

附件 4

2023 年度区直部门决算公开参考文本

千山区纪委 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）受上级纪委和本级党委的领导，负责党的纪律检查工作。

（二）实行民主集中制原则，即个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级。按照党章的规定行使职权。

（三）认真检查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，领导各党支部的纪检工作。

（四）对广大党员进行党风党纪教育，模范遵守党纪国法，坚决同违反党纪的现象作斗争。

（五）检查和处理党组织和党员违反党纪的案件，受理党员的控告和申诉以及群众对党员的检举和控告等信访工作。

（六）维护党员享有的权利，支持党员的正义斗争。

（七）纪律检查委员会的成员，要坚持党的原则，带头遵守党规党法，实事求是，廉洁奉公，不徇私情，以对党对人民负责的精神，做好党的纪律检查工作。

（八）接受上级党的纪检部门和本级党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

千山区纪委 2023 年部门决算为一级决算单位。

第二部分 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）收入总计 1488.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1488.12 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入增加 203.77 万元，增长 15.87%，主要原因：一是人员增加；二是购买公务用车。

（二）支出总计 1488.12 万元，包括：

1. 基本支出 1107.57 万元，占支出总计的 74.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 965.11 万元，对个人和家庭的补助支出 11.85 万元，商品和服务支出 130.61 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 380.55 万元，占支出总计的 25.57%。主要包括其

他纪检监察事务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 203.77 万元，增长 15.87%，主要原因：**一是人员增加；二是购买公务用车。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：**一是 XX；二是 XX……。**

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1488.12 万元，其中：基本支出 1107.57 万元，项目支出 380.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 203.77 万元，增长 15.87%，主要原因：**一是人员增加；二是购买公务用车。**与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.21%，其中：基本支出完成年初预算的 93.89%，项目完成年初预算的 95.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1488.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1250.75 万元，占

84.05%；社会保障和就业支出 99.33 万元，占 6.67%；卫生健康支出 57.22 万元，占 3.85%；住房保障支出 80.83 万元，占 5.43%。

1. 一般公共服务支出 1250.75 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）870.2 万元，主要是工资、商品服务等支出，完成年初预算的 113.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员工资等原因。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）380.55 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 95.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是公用经费未使用。

2. 社会保障和就业支出 99.33 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.86 万元，主要是离退休人员经费支出，完成年初预算的 59.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是公用经费未使用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.21 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 87.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.26 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 7.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位未给在职人员缴纳职业年金（单位部分），支

出金额用于调出人员补缴。

3. 卫生健康支出 57.22 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.31 万元，主要是在职人员医疗保障支出，完成年初预算的 86.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.91 万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的 86.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员减少。

4. 住房保障支出 80.83 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.83 万元，主要是在职人员住房保障支出，完成年初预算的 99.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 69.01 万元，完成全年预算的 431.31%，决算数大于全年预算数的

主要原因是购买公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费及运行维护费 69.01 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成全年预算的 XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。2023 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次，主要为参加 XX 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成全年预算的 XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。2023 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 69.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 431.31%，决算数大于全年预算数的主要原因是购买公务用车。比上年增加 60.25 万元，增长 687.79%，主要是购买公务用车。

其中：公务用车购置费 59.18 万元，主要用于购买公务用车等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 9.84 万元，主要用于公务用车维修维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 1107.57 万元，其中：人员经费 976.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 130.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 130.61 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），比上年减少 56.33 万元，减少 30.12%，主要原因是人员数量减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 XX 万元，政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占中小企业采购支出总额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 XX 辆，主要领导干部用车 XX 辆，机要通信用车 XX 辆，应急保障用车 XX 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 XX 辆，离退休干部用车 XX 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是办案；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 XX 个，国有资本经营预算项目 XX 个），涉及资金 380.55 万元（其中：一般公共预算资金 380.55 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.63 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1179.7 万元，自评平均分 4.54 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出人员经费(保工资)”“基本支出人员经费（刚性）”“基本支出公用经费（保运转）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1179.7 万元（其中：一般公共预算资金 1179.7 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元）。从评价情况来看，本单位 3 个项目执行率较高，完成较好，能够保障纪委监委机关正常工作运转，确保纪检监察事业高质量发展。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“劳务派遣人员”“其他共产党事务专项业务经费”“修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.81 万元，完成预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：**一是完成保障运转；二是 XX。**发现的主要问题及原因：**一是 XX；二是 XX。**下一步改进措施：**一是 XX；二是 XX。**

（2）“其他共产党事务专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 494.75 万元，执行数为 328.58 万元，完成预算的 66.41%。项目绩效目标完成情况：**一是完成确保单位正常运转指标；二是 XX。**发现的主要问题及原因：**一是 XX；二是 XX。**下一步改进措施：**一是 XX；二是 XX。**

（3）“修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 94.41%。项目绩效目标完成情况：**一是完成 2023 年确保单位正常运转目标；二是 XX。**发现的主要问题及原因：**一是 XX；二是 XX。**下一步改进措施：**一是 XX；二是 XX。**《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1488.12	一、一般公共服务支出	32	1,250.75
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	99.33
	9		九、卫生健康支出	40	57.22
	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	80.83
	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	1488.12	本年支出合计	58	1488.12
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	1488.12	总计	62	1488.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：

