中国共产党兴县纪律检查委员会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark1)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **3**](#bookmark4)

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark5)

[二、收入决算表 6](#bookmark6)

[三、支出决算表 7](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 8](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 16](#bookmark14)

[**第三部分** **情况说明** **17**](#bookmark15)

[一、收入支出决算总体情况说明 17](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 17](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 17](#bookmark18)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 17](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark20)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#bookmark21)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 18](#bookmark22)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 19](#bookmark25)

[**第四部分** **名词解释** **20**](#bookmark26)

[**第五部分** **附件** **20**](#bookmark27)

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

1、 中共兴县纪律检查委员会和兴县监察委员会合署办公，履行 党的纪律检查和国家监察职能；

2、协助县委组织协调党内监督工作，组织开展党内监督工作的 督促检查；

3、对党员领导干部履行职责和行使公权力情况进行监督；

4、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的 比较重要或复杂的案件；

5、 向县委和市纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权 限组织起草 、制定有关规定和制度 ，做出关于维护党纪的决 定；

6、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、 申 诉，保障党员的权利；

7、对行使公权力的人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以 及道德操守情况进行监督检查；

8、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；

9、对违法行使公权力的人员依法作出处分决定；对在行使职权 中存在的问题提出检查和监察建议；对履行职责不力，失职失 责的领导人进行问责；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。

二、机构设置情况

兴县纪律检查委员会为正科级行政单位，编制105人（其中行政 人员75人，事业人员30人） ， 内设办公室、综合室、财务室、 党风政风监督室 、信访室 、 第一监督检查室至第三监督检查 室、第一审查调查室至第三审查调查室、案件审理室、案件监 督管理室。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检查委员会 | | | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财 政拨款收入 | 1 | 1528.99 | 一、一般公共服务 支出 | 32 | 1528.99 |
| 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 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 0.03 |
|  | 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 | 1528.99 | 本年支出合计 | 58 | 1529.02 |
| 使用非财政拨款结余 和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.17 | 年末结转和结余 | 60 | 1.14 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1530.16 | 总计 | 62 | 1530.16 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02  表 |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检查委员 会 | | | 2023年度 | |  |  | 金额单位：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 | | 1528.99 | 1528.99 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 1528.99 | 1528.99 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事 务 | 1508.78 | 1508.78 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1242.73 | 1242.73 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管 理事务 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 249.05 | 249.05 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检查委员会 | | | 2023年度 | |  | 金额单位：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 | | 1529.02 | 1409.32 | 119.70 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 1528.99 | 1409.29 | 119.70 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事 务 | 1508.78 | 1409.29 | 99.48 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1242.73 | 1160.24 | 82.48 |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管 理事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 249.05 | 249.05 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 20.21 |  | 20.21 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 20.21 |  | 20.21 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检  查委员会 | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 1528.99 | 一、一般公  共服务支出 | 33 | 1528.99 | 1528.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健 康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 49 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1528.99 | 本年支出合  计 | 59 | 1528.99 | 1528.99 |  |  |
| 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 | 1528.99 | 总计 | 64 | 1528.99 | 1528.99 |  |  |
| 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 |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检查委员会 | | 2023年度 |  | 金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1528.99 | 1409.29 | 119.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1528.99 | 1409.29 | 119.70 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1508.78 | 1409.29 | 99.48 |
| 2011101 | 行政运行 | 1242.73 | 1160.24 | 82.48 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 249.05 | 249.05 |  |
| 20132 | 组织事务 | 20.21 |  | 20.21 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.21 |  | 20.21 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检查委员会 | | | | | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：  万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 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 | 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1166.10 | 302 | 商品和服务支 出 | 226.64 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 421.49 | 30201 | 办公费 | 37.84 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 281.12 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 80.77 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 70.34 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出  (基本建设) | ———— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 120.87 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物 构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.61 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购 置 | ———— | 311 | 对企业补助 (基本建 设) | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 48.84 | 30208 | 取暖费 | 7.08 | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 16.47 | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建 设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 70.30 | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 118.53 | 30212 | 因公出国 （境）费用 |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护） 费 |  | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权 投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 5.45 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购 置 | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 16.56 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工 具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 16.01 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性 支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补 助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障 基金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职 业年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17.74 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39908 | 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 18.12 | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 |  | 30231 | 公务用车运 行维护费 | 19.89 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费 用 | 55.68 | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加 费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和 服务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1182.66 | 公用经费合计 | | | | | | | | 226.64 |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检查委员会 | | 2023年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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。 | | | | | | | |
| 说明：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 |
| 部门名称：中国共产党兴县纪律检查委员会 | | 2023年度 |  | 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。 | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | |

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：中国共产党兴县纪 律检查委员会 | |  |  | 2023年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位:  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 |
| 19.89 |  | 19.89 |  | 19.89 |  | 19.89 |  | 19.89 |  | 19.89 |  |

注：本表反映部门本年度“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。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：中国共产党兴县纪律检查委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 226.64 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 10 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 10 |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,530.16万元，支出总计1,530.16万元。与上年相比，收入总计增加 143.17万元，增长10.32%，支出总计增加143.17万元，增长10.32%。主要原因是主要是因为 2023年新录用公务员增加，人员调资和人员调入等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,528.99万元，其中：

财政拨款收入1,528.99万元， 占比100.00%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%；

经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%；

其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,529.02万元，其中：

基本支出1,409.32万元， 占比92.17%；

项目支出119.70万元， 占比7.83%；

上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,528.99万元，支出总计1,528.99万元。与上年相比，财政 拨款 收入 总计增加142.18万元 ，增长10.25%；财政拨款支 出 总计增加142.18万元 ，增长 10.25%。主要原因是新录用公务员增加、人员调入和调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,528.99万元， 占本年支出合计的100.00%。与上 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.20万元，增长10.33%。主要原因是新录用公务 员增加、人员调入和调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,528.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,528.99万元， 占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,528.99万元，支出决算1,528.99万元， 完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务预算支出年初预算1528.99万元，支出决算1528.99万元，完成年初预算的 100%，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用，较2022年 决算增加143.20万元，增加10.33%，主要原因是2023年本单位进行大量的办案业务培训、办 案业务增加以及退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,409.30万元，其中：

人员经费1,182.66万元，主要包括工资生活补助、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其 他工资福利支出等；

公用经费226.64万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、 电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通 费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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 ”经费财政拨款支出全年预算19.89万元，支出决算19.89万元，完成全 年预算的100.00%， 比上年度减少9.57万元，下降32.48%，主要原因是：财政整体缩减“ 三 公 ”经费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无 因公出国费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公 务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出19.89万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少9.57万 元，下降32.48%，主要原因是：我单位公务用车全部处于工作状态；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接 待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于: 我单位无因公出 国境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位今年没 有购买公务用车。

3、公务用车运行维护费支出19.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆 车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人 次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出226.64万元， 比2022年增加6.60万元，增长3%，主要原因2023 的机关运行经费支出为226.64万元较2022 年增加6.6万元，增长2.9%，主要原因：设施经费 增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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， 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导 用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于日常办 案；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金82.484万元：6个项目自评等级为“差 ”。对于 自评结果为“差 ”的项目，采取的改进管理措施为一是加强领导，精心组织，逐步推开，实 现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对 日常工 作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

附件：二级项目绩效自评表（如有，需上传。二级项目应全部公开；上传附件格式应为PDF， 小于20M）

2、其他需要说明的事项 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。

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经费支 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、“ 三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 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；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公 用经费支出。

无

第五部分 附件











