

2023年度中国共产党淄博市淄川 区纪律检查委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，淄川区纪委监委机关履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：机关党委、办公室、组织部、党风政风监督室、信访室（区国家公职人员违法违纪举报中心）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、区廉政教育中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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	2, 222. 21	一、一般公共服务支出	32	1, 694. 09
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	253. 99
	9		九、卫生健康支出	40	119. 40
	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	154. 73
	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	2, 222. 21	本年支出合计	58	2, 222. 21
使用非财政拨款结余	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	2, 222. 21	总计	62	2, 222. 21

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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	2, 222. 21	2, 222. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 694. 09	1, 694. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 691. 92	1, 691. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 359. 23	1, 359. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	90. 89	90. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	209. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011106	巡视工作	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	253. 99	253. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 99	253. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 00	29. 00	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	149. 99	149. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 93	86. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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
221	住房保障支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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	2, 222. 21	1, 887. 35	334. 86	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 694. 09	1, 359. 23	334. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 691. 92	1, 359. 23	332. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 359. 23	1, 359. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	90. 89	0. 00	90. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	209. 00	0. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011106	巡视工作	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	12. 80	0. 00	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 17	0. 00	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 17	0. 00	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	253. 99	253. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 99	253. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 00	29. 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	149. 99	149. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 93	86. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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
221	住房保障支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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	2,222.21	一、一般公共服务支出	33	1,694.09	1,694.09	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	253.99	253.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.40	119.40	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	154.73	154.73	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	2,222.21	本年支出合计	59	2,222.21	2,222.21	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	2,222.21	总计	64	2,222.21	2,222.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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	2,222.21	1,887.35	334.86
201	一般公共服务支出	1,694.09	1,359.23	334.86
20111	纪检监察事务	1,691.92	1,359.23	332.69
2011101	行政运行	1,359.23	1,359.23	0.00
2011102	一般行政管理事务	90.89	0.00	90.89
2011104	大案要案查处	209.00	0.00	209.00
2011106	巡视工作	20.00	0.00	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.80	0.00	12.80
20199	其他一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	253.99	253.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99	0.00
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.99	149.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00
210	卫生健康支出	119.40	119.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.40	119.40	0.00
2101101	行政单位医疗	86.93	86.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00

公开05表

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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
221	住房保障支出	154.73	154.73	0.00
22102	住房改革支出	154.73	154.73	0.00
2210201	住房公积金	154.73	154.73	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,717.17	302	商品和服务支出	130.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.93	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	539.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	170.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.00	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.44	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	154.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.41	30215	会议费	3.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.00	30217	公务接待费	2.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,756.58	公用经费合计					130.77

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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	0.00	0.00

本单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会（本级）

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
24.21	0.00	21.73	0.00	21.73	2.48	24.21	0.00	21.73	0.00	21.73	2.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,222.21万元。与2022年相比，收、支总计各增加54.87万元，增长2.53%。主要是人员调入，人员工资保险增加。

