

附件 2:

2023 年度
中共通化市纪律检查委员会（汇总）
部门决算

2024 年 9 月 26 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门职责

本部门主要职能及机构设置涉及秘密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门主要职能及机构设置涉及秘密，不予公开。

纳入中国共产党通化市纪律检查委员会算编制范围的单位包括：

1. 中共通化市纪律检查委员会（本级）
2. 中共通化市委巡察工作办公室
3. 中共通化市纪律检查委员会廉政教育中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

(详见附表)

二、收入决算表

(详见附表)

三、支出决算表

(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表

(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附表)

十、项目支出绩效自评表

(详见附表)

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

2023 年度收、支总计各 6390.03 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 802.31 万元，增长 12.5%。主要原因：2023 年度人员增加，人员经费收入支出同比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6286.98 万元，其中：财政拨款收入 6286.84 万元，占 99.9%；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 0.14 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6293.49 万元，其中：基本支出 4189.38 万元，占 66.6%；项目支出 2104.12 万元，占 33.4%；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%。基本支出中，人员经费 3470.15 万元，占 82.8%；公用经费 719.23 万元，占 17.2%。

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、支总计各 6388.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 801.87 万元，增长 12.6%。主要原因：2023 年度人员增加，人员经费收入支出同比增加。

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 6293.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 808.86 万元，增长 12.9%。主要原因：增加项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6293.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6293.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6293.49 万元，支出决算为 6293.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算为 6293.49 万元，支出决算为 6293.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 4189.38 万元，其中：人员经费 3470.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 719.23 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项收入支出。

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 130 万元，支出决算为 103.84 万元，完成预算的 80%；较上年增加 20.46 万元，增长 19.7%，主要原因是公务用车维护费较比上年支出增加，上年度因疫情原因出车少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 103.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 130 万元，支出决算为 103.84 万元，完成预算的 80%；较上年增加 20.46 万元，上

涨 19.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加，公务用车维护费较比上年支出增加，上年度因疫情原因出车少。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增减无变化。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我部门组织对 2023 年度部门预算 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1404.45 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目完成情况较好，预算执行及时，财务相关管理制度比较健全。

十一、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，机关运行经费支出 681.23 万元，主要是通化市纪律检查委员支出 681.23 万元，主要用于单位运行管理方面支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 291.38 万元，其中：政府采购货物支出 291.38 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日通化市纪律检查委员共有车辆 30 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 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，其他用车主要是一般公务用车。

第四部分名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共通化市纪律检查委员会（汇总）

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	6286.84	一、一般公共服务支出	14	6293.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.14	九、卫生健康支出	21	
	9		二十三、其他支出	22	
本年收入合计	10	6286.98	本年支出合计	23	6293.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	103.05	年末结转和结余	25	96.53
总计	13	6390.03	总计	26	6390.03

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

部门：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		6,286.98	6,286.84					0.14
201	一般公共服务支出	6,286.98	6,286.84					0.14
20111	纪检监察事务	5,771.72	5,771.72					
2011101	行政运行	3,444.87	3,444.87					
2011102	一般行政管理事务	800.34	800.34					
2011150	事业运行	461.50	461.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,065.01	1,065.01					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	515.26	515.12					0.14
2013101	行政运行	238.31	238.17					0.14
2013102	一般行政管理事务	276.95	276.95					0.14

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

部门：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		6,293.49	4,189.38	2,104.12			
201	一般公共服务支出	6,293.49	4,189.38	2,104.12			
20111	纪检监察事务	5,778.37	3,951.20	1,827.17			
2011101	行政运行	3,451.52	3,451.52				
2011102	一般行政管理事务	800.34		800.34			
2011150	事业运行	461.50	461.50				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,065.01	38.19	1,026.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	515.12	238.17	276.95			
2013101	行政运行	238.17	238.17				
2013102	一般行政管理事务	276.95		276.95			

