步，为加快建设21世纪“海丝名城”、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家洛江篇章提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力监督保障执行，在具体化精准化常态化推进政治监督上积极作为。

（二）聚力提高综合功效，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上积极作为。

（三）聚力深化正风肃纪，在因地制宜增强监督治理效能上积极作为。

（四）聚力做深政治巡察，在质效并举擦亮用好巡察利剑上积极作为。

（五）聚力强化改革创新，在着力推动制度优势转化为工作效能上积极作为。

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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1939.95	一、一般公共服务支出	1685.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.20	八、社会保障和就业支出	199.33
		九、卫生健康支出	54.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1940.15	本年支出合计	1939.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.64	年末结转和结余	20.84
总计	1960.79	总计	1960.79

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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1940.15	1939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1686.01	1685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20111	纪检监察事务	1686.01	1685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011101	行政运行	1109.65	1109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	352.77	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	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	110.56	110.56	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	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1939.95	1587.38	352.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1685.81	1333.24	352.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1685.81	1333.24	352.57	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1109.65	1109.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	352.57	0.00	352.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	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	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1939.95	一、一般公共服务支出	1685.81	1685.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.33	199.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1939.95	本年支出合计	1939.95	1939.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.02	年末财政拨款结转和结余	10.02	10.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.02			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1949.97	总计	1949.97	1949.97	0.00	0.00

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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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
合计		1939.95	1587.38	352.57
201	一般公共服务支出	1685.81	1333.24	352.57
20111	纪检监察事务	1685.81	1333.24	352.57
2011101	行政运行	1109.65	1109.65	0.00
2011150	事业运行	223.59	223.59	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	352.57	0.00	352.57
208	社会保障和就业支出	199.33	199.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.33	199.33	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	0.00
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00

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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1416.43	302	商品和服务支出	145.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.46	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.17	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	450.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.61	30207	邮电费	15.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.91	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.04			0.00
人员经费合计		1442.33	公用经费合计				145.05	

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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.55
3. 公务接待费	6	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 08 表

部门：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

公开 09 表

部门：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 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。

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1960.79万元，支出总计1960.79万元，与上年决算数相比，各增加179.72万元，增长10.09%。主要是人员增加、人员工资调整及本年多支出“一点两馆一室”廉政文化项目经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1940.15万元，比上年决算数增加179.72万元，增长10.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1939.95万元。
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0.20万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1939.95万元，比上年决算数增加179.52万元，增长10.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1587.38 万元。其中，人员支出 1442.33 万元，公用支出 145.05 万元。

2. 项目支出 352.57 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 1949.97 万元，支出总计 1949.97 万元，与上年决算数相比，各增加 179.52 万元，增长 10.14%。主要是：人员增加、人员工资调整及本年多支出“一点两馆一室”廉政文化项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1939.95 万元，比上年决算数增加 179.52 万元，增长 10.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 1109.65 万元，较上年决算数增加 21.63 万元，增长 1.99%。主要原因是人员增加及人员职务职级变动，工资相应增加。

(二) 2011150-事业运行支出 223.59 万元，较上年决算数增加 31.39 万元，增长 16.33%。主要原因是人员增加及人员

职称变动，工资相应增加。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 352.57 万元，较上年决算数增加 42.87 万元，增长 13.84%。主要原因是本年多支出“一点两馆一室”廉政文化项目经费。

（四）2080501-行政单位离退休支出 25.91 万元，较上年决算数增加 12.11 万元，增长 87.75%。主要原因是发放退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.56 万元，较上年决算数增加 41.23 万元，增长 59.47%。主要原因是本年度养老保险缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 62.86 万元，较上年决算数增加 28.20 万元，增长 81.36%。主要原因是本年度职业年金缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 33.80 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 11.88%。主要原因是本年度事业人员医疗保险费用并入本科目计算。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 21.01 万元，较上年决算数增加 5.77 万元，增长 37.86%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴交比例调整，缴费支出相应增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.27 万元，下降 100%。主要原因是本年度事业人员医疗保险费用未单列，并入行政单位医疗科目。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1587.38 万元，其中：

（一）人员经费 1442.33 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 145.05 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、一般公共预算财政拨款“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9.26万元，完成全年预算的48.74%；较上年减少1.64万元，下降15.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，精打细算过紧日子，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行勤俭节约，精打细算过紧日子，严控“三公”经费支出，公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.55 万元，完成全年预算的 53.44%；较上年减少 1.91 万元，下降 18.26%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 8.55 万元，完成全年预算的 53.44%；较上年减少 1.91 万元，下降 18.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，精打细算过紧日子，严控经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行勤俭节约，精打细算过紧日子，严控经费支出，汽车燃料费、维修费等支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车

保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 0.71 万元,完成全年预算的 23.67%;较上年增加 0.27 万元,增长 61.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求,严控经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:接待批次较上年增加。累计接待 7 批次、58 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 145.05 万元,比上年决算数减少 28.68%,主要是:厉行节约,精打细算过紧日子,压减办公费、差旅费等支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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4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4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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		104 部门整体						
部门(单位)名称		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会			部门预算编码		104	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1712.42	254.01	1966.43	1939.95	98.6500	26.48	1.3500
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1712.42	254.01	1966.43	1939.95	98.6500	26.48	1.3500
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好全区纪检监察工作意义重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移推进全面从严治党，持续传承弘扬“晋江经验”，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，在严的基调下，保持力度、把好尺度、彰显温度，让开拓者敢干事、让担当者有底气、让失误者得宽容、让犯错者不掉队、让“躺平”者躺不住，为放手拼搏、奋力攻坚擂响催征的战鼓，为大抓发展、狠抓落实筑牢坚强的后盾，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家洛江篇章中彰显纪检监察作为、贡献纪检监察力量。				区纪委监委在区委的领导下，强化创新驱动、协同发力，坚定稳妥推动本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成效，为建设更高水平的智造洛江、生态新城提供有力保障。1. 聚力监督保障执行，在具体化精准化常态化推进政治监督上积极作为。2. 聚力提高综合功效，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上积极作为。3. 聚力深化正风肃纪，在因地制宜增强监督治理效能上积极作为。4. 聚力做深政治巡察，在质效并举擦亮用好巡察利剑上积极作为。5. 聚力强化改革创新，在着力推动制度优势转化为工作效能上积极作为。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	48.72	2	2	

			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	98.65	8	8
	效益指标	社会效益指标	正风反腐成效	持续正风反腐 /	正风反腐取得 新成效	30	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加人员满意度	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	81.33	6	6
			运用“四种形态”	≥80个	161	8	8
		质量指标	资金使用规范性	资金使用规范 /	资金使用规范	7	7
			案件办结率	≥90%	96.4	8	8
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	7	7	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					