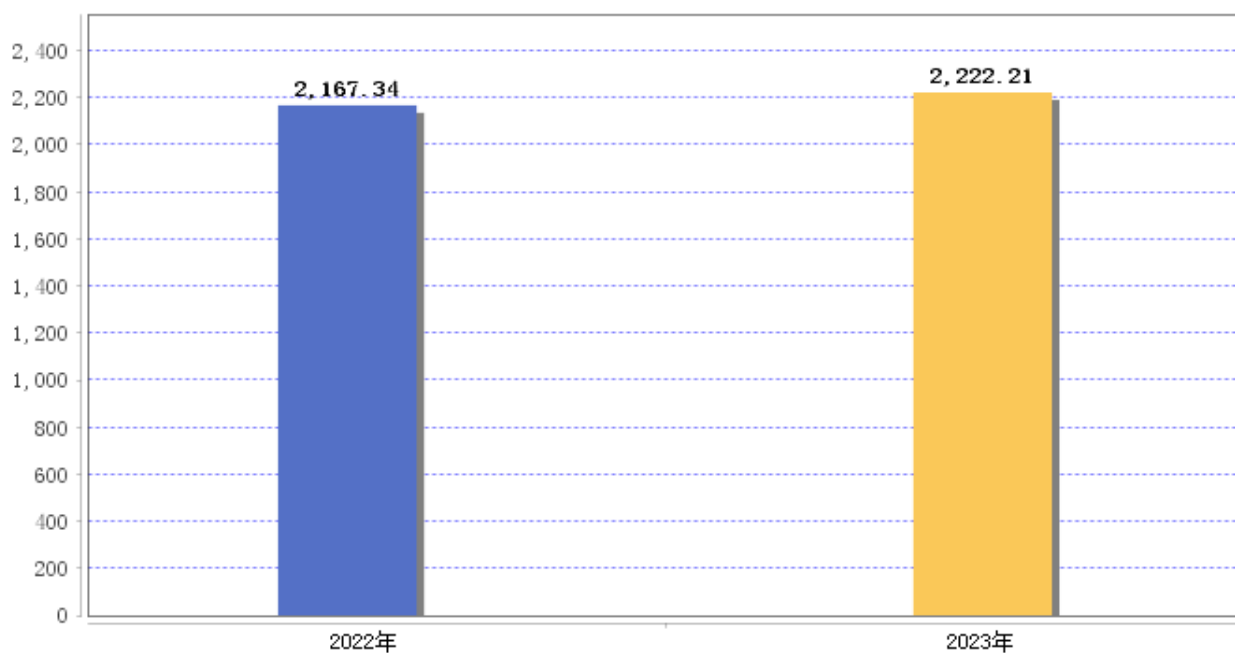
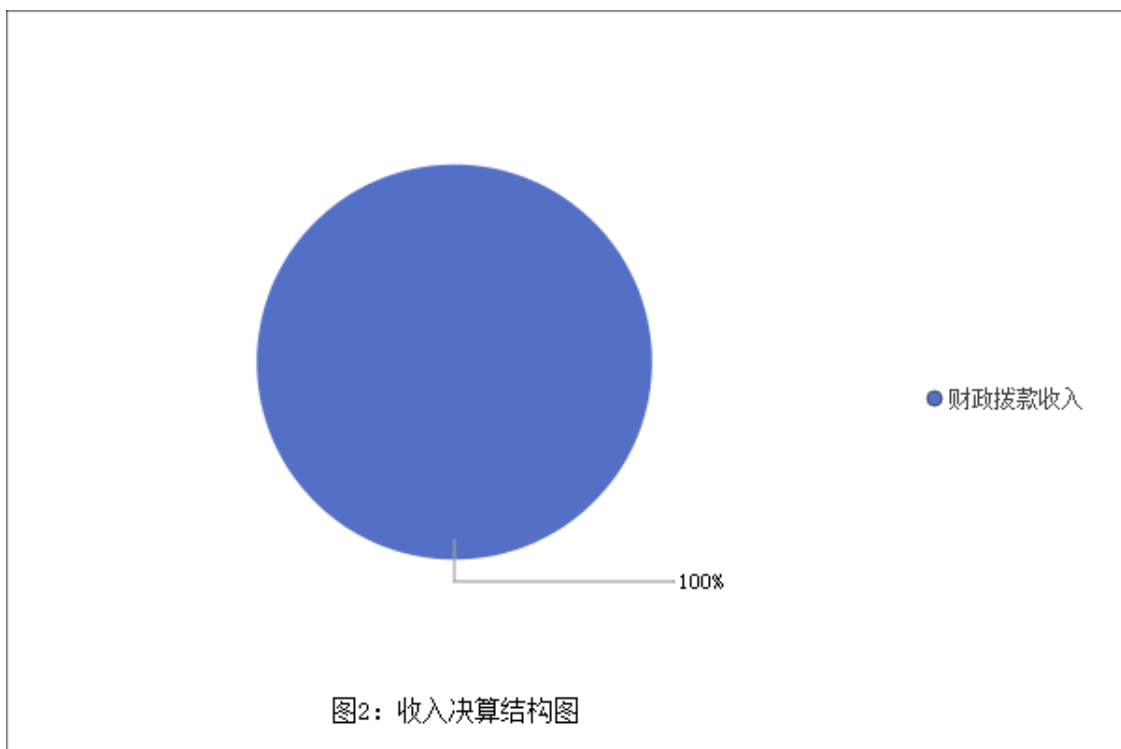


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,222.21万元，其中：财政拨款收入2,222.21万元，占100%。



