

曾都区纪委监委机关（汇总）部门 2023 年度部门
决算

目 录

第一部分 曾都区纪委监委机关（汇总）概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 曾都区纪委监委机关（汇总）2023 年度部门决算
表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

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.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

第三部分 曾都区纪委监委机关（汇总）2023 年度部门决算情况说	
明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明到.....	17
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.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	25

第一部分 曾都区纪委监委机关（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全区的监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论与实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7. 负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8. 负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9. 根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构，以及区属企业、副科级以上事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
10. 完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区纪委监委机关（汇总）部门决算由实行独立核算的曾都区纪律检查委员会机关本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区纪委监委机关（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区纪委监委机关（本级）
2. 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					
部门：曾都区纪委监委机关（汇总）			公开01表 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	1,671.36	一、一般公共服务支出	32	1,663.74
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	30.67	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	1,702.03	本年支出合计	58	1,702.03
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	66.46	年末结转和结余	60	66.46
	30			61	
总计	31	1,768.49	总计	62	1,768.49

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：曾都区纪委监委机关（汇总）									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		1,702.03	1,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67	
201	一般公共服务支出	1,663.74	1,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	
20111	纪检监察事务	1,663.74	1,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	
2011101	行政运行	1,542.84	1,517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	
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

							公开03表
部门：曾都区纪委监委机关（汇总）							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		1,702.03	1,497.92	204.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,663.74	1,459.62	204.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,663.74	1,459.62	204.11	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,542.84	1,338.72	204.11	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								
								公开04表
部门：曾都区纪委监委机关（汇总）							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	1,671.36	一、一般公共服务支出	33	1,638.59	1,638.59	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	1,671.36	本年支出合计	59	1,671.36	1,671.36	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	1,671.36	总计	64	1,671.36	1,671.36	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支出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：曾都区纪委监委机关（汇总）					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		1,671.36	1,467.24	204.11	
201	一般公共服务支出	1,638.59	1,434.48	204.11	
20111	纪检监察事务	1,638.59	1,434.48	204.11	
2011101	行政运行	1,517.69	1,313.58	204.11	
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	
部门：曾都区纪委监委机关（汇总）					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
301	工资福利支出	1,226.71	302	商品和服务支出	160.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.26	30201	办公费	42.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.42	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	379.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.16
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	0.80	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业离休退休基本养老保险费	147.56	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.36	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.82	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	0.53	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.62	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	2.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.48	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.77	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.77	30217	公务接待费	0.96	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	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.05	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	22.85	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	11.55	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	2.57	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	23.93			
人员经费合计		1,302.48	公用经费合计					164.76

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：曾都区纪委监委机关（汇总）							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：曾都区纪委监委机关（汇总）							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	
部门：曾都区纪委监委机关（汇总）						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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
32.61	0.00	31.00	0.00	31.00	1.61	19.70	0.00	18.73	0.00	18.73	0.96

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 1768.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.65 万元，下降 5.8%，主要原因是执行八项规定，节约开支。

