



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：104

部门名称：唐山海港经济开发区纪检监察工作  
委员会(本级)

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市委以及开发区党工委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助党工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，建立有效机制，为党工委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（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；对党工委、管委会直属部门，党工委下辖党委，各基层纪检监察组织等党的组织和开发区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重要或者复杂的案件，决定或者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）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责开发区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、开发区党工委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对开发区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对开发区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

弊以及浪费国家资财等职务违法进行调查；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；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、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及实践问题进行调查研究；贯彻落实纪检监察法规制度，参与起草有关规范性文件。

（八）完成市纪委监委、开发区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 2023 年度部门决算即唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会本级 2023 年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（部门）：唐山海港经济开发区纪检监察  
工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 183.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 162.04 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.60   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.99   |
|                  | 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 | 7.51   |
|                  | 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 | 183.15 | 本年支出合计          | 58 | 183.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 183.15 | 总计              | 62 | 183.15 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（部门）：唐山海港经济  
开发区纪检监察工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 183.15     | 183.15     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服<br>务支出                 | 162.04     | 162.04     |            |          |          |              |          |
| 20111   | 纪检监察事<br>务                   | 162.04     | 162.04     |            |          |          |              |          |
| 2011101 | 行政运行                         | 117.37     | 117.37     |            |          |          |              |          |
| 2011104 | 大案要案查<br>处                   | 44.67      | 44.67      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 7.60       | 7.60       |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 7.60       | 7.60       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 7.60       | 7.60       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 5.99       | 5.99       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 5.99       | 5.99       |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗                   | 2.80       | 2.80       |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助                  | 3.20       | 3.20       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 7.51       | 7.51       |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 7.51       | 7.51       |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                        | 7.51       | 7.51       |            |          |          |              |          |

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

编制部门（部门）：唐山海港经济开

发区纪检监察工作委员会(本级)

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      |                  | 183.15 | 102.01 | 81.14 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 162.04 | 80.90  | 81.14 |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 162.04 | 80.90  | 81.14 |        |      |           |
| 2011101 | 行政运行             | 117.37 | 80.90  | 36.47 |        |      |           |
| 2011104 | 大案要案查处           | 44.67  |        | 44.67 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.60   | 7.60   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.60   | 7.60   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60   | 7.60   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.99   | 5.99   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.99   | 5.99   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.80   | 2.80   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.20   | 3.20   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.51   | 7.51   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.51   | 7.51   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.51   | 7.51   |       |        |      |           |

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

编制部门(部门): 唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会(本级)

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  | 183.15 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 162.04 | 162.04     |             |              |
| 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 | 7.60   | 7.60       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.99   | 5.99       |             |              |
|                | 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 | 7.51   | 7.51       |             |              |
|                | 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      | 54 |        |            |             |              |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                |    |        | 应急管理支出          |    |        |        |  |  |
|                | 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 | 183.15 | 本年支出合计          | 59 | 183.15 | 183.15 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 183.15 | 总计              | 64 | 183.15 | 183.15 |  |  |

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

编制部门（部门）：唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会(本级)

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      |                  | 183.15 | 102.01 | 81.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 162.04 | 80.90  | 81.14 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 162.04 | 80.90  | 81.14 |
| 2011101 | 行政运行             | 117.37 | 80.90  | 36.47 |
| 2011104 | 大案要案查处           | 44.67  |        | 44.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.60   | 7.60   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.60   | 7.60   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60   | 7.60   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.99   | 5.99   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.99   | 5.99   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.80   | 2.80   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.20   | 3.20   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 7.51   | 7.51   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.51   | 7.51   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.51   | 7.51   |       |

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表

公开 06 表

编制部门(部门): 唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会(本级)

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           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 95.04 | 302   | 商品和服务支出   | 6.67 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 34.10 | 30201 | 办公费       | 2.27 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.30 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.69 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.80  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.20  | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.54  | 30211 | 差旅费       | 0.34 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 7.51  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.30  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职(役)费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |    |



|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 1.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 1.49 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.52 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 95.34 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.67 |

