

中国共产党汉阴县纪律检查委员会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共汉阴县纪律检查委员会由中共汉阴县代表大会选举产生,汉阴县监察委员会由县人民代表大会产生。县纪委和县监委(以下简称“县纪委监委”)合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责。县委巡察办公室设在县纪委。部门主要职责是:

1. 监督、执纪、问责,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。

2. 对党的组织和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。

3. 检查和处理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复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。

4. 进行问责或提出责任追究的建议。

5. 受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。

6. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责,对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。

7. 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、

利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

8. 对违法的公职人员依法作出政务处分决定。

9. 对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

10. 对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

11. 向监察对象所在单位提出监察建议。

12. 承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

（二）内设机构。

县纪委监委机关内设 9 个室（部）。即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访（案件监督管理）室、第一至第四纪检监察室、案件审理室，10 个派驻纪检监察组，另有下设 1 个事业单位纪检监察信息中心。县委巡察办公室设在县纪委监委。

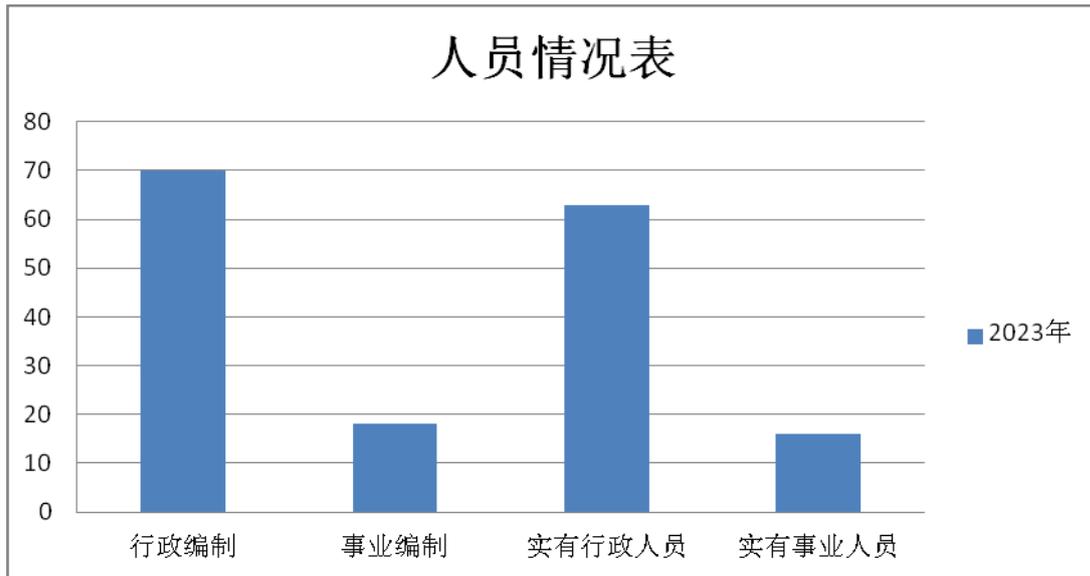
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党汉阴县纪律检查委员会本级（机关）

三、部门人员情况

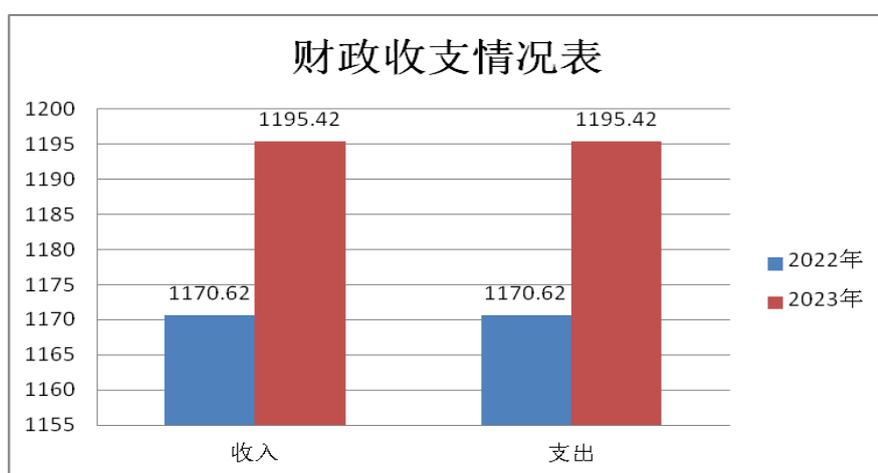
截止 2023 年底,本部门人员编制 88 人,其中行政编制 70 人、事业编制 18 人;实有人员 79 人,其中行政 63 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