1：收、支决算总计变动情况

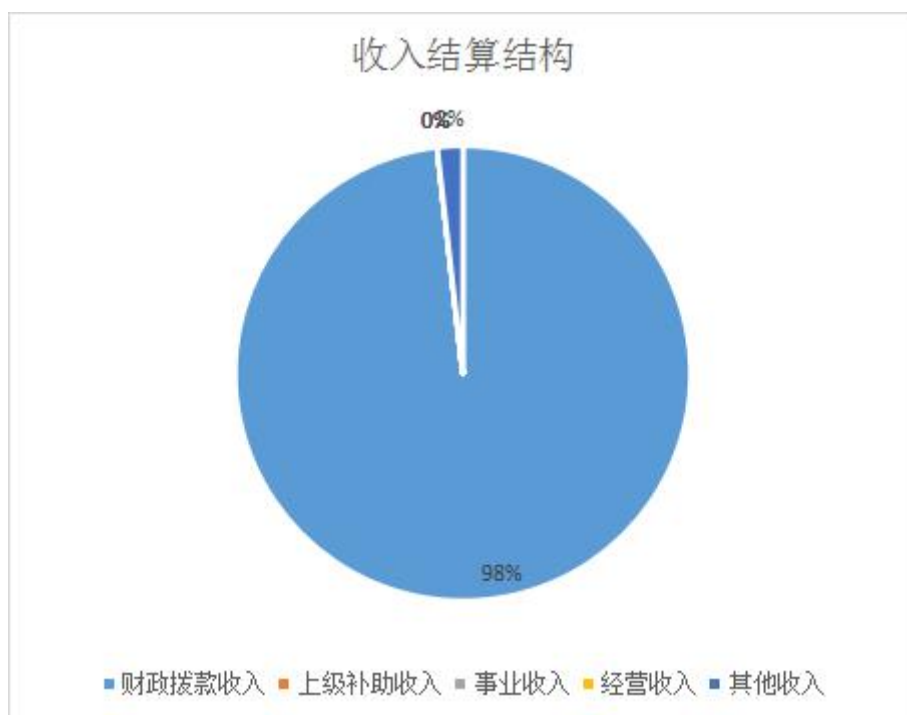


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1702.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增

加 82.96 万元，增加 5.1%，主要原因是人员的增加及物价的上涨。其中：财政拨款收入 1671.36 万元，占本年收入 98.2%；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 30.67 万元，占本年收入 1.8%。

图 2：收入决算结构

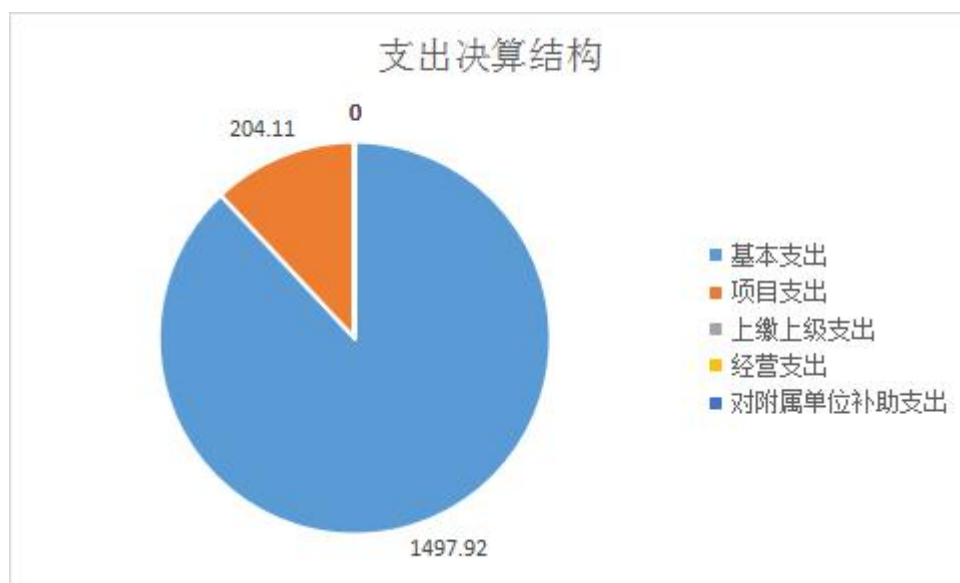


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1702.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 94.52 万元，下降 5.9%，主要原因是执行八项规定，节约开支。其中：基本支出 1497.92 万元，占本年支出 88%；项目支出 204.11 万元，占本年支出 12%；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