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

编制部门（部门）：唐山海港经济开发区纪  
检监察工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(部门): 唐山海港  
经济开发区纪检监察工作委  
员会(本级)

2023 年度

金额单位: 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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：唐山海港经济开发区纪检监察工作

委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.35 |              |              |             |                   | 0.35      | 0.35 |              |              |             |                   | 0.35  |

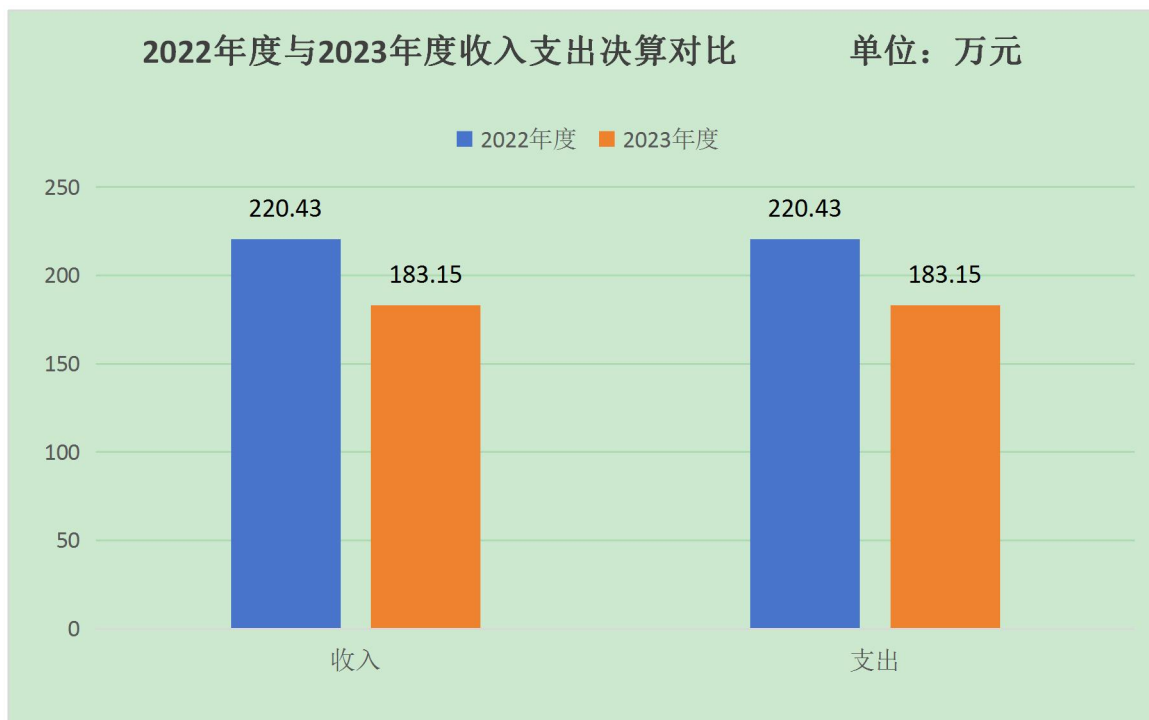
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）183.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少37.28万元，下降16.91%，主要原因是2022年项目“一区一品廉政教育基地建设”费用金额较大。

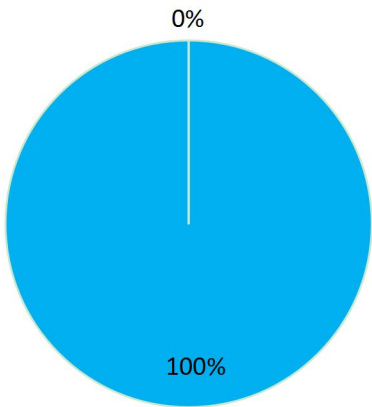


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计183.15万元，其中：财政拨款收入183.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度收入决算情况图

