



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：222001

单位名称：成安县纪律检查委员会(本级)

二〇二四年十一月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

(1) 办公室。负责机关正常运转工作；负责县纪委监委重要会议、活动的筹备组织等工作；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责档案管理、保密和信息工作；负责机关后勤管理和服务工作；负责机关财务管理、国有资产管理、安全保卫工作以及派驻机构人员经费、办案经费有关工作；负责机关及派驻机构涉案款物保管；负责机关、派驻机构干部职工医疗和卫生防疫工作；负责离退休干部工作等；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，开展政策理论及重大课题调查研究；起草重要文件文稿和规范性文件等；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；负责县纪委监委机关的新闻事务和有关网络信息工作；根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统组织、人事工作等。

(2) 党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事

件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

（3）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和下级纪检监察机构报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移送案件监督管理部门；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

（4）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理信访室移送的县管干部问题线索类信访举报和巡视巡察工作机构、审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室或审查调查室；统一受理下级纪检监察机构线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中与有关部门的联

系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查全县纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责执纪监督和审查调查信息化查询平台的管理和使用；协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作；负责反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，建立健全追逃追赃和防逃协调机制；承担县纪委监委负责的追逃追赃任务等。

（5）第一至第五监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。监督检查联系单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委、监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，综合运用“四种形态”按程序提出处置意见；负责联系单位巡视巡察整改落实的日常监督工作；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。同时，第一监督检查室负责全县纪检监察系统干部监督工作。

（6）第六至第八审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以

办理下级监察机构管辖范围内的监察事项。

(7) 案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）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	中共成安县纪律检查委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共成安县纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中共成安县纪律检查委员会 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（单位）：成安县纪律检查委员会（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	1,323.82	一、一般公共服务支出	32	875.90
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	260.31
	9		九、卫生健康支出	40	54.79
	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	132.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,323.82
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	
<b>总计</b>	31	1,323.82	<b>总计</b>	62	1,323.82

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(单位)：成安县纪律检  
查委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,323.82	1,323.82					
201	一般公共 服务支出	875.90	875.90					
20111	纪检监察 事务	875.90	875.90					
2011101	行政运行	779.32	779.32					
2011102	一般行政 管理事务	78.76	78.76					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	17.81	17.81					
208	社会保障 和就业支 出	260.31	260.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	235.57	235.57					
2080501	行政单位 离退休	13.42	13.42					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	222.15	222.15					
20808	抚恤	24.74	24.74					
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74					
210	卫生健康 支出	54.79	54.79					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	54.79	54.79					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.79	54.79					
221	住房保障支出	132.82	132.82					
22102	住房改革支出	132.82	132.82					
2210201	住房公积金	132.82	132.82					

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(单位)：成安县纪律检查  
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		1,323.82	1,227.24	96.58			
201	一般公共 服务支出	875.90	779.32	96.58			
20111	纪检监察 事务	875.90	779.32	96.58			
2011101	行政运行	779.32	779.32				
2011102	一般行政 管理事务	78.76		78.76			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	17.81		17.81			
208	社会保障 和就业支 出	260.31	260.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	235.57	235.57				
2080501	行政单位 离退休	13.42	13.42				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	222.15	222.15				
20808	抚恤	24.74	24.74				
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74				
210	卫生健康 支出	54.79	54.79				
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	54.79	54.79				
2101201	财政对职	54.79	54.79				

	工基本医 疗保险基 金的补助						
221	住房保障 支出	132.82	132.82				
22102	住房改革 支出	132.82	132.82				
2210201	住房公积 金	132.82	132.82				

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（单位）：成安县纪律检查委员会(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	1,323.82	一、一般公共服务支出	33	875.90	875.90		
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	260.31	260.31		
	9		九、卫生健康支出	41	54.79	54.79		
	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	132.82	132.82		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,323.82	1,323.82		
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				
<b>总计</b>	32	1,323.82	<b>总计</b>	64	1,323.82	1,323.82		

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（单位）：成安县纪律检查委员会(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		1,323.82	1,227.24	96.58
201	一般公共服务支出	875.90	779.32	96.58
20111	纪检监察事务	875.90	779.32	96.58
2011101	行政运行	779.32	779.32	
2011102	一般行政管理事务	78.76		78.76
2011199	其他纪检监察事务支出	17.81		17.81
208	社会保障和就业支出	260.31	260.31	
20805	行政事业单位养老支出	235.57	235.57	
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.15	222.15	
20808	抚恤	24.74	24.74	
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	54.79	54.79	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.79	54.79	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.79	54.79	
221	住房保障支出	132.82	132.82	
22102	住房改革支出	132.82	132.82	
2210201	住房公积金	132.82	132.82	