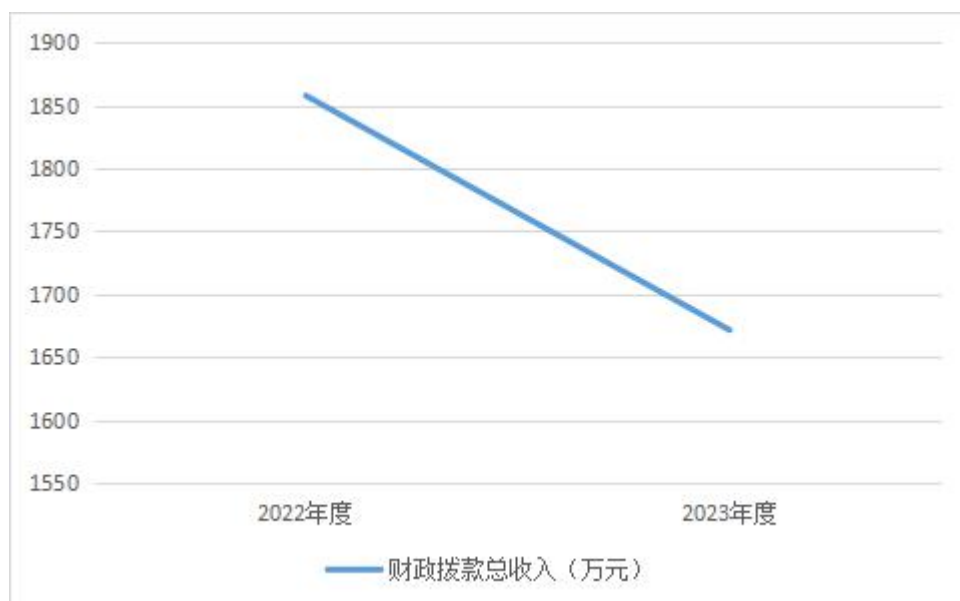


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1671.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.29 万元，下降 10%。主要原因是执行八项规定，节约开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1671.36 万元，比 2022 年度决算数减少 186.29 万元，下降 10%。减少的主要原因是执行八项规定，节约开支。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 1671.36 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.74 万元，增加 4.4%。主要原因是人员的增加及物价的上涨。

(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 1671.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1638.59 万元，占 98%。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 1.3%。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 0.3%。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 0.4%。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 1671.36 万元，完成年初预算的 126%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1181.18 万元，支出决算为 1517.69 万元，完成年初预算的 128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用于支付了社保；二是用于支付了住房公积金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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 1467.24 万元，其中：

人员经费 1302.48 万元，主要包括：基本工资 256.26 万元、津贴补贴 184.42 万元、奖金 379.23 万元、绩效工资 15.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.56 万元、职业年金缴费 22.36 万元、职工基本医疗保险缴费 61.68 万元、公务员医疗补助缴费 32.82 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 90.62 万元、其他工资福利支出 35.48 万元、退休费 75.77 万元。

公用经费 164.75 万元，主要包括：办公费 42.29 万元、印刷费 4.75 万元、水费 0.8 万元、电费 5.2 万元、邮电费 8.21 万元、差旅费 6.86 万元、维修(护)费 2.44 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.78 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.96 万元、劳务费 1.44 万元、委托业务费 3.3 万元、工会经费 22.05 万元、福利费 22.85 万元、公务用车运行维护费 11.55 万元、其他交通费用 2.57 万元、其他商品和服务支出 23.93 万元、办公设备购置 4.16 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 32.61 万元，支出决算为 19.7 万元，完成全年预算的 60.4%。较上年减少 27.53 万元，下降 58.3%。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执行八项规定，节约开支。

（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 31 万元，支出决算为 18.73 万元，完成全年预算的 60.4%；较上年减少 27.07 万元，下降 59.1%。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：执行八项规定，节约开支。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 18.73 万元，完成年初预算的 60.4%，比年初预算减少 27.07 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 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.61 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 59.6%，较上年减少 0.47 万元，增下降 32.9%。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。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 0.96 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 16 个，216 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 164.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 13.06 万元，增长 8.6%。主要原因是：物价的上涨及司机工资的上涨 13.06 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 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 8 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 8 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 2 个，资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.6%。从评价情况来看，2023 年度，曾都区各级纪检监察机关（机构）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委四届四次全会和区纪委二届四次全会工作部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，深化质效建设行动，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果，努力推动纪检监察工作高质量发展。

政治监督体现新担当。把“两个维护”作为政治监督的根本，聚焦习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，梳理监督重点 150 项，台账管理、清单督办、节点推进。紧盯“关键少数”，常态化开展纪委监委负责人同下级“一把手”谈话，实现全覆盖。协助区委开展下级“一把手”向区委常委会（扩大）会议述责述廉，14 个单位

