

2023 年度  
中国共产党仙游县纪律检  
查委员会部门决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | 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表.....          | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 13 |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 16 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 16 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 17 |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 18 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 19 |
| 第五部分 附件.....                    | 21 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共仙游县纪律检查委员会与仙游县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责：

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）负责全县监察工作。
- （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （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。
- （七）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统干部队伍建设和业务指导；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
- （八）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，中国共产党仙游县纪律检查委员会部门包括 14 个机关行政（部）室及 1 个下属事业单位、2 个依託管理单位，经费全部纳入中国共产党仙游县纪律检查委员会核算。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 中国共产党仙游县纪律检查委员会   |
| 2  | 中共仙游县委巡察工作领导小组办公室 |
| 3  | 仙游县纪委监委案件管理网络中心   |
| 4  | 仙游县巡察信息中心         |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党仙游县纪律检查委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决扛牢职责使命，忠诚履职尽责，深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，各项工作稳中有进、扎实有效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）政治监督有力有为，“两个维护”坚如磐石。
- （二）作风建设常抓常新，新风正气气势如虹。
- （三）反腐惩恶走深走实，政治生态愈益清朗。
- （四）基层监督落深落细，民生守护一贯到底。
- （五）巡察见质见效，利剑作用更加彰显。
- （六）刀刃向己从严从实，队伍建设全面过硬。

## 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：中共仙游县纪律检查委员会

公开 01 表

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   | 1429.76 | 一、一般公共服务支出      | 1353.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           | 1.19    | 八、社会保障和就业支出     | 126.94  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 39.86   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                  |         | 十二、农林水支出        |         |
|                  |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                  |         | 十六、金融支出         |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 108.75  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1430.95 | 本年支出合计          | 1628.78 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 265.43  | 年末结转和结余         | 67.60   |
| 总计               | 1696.38 | 总计              | 1696.38 |

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：中共仙游县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目                 |   |   | 本年收<br>入合计               | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|---|---|--------------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                          |            |                |          |          |                  |          |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                       | 1430.95    | 1429.76        |          |          |                  | 1.19     |
| 201                |   |   | 一般公共服务<br>支出             | 1155.41    | 1154.23        |          |          |                  | 1.19     |
| 20111              |   |   | 纪检监察事务                   | 1151.41    | 1154.23        |          |          |                  | 1.19     |
| 2011101            |   |   | 行政运行                     | 988.99     | 988.86         |          |          |                  | 0.13     |
| 2011150            |   |   | 事业运行                     | 165.37     | 165.37         |          |          |                  |          |
| 2011199            |   |   | 其他纪检监察<br>事务支出           | 1.06       |                |          |          |                  | 1.06     |
| 208                |   |   | 社会保障和就<br>业支出            | 127.55     | 127.55         |          |          |                  |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位<br>养老支出           | 127.55     | 127.55         |          |          |                  |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 127.55     | 127.55         |          |          |                  |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出                   | 39.24      | 39.24          |          |          |                  |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位<br>医疗             | 39.24      | 39.24          |          |          |                  |          |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗                   | 33.78      | 33.78          |          |          |                  |          |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗                   | 5.47       | 5.47           |          |          |                  |          |
| 221                |   |   | 住房保障支出                   | 108.75     | 108.75         |          |          |                  |          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出                   | 108.75     | 108.75         |          |          |                  |          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金                    | 108.75     | 108.75         |          |          |                  |          |

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：中共仙游县纪律检查委员会

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          | 款 | 项                | 合计      |         |        |        |      |           |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 1353.23 | 1158.76 | 194.47 |        |      |           |
| 20111      |   | 纪检监察事务           | 1353.23 | 1158.76 | 194.47 |        |      |           |
| 2011101    |   | 行政运行             | 993.23  | 993.23  |        |        |      |           |
| 2011150    |   | 事业运行             | 165.48  | 165.48  |        |        |      |           |
| 2011199    |   | 其他纪检监察事务支出       | 194.53  | 0.06    | 194.47 |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 126.94  | 126.94  |        |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 126.94  | 126.94  |        |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.94  | 126.94  |        |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 39.86   | 39.86   |        |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 39.86   | 39.86   |        |        |      |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 34.39   | 34.39   |        |        |      |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 5.47    | 5.47    |        |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出           | 108.75  | 108.75  |        |        |      |           |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 108.75  | 108.75  |        |        |      |           |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 108.75  | 108.75  |        |        |      |           |

