

曾都区纪委监委宣传教育中心部门 2023 年度部门

决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 曾都区纪委监委宣传教育中心概 况..... | 3 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年度部门决算 表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 第三部分 曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年度部门决算情况 | |
| 说明 | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 二、收入决算情况说明 | 11 |
| 三、支出决算情况说明 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 18 |
| 十一、政府采购支出说明 | 18 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 18 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 21 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 21 |
| 第五部分 名词解释 | 21 |
| 第六部分 附件 | 23 |

第一部分 曾都区纪委监委宣传教育中心概况

一、部门主要职责

负责宣传党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和工作经验成果；组织党员干部参加党性、党风、党纪教育；负责纪检监察干部业务培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区纪委监委宣传教育中心部门决算由实行独立核算的曾都区纪委监委宣传教育中心决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区纪委监委宣传教育中心

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

| 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 | 153.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 120.90 |
| 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 | 5.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.56 |
| | 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 | 7.00 |
| | 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 | 159.19 | 本年支出合计 | 58 | 159.19 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 159.19 | 总计 | 62 | 159.19 |

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

| 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 | | 159.19 | 153.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.74 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.74 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

| 部门：曾都区纪委监委宣传教育中心 | | | | | | | 公开03表 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 | | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.74 | 26.74 | 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 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 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

| 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 | 政府基 金预算 财政拨 | 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 | 153.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 120.90 | 120.90 | 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 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.56 | 4.56 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 153.66 | 本年支出合计 | 59 | 153.66 | 153.66 | 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 | 153.66 | 总计 | 64 | 153.66 | 153.66 | 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 | | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 部门：曾都区纪委监委宣传教育中心 | | | 公开05表 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 | | 153.66 | 153.66 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.90 | 120.90 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 120.90 | 120.90 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 120.90 | 120.90 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 公开06表 | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：曾都区纪委监委宣传教育中心 | | | | | | | | |
| 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 | 152.24 | 302 | 商品和服务支出 | 1.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 42.84 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.74 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.75 | 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 | 21.21 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 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 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.96 | 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 | 0.30 | 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 | 0.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 152.24 | 公用经费合计 | | | | | 1.43 |

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、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07表 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 部门：曾都区纪委监委宣传教育中心 | | | | | | | 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。

此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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08表 |
|------------------|------|------|------|-------|
| 部门：曾都区纪委监委宣传教育中心 | | | | 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。

此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曾都区纪委监委宣传教育中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|-----------|---------|-----------|-------|------|----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行 | | | 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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |

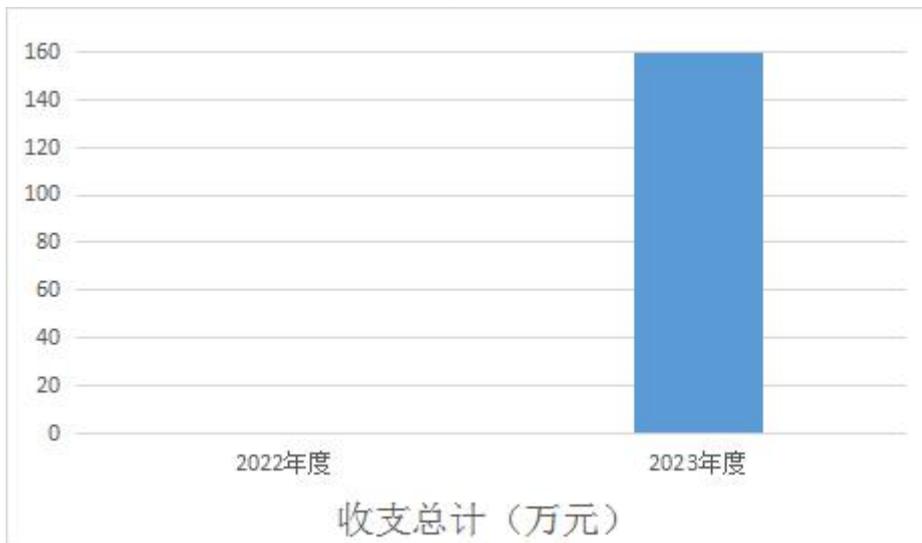
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 159.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 159.19 万元，增长 100%，主要原因是从区纪委分离出来。