（地方）述责述廉并现场评议；协助党委书记对党风廉政建设责任制考核排位靠后的 1 个地方和 3 个区直单位党委（党组）主要负责人进行集中谈话，传导压力、压实责任。深入推进政治生态分析研判，组织联席会议成员单位对 2023 年度 5 个集中研究对象进行“体检”，督促全区各地各单位对照标准自查自评，协助区委做好市委对曾都区政治生态集中研判工作。全力做好省委巡视服务保障工作，按时办结巡视移交的信访件 21 件，跟进监督推动巡视反馈 11 个方面 60 个问题的整改落实。严核快复党风廉政意见 722 人次，坚决防止干部“带病提拔”“带病上岗”。跟进监督主题教育 10 个专项整治，以高质量监督护航高质量发展。如，严肃查处安全生产领域问题 25 个，处理 30 人，处分 2 人；开展工程建设领域突出问题专项治理，发现并整改各类问题 123 个，处置问题线索 65 件，立案 34 件，处分 30 人。

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）。

纪委办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 128.87 万元，完成预算 64%。主要产出和效益：一是受理群众信访举报案件；二是全面对标高质量发展要求，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成就。为经济发展营造良好的

社会环境。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：进一步抓实从严治党，持之以恒纠“四风”，严格监督检查，持之以恒深入开展警示教育，保持高压态势。

清廉曾都建设（含党风廉政建设宣教月活动）项目绩效自评综述项目全年预算数为20万元，执行数为20.77万元，完成预算52%。主要产出和效益：一是时效指标：扎实开展跟踪回访工作，对2023年度受处分处理的区管干部开展回访教育，鼓励从“有错”向“有为”转变；二是社会效益指标：全面对标高质量发展要求，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成就。为经济发展营造良好的社会环境。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

（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机关整体绩效评价自评表

2023年曾都区纪委监委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					
基本支出总额		1497.92万元			项目支出总额	204.11万元	
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”变化率	[(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	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	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，是否与部门职责相匹配	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要求编制	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	
	绩效管理	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，包括部门预算项目开展自评	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得到应用	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规范	绩效基本型	是	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	服务体制改革成效	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、严的纪律推进作风建设	以严的基调、严的措施、严的纪律推进作风建设	
	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： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.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。 3.“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 年度纪委监委办案经费项目绩效评价自评表

《2023 年度纪委监委办案经费项目自评结果》的摘要版

办案经费资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，做到了资金到位及时，支出程序规范。至 2023 年底资金 200 万元已到位，

《2023 年度纪委监委办案经费项目自评表》

2023年度纪委办案经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区纪委监委		填报日期：2024年3月20日	
项目名称		纪委办案经费			
主管部门		曾都区纪委监委		项目实施单位	曾都区纪委监委
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	200	128.87	0.64
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	压实管党治党政治责任	压实管党治党政治责任	二届区委十二轮巡察开展回
		质量指标	协助党委开展政治巡察	配合区委做好中央第二巡视组巡视湖北省	配合区委做好中央第二巡视组巡视湖北省反馈
		时效指标	以高度的政治责任感加强对“一把手”和领导	将日常监督融入干部履职尽责的各环节	将日常监督融入干部履职尽责的各环节
		成本指标	举办涉纪信访问题听证会	有效化解重复、疑难、	受理群众来信来访来电和网络举报
	效益指标	经济效益	正风肃纪、反腐征平	为经济发展保驾护航	区经济发展良好
		社会效益标	日常监督精准发力	紧盯常态化疫情防控“四方”政治责任，	紧盯常态化疫情防控“四方”政治责任，成立
		生态效益	积极推进政治生态建设	跟进监督相关部门贯彻生态环境领域政策落实	营造良好的社会生态
	满意度指标				
					
年度 绩效					
....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、2023 年度清廉曾都建设（含党风廉政建设宣教月活动）项目绩效评价自评表

《2023 年度清廉曾都建设（含党风廉政建设宣教月活动）项目自评结果》的摘要版

办案经费资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，做到了资金到位及时，支出程序规范。至 2023 年底资金 40 万元已到位，

《2023 年度纪委监委办案经费项目自评表》

