

附件 2

中共安阳市北关区纪律检查委员会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共安阳市北关区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共安阳市北关区纪律检查委员会概况

一、部门职责

区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强纪律建设的决定，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全区监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）监督检查区直机关各部门、各街道（中原高新区、镇）党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，

作出问责处理。

（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级纪检部门管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性事件和安全事故的调查。

（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

（八）做好纪检监察机关、直属部门和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对各街道（中原高新区、镇及有关单位）纪工委（纪委）书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长，区属事业单位纪委书记、副书记

人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作的。

(九) 承办市纪委监委和区委、区人大授权和交办的其他事项。

二、机构设置

1、北关区纪委监委机关内设 14 个职能部门：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。

2、廉政教育中心。

3、区委巡察机构，下设 1 个巡察信息中心。

4、区派驻纪检监察组 10 个：派驻区委办、派驻区政府办、派驻区教育局、派驻区司法局、派驻区财政局、派驻区人社局、派驻区卫健委、派驻区执法局、派驻区检察院、派驻区法院。

从决算单位构成看，北关区纪委部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共北关区纪委

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	1512.13	一、一般公共服务支出	32	1152.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.4	八、社会保障和就业支出	39	197.65
	9		九、卫生健康支出	40	70.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1512.53	本年支出合计	58	1512.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			25	
总计	31	1512.53	总计	26	1512.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共北关区纪委

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		1512.53	1512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4
201	一般公共服务支出	1152.74	1152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1152.74	1152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1152.74	1152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4
20805	行政事业单位养老支出	168.93	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4
2080501	行政单位离退休	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共北关区纪委

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		1512.53	1512.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1152.74	1152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1152.74	1152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1152.74	1152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.93	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.88	44.88	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	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	91.61	91.61		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额：万元

部门：中共北关区纪委

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	1512.13	一、一般公共服务支出	33	1152.74	1152.74	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	0.000	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	197.25	197.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.54	70.54	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	91.61	91.61	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
	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	1512.13	本年支出合计	59	1512.13	1512.13	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1512.13	总计	64	1512.13	1512.13		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共北关区纪委

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		1512.13	1512.13	
201	一般公共服务支出	1152.74	1152.74	
20111	纪检监察事务	1152.74	1152.74	
2011101	行政运行	1152.74	1152.74	
208	社会保障和就业支出	197.25	197.25	
20805	行政事业单位养老支出	168.53	168.53	
2080501	行政单位离退休	44.48	44.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.05	124.05	
20808	抚恤	28.72	28.72	
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	
210	卫生健康支出	70.54	70.54	

21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76	
221	住房保障支出	91.61	91.61	
22102	住房改革支出	91.61	91.61	
2210201	住房公积金	91.61	91.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共北关区纪委

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1199.17	302	商品和服务支出	216.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.52	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.09	30202	印刷费	8.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	22.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.610	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	3.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.8	30214	租赁费	14.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.20	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	44.489	30217	公务招待费	0.83	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	28.72	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	88.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	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	4.16	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	12.70	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	28.34			
人员经费合计		1272.37	公用经费合计					239.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 中共北关区纪委

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共北关区纪委

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		0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共北关区纪委

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
13.50	0.00	12.70	0.00	12.70	0.8	13.50	0.00	12.70	0.00	12.70	0.8

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表 (2023 年度)