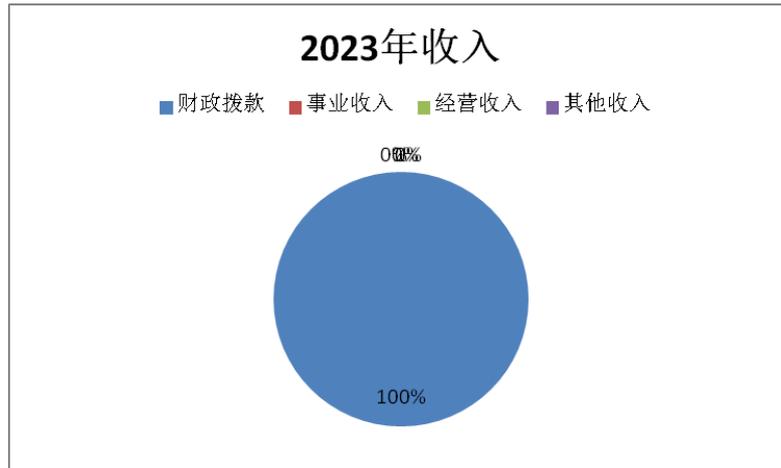
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1195.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 24.80 万元，增长 2.12%。主要是人员经费收支增加。



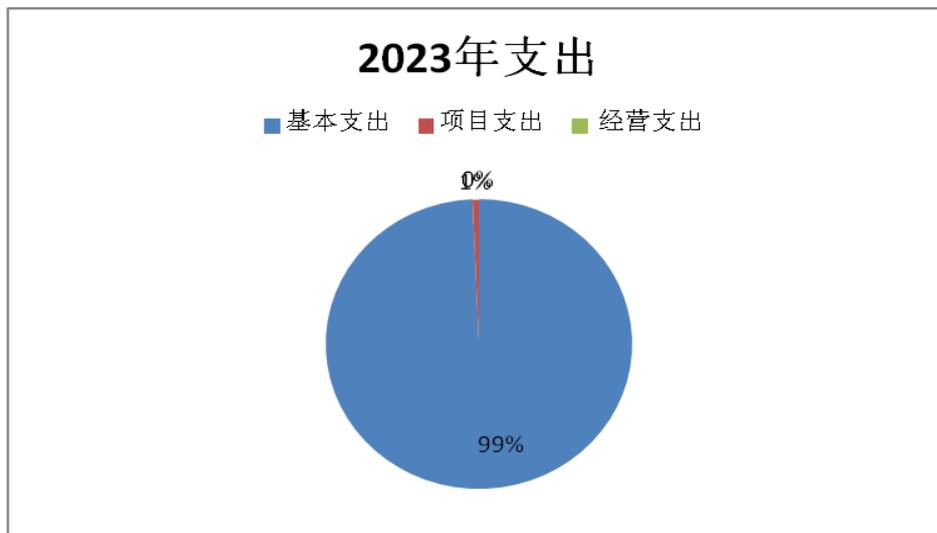
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1195.42 万元，其中：财政拨款收入 1195.42 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