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（单位）：成安县纪律检查委员会(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	844.34	302	商品和服务支出	321.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.89	30201	办公费	79.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.56	30202	印刷费	33.32	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.66	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	199.18	30206	电费	11.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.38	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	61.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	61.13	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	10.66	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.68	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	67.38	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		905.47	公用经费合计					321.77	

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(单位):成安县纪律检查委员会(本  
级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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(单位): 成安县纪

律检查委员会(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支出情况。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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（单位）：成安县纪律检查委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		30		30		30		30		30	

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,323.82 万元。与 2022 年度决算相比，收支减少 356.86 万元，下降 0.27%，主要原因是人员工资有调整，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1,323.82 万元，其中：财政拨款收入 1,323.82 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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 1,323.82 万元，其中：基本支出 1,227.24 万元，占 92.7%；项目支出 96.58 万元，占 7.3%；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%。

## 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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,323.82 万元，收支减少 356.86 万元，下降 0.27%，主要原因是人员工资有调整，项目支出减少。

本年支出 1,323.82 万元，比上年收支减少 356.86 万元，下降 0.27%，主要原因是人员工资有调整，项目支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,323.82 万元，比上年收支减少 356.86 万元，下降 0.27%，主要原因是人员工资有调整，项目支出减少；本年支出 1,323.82 万元，比上年收支减少 356.86 万元，下降 0.27%，主要原因是人员工资有调整，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,323.82 万元，完成年初预算的 61%，比年初预算减少 840.21 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资有调整，项目支出减少；本年支出 1,323.82 万元，完成年初预算的 61%，比年初预算减少 840.21 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资有调整，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,323.82 万元，完

成年初预算的 100%，比年初预算减少 840.21 万元，主要原因是人员工资有调整，项目支出减少；本年支出 1,323.82 万元，完成年初预算的 61%，比年初预算减少 840.21 万元，主要原因是人员工资有调整，项目支出减少。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,323.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 875.9 万元，占 66.16%；社会保障和就业（类）支出 260.31 万元，占 19.66%；卫生健康（类）支出 54.79 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 132.82 万元，占 10.03%；

#### **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 1,227.24 万元，其中：

人员经费 905.47 万元，主要包括基本工资 386.89 万元、

津贴补贴 37.56 万元、绩效工资 30.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.18 万元、职工基本医疗保险缴费 54.79 万元、住房公积金 132.82 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 61.13 万元。

公用经费 321.77 万元，主要包括办公费、耗材 79.73 万元、印刷费 33.32 万元、手续费 0.05 万元、电费 11.33 万元、邮电费 2.40 万元、物业管理费 11.03 万元、差旅费 5.28 万元、维修（护）费 18.38 万元、培训费 1.05 万元、委托业务费 10.66 万元、工会经费 6.50 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 44.68 万元、其他商品和服务支出 67.36 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，较预算持平主要是车辆老化；较 2022 年度决算减少 12 万元，降低 0.28%，主要是根据办案数量车辆发生变化。

### （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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。因公出国

(境) 团组 0 个、共 % 人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境) 团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，较预算持平主要是车辆老化；

**公务用车购置费支出 30 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置车辆，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 30 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 30 万元。较预算持平主要是车辆老化；较 2022 年度决算减少 12 万元，降低 0.28%，主要是根据办案数量车辆发生变化。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 321.77 万元，较 2022 年度减少 91.17 万元，降低 0.22%。主要原因是项目减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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, 0, 本单位共有车辆 7 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 7 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, 其他用车 主要是用于办案使用。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

#### (1) 绩效评价目的

通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价,提高财政资源配置效率和使用效益。以 2022 年度项目库为依据,对 2023 年度预算安排经费项目全面实施绩效自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

#### (1) 绩效评价原则

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效

益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

## （2）评价指标体系

为了按照统一规则 and 标准实施评价工作，更加准确地反映绩效实际情况，我们根据成安县财政局《关于开展2021年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价分为四个等级。具体评价等级分类如下：

### 绩效评价方法及标准

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

## （三）绩效评价工作过程

1、完善制度保障。制定本单位绩效评价办法，建立自评联络员制度，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

2、成立了项目绩效自评工作小组。加强组织领导，把

财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，积极组织力量，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

3、开展绩效自评。财务科负责组织、协调项目资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员密切配合，分工负责，项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故 07.08 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位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：**指单位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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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。