

2023年度中共梅州市纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市纪律检查委员会概况

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：中共梅州市纪律检查委员会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：中共梅州市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

（一）市纪委监委机关内设18个室（部）：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。（二）市纪委监委设21个派驻（出）机构：市直机关纪检监察工作委员会、驻市委办公室纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组。（三）市委巡

察办内设3个科：综合科、督办科、指导科。（四）市委巡察组，无内设机构。（五）市纪委监委下属1个事业单位(梅州市廉政教育中心)，无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市纪律检查委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：梅州市廉政教育中心。

第二部分：中共梅州市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	7,705.45	一、一般公共服务支出	31	6,279.93
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	6.48	八、社会保障和就业支出	38	1,012.27
	9		九、卫生健康支出	39	165.69
	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
	19		十九、住房保障支出	49	273.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1.35
	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	7,711.93	本年支出合计	57	7,733.15
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	78.83	年末结转和结余	59	57.62
总计	30	7,790.77	总计	60	7,790.77

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。

收入决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,711.93	7,705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
201	一般公共服务支出	6,253.50	6,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,253.50	6,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,628.94	3,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,056.67	2,056.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.36	1,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,007.74	1,007.74	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	471.81	471.81	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	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
22999	其他支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2299999	其他支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,733.15	5,258.28	2,474.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,279.93	3,805.06	2,474.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,279.93	3,805.06	2,474.87	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,629.94	3,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,085.11	0.00	2,085.11	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	280.28	0.00	280.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.27	1,012.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,007.66	1,007.66	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	471.81	471.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	7,705.45	一、一般公共服务支出	33	6,279.93	6,279.93	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	1,012.27	1,012.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.69	165.69	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	273.91	273.91	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	7,705.45	本年支出合计	59	7,731.80	7,731.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.31	年末财政拨款结转和结余	60	42.96	42.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.31		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	7,774.76	总计	64	7,774.76	7,774.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,731.80	5,256.93	2,474.87
201	一般公共服务支出	6,279.93	3,805.06	2,474.87
20111	纪检监察事务	6,279.93	3,805.06	2,474.87
2011101	行政运行	3,629.94	3,629.94	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,085.11	0.00	2,085.11
2011104	大案要案查处	24.50	0.00	24.50
2011106	巡视工作	84.98	0.00	84.98
2011150	事业运行	175.13	175.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	280.28	0.00	280.28
208	社会保障和就业支出	1,012.27	1,012.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,007.66	1,007.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.81	471.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.90	235.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.94	299.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
210	卫生健康支出	165.69	165.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.69	165.69	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
221	住房保障支出	273.91	273.91	0.00
22102	住房改革支出	273.91	273.91	0.00
2210201	住房公积金	273.91	273.91	0.00

注：本表反映部门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：中共梅州市纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	4,509.33	302	商品和服务支出	415.48
30101	基本工资	886.97	30201	办公费	21.81
30102	津贴补贴	1,537.29	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	726.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	98.28	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.81	30206	电费	14.52
30109	职业年金缴费	235.90	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	165.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.60
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	37.81
30113	住房公积金	282.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	88.32	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	328.75	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	299.58	30217	公务接待费	3.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59
30304	抚恤金	27.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.22
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	69.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.95

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	51.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.14
			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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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	4,838.08		公用经费合计	418.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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
90.50	0.00	72.50	0.00	72.50	18.00	67.67	0.00	64.38	0.00	64.38	3.29

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。

第三部分：中共梅州市纪律检查委员会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

中共梅州市纪律检查委员会2023年度总收入7,790.77万元，其中本年收入7,711.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,705.45万元，比上年决算数增加645.59万元，增长9.14%。一是按照国家和省市相关调资政策调整人员经费；二是梅州市廉政教育中心因工作需要，相关项目经费增多。

