

附件 2

2023 年度
中共开封市纪律检查委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共开封市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

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 中共开封市纪律检查委员会概 况

一、部门职责

(一) 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

(二) 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

(三) 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；

(四) 向同级党委和上一级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，作出关于维护党纪的决定；

(五) 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。

二、机构设置

中共开封市纪委设立内设机构 24 个。其中，综合部门 7 个，即办公室、组织部、宣传部、机关党委、法规研究室、离退休人员工作室、综合事务管理室；监督执纪部门 17 个，即信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。机关行政编制 154 名，驾驶员编制 7 名，共 161 名。实有情况：154 人。

本决算为汇总决算，纳入中共开封市纪委 2023 年度部门

决算编制范围的单位包括：中共开封市纪委本级。没有下辖二级机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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	6,663.25	一、一般公共服务支出	32	5,765.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	560.45
	9		九、卫生健康支出	40	169.78
	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	2.00
	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	165.10
	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	6,663.25	本年支出合计	58	6,663.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,663.25	总计	62	6,663.25

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：中国共产党开封市纪律检查委员会

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		6,663.25	6,663.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,765.91	5,765.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,751.51	5,751.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,579.67	2,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,167.50	3,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.45	560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.45	560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	376.22	376.22	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	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.10	165.10	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
金额单位：万元

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会 2023 年度

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		6,663.25	3,493.74	3,169.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,765.91	2,598.41	3,167.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,751.51	2,584.01	3,167.50	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,579.67	2,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,167.50	0.00	3,167.50	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.45	560.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.45	560.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	376.22	376.22	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	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.10	165.10	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：中国共产党开封市纪律检查委员会

2023 年
度

公开 04 表
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	6,663.25	一、一般公共服务支出	33	5,765.91	5,765.91	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	560.45	560.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.78	169.78	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	2.00	2.00	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	165.10	165.10	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	6,663.25	本年支出合计	59	6,663.25	6,663.25	0.00	0.00

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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,663.25	总计	64	6,663.25	6,663.25	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

公开 05 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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		6,663.25	3,493.74	3,169.50
201	一般公共服务支出	5,765.91	2,598.41	3,167.50
20111	纪检监察事务	5,751.51	2,584.01	3,167.50
2011101	行政运行	2,579.67	2,579.67	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,167.50	0.00	3,167.50
2011150	事业运行	4.34	4.34	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0.00
208	社会保障和就业支出	560.45	560.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.45	560.45	0.00
2080501	行政单位离退休	376.22	376.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	0.00
210	卫生健康支出	169.78	169.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.78	169.78	0.00
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.21	129.21	0.00

213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	165.10	165.10	0.00
22102	住房改革支出	165.10	165.10	0.00
2210201	住房公积金	165.10	165.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

金额单

位：万元

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

2023 年度

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
301	工资福利支出	3,083.52	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,715.79	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.60	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	684.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.23	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	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.10	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	7.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.31	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	376.22	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.63	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	229.27	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	83.86	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		3,459.73	公用经费合计					34.01

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：中国共产党开封市纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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：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
金额单位：万元

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会 2023 年度

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	

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：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

2023 年度

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
46.09	0.00	35.31	0.00	35.31	10.78	46.09	0.00	35.31	0.00	35.31	10.78

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 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 6663.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.24 万元，增长 2.20%。主要原因是办案数量增多，相关公务支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6663.25 万元，其中：财政拨款收入 6663.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6663.25 万元，其中：基本支出 3493.74 万元，占 52.43%；项目支出 3169.50 万元，占 47.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6663.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.24 万元，增长 2.20%。主要原因是办案数量增多，相关公务支出有所增加。

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 6663.25 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加（减少）143.24 万元，增长（下降）2.20%。主要原因是办案数量增多，相关公务支出有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6663.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5765.91 万元，占 86.53%；社会保障和就业（类）支出 560.45 万元，占 8.41%；卫生健康支出 169.78 万元，占 2.55%；农林水支出 2 万元，占 0.03%，住房保障（类）支出 165.10 万元，占 2.48%。

（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 6663.25 万元，支出决算为 6663.25 万元，完成年初预算的 100.00%。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 2579.67 万元，支出决算为 2579.67 万元，完成年初预算的 100%；事业运行年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3167.50 万元，支出决算为 3167.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 376.22 万元，支出决算为 376.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 184.23 万元，支出决算为 184.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 39.22 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 129.21 万元，支出决算为 129.21 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 165.10 万元，支出决算为 165.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 3493.74 万元。其中：人员经费 3459.73 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费 34.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。

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。中共开封市纪律检查委员会 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故 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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 46.09 万元，支出决算为 46.09 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.31 万元，完成预算的 100.00%，占 76.60%；公务接待费支出决算 10.78 万元，完成预算的 100.00%，占 23.40%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 35.31 万元。主要用于一般公务用车及执法执勤用车的执勤加油以及日常维护保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 10.78 万元。主要用于上级机关检查指导工作以及外地市前来调研交流工作经验。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 256 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 34.01 万元，比 2022 年度减少 7.73 万元，下降 18.52%。主要原因是进一步厉行节约，缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 14 辆，公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我单位不断拓展自评范围，确保绩效自评工作范围实现“全覆盖”，对本单位 2023 年 8 个项目支出和部门整体支出认真、全面开展自评工作。一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是结合绩效运行监控情况，按调整后目标开展自评，确保结果精准有效。

1. 成立绩效自评工作小组。为保证绩效评价工作顺利开展，制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。在单位内部成立绩效自评工作小组，下设办公室，具体负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2. 组织开展绩效重点评价工作。由单位财务部门会同绩效自评工作小组对自评和复核情况进行重点评价。本单位对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度项目单位绩效自评平均分数为 99.15 分，其中 0 分-60 分自评结果数量为 0 个、60 分-80 分自评结果数量

为 0 个，80 分-100 分自评结果数量为 8 个。其中完成绩效目标的项目个数为 8 个，没有完成绩效目标的项目个数为 0 个。指标完成有偏差的项目个数为 0 个，偏差较大（20%及以上）的项目个数为 0 个，存在偏差的指标占比 0%。

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。