2023 年度

公开 02 表
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
功能	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,488.12	1,488.12					
2	一般公共服务支出	1,250.75	1,250.75					
2	纪检监察事务	1,250.75	1,250.75					
2	行政运行	870.20	870.20					
2	事业运行	380.55	380.55					
2	其他纪检监察事务支出	99.33	99.33					
2	社会保障和就业支出	99.33	99.33					
2	行政事业单位养老支出	1.86	1.86					
2	行政单位离退休	94.21	94.21					
2	机关事业单位基本养老	3.26	3.26					
2	机关事业单位职业年金	57.22	57.22					
2	卫生健康支出	57.22	57.22					
2	行政事业单位医疗	37.31	37.31					
2	行政单位医疗	19.91	19.91					
2	事业单位医疗	80.83	80.83					
2	公务员医疗补助	80.83	80.83					
2	住房保障支出	80.83	80.83					
2	住房改革支出	1,488.12	1,488.12					
2	住房公积金	1,250.75	1,250.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 488. 12	1, 107. 57	380. 55			
201	一般公共服务支出	1, 250. 75	870. 20	380. 55			
20111	纪检监察事务	1, 250. 75	870. 20	380. 55			
201110	行政运行	870. 20	870. 20				
201115	事业运行	380. 55		380. 55			
201119	其他纪检监察事务支出	99. 33	99. 33				
208	社会保障和就业支出	99. 33	99. 33				
20805	行政事业单位养老支出	1. 86	1. 86				
208050	行政单位离退休	94. 21	94. 21				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 26	3. 26				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 22	57. 22				
210	卫生健康支出	57. 22	57. 22				
21011	行政事业单位医疗	37. 31	37. 31				
210110	行政单位医疗	19. 91	19. 91				
210110	事业单位医疗	80. 83	80. 83				
210110	公务员医疗补助	80. 83	80. 83				
221	住房保障支出	80. 83	80. 83				
22102	住房改革支出	1, 488. 12	1, 107. 57	380. 55			
221020	住房公积金	1, 250. 75	870. 20	380. 55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	1488.12	一、一般公共服务支出	33	1,250.75	1,250.75		
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	99.33	99.33		
	9		九、卫生健康支出	41	57.22	57.22		
	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	80.83	80.83		
	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				
本年收入合计	27	1488.12	本年支出合计	59	1,488.12	1,488.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1488.12	总计	64	1,488.12	1,488.12		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 488. 12	1, 107. 57	380. 55
20	一般公共服务支出	1, 250. 75	870. 20	380. 55
20	纪检监察事务	1, 250. 75	870. 20	380. 55
20	行政运行	870. 20	870. 20	
20	事业运行	380. 55		380. 55
20	其他纪检监察事务支出	99. 33	99. 33	
20	社会保障和就业支出	99. 33	99. 33	
20	行政事业单位养老支出	1. 86	1. 86	
20	行政单位离退休	94. 21	94. 21	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 26	3. 26	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 22	57. 22	
21	卫生健康支出	57. 22	57. 22	
21	行政事业单位医疗	37. 31	37. 31	
21	行政单位医疗	19. 91	19. 91	
21	事业单位医疗	80. 83	80. 83	
21	公务员医疗补助	80. 83	80. 83	
22	住房保障支出	80. 83	80. 83	
22	住房改革支出	1, 488. 12	1, 107. 57	380. 55
22	住房公积金	1, 250. 75	870. 20	380. 55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	965.11	302	商品和服务支出	130.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.50	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.20	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.75	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	94.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	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	2.14	30211	差旅费	14.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	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	11.85	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	1.86	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	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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	9.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		976.96	公用经费合计					130.61

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	69.01	69.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	69.01	69.01
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.84
（2）公务用车购置费	59.18	59.18

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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
功能分	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006001 中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-210311000															
部门年初预算收入金额				1179.7															
部门年初预算支出金额				1179.7															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费（保运转）									72.171293		71.24		98.72%		13.3		13.12	
	基本支出人员经费(保工资)									1332.537593		880.62		66.08%		13.3		8.78	
	基本支出人员经费（刚性）									156.1469		155.69		99.71%		13.4		13.36	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	保障纪委监委机关正常运转，确保纪检监察事业高质量发展，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。										能够保障纪委监委机关正常运转，确保纪检监察事业高质量发展，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治效益	有利于促进社会 公平、正义		按时 完成		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10						
		服务对象 满意度	被保障人员满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制机制 改革	统筹推进纪检监 察体制改革		按时 完成		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分											95.26					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员													
主管部门				中共鞍山市千山区纪律检查委员会-													
实施单位				中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数			37.81			执行率			94.52%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保障运转									完成保障运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	8	人	8	100%	12.5	12.5							
			支持年度外派劳务人数	>=	8	人	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	劳动保护与 安全卫生		全年		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫 生安全		全年		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分			99.45

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			其他共产党事务专项业务经费														
主管部门			中共鞍山市千山区纪律检查委员会-														
实施单位			中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-														
项目预算金额（万元）			494.75			全年执行数			328.58				执行率			66.41%	
年度总体 目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保单位正常运转									完成确保单位正常运转指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说 明	
	产出指标	数量指标	人均补助金额	=	0.72	万元	0.72	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定 执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指 标	确保机关事业单 位平稳运行		平稳运行		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响 指标	保障水平		足额保障		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.64		减分项		17.64122808		绩效自评总得分		79
预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）														
主管部门			中共鞍山市千山区纪律检查委员会-														
实施单位			中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数			14.16				执行率			94.41%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										完成 2023 年确保单位正常运转目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	报刊杂志订购份数	=	633	份	633	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.44		减分项		0		绩效自评总得分		99.44