1：收、支决算总计变动情况

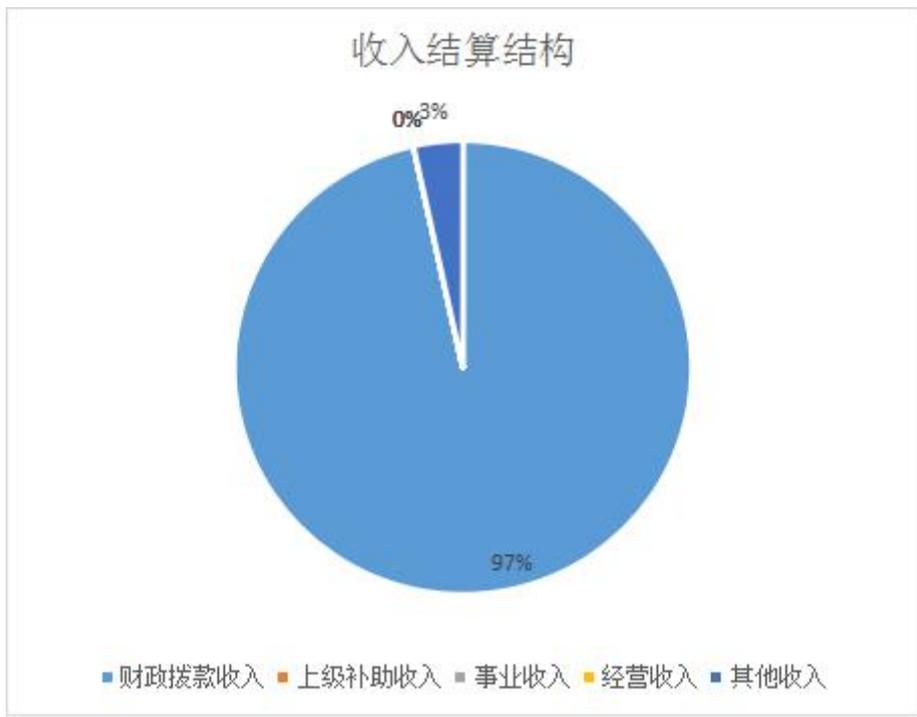


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 159.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 159.19 万元，增加 100%，主要原因是从区纪委分离出来。其中：财政拨款收入 153.66 万元，占本年收入 96.5%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.53 万元，占本年收入 3.5%。

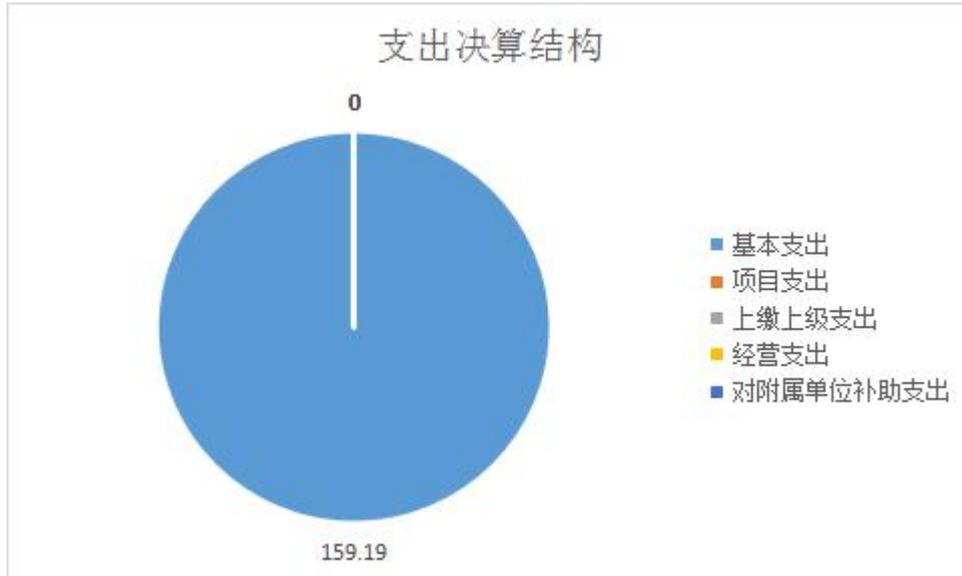
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 159.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 159.19 万元，增加 100%，主要原因是从区纪委分离出来。其中：基本支出 159.19 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