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6.48万元，比上年决算数增加4.21万元，增长185.5%。主要变动情况：本年度较上年度相比，银行存款利息增多。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市纪律检查委员会2023年度总支出7,790.77万元，其中本年支出7,733.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,258.28万元，比上年决算数增加450.11万元，增长9.4%。主要变动情况：按照国家和省市相关调资政策调整人员经费。

2. 项目支出2,474.87万元，比上年决算数增加156.38万元，增长6.7%。主要变动情况：梅州市廉政教育中心因工作需要，相关项目经费增多。

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

中共梅州市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计7,705.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,705.45万元，比上年决算数增加645.59万元，增长9.1%；主要变动情况：按照国家和省市相关调资政策调整人员经费；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共梅州市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计7,731.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,731.8万元，比年初预算数增加1,308.75万元，增长20.4%；主要变动情况：2023年度年初财政部门未批复“非税执法经费”“办案经费（含派驻组）”“新媒体宣传经费”“纪检信访工作经费”“网络系统运行”“梅州市廉政教育中心（一期）购置固定资产”等项目

预算；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）；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）。

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

中共梅州市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.67万元，完成全年预算90.5万元的74.8%，比上年决算数减少4.56万元，下降6.3%。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64.38万元，完成预算72.5万元的88.8%，比上年决算数减少1.96万元，下降3%；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64.38万元，完成预算72.5万元的88.8%，比上年决算数减少1.96万元，下降3%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算18万元的18.3%，比上年决算数减少2.61万元，下降44.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，比上年决算数减少。

（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64.38万元，占95.1%；公务接待费支出3.29万元，占4.9%。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64.38万元，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64.38万元，公务用车保有量为20辆，主要用于保障执纪执法公务出行。

3. 公务接待费支出3.29万元，主要用于接待上级部门及兄弟市单位来梅开展业务工作等，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39次，接待人数共243人。主要包括接待上级部门及兄弟市单位来梅开展业务工作等。

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411.93万元，比上年决算数减少58.68万元，下降12.5%。主要增减变动情况是：本单位坚决贯彻落实中央、省、市关于进一步树立长期过紧日子的思想，厉行节约，压减各项经费开支。

（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1,024.09万元，其中：政府采购货物支出105.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出918.93万元。授予中小企业合同金额174.09万元，占政

府采购支出总额的17%，其中：授予小微企业合同金额174.09万元，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7.5%。

（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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、其他用车2辆，其他用车主要是中大型客车和皮卡车，用于保障执纪执法公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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，二级项目16个，共涉及资金2438.21万元，占一般公共预算项目支出总额的98.52%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7,731.8万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“非税执法经费”“市委巡察工作经费”“大案要案查处专项经费”“办案经费（含派驻组）”“拍摄市级警示教育片经费”“新媒体宣传经费”“纪检信访工作经费”“网络系统运行费”“信息化建设工程经费”“网络信息安全工作经费”“梅州市廉政信息教育基地扩建工程二楼活动室改造档案室项目”“梅州市廉政教育中心（一期）购置固定资产”“梅州市廉政教育中心运行管理经费（机关）”“三龙居工作点运行管理费”“市廉政教育中心专职看护人员工作经费”“梅州市廉政教育中心运行管理经费（中心）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9257.57万元（其中年初预算数6423.05万元，年中预留资金分配2834.52万元），执行数7731.8万元，完成预算的83.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为单位各项工作提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：我单位虽建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准，数据收集和分析不够深入的问题。下一步改进措施主要是：我单位将深化绩效管理体系建设，进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

（一）“非税执法经费”项目绩效自评综述：全年预算数600万元，决算数266.86万元，完成预算的44.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，市纪委监委办案工作顺利进展，保证了纪律审查及监察调查工作安全质量和安全；在强化正风肃纪、维护群众利益中彰显担当作为，在一体推进不敢

腐、不能腐、不想腐中持续净化政治生态，为梅州保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强政治保障。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步量化、可衡量。下一步改进措施主要是：设置细化、科学、合理、可衡量、可量化完整的绩效指标。