财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入

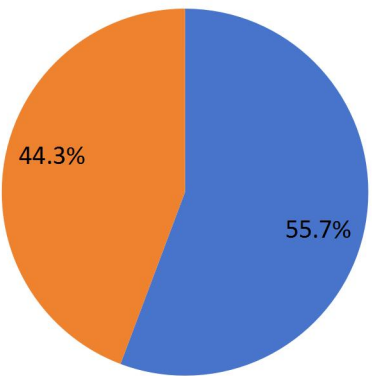


三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计183.15万元，其中：基本支出102.01万元，占55.7%；项目支出81.14万元，占44.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年度支出决算情况图

基本支出 项目支出 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

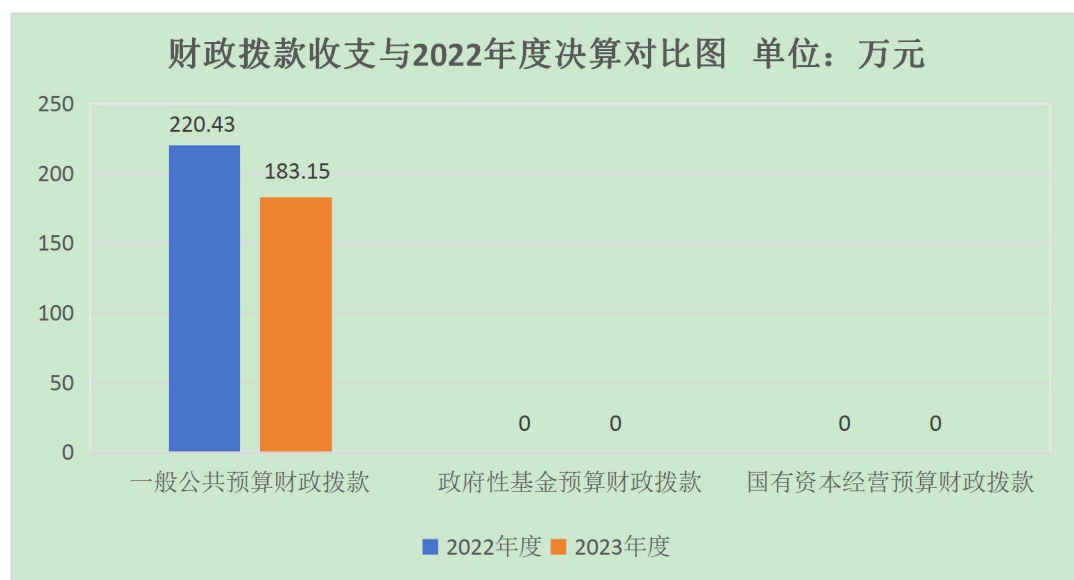
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 183.15 万元,比上年减少 37.28 万元,降低 16.91%,主要是 2022 年项目“一区一品廉政教育基地建设”费用金额较大;本年支出 183.15 元,比上年减少 37.28 万元,降低 16.91%,主要是 2022 年项目“一区一品廉政教育基地建设”费用金额较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入183.15万元,比上年减少 37.28万元,主要是2022年项目“一区一品廉政教育基地建设”费用金额较大;本年支出 183.15万元,比上年减少37.28万元,降低16.91%,主要是2022年项目“一区一品廉政教育基地建设”费用金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年相比无增减变动;本年支出0万元,比上年相比无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年相比无增减变动;本年支出 0 万元,比上年相比无增减变动。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入183.15万元,完成年初预算的93.46%,比年初预算减少12.81万元,决算数小于预算数主要原因是人员变动;本年支出183.15万元,完成年初预算的93.46%,