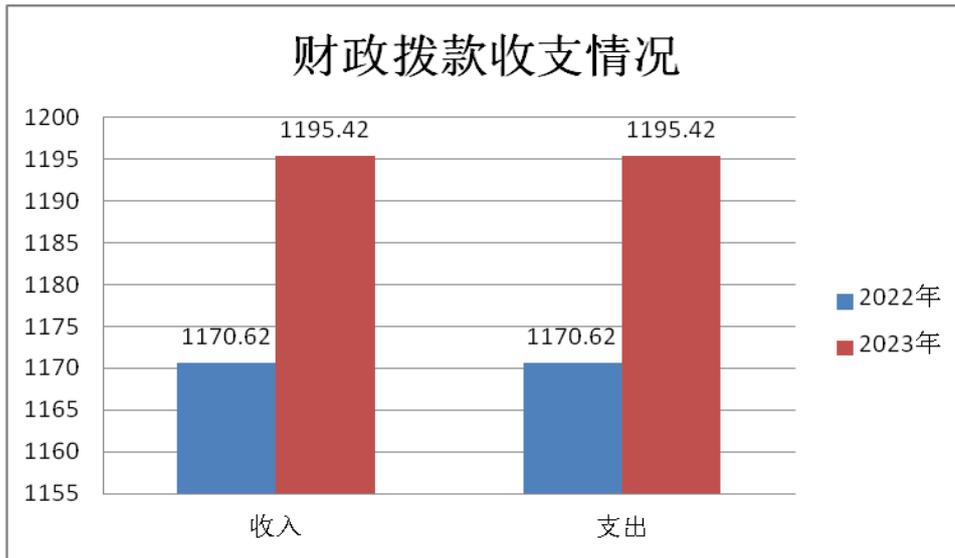
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1195.42 万元，其中：基本支出 1187.43 万元，占 99.33%；项目支出 7.99 万元，占 0.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



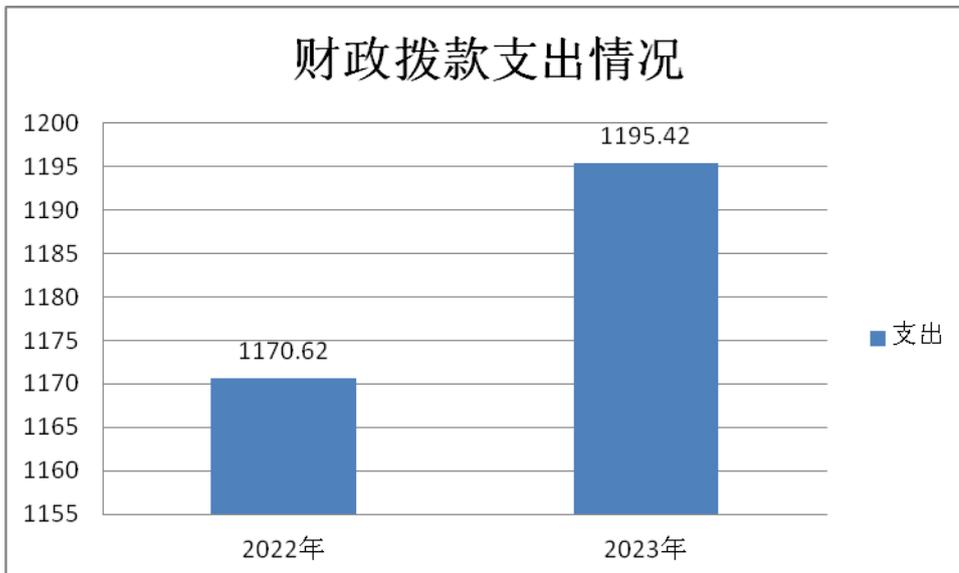
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1195.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.80 万元，增长 2.12%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1154.17 万元，支出决算 1195.42 万元，完成年初预算的 103.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.80 万元，增长 2.12%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运

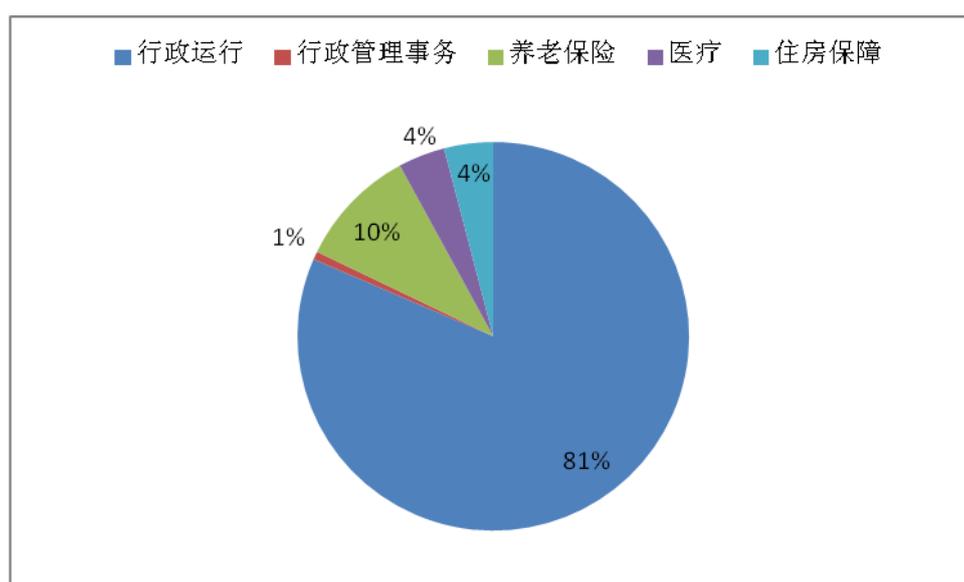
行（项）。年初预算 974.23 万元，支出决算 974.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 7.99 万元，支出决算 7.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数较年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 118.53 万元，支出决算 118.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数较年初预算数持平。