（二）“市委巡察工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数159.5万元，决算数92.75万元，完成预算的58.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，2023年顺利开展了常规巡察、专项巡察和县级交叉巡察，进一步发挥巡察利剑作用，发挥震慑遏制治本作用，推进全面从严治党向基层延伸。压紧压实被巡察单位整改主体责任，巩固了巡察成果。发现的问题及原因主要是：尽管我市巡察工作取得一定的成绩，但与省委和市委的要求存在差距和不足，一是工作发展不够平衡，二是整改落实不够到位，三是信息管理不够规范。下一步改进措施主要是：一是持续深化政治巡察，二是持续推进全覆盖任务，三是持续加强联动贯通，四是持续深化标本兼治，五是持续强化队伍建设。

（三）“大案要案查处专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数50万元，决算数24.5万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，市纪委监委办案工作顺利进行，保证了纪律审查及监察调查工作安全质量和安全。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置不够完整，过程监督有待进一步加强。下一步改进措施主要是：设置细化、科学、合理、可衡量、可量化完整的绩效指标。

（四）“办案经费（含派驻组）”项目绩效自评综述：全年

预算数150万元，决算数64.55万元，完成预算的43.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，市纪委监委办案工作顺利进行，确保审查调查和监督检查工作依法依规，确保办案工作安全规范高效。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置不够完整，过程监督有待进一步加强。下一步改进措施主要是：设置细化、科学、合理、可衡量、可量化完整的绩效指标。

（五）“拍摄市级警示教育片经费”项目绩效自评综述：全年预算数50万元，决算数24万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，拍摄的警示教育片对党员领导干部在坚定理想信念、加强道德修养和党性锻炼、正确行使权力、慎独慎微、净化生活和社交圈、廉洁自律等方面，都起到了很好的教育作用，教育引导党员干部从反面典型中汲取教训，进一步筑牢拒腐防变思想防线。发现的问题及原因主要是：警示教育片的拍摄手法和后期制作水平还需进一步优化提升。下一步改进措施主要是：下来，将进一步做好警示教育片的拍摄制作工作，提前谋划，扎实做好查办案件“后半篇”文章，深化以案为鉴、以案促改、以案促治，提高一体推进“三不腐”综合功效。选取查处的严重违纪违法典型案件，深化案例的剖析，提升拍摄和制作水平，强化警示教育实效，使警示教育更加震撼心灵，不断增强党员干部廉洁从政意识。

（六）“新媒体宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数50万元，决算数36万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，使市纪委监委网站和微信公众号运营维护、日常更新更安全、规范，保障了纪检监察工作的宣

传力度，打造纸媒+新媒体全方位宣传阵地，及时宣传我市纪检监察工作亮点和成效。发现的问题及原因主要是：宣传报道的针对性、实效性还不够强，创新宣传形式和手段较少。下一步改进措施主要是：下来，将更加注重提升宣传质效，更加安全、规范、高效运营维护市纪委监委网站和微信公众号。强化精品意识，多出精品稿件，用小切口做好大宣传，积极撰写体现我市正风肃纪反腐实效的精品力作。加强重大选题策划，宣传梅州纪检监察工作特色亮点、成效成果。

（七）“纪检信访工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数28万元，决算数27.4万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实施，12388通过专人接听和电话留言的方式，24小时受理信访举报。全年人工接通总量7367条次，留言2755条次，日均处理约28条次；人工接通率90.81%，同比提高3.05%，初次拨打占比约20%，在受理和处置信访举报工作中取得了显著成效。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步量化、可衡量。下一步改进措施主要是：设置细化、科学、合理、可衡量、可量化完整的绩效指标。

（八）“网络系统运行费”项目绩效自评综述：全年预算数30万元，决算数25.51万元，完成预算的85.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，市纪委监委办案工作顺利进行，为干部职工营造良好的信息化办公环境，保障了梅州市纪委监委机关和梅州市廉政教育中心涉密网络、梅州市纪委监委“走读式”谈话场所网络及信息系统安全稳定运行。发现的问题及原因主要是：部分指标设置较为单一、难以量化，评价难度较大。下一步改进措施主要是：探索设置更加科学、可量化考评的