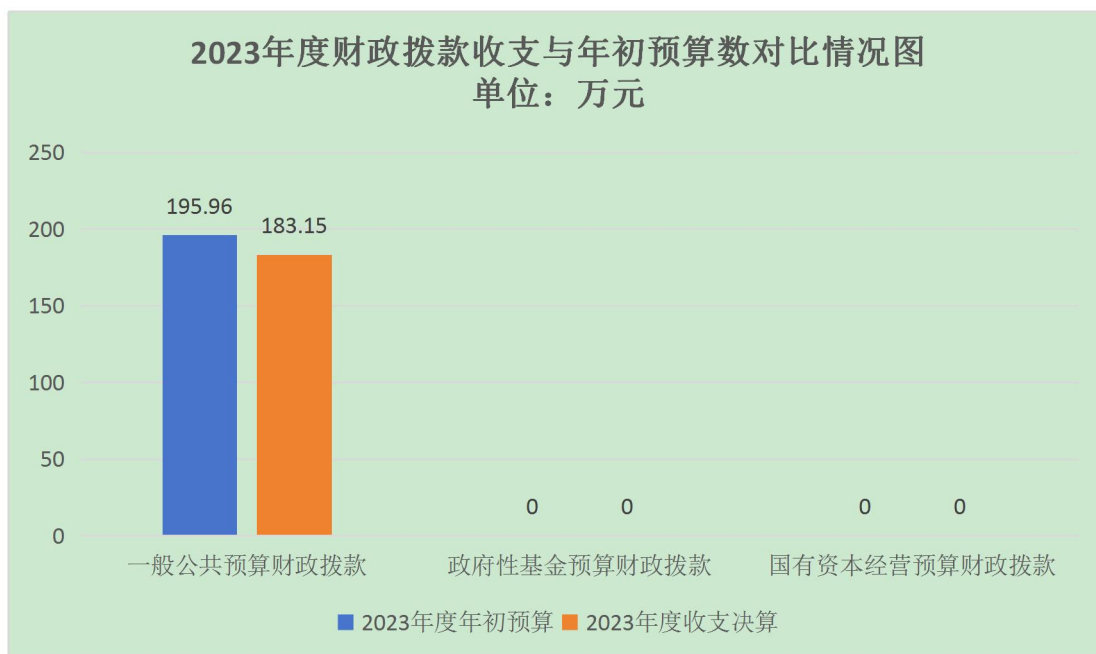


比年初预算减少12.81万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入183.15万元，完成年初预算的 93.46%，比年初预算减少12.81万元，主要原因是人员变动；本年支出183.15万元，完成年初预算的93.46%，比年初预算减少12.81万元，主要原因是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减，主要原因是2023年度无政府性基金预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减，主要原因是2023年度无政府性基金预算。

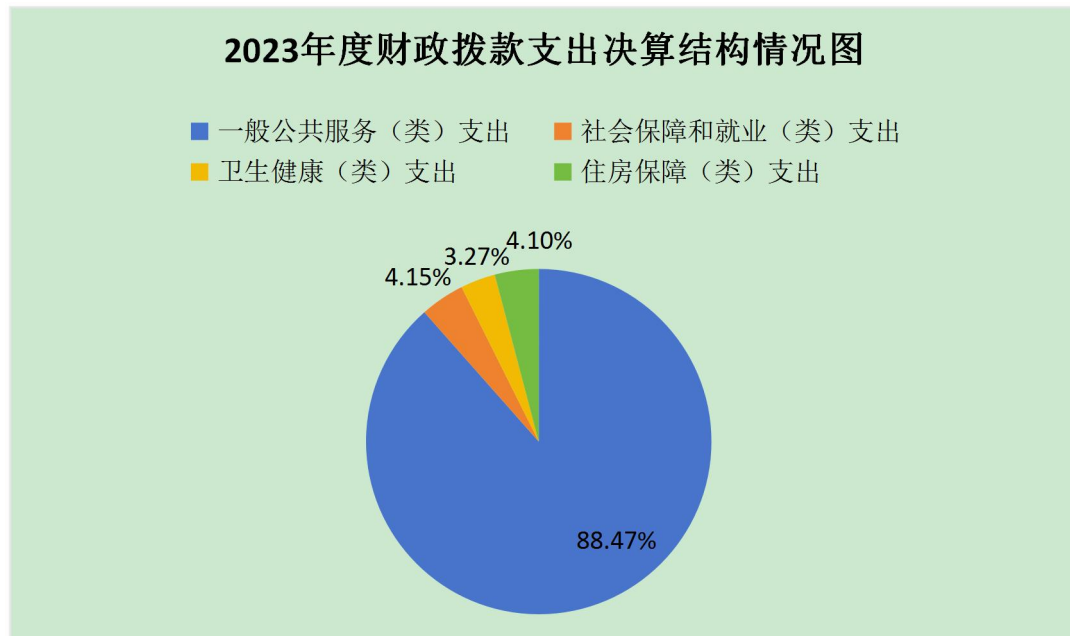
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无增减，主要原因是2023年度无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减，主要原因是2023年度国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 183.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.04 万元，占 88.47%；主要用于人员经费、机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 7.6 万元，