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：中共仙游县纪律检查委员会

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   | 1429.76 | 一、一般公共服务支出     | 1156.59 | 1156.59    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 126.94  | 126.94     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 39.86   | 39.86      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出   |         |            |             |              |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
|                |         | 十六、金融支出        |         |            |             |              |
|                |         | 十七、援助其他地区支出    |         |            |             |              |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 十九、住房保障支出      | 108.75  | 108.75     |             |              |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出 |         |            |             |              |

| 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 |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |            |             |              |
|               |         | 二十三、其他支出        |                |            |             |              |
|               |         | 二十四、债务还本支出      |                |            |             |              |
|               |         | 二十五、债务付息支出      |                |            |             |              |
|               |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 1429.76 | <b>本年支出合计</b>   | <b>1432.14</b> | 1432.14    |             |              |
|               |         |                 |                |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 45.73   | 年末财政拨款结转和结余     | 43.35          | 43.35      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 45.73   |                 |                |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   |         |                 |                |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  |         |                 |                |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 1475.49 | <b>总计</b>       | <b>1475.49</b> | 1475.49    |             |              |

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：中共仙游县纪律检查委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |      |
|--------------|------------------|---------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出 |
|              | 合计               | 1432.14 | 1432.14 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1156.59 | 1156.59 |      |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1156.59 | 1156.59 |      |
| 2011101      | 行政运行             | 991.11  | 991.11  |      |
| 2011150      | 事业运行             | 165.48  | 165.48  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 126.94  | 126.94  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 126.94  | 126.94  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.94  | 126.94  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.86   | 39.86   |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.86   | 39.86   |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 34.39   | 34.39   |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.47    | 5.47    |      |
| 221          | 住房保障支出           | 108.75  | 108.75  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 108.75  | 108.75  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 108.75  | 108.75  |      |

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：中共仙游县纪律检查委员会

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         | 1215.50 | 302      | 商品和服务支出   | 158.87 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 292.67  | 30201    | 办公费       | 18.48  | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 230.51  | 30202    | 印刷费       | 1.92   | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 373.35  | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       |        | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30107    | 绩效工资           |         | 30205    | 水费        |        | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.94  | 30206    | 电费        |        | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费       | 18.10  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.86   | 30208    | 取暖费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     |        | 31008    | 物资储备        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.24    | 30211    | 差旅费       | 8.49   | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 108.75  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010    | 安置补助        |    |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 2.52   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 39.17   | 30214    | 租赁费       |        | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 47.65   | 30215    | 会议费       |        | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 1.70   | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费     | 2.75   | 31021    | 文物和陈列品购置    |    |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     |        | 31022    | 无形资产购置      |    |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30224    | 被装购置费     |        | 31099    | 其他资本性支出     |    |
| 30305    | 生活补助           | 36.18   | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助       |    |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 17.56  | 31201    | 资本金注入       |    |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     | 23.67  | 31203    | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 11.17  | 31204    | 费用补贴        |    |
| 30309    | 奖励金            |         | 30229    | 福利费       |        | 31205    | 利息补贴        |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.10   | 31299    | 其他对企业补助     |    |

| 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     |
| 30311    | 代缴社会保险费     |         | 30239    | 其他交通费用    | 44.40 | 399      | 其他支出               | 10.12  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 11.47   | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |             |         | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 10.12  |
|          |             |         | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39909    | 经常性赠与              |        |
|          |             |         | 30701    | 国内债务付息    |       | 39910    | 资本性赠与              |        |
|          |             |         | 30702    | 国外债务付息    |       | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |             | 1263.15 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 168.99 |