绩效指标，同时加强项目监控，严格实行项目管理程序化，提高资金使用效益。

（九）“信息化建设工程经费”项目绩效自评综述：项目涉密。

（十）“网络信息安全工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数45万元，决算数23万元，完成预算的51.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我委根据上级部门对网络安全方面要求对涉密信息系统整改，完善软硬件设施设备，使得我委涉密信息系统符合保密有关规定和标准，系统运行更安全；加强涉密网络、非涉密网络及单机的安全防护，确保网络与信息的安全风险可控。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步量化、可衡量。下一步改进措施主要是：设置细化、科学、合理、可衡量、可量化完整的绩效指标。

（十一）“梅州市廉政信息教育基地扩建工程二楼活动室改造档案室项目”项目绩效自评综述：全年预算数130万元，决算数55.53万元，完成预算的42.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，解决了梅州市纪委监委快速增长的档案存放需求，以及原有档案室承载超重导致的楼面安全问题。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步量化、可衡量。下一步改进措施主要是：设置细化、科学、合理、可衡量、可量化完整的绩效指标。

（十二）“梅州市廉政教育中心（一期）购置固定资产”项目绩效自评综述：全年预算数295万元，决算数39.53万元，完成预算的13.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，市纪委监委办案工作顺利进行，解决保障留置中心安全、

有效、稳定运行，为梅州市留置任务提供全方位的办公及后勤保障。发现的问题及原因主要是：全年预算执行不够，配备的办公、办案设备不够全面。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制的精准性，加强日常预算执行监控，对存在问题分类实时措施，及时整改，推动预算绩效管理提质增效。

（十三）“梅州市廉政教育中心运行管理费（机关）”项目绩效自评综述：全年预算数905万元，决算数631.14万元，完成预算的69.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，为梅州市留置任务提供全方位的办公保障、后勤保障，保证纪律审查及监察调查工作安全质量和安全；在强化正风肃纪、维护群众利益中彰显担当作为，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐中持续净化政治生态，为梅州保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强政治保障。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够完整，目前对产出指标的定量考核，对质量指标、时效指标的定性考核不足。下一步改进措施主要是：提高绩效指标设置合理性，从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量项目预算资金使用效益。

（十四）“三龙居工作点运行管理费”项目绩效自评综述：全年预算数32.76万元，决算数32.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，为梅州市审查调查任务提供人力保障，为梅州市审查调查工作安全和反腐败斗争提供坚强的安全保障，协助审查调查工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：专项资金拨给的额度与日常工作需求差距较大，且适用范围小，无法很好地满足实际业务工作需要。下

一步改进措施主要是：继续做好梅州市审查调查工作的服务保障工作，加强资金预算、资金支出和监督检查，确保资金管理与使用合法合规，充分发挥资金使用效益。

（十五）“市廉政教育中心专职看护人员工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数280.8万元，决算数280.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，顺利保障了本单位专职工作人员的工资、社会保险费和公积金支出，为梅州市审查调查任务提供人力保障，为梅州市审查调查工作安全和反腐败斗争提供坚强的安全保障，协助审查调查工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：本单位专职工作人员的相关管理制度比较全面，但细节方面不够完善。下一步改进措施主要是：继续修订完善专职工作人员的管理制度。

（十六）“梅州市廉政教育中心运行管理经费（中心）”项目绩效自评综述：全年预算数760万元，决算数757.36万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，为梅州市审查调查工作任务提供了全方位的人力、物质保障。发现的问题及原因主要是：对项目的自我监督力度不够。下一步改进措施主要是：加强项目资金的自我检查检查力度监督，建立和完善内部的监督管理体制，加强项目监控，严格实行项目管理程序化，提高资金使用效益。

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。