

2023 年度
中共三门峡经济开发区纪检监察
工作委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会部门概况

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

概况

一、部门职责

根据中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发《中共三门峡经济开发区工作委员会 三门峡经济开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（三办文[2022]16号）文件规定，中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会作为市纪委监委的派出机构，按照授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委、经济开发区党工委双重领导下进行工作，完成市纪委监委、经济开发区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会内设机构4个，包括：综合管理室内、监督检查室、案件管理（信访）室、审理室。

从决算单位构成看，中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

2023 年度

金额单位：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	217.19	一、一般公共服务支出	32	211.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.15
	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	3.49
	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	217.19	本年支出合计	58	217.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	217.19	总计	62	217.19

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。

收入决算表

金额单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

2023 年度

公开 02 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		217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

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		217.19	203.45	13.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.55	197.81	13.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	211.55	197.81	13.74	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

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	217.19	一、一般公共服务支出	33	211.55	211.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15	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	3.49	3.49	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	217.19	本年支出合计	59	217.19	217.19	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	217.19	总计	64	217.19	217.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

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		217.19	203.45	13.74
201	一般公共服务支出	211.55	197.81	13.74
20111	纪检监察事务	211.55	197.81	13.74
2011101	行政运行	197.81	197.81	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.74	0.00	13.74
210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	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。

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：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

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	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	192.31	302	商品和服务支出	8.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.40	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.63
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	64.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	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	0.00	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	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	0.49	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.78	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	0.00	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	0.55			
人员经费合计		192.31	公用经费合计					11.14

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

部门：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

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			0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
部门（单位）名称			中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	256.38	246.74	217.19	10	88.02 %	9.78	
	资金来源：（1）财政拨款	256.38	246.74	217.19	－	88.02 %	－	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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，认真落实省市纪委监委工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持全面从严治党战略方针，坚持高质量发展主题，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，加强纪检监察机关规范化、法制化、正规化、专业化建设，全面倡树服务大局意识、创先争优意识、工作进度意识、创新突破意识、岗位职责意识，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为开发区高质量经济发展提高坚强纪律保障。			发挥监督保障执行职能，促进发展，确保开发区高质量发展提供坚强保障。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
贯彻额落实党的二十大精神及省市纪委监委精神，一体推进三不，助力经发展高质量。		开展全面从严治党，完成市纪委监委、党工委交办的各项工作任务。		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	纵深推进全面从严治党	科学	100%	3	3	0.00	

		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效考核率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任	纪检监察事务	≥9 项	9 项	15	15	0.00	

	务完成							
	履职目标实 现	风清气正的社会环 境	规范	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	降低腐败率、信访率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99 .7 8		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		目标考核经费补助						
主管部门及代码		中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会			实施单位	中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	0.82	0.82	0.82	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0.82	0.82	0.82	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	安排科学			5	5	无
		拨付合规性	按照政策文件规定拨付			5	5	无
		使用规范性	规范性使用			5	5	无
		预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5	无
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提升监督效能，助推全区各项工作高效运转。				圆满完成各项工作任务			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪检监察事务	≥9 项	9 项	10	10	无
		质量指标	各项工作完成度	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作开展及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	确保资金规范使用	≥100%	100%	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展满意度	≥100%	100%	15	15	无
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		设备及平台运行维护费（2023）						
主管部门		中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		实施单位		中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	4.92	10	49.2 %	4.92	
	财政拨款	10	10	4.92	-	49.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		按文件规定拨付		5	5	无	
	使用规范性		规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市纪委监委工资要求，完成纪检监察专网设备购置及运行维护13710平台。			2023年度纪检监察专网设备购置及运行维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纪检监察设备购置及运行维护	=10万元	4.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备运行维护数量	≥12台	12台	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运维时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造风清气正社会环境	12	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		纪检监察经费（2023）						
主管部门		中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		实施单位		中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	10	10	8	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排		5	5	无	
	拨付合规性		严格按政策文件拨付		5	5	无	
	使用规范性		规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协助党委开展全面从严治党工作，履行“监督再监督”职责定位，全面完成党工委管委会、市纪委监委交办的各项工作任务，全面完成全区纪检监察工作任务目标。		推进党风廉政建设，全面完成全区纪检监察工作任务目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需金额	≤10万元	8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	纪检监察事务	9	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察工作任务	≥9项	9项	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	持续性	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化经济发展环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关涉及部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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 217.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.72 万元，下降 5.19%。主要原因是岗位职数减少及厉行节约压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 217.19 万元，其中：财政拨款收入 217.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 217.19 万元，其中：基本支出 203.45 万元，占 93.67%；项目支出 13.74 万元，占 6.33%。

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 217.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.72 万元，下降 5.19%。主要原因是岗位职数减少及厉行节约压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 217.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.72 万元，下降 5.19%。主要原因是岗位职数减少及厉行节约压缩经费支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 217.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.55 万元，占 97.4%；卫生健康支出 2.15 万元，占 1%；住房保障支出 3.49 万元，占 1.6%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.38 万元，支出决算为 217.19 万元，完成年初预算的 84.71%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 240.28 万元，决算数 197.81 万元,完成年初预算的 82.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是岗位职数减少及厉行节约压缩经费减少一些不必要的开支。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 13.74 万元,完成年初预算的 68.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因岗位职数减少及厉行节约压缩经费减少一些不必要的开支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.70 万元，决算数 3.18 万元,完成年初预算的 85.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是岗位职数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 2.5 万元，决算数 1.12 万元,完成年

初预算的 44.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发放渠道调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.9 万元，决算数 3.49 万元，完成年初预算的 35.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是岗位职数减少。

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 203.45 万元。与上年度相比，增加 11.22 万元，增长 5.5%，主要原因：人员工资晋级晋档。其中：人员经费 192.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 11.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.17 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 8.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 256.38 万元，其中人员经费支出 223.8 万元，公用经费支出 11.76 万元；支出项目共 3 个，支出金额 20.82 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 20.82 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 13.74 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 65.99%。

1.目标考核经费补助项目，项目 2023 年预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：暂无。

2.纪检监察经费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 8 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金执行不到位，下一步持续加强对资金的统筹使用。

3.设备及平台运行维护费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 4.92 万元，自评得分 94.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金执行不到位，设备更新维护不及时，下一步持续加强与上级部门对接，统筹进度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