占 4.15%，主要用于缴纳基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 5.99 万元，占 3.27%，主要用于基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 7.51 万元，占 4.10%，主要用于缴纳住房公积金等支出。



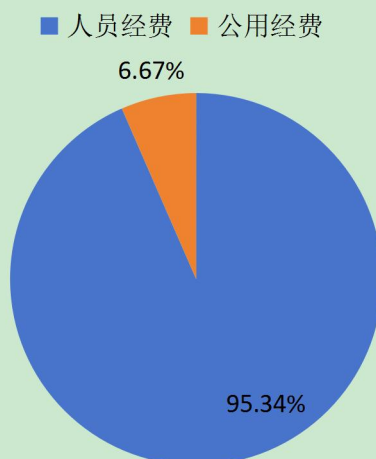
#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 102.01 万元，其中：

人员经费 95.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.67 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2023年度一般公共预算基本支出决算情况图  
单位：万元



## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 99.63%，较预算减少 0.0013 万元，降低 0.37%，主要是压缩支出，厉行节约；较 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，接待人次大体与 2022 年持平。

### （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）费支出情况。**本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；与上年相比持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费，本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是本部门 2022 年及 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护

费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算未发生增减变动，主要是本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年未发生增减变动，主要是本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算未发生增减变动，主要是本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，未发生公车运行维护费支出；较上年未发生增减变动，主要是本部门 2022 年及 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 99.63%。公务接待费支出较预算减少 0.0013 万元，降低 0.37%，主要是厉行节约；较上年度持平，主要是厉行节约。本年度共发生公务接待 7 批次、25 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.67 万元，较 2022 年度减少 7.59 万元，降低 53.25%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

## 七、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，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年相比持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.54%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“办案用车租赁费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“办案用车租赁费”项目采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。从评价情况来看，我部门预算支出工作按计划有序进行，都及时完成绩效目标。

本部门在今年部门决算公开中反映办案专项经费项目及办案用车租赁费项目、深化应用替代项目、走读式谈话场所经费、专案组办案经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）办案用车租赁费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案用车租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过由车辆租赁公司租用车辆用于纪检监察案件查办任务和开会工作，完成了年初设定的各项绩效目标，已实现车辆租赁费用计划于年底支出 100%的绩效目标，完成车辆租赁用于顺利完成纪检监察案件查办任务；完成车辆租赁用于顺利完成纪检监察开会工作，未发现问题。

（2）办案专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办案专项经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。办案专项经费项目 目标年初预算为 25 万元，执行数为 24.86 万元，预算执行率为 99.44%。 目标完成情况为:本项目主要用于努力化解信访举报，及时化解各类问题线索，严肃查处 危害群众切身利益的突出问题。实现了问题线索动态清零；实现了全力推进线索处置工作，存在预算执行率未达到 100%的问题。

（3）纪检监察深化应用替代项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，纪检监察深化应用替代项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。纪检监察深化应用替代项目目标完成情况：年初预算为 20 万元，年底支出 19.72 万元，预算执行率为 98.60%。目标完成情况 为:本项目主要用于省市纪委安排的内网

国产化替代确保网络防火墙、交换机等网络设备运行工作，未发现问题。

（4）走读式谈话场所项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，走读式谈话场所项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。走读式谈话场所经费项目目标完成情况：预算为 13.75 万元，年底支出 13.75 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：本项目主要用于保证纪律审查谈话安全保障，组织协调案件查办工作，未发现问题。

（5）纪委专案组办案经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，纪委专案组办案经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。纪委专案组办案经费项目目标完成情况：预算为 19.81 万元，年底支出 19.81 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：本项目主要用于纪委专案组办案专用项目主要是 2 个专案组对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理，组织协调案件查办工作，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门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（含专用结余）：**指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。