中 共 兴 县 县 委 巡 察 工 作 办 公 室

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 3](#bookmark5)

[二、收入决算表 5](#bookmark6)

[三、支出决算表 6](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 15](#bookmark14)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **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** **21**](#bookmark26)

[**第五部分** **附件** **21**](#bookmark27)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）传达贯彻县委和领导小组的决策部署， 向领导小组报告工作情况；

（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设等工作；

（四）对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）与纪检监察、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协 调；

（七）负责与市委巡察办的日常联络工作；

（八）办理领导小组交办的其他事项；

（九）承办兴县县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

兴县县委巡察工作办公室设置1个内设机构，3个派出机构，具体如下：

（一） 内设机构

办公室：负责抓好党小组自身建设，组织党员学习，做好党员的思想工作，根据支 部的决议和工作安排， 向本小组的党员布置任务，并负责督促检查和落实；定期召 集并开好党小组会，严格党的组织生活； 了解党员的思想、工作和生活等方面的情 况；经常向党支部反映党员的意见、建议和要求；按时足额收缴党费。负责机关政 务、事务、财务工作；负责管理机关行政日常工作；负责信访受理工作；负责机关 综合性文件、材料撰写工作；研究提出工作计划和内部管理制度并负责督促落实。 负责会议、信息、档案、保密、财务、统计、宣传和后勤保障等方面工作；督促检 查会议决定及领导批示的落实情况；围绕巡察办重点工作，协助领导开展调查研

究，推动工作落实。

（二）派出机构

巡察组（3个）：对兴县所辖乡（镇）、县直机关单位党组织领导班子及其成员进行 巡察监督。常规巡察着力发现“三大问题 ”和违反“六项纪律 ”、“八项规定 ”等 方面的问题和线索，重点从“六个围绕 ”开展监督检查，发现问题线索，专项巡察 重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题；报告巡察情 况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报 告、普遍性倾向性问题的专题报告等；巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党 组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实；办理 巡察工作领导小组交办的其他事项；负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导

交办的其他事项。

兴县县委巡察工作办公室行政编制为8名。

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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | | 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 | 113.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 113.21 |
| 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 | 0.00 | 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 |  |
|  | 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 | 113.21 | 本年支出合计 | 58 | 113.21 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 113.21 | 总计 | 62 | 113.21 |
| 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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | | 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 | | 113.21 | 113.21 |  |  |  |  | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 113.21 | 113.21 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支 出 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |
| 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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | | 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 | | 113.21 | 102.08 | 11.13 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 113.21 | 102.08 | 11.13 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 106.47 | 102.08 | 4.39 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 106.47 | 102.08 | 4.39 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.74 |  | 6.74 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支 出 | 6.74 |  | 6.74 |  |  |  |
| 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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | | 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 | 113.21 | 一、一般公共服务支 出 | 33 | 113.21 | 113.21 |  |  |
| 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 支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 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 | 113.21 | 本年支出合计 | 59 | 113.21 | 113.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 113.21 | 总计 | 64 | 113.21 | 113.21 |  |  |
| 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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | 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 | | 113.21 | 102.08 | 11.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.21 | 102.08 | 11.13 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 106.47 | 102.08 | 4.39 |
| 2011101 | 行政运行 | 106.47 | 102.08 | 4.39 |
| 20132 | 组织事务 | 6.74 |  | 6.74 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.74 |  | 6.74 |
| 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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | | | | 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 | 94.27 | 302 | 商品和服务支出 | 7.81 | 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 | 34.48 | 30201 | 办公费 | 1.63 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.98 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.60 | 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 |  | 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 | 9.52 | 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 |  | 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 | 3.86 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 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 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.94 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 5.82 | 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 | | 94.27 | 公用经费合计 | | | | | | | | 7.81 |
| 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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | 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：中共兴县县委巡察工作办公室 | | 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：中共兴县县委巡察工作办公 室 | |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |
| --- |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：中共兴县县委巡察工作办公室 | 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 | 7.81 |
| （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 |  |
| 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 |  |
| 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。 | | |
|  | | |

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计113.21万元，支出总计113.21万元。与上年相比，收入总计 减少48.40万元，下降29.95%，支出总计减少48.40万元，下降29.95%。主要原因

是人员调出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计113.21万元，其中：

财政拨款收入113.21万元， 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0.00万元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113.21万元，其中：

基本支出102.08万元， 占比90.17%；

项目支出11.13万元， 占比9.83%；

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113.21万元，支出总计113.21万元。与上年相比， 财政拨款收入总计减少48.40万元，下降29.95%；财政拨款支出总计减少48.40万 元，下降29.95%。主要原因是人员调出。

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113.21万元， 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减少48.40万元，下降

29.95%。主要原因是人员调出。

（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113.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)113.21万元， 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113.21万元，支出决算113.21万 元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算113.21万元，支出决算113.21万元，完成年初预算 100%，用于本单位 日常工作正常运作 ，较2022年决算减少27.8万元，减低19.7%， 主要原因压缩财政支持；

社会保障和就业支出（类）年初预算16.66万元，支出决算16.66万元，完成年初预 算100%，用于本单位工作人员的社会保险等，较2022年决算增长8.21万元，增加

97.15%，主要原因2023招录公务员和新调入公务员。

卫生健康支出（类）年初预算6.82万元，支出决算6.82元，完成年初预100%，用于 本单位工作人员的社会保险等，较2022年决算增长1.23万元，增加9.7%，主要原因 2023招录公务员。

住房保障支出（类）16.44万元，支出决算16.44元，完成年初预算100%，用于本单 位工作人员的社会保险等，较2022年决算增长1.14万元，增加73%，主要原因2023招 录公务员和新调入公务员。

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102.08万元，其中：

人员经费94.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩 效工资生活补助、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7.81万元，主要包括日常公用经费18.132546万元，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

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全 年预算的0%，比上年度减少2.35万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三

公 ”经费业务其中：

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：我单位无因公出境业务；

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 单位无公务有车购置支出业务；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.35万 元，下降100%，主要原因是：本年厉行节约，减低了三公经费支出的标准。；

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 无公务接待支出业务 。

（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 因公出国经费。。

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 位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：主要用于燃油费、过路费、保险费和审车费等。

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；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（境）外接待费。

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7.81万元，比2022年减少10.32万元，下降56.92%，主 要原因厉行节约。

（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0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0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 他用车主要是日常工作、出差等；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2个，涉及资金4.386万元：2个项目自评等级

为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“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

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