部门(单位)名称		中共安阳市北关区纪律检查委员会							
部门整体支出情况(万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分 10	
	部门预算总额		1472	1589.75	1512.13	10	95.12%		
	资金来源	政府预算	1472	1524.92	1512.13		99.16%		
		财政专户							
		单位资金		64.83					
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>进一步提高案件查办效率和质量,保证案件准确率,保证案件查办工作的顺利开展,保障机关各部室、派驻、巡察、廉政教育中心等日常办公的需要,营造风清气正的工作氛围和政治环境,同时全方位宣传区纪委监委的新举措和新成效,营造海晏河清的北关政治生态。</p>				<p>提高案件查办效率和质量,保证案件准确率,保证案件查办工作的顺利开展,保障机关各部室、派驻、巡察、廉政教育中心等日常办公的需要,营造风清气正的工作氛围和政治环境,同时全方位宣传区纪委监委的新举措和新成效,营造海晏河清的北关政治生态。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	办案	进一步提高案件查办效率和质量,保证案件准确率。			办案质量水平提高。				
	廉政宣传	全方位宣传区纪委监委的新举措,营造海晏河清的北关政治生态。			全面宣传区纪委监委的新举措和新成效。				
	巡察	每年开展3-4轮巡察,完成对区属单位和村(社区)巡察全覆盖。			完成巡察任务。				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标	相关	100%	2	2	0.00	
			工作任务科学	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理	合理	100%	2	2	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化	≥90%	100%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤10%	3.32%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤10%	3%	1	1	0.00	
			“三公经费”控	≤100%	100%	2	2	0.00	
			政府采购执行	≥90%	60%	1	0	-38.78	财政紧张
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公	公开	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	资产管理规范	规范	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成	=100%		100%	1	1	0.00			
		部门绩效评价	=100%	100%	1	1	0.00		

			评价结果应用	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	25	重点工作任务	工作完成率	≥90%	95%	13	12	0.00	
		履职目标实现	项目实现率	≥90%	95%	12	12	0.00	
效益指标	35	履职效益	社会效益	≥95%	100%	30	30	0.00	
		满意度	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	98		

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

2023 年度收、支总计均为 1512.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.99 万元，增长 2.79%。主要原因是办案力度加大，工作业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1512.53 万元，其中：财政拨款收入 1512.13 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收 0.4 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1512.53 万元，其中：基本支出 1512.53 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1512.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.59 万元，增长 2.76%。主要原因是：办案力度加大，工作业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1512.13 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 40.59 万元，增长 2.76%。主要原因是：办案力度加大，工作业务量增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1512.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1152.74 万元，占 76.23%；社会保障和就业支出（类）支出 197.65 万元，占 13.06%；卫生健康支出（类）70.54 万元，占 4.66%；住房保障支出（类）91.61 万元，占 6.05%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1472 万元，支出决算为 1512.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1148.6 万元，支出决算为 1152.74 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案力度加大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 169.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 124.05 万元，完成年初预算的 126.71 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，单位当年在职员工突发疾病去世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 35.78 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.8 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

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 1512.13 万元。其中：人员经费 1272.37 万元，主要包括：基本工资 496.52 万元、津贴补贴 231.09 万元、奖金 135.56 万元、绩效工资 50.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.83 万元、职工基本医疗保险缴费 35.78 万元、公务员医疗补助缴费 34.76 万元、

其他工资福利支出 1.79 万元、退休费 44.48 万元、住房公积金 91.61 万元、抚恤金 28.72 万元；公用经费 239.76 万元，主要包括：办公费 10.13 万元、印刷费 8.82 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 5.77 万元、差旅费 20.47 万元、维修（护）费 3.64 万元、租赁费 14.54 万元、会议费 0.79 万元、培训费 1.55 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 88.22 万元、委托业务费 9.85 万元、工会经费 6 万元、福利费 4.16 万元、公务用车运行维护费 12.70 万元、其他商品和服务支出 28.34 万元、办公设备购置 0.7 万元、信息网络及软件购置更新 22.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 12.70 万元，完成预算的 100%，占 94.07%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，占 5.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.70 万元。主要用于办案执法执勤，调查取证和单位日常工作的开展。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于主要用于中央、省、市巡察接待等。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 239.76 万元，比 2022 年度增加 17.67 万元，增长 7.96%。主要原因是单位人员增多，机关运行成本增加，办案业务量上升导致经费支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 23.48 万元，其中：政府采购货物支出 23.48 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额为 1472 万元，决算总额为 1512.13 万元，部门整体绩效自评得分 98 分。其中年度主要任务及完成情况：提高办案水平、加强廉政宣传、开展巡察、加强内网安全建设目标已全部完成。预算情况指标设定及完成

情况：全年预算数 1472 万元，全年执行数 1512.13 万元，执行率 102.72%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算管理不规范，政府采购执行率低，原因是项目办案力度加大。

整改措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。