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：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	6286.84	一、一般公共服务支出	15	6293.49	6293.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		九、卫生健康支出	22				
			二十三、其他支出					
本年收入合计	9	6286.84	本年支出合计	23	6293.49	6293.49		
年初财政拨款结转和结余	10	102.09	年末财政拨款结转和结余	24	95.44	95.44		
一般公共预算财政拨款	11	102.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6388.93	总计	28	6388.93	6388.93		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：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	3,429.29	302	商品和服务支出	701.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,127.95	30201	办公费	40.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	774.41	30202	印刷费	11.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.33	30203	咨询费		310	资本性支出	17.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.21	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	17.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.14	30206	电费	79.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.07	30208	取暖费	69.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.37
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	105.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.51	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.86	30216	培训费	11.35	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	23.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.58			
人员经费合计		3,470.15	公用经费合计				719.23	

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：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

部门：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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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
130	0	130	0	130	0	103.84	0	103.84	0	103.84	0

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	执纪执法保障运行经费										
实施单位	中国共产党通化市纪律检查委员会（本级）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	500.00	420.00	339.44	80.82%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	500.00	420.00	339.44	80.82%						7.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障纪委执纪执法保障运行经费			2023年度，通化市纪律检查委员会本级在财政资金的大力支持下，保障纪委执纪执法正常运行，较好完成当年工作。							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差 原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	严格按照预算数执行	339.44	未能及时按照预 算数完成好	20	16.16			纪委项目.pdf
	产出指标	数量指标	纪委干部教育培训次数	>=3次	3次	较好完成	40	40			培训 3.pdf,培 训 1.pdf,培训 2.pdf
	效益指标	社会效益指标	社会环境	保持惩治腐败的高压态 势，营造风清气正的良好 的社会环境	营造良好社会环境	继续保持德治腐 败高压态势，营造 风清气正的良好 社会环境	20	20			社会面 3.pdf
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办案人员对办案条件满 意度	90	90		10	10			社会面 4.pdf
汇总得分：								93.16			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	留置案件办理保障经费										
实施单位	通化市纪律检查委员会廉政教育中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	1358.00	1231.40	1065.01	86.49%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	1358.00	1231.40	1065.01	86.49%				7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	确保办案安全，营造建立风清气正的法治社会。			在 2023 年度，通化市廉政教育中心，在委领导下，在财政资金的大力支持下，保障了工作正常开展所需经费，较好完成全年工作目标任务。							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校 验 得 分	偏差 原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	预算支出数	严格按照预算支出数	1065.01	未能及时有效的 发挥好资金保障 作用。	20	17.3			廉政项目.pdf
	产出指标	时效指标	办案保障效率	及时完成办案时效	1065.01	在资金使用及保 障上需加强时效 性	40	34.6			办案保障率明 细.xlsx
	效益指标	社会效益指标	对社会影响	对违法犯罪形成强大震慑 作用	完成对违法犯罪的 震慑作用	进一步做好相关 工作	20	20			社会面 1.pdf
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	100	100	职工满意	10	10			社会面 2.pdf
汇总得分：								88.9			
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

附件 1:

2023 年度部门决算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：中共通化市纪律检查委员会（汇总） 财政局专管员审核（签字）：

2023 年度部门决算公开情况自查内容		是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	是
	决算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费执行情况说明	是
	政府采购支出情况说明	是
	国有资产占用情况说明	是
	重点项目预算的绩效评价结果等情况说明	是
	对专业性较强的名词进行解释	是
	收入支出决算总表	是
	收入决算表	是
	支出决算表	是
	财政拨款收入支出决算总表	是
	一般公共预算财政拨款支出决算表	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是
	财政拨款“三公”经费支出决算表	是
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是
	部门预算项目支出绩效自评表	是
	细化程度	一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目		是
“三公”经费增减变化情况（与预算对比）等说明信息		是
细化说明因公出国（境）团组数及人数		是
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		是
“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目		是
说明公务用车购置数及保有量		是
说明国内公务接待的批次、人数		是
及时性	在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开	是
公开方式	在门户网站公开，并永久保留。	否
	在财政预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是
	对在统一平台公开的决算编制目录	是