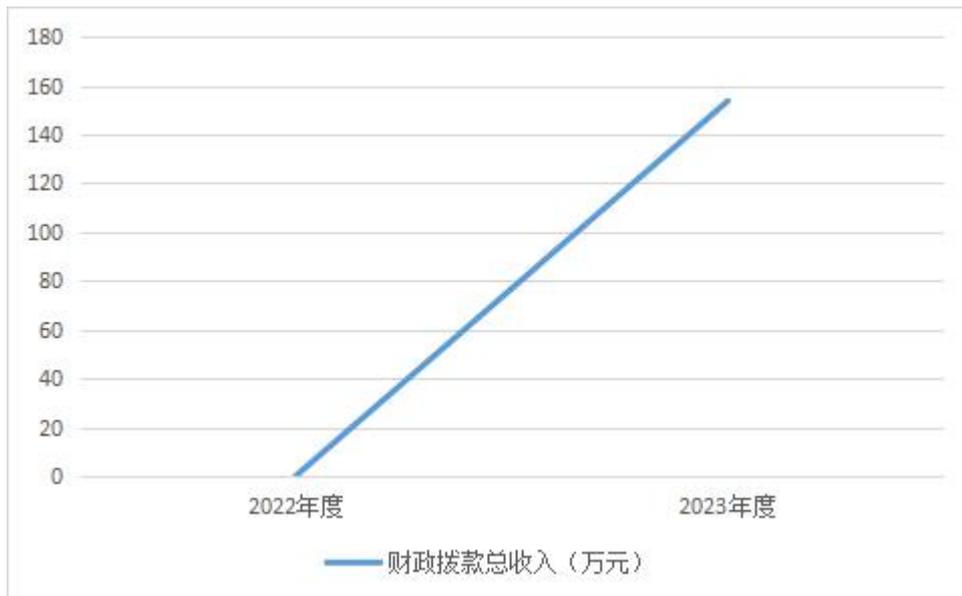


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 153.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.66 万元，增加 100%。主要原因是执行从区纪委分离出来。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 153.66 万元，比 2022 年度决算数增加 153.66 万元，增加 100%。增加的主要原因是从区纪委分离出来。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 153.66 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.66 万元，增加 100%。主要原因是区纪委分离出来。

(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 153.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 120.9 万元，占 78.7%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无。

3. 社会保障和就业支出（类）21.21 万元，占 13.8%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）4.56 万元，占 3%。主要用于政府医疗卫生

与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出（类）7万元，占4.6%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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为121.99万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的126%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.51万元，支出决算为120.9万元，完成年初预算的121.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用于支付了个人部分的社保；二是用于支付了个人住房公积金及人员工资的上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的196.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了个人部分的社保。

3. 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4.69万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是用医疗保险基数的下调。

4. 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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：按预算执行住房公积金的支出。

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 153.66 万元，其中：

人员经费 152.24 万元，主要包括：基本工资 42.84 万元、津贴补贴 6.74 万元、奖金 48.84 万元、绩效工资 15.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.56 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 7 万元、其他工资福利支出 5.28 万元。

公用经费 1.43 万元，主要包括：维修(护)费 0.08 万元、工会经费 0.04 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 10%。较上年增加 0.3 万元，增加 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。决算数较上年减少的主要原因从区纪委分离出来。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数