4. 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 46.24 万元，支出决算 46.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数较年初预算数持平。

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 48.44 万元，支出决算 48.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数较年初预算数持平。



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1187.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**950.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**236.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.21万元，支出决算21.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

16.71 万元，支出决算 16.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于机关执纪执勤用车日常运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 4.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 53 个，来宾 321 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于纪检监察业务、巡察业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.63 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于纪委全会、季度工作推进会、巡察会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 236.56 万元，支出决算

236.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 48.37 万元，主要原因是工作任务量增加，办公费、差旅费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 11.35 万元，其中：政府采购货物支出 11.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 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 5 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023年在市纪委监委和县委的坚强领导下,全县纪检监察机关认真学习贯彻党的二十大精神和中省市纪委全会安排,紧紧围绕县委十六届历次全会部署,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,全县纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的专项业务费3个县级专项资金进行自评,涉及预算金额113万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分97,全年预算数1195.42万元,执行数1195.42万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023年在市纪委监委和县委的坚强领导下,全县纪检监察机关认真学习贯彻党的二十大精神和中省市纪委全会安排,紧紧围绕县委十六届历次全会部署,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,全县纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。发现的问题及原因:预算执行过程中还存在年初预算精准度不够、项目执行进度不平衡,导致支出进度缓慢。下一步改进措施:努力提高预算编制准确率,进一步深化细化预算管理,严格执行预算绩效管理制度,根据《汉阴县全面实施预算绩效管理的实施意见》,结合工作实际,对各个项目收支做到精准预算,确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

中共汉阴县纪委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共汉阴县纪委									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	部门预算		完成	1195.42	1195.42	0	1195.42	1195.42	0	-	100%
金额合计				1195.42	1195.42	0	1195.42	1195.42	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>全面准确学习贯彻党的二十大精神,认真落实中省市纪委全会和县委六次全会部署,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针,紧扣全方位推动高质量发展目标,坚持以严的基调持续正风肃纪,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,全面建设清廉汉阴,加强纪检监察机关规范化建设,更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为以中国式现代化凝心聚力建设锦绣汉阴提供坚强保障。</p>						<p>全面落实中省市纪委全会安排,紧紧围绕县委十六届历次全会部署,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,全县纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标(50 分)	数量指标	处置问题线索			273	273	15	15			
			常规巡察 2 轮、专项巡察			66 个	66 个	5	5			
		质量指标	监督执问责			常态化	常态化	15	20			
			审查调查安全事故发生率			0	0	6	6			
			纪检监察干部综合素质水平			不断提高	不断提高	3	3			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023.01-12	2023.01-12	5	5			
	成本指标	不超全年预算数			≤年初预算	等于年初预算	6	6				
	效益指 标(30 份)	社会效益指标	法纪知晓率,政府公信力			有效提升	有效提升	10	10			
		可持续影响 指标	廉洁自律意识,提升工作效能			长期	长期	20	20			
满意度 指标 (10)	服务对象满意 度指标	社会或服务对象满意程度			≥90%	≥96%	10	7				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的专项业务费3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额113万元。

1. 执纪审查调查专项经费自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审查调查工作差旅费、执纪执法车辆运行费、公务接待费、会议费及配合上级办案协作等费用支出。发现的问题及原因：预算不够精细化。下一步改进措施：按照财政部门要求，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2. 巡察专项经费自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成十六届县委首轮对部分县直部门、镇巡察，资料印刷费、会议费、差旅费、公务接待等费用支出。发现的问题及原因：绩效评价项目的各项指标不够细化。下一步改进措施：加强学习，提升业务人员能力。

