裕民县纪律检查委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。  
　　（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。  
　　（3）在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组,对所管理的乡镇(场)、部门、企事业单位、村队(社区)党组织开展巡察工作。  
　　（4）负责全县监察工作。  
　　（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。  
　　（6）负责组织协调全县党政履行主体责任,推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。  
　　（7）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,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。  
　　（8）负责配合自治区纪委、自治区监委和地区纪委、地区监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作,加强对反腐败国际追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。  
　　（9）根据干部管理权限,负责县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。  
　　（10）完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县纪律检查委员会2023年度，实有人数125人，其中：在职人员94人，离休人员0人，退休人员31人。

裕民县纪律检查委员会无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、组宣部、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、纪检监察干部监督室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、县委巡察办、派驻纪检监察组、派出纪检监察工委。

第二部分 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****1834.55万元，**其中：本年收入合计1833.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.74万元。

**2023年度支出总计1834.55万元，**其中：本年支出合计1833.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.89万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加86.47万元，增长4.95%，主要原因是：本年在职转退休人员较多，年中追加职业年金较多。

二、收入决算情况说明

**本年收入1833.81万元，**其中：财政拨款收入1833.66万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1833.66万元，**其中：基本支出1817.44万元，占99.12%；项目支出16.22万元，占0.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1833.66万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1833.66万元。**财政拨款支出总计1833.66万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1833.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加86.39万元，增长4.94%，主要原因是：工资普调，经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,741.67万元，决算数1,833.66万元，预决算差异率5.28%，主要原因是：在职转退休人员15人，职业年金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出**1,833.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加86.39万元，增长4.94%，主要原因是：在职转退休人员15人，职业年金支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,741.67万元，决算数1,833.66万元，预决算差异率5.28%，主要原因是：在职转退休人员15人，职业年金支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,326.50万元，占72.34%；

2.社会保障和就业支出（类）292.23万元，占15.94%；

3.卫生健康支出（类）93.82万元，占5.12%；

4.农林水支出（类）4.68万元，占0.26%；

5.住房保障支出（类）116.43万元，占6.35%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为65.45万元，比上年决算减少1.41万元，减少2.11%，主要原因是：在职转退休人员15人，基本医疗费减少。

2.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）:支出决算数为41.48万元，比上年决算减少19.58万元，减少32.07%，主要原因是：医保局退回退休人员医疗费,支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为151.11万元，比上年决算增加17.34万元，增长12.96%，主要原因是：基本养老保险基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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）:支出决算数为28.36万元，比上年决算减少0.43万元，减少1.49%，主要原因是：在职转退休人员15人，公务员医疗补助减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为116.43万元，比上年决算增加4.87万元，增长4.37%，主要原因是：住房公积金基数增加，住房公积金增加。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,314.96万元，比上年决算增加1.39万元，增加0.11%，主要原因是：因工作需要，本年公用经费支出增加。

7.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）:支出决算数为99.64万元，比上年决算增加93.36万元，增长1486.62%，主要原因是：在职转退休人员15人，职业年金支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为4.68万元，比上年决算增加4.68万元，增长100%，主要原因是：上年使用类款项与本年不一致，上年为其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），本年为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为11.54万元，比上年决算减少3.84万元，减少24.97%，主要原因是：本年上级项目拨款较少。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%。主要原因是：本年度科目调整，从其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）调整为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

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1817.44万元，其中：**人员经费1695.66万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费121.78万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出11.38万元，**比上年减少2.2万元，减少16.20%，主要原因是：本单位2023年厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.38万元，占100%，比上年减少2.2万元，减少16.20%，主要原因是：本单位2023年厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2023年无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.5万元，决算数11.38万元，预决算差异率-44.49%，主要原因是：本单位2023年厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数20万元，决算数11.38万元，预决算差异率-43.10%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩三公经费支出；公务接待费全年预算数0.5万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：预算中预计有2次公务接待，但本年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出121.78万元，比上年增加12.23万元，增长11.16%,主要原因是：因工作需要，本年办公费及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额25.77万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.80万元。

授予中小企业合同金额25.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值482.75万元，房屋210.0平方米，价值60.81万元。车辆14辆，价值170.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1834.55万元，实际执行总额1833.66万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数21.54万元，全年执行数16.22万元。sm项目1个，涉及资金11.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解单位支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位各科室的自我约束意识和责任意识；二是增强了财政管理和决策的科学性。对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的应用，有利于促进单位不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步强化。单位存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题，对预算项目绩效管理工作重视不够；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施：一是转变思想观念，牢固树立绩效意识，履行绩效主体职责，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，切实加强绩效管理工作；二是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

我单位sm项目1个，涉及资金11.54万元，不予公开项目自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》