的主要原因本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元, 支出决算为 0.3 万元, 完成全年预算的 10%; 较上年增加 0.3 万元, 增加 100%。决算数小于全年预算数的主要原因: 执行八项规定, 节约开支。决算数较上年减少的主要原因: 从区纪委分离出来。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 0 万元, 主要原因是本年度无公务用车购置费, 主要是用于购置执法用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.3 万元, 完成年初预算的 10%, 比年初预算减少 2.7 万元, 主要原因是执行八项规定, 节约开支, 主要用于执法用车的维护运行。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 较上年减少 0 万元, 增下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 本年度无公务接待费。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是没有开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是本年度没有开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0 万元, 接待对象主要是上级纪检监察部门,

主要是开展纪检监察工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公

共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2023年度，深化教育培训，集中培训30余场次覆盖1300余人次；丰富教育形式，积极参加全市纪检监察系统演讲比赛、赴洛阳镇九口堰纪念馆现场红色教育、赴襄南监督实地警示教育，多措并举筑牢思想根基；拓宽学习渠道，线上创建“纪法拾慧”公众号，线下开展夯基培训班、“审理精品小课堂”，营造浓厚学习氛围。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，为了使绩效评价工作顺利实施，我单位成立了绩效评价小组，严格按照《市财政局关于开展2023年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2023年度部门整体支出绩效进行自评，达成预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位2023年度无项目支出，没有项目绩效自评结果说明。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（1）加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我室将结合该项

目的特点，进一步加强资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。

(2) 继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

(3) 处室预算支出安排与职能匹配。综合事务工作经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。我单位将提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划。

(4) 做好评价结果与预算安排有机结合。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我单位高度重视对本次绩效

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工

作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各

项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金支出(项)。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2023年度曾都区纪委监委宣传教育中心整体绩效评价自评表

2023年曾都区纪委监委宣传教育中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024年3月20日

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|---------------|
| 单位名称 | | 曾都区纪委监委宣传教育中心 | | | | |
| 基本支出总额 | | 153.66万元 | | 项目支出总额 | 0万元 | |
| 年度目标 | | 全面从严治党 | | | | |
| 年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | (在职人员数/核定编制数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 86% |
| | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | “三公经费”变化 | [(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额)/上年度“三公经费”预算总额]×100% | 绩效基本型 | 0 | 0 |
| | 战略管理 | 中长期规划相符 | 部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符程度 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 |
| | | 工作计划健全性 | 部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能相匹配 | 绩效基本型 | 是 | 是 |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照部门预算编制规定编制 | 绩效基本型 | 是 | 是 |
| | | 预算调整率 | (预算调整数/预算数)×100% | 绩效基本型 | 5.10% | 5.10% |
| | 预算执行 | 预算执行率 | (基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 政府采购执行率 | 实际政府采购金额/政府采购预算数×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 绩效管理 | 绩效监控开展率 | 部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目 | 绩效基本型 | 是 | 是 |
| | | 绩效评价覆盖率 | 部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门自评 | 绩效基本型 | 是 | 是 |
| | | 评价结果应用率 | 部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时予以体现 | 绩效基本型 | 是 | 是 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | ①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作程序 | 绩效基本型 | 是 |
| | 资产管理规范性 | | ①是否按批复的预算配置资产,是否按批复的预算执行支出 | 绩效基本型 | 是 | 是 |
| | 经济效益 | 正风肃纪、反腐征亚 | 部门履职对经济、社会、环境等带来的影响 | 绩效基本型 | 为经济发展保驾护航 | 区经济发展良好 |
| | 社会效益 | 日常监督精准发力 | | 绩效基本型 | 紧盯常态化疫情 | 紧盯常态化疫情防控 |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 体制机制改革 | 服务型政府建设成效 | 服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况 | 绩效基本型 | 全区159个村(社区)实现 | 全区159个村(社区)实现 |
| 行政管理体制改革成效 | | 机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等情况 | 绩效基本型 | 以严的基调、严的措施、严的纪律 | 以严的基调、严的措施、严的纪律 | |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% | |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 绩效基本型 | 是 | 是 | |
| 服务对象 | 服务对象满意度 | 服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度 | 绩效基本型 | 100% | 95% | |
| 联系部门 | 联系部门满意度 | | 绩效基本型 | 100% | 95% | |
| 偏差大或目标未完成 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

备注:

- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
- “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2023 年度无项目绩效评价自评表