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：中共仙游县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目             | 行次 | 决算数   |
|----------------|----|-------|
| 合计             | 1  | 10.85 |
| 1.因公出国（境）费     | 2  | 0     |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3  | 8.10  |
| 其中：（1）公务用车购置费  | 4  | 0     |
| （2）公务用车运行维护费   | 5  | 8.10  |
| 3.公务接待费        | 6  | 2.75  |

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

部门：中共仙游县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目                 |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|---|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次   | 1               | 2        | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                    |   |   | 合计   | 0               | 0        | 0    | 0    | 0    | 0           |

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：中共仙游县纪律检查委员会

单位：万元

| 项 目                                                                     |      | 本年支出 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码                                                            | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                                                                      |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                                                                      |      | 0    | 0    | 0    |
| 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。<br>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 1696.38 万元，支出总计 1696.38 万元，与上年决算数相比，各增加 103.73 万元，增长 6.51%。主要是新增人员和部门业务费支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1430.95 万元，比上年决算数减少 89.34 万元，下降 5.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1429.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.19 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1628.78 万元，比上年决算数增加 110.06 万元，增长 7.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 1434.31 万元。其中，人员支出 1263.75 万元，公用支出 170.56 万元。
2. 项目支出 194.47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1475.49 万元，支出总计 1475.49 万元，与上年决算数相比，各减少 89.53 万元，下降 5.72%，主要是财政项目拨款收入和支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1432.14 万元，比上年决算数减少 85.69 万元，下降 5.65%，具体情况如下：

（一）2011101-行政运行 991.11 万元，较上年决算数增加 85.84 万元，增长 9.48%。主要原因是新增行政人员。

（二）2011150-事业运行 165.48 万元，较上年决算数增加 25.68 万元，增长 18.37%。主要原因是新增事业人员。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 0 万元，较上年决算数减少 237.28 万元，下降 100%。主要原因是财政项目拨款收入和支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.94 万元，较上年决算数增加 29.57 万元，增长 30.37%。主要原因是养老保险缴费基数调整和新增行政、事业人员。

（五）2101101-行政单位医疗 34.39 万元，较上年决算数增加 10.38 万元，增长 43.23%。主要原因是新增行政人员。

（六）2101102-事业单位医疗 5.47 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 29.93%。主要原因是新增事业人员。

（七）2210201-住房公积金 108.75 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 1.04%。主要原因是公积金缴费基数调整。

#### **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 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

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。

#### **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 1432.14 万元，其中：

（一）人员经费 1263.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 168.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他支出。

#### **七、一般公共预算拨款“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 10.85 万元，完成全年预算的 25.83%；较上年减少 34.68 万元，降低 76.17%。主要原因是较去年减少新购置小型客车购置费用。具体情况如下：

（一），因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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：未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.10 万元，完成全年预算的 20.77%；较上年减少 34.8 万元，降低 81.12%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 24.98 万元，降低 100%，2023 年公务用车购置 0 辆。决算数小于预算数及决算数较上年决算数减少主要原因是：上年因执法执纪工作需要新购置小型客车，今年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 8.10 万元，完成全年预算的 45%，较上年减少 9.82 万元，降低 54.80%。决算数小于预算数及决算数较上年决算数减少主要原因是：公务用车减少和车辆维修费用减少。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 2.75 万元，完成全年预算的 91.67%；较上年增加 0.12 万元，增长 4.56%。决算数小于预算数主要原因是：严格按照公务接待要求控制接待支出。决算数较上年决算数增加主要原因是：上级部门调研次数增加。累计接待 25 批次、229 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。对 2023 年度 5 个部门业务费项目实施部门评价。本部门预算绩效管理按规定不予公开。

## **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 168.99 万元，比上年决算数增加 13.72 万元，增长 8.84%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、劳务费增加、委托业务费增加、邮电费增加、人员数量增加等。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 31.91 万元，其中：政府采购货物支出 31.91 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 31.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.93 万元，占授予中小企业合同金额的 43.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.35%，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%。

### **（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、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、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）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

本部门预算绩效管理按规定不予公开。

### 二、项目支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理按规定不予公开。

### 三、部门整体支出绩效自评表

本部门预算绩效管理按规定不予公开。