3. 信息化建设专项经费自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息化建设、信息化运行维护等费用支出。发现的问题及原因：绩效评价项目的各项指标不够细化。下一步改进措施：加强学习，提升业务人员能力。

县级执纪审查调查专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执纪审查调查						
主管部门		汉阴县纪委监委		实施单位		汉阴县纪委监委		
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/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	55	55	55	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照年初工作安排,保障执纪审查、监察调查工作任务全面完成。			较好完成了执纪审查、监察调查工作任务。				
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 (50 分)	数量指标	处置问题线 索	273	273	15	15	
		质量指标	问题线索处 置率立案案 件办结率信 访举报办结 率	达 90%以上	95%	15	15	
		时效指标	问题线索处 置时限问题 线索初核时 限立案案件 办结时限	≤ 3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	不超年初预 算	≤ 55 万元	55 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造干部清 正、政治清 明、社会清 新的环境	显著成效	显著成效	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	全面从严治 党,营造良好 政治生态	显著成效	显著成效	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会或服务 对象满意程 度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

县级巡察专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察专项经费						
主管部门		汉阴县纪委监委		实施单位		汉阴县纪委监委		
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/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照县委巡察工作规划,计划开展常规巡察、专项巡察,配合做好省市巡察,加强巡察队伍建设,强化巡察宣传,不断推动巡察工作再上新台阶。			较好完成了巡察工作任务。				
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(50分)	数量指标	开展巡察工作轮次	≥2轮	2轮	15	15	
		质量指标	发现问题,督促整改	发现共性、个性问题按时完成	453个	15	15	
		时效指标	资金完成时间	12月15日	12月15日	10	10	
		成本指标	不超年初预算	≤30万元	≤30万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	坚守政治巡察职能定位,充分彰显“利剑”作用		常态化	15	15	
		可持续影响指标	为建设锦绣汉阴提供坚强的纪律保障		长效	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意	20	20	
总分					100	100		

县级信息化专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化专项经费						
主管部门		汉阴县纪委监委		实施单位		汉阴县纪委监委		
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/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照年初工作安排,建设网络支撑和信息安全保障,全面完成信息化建设。			较好完成了信息化建设工作任务。				
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 (50 分)	数量指标	内外网设备 配置	≥90%以 上	≥90%以 上	15	15	
		质量指标	设备配置验 收合格	≥98%	≥98%	15	15	
			系统运行正 常率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	资金完成时 间	12月15日	12月15日	10	10	
	成本指标	不超年初预 算	≤28万元	≤28万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	信息化社会 影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	内外网设备 配置等正常 使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满 意度	≥98%	达到	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5218065。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,195.42	一、一般公共服务支出	32	982.21
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	118.53
	9		九、卫生健康支出	40	46.24
	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	48.44
	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	1,195.42	本年支出合计	58	1,195.42
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	1,195.42	总计	62	1,195.42

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

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,195.42	1,195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.21	982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	982.21	982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	974.23	974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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		1,195.42	1,187.43	7.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.21	974.23	7.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	982.21	974.23	7.99	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	974.23	974.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,195.42	一、一般公共服务支出	33	982.21	982.21	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	118.53	118.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.24	46.24	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	48.44	48.44	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	1,195.42	本年支出合计	59	1,195.42	1,195.42	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,195.42	总计	64	1,195.42	1,195.42	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
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		1,195.42	1,187.43	7.99
201	一般公共服务支出	982.21	974.23	7.99
20111	纪检监察事务	982.21	974.23	7.99
2011101	行政运行	974.23	974.23	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99
208	社会保障和就业支出	118.53	118.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00
221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	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
金额单位：万元

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	950.45	302	商品和服务支出	236.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	382.29	30201	办公费	54.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	205.25	30202	印刷费	15.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.66	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.53	30206	电费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	4.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		950.87				公用经费合计		236.56

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.21	0.00	16.71	0.00	16.71	4.50	4.63	4.24
决算数	21.21	0.00	16.71	0.00	16.71	4.50	4.63	4.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。