

2023 年度

中国共产党建宁县纪律检查委
员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
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.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
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.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党建宁县纪律检查委员会部门的主要职责是：

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委及省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较严重或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委及省委、省监委、市委、市监委、县委关于监察工作的决定，

维护宪法法律，依法对县委管理的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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规范性文件，参与起草相关规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县

纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委监委班子建设有关工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成县委和市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，中国共产党建宁县纪律检查委员会部门包括 12 个机关行政处（科）室及 1 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：

单位名称	经费性质	在职人数
县纪委、监委	行政单位	55
电教信息中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党建宁县纪律检查委员会部门主要任务是：坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，持续巩固发展良好的政治生态，推动新时代新征程全县纪检监察工作高质量发展，为推动建宁革命老区高质量发展提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持政治引领，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）始终坚持自我革命，扎实开展主题教育和教育整

顿。

(三) 始终坚持标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(四) 始终坚持纠治“四风”，大力营造清正廉洁的新风正气。

(五) 始终坚持人民至上，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。

(六) 始终坚持严的基调，全面加强党的纪律建设。

(七) 始终坚持政治巡察，充分发挥全面从严治党利剑作用。

(八) 始终坚持守正创新，不断深化纪检监察体制改革。

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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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	1212.11	一、一般公共服务支出	1019.23
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	79.62	八、社会保障和就业支出	142.84
		九、卫生健康支出	39.53
		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	75.66
		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	77.00
		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	1291.73	本年支出合计	1354.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	222.82	年末结转和结余	160.29
总计	1514.55	总计	1514.55

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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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		1291.73	1212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	79.62
201	一般公共服务支出	956.70	954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
20111	纪检监察事务	956.70	954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2011101	行政运行	956.70	954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	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	79.32	79.32	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
22999	其他支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2299999	其他支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00

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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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	合计	1354.26	1354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1019.23	1019.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1019.23	1019.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1019.23	1019.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	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	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.00	77.00	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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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	1212.11	一、一般公共服务支出	1007.97	1007.97	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	142.84	142.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.53	39.53	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	75.66	75.66	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	1212.11	本年支出合计	1266.01	1266.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	211.01	年末财政拨款结转和结余	157.11	157.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	211.01					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1423.12	总计	1423.12	1423.12	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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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		1266.01	1266.01	0.00
201	一般公共服务支出	1007.97	1007.97	0.00
20111	纪检监察事务	1007.97	1007.97	0.00
2011101	行政运行	1007.97	1007.97	0.00
208	社会保障和就业支出	142.84	142.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
221	住房保障支出	75.66	75.66	0.00
22102	住房改革支出	75.66	75.66	0.00
2210201	住房公积金	75.66	75.66	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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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	933.58	302	商品和服务支出	244.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	208.14	30201	办公费	7.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	160.62	30202	印刷费	4.32	310	资本性支出	64.03
30103	奖金	259.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	31.58	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	36.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	30206	电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.39	30207	邮电费	12.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	15.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	27.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.26	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		957.68	公用经费合计					308.32

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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	50.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.46
其中：（1）公务用车购置费	4	27.20
（2）公务用车运行维护费	5	17.26
3. 公务接待费	6	5.75

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
单位：万元

部门：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	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：中国共产党建宁县纪律检查委员会

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 1514.55 万元，支出总计 1514.55 万元，与上年决算数相比，各增加 175.48 万元，增长 13.10%，主要是人员增多，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1291.73万元，比上年决算数增加169.95万元，增长15.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1212.11万元。
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79.62万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1354.26万元，比上年决算数增加238.01万元，增长21.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1354.26 万元。其中，人员支出 977.07 万元，

公用支出 377.19 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1423.12 万元，支出总计 1423.12 万元，与上年决算数相比，各增加 95.93 万元，增长 7.23%，主要是：人员经费增加。

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 1266.01 万元，比上年决算数增加 149.83 万元，增长 13.42%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 1007.97 万元，较上年决算数增加 193.41 万元，增长 23.74%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 2.04 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年行政单位离退休支出全部在 2080599-其他行政事业单位养老支出科目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

79.32 万元，较上年决算数增加 37.07 万元，增长 87.74%。主要原因是缴费基数增加基础绩效奖。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 39.66 万元，较上年决算数增加 18.54 万元，增长 87.78%。主要原因是缴费基数增加基础绩效奖。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 19.11 万元，较上年决算数增加 14.82 万元，增长 345.45%。主要原因是 2023 年一位退休干部去世，发放抚恤金 20.27 万元。

（六）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 78.18%。主要原因是缴费基数增加基础绩效奖。

（七）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 1.73 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 80.21%。主要原因是缴费基数增加基础绩效奖。

（八）2101101-行政单位医疗支出 36.98 万元，较上年决算数增加 14.94 万元，增长 67.79%。主要原因是缴费基数增加基础绩效奖。

（九）2101102-事业单位医疗支出 2.55 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 150.00%。主要原因是人员增加，缴费基数增加基础绩效奖。

（十）2210201-住房公积金支出 75.66 万元，较上年决算数增加 40.99 万元，增长 118.23%。主要原因是缴费基数增加

基础绩效奖。

(十一) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 174.72 万元，下降 100.00%。主要原因是中央纪检监察转移支付资金在 2299999-其他支出科目支出。

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，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，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 1266.00 万元，其中：

(一) 人员经费 957.68 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308.32万元，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 50.21 万元，完成全年预算的 90.47%；较上年增加 2.15 万元，增长 4.47%。主要原因是新购置一辆执纪执法用车，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是市县未安排出国(境)。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.46 万元，完成全年

预算的 97.71%；较上年增加 2.39 万元，增长 5.68%。其中：

公务用车购置费支出 27.20 万元，完成全年预算的 98.91%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.04%。2023 年度公务用车购置 1 辆，主要是：2023 年公务用车购置费包含牌照费。

公务用车运行费支出 17.26 万元，完成全年预算的 95.89%；较上年增加 2.38 万元，增长 15.99%。主要是新购置一辆小型客车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 5.75 万元，完成全年预算的 71.88%；较上年减少 0.24 万元，下降 4.01%。主要是做到厉行节约。累计接待 73 批次、492 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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 308.32 万元，比上年 280.36 万元增长 10.00%。主要原因是：办案支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额35.43万元，其中：政府采购货物支出35.43万元、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35.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.43万元，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 6 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 6 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，其他用车主要是无；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 年无相关部门项目自评，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》。