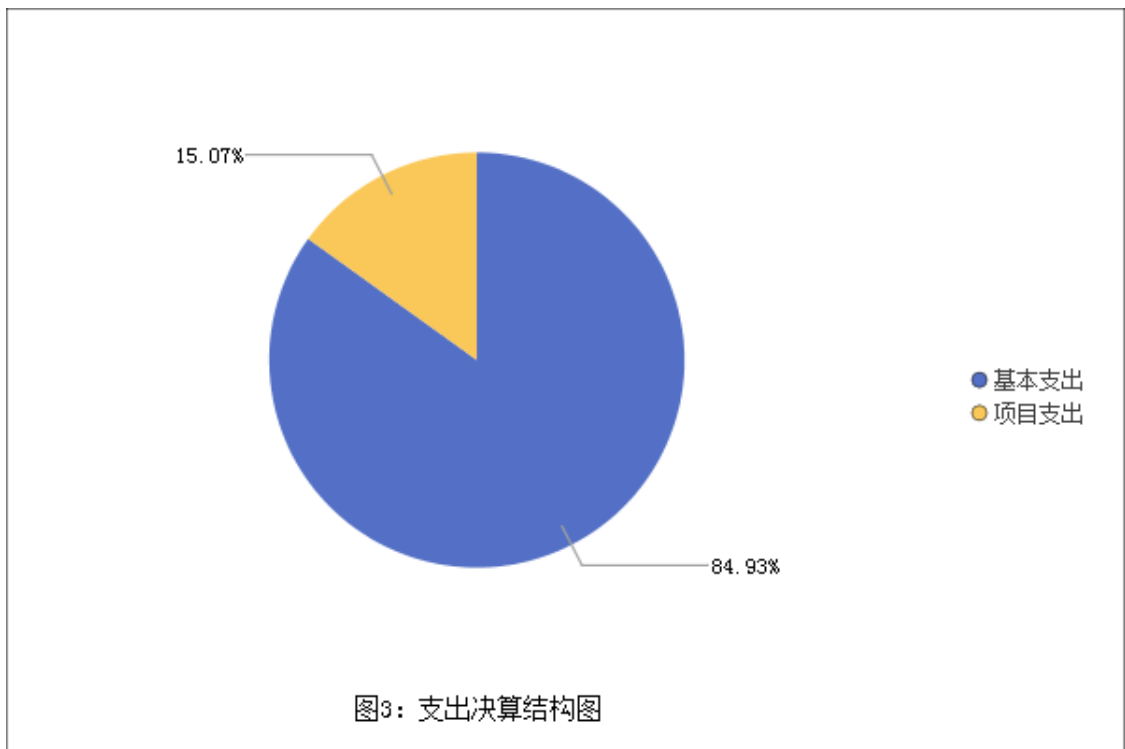
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,222.21万元。与2022年度相比，增加54.87万元，增长2.53%。主要是人员调入，人员工资保险增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,222.21万元，其中：基本支出1,887.35万元，占84.93%；项目支出334.86万元，占15.07%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,887.35万元。与2022年度相比，增加23.52万元，增长1.26%。主要是人员调入，人员工资保险增加。

2、项目支出334.86万元。与2022年度相比，增加31.35万元，增长10.33%。主要是人员调入，人员工资保险奖金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,222.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加54.87万元，增长2.53%。主要是人员调入，人员工资保险增加。

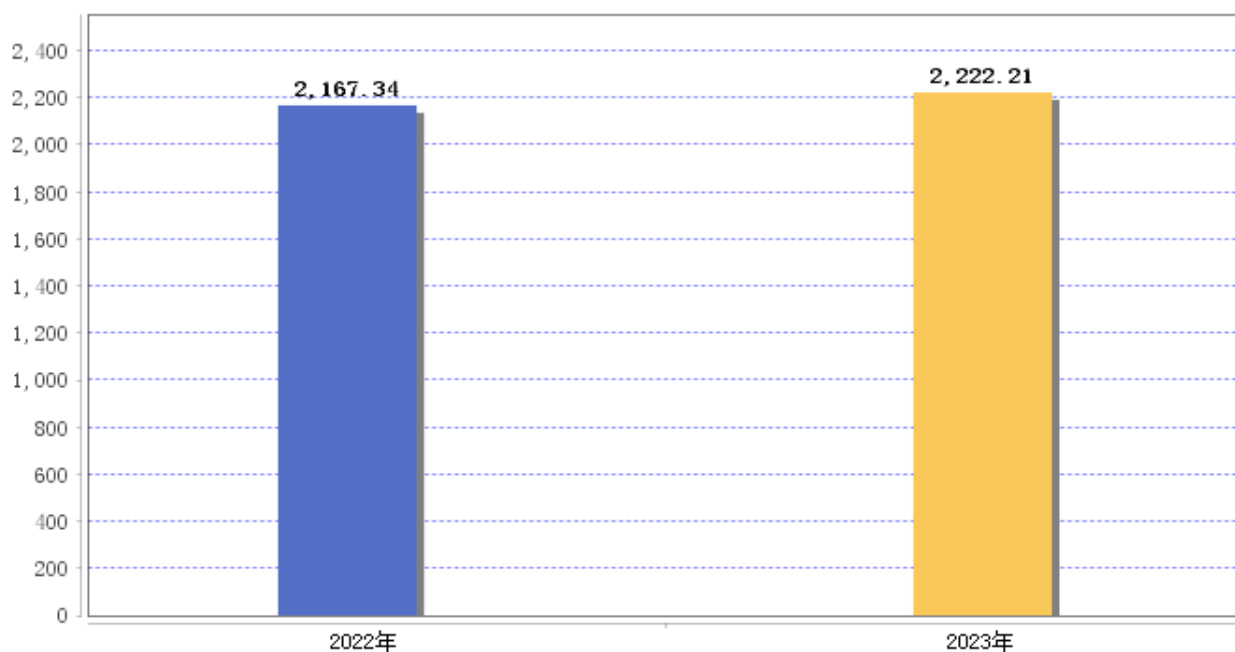


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,222.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加54.87万元，增长2.53%。主要原因是人员调入，人员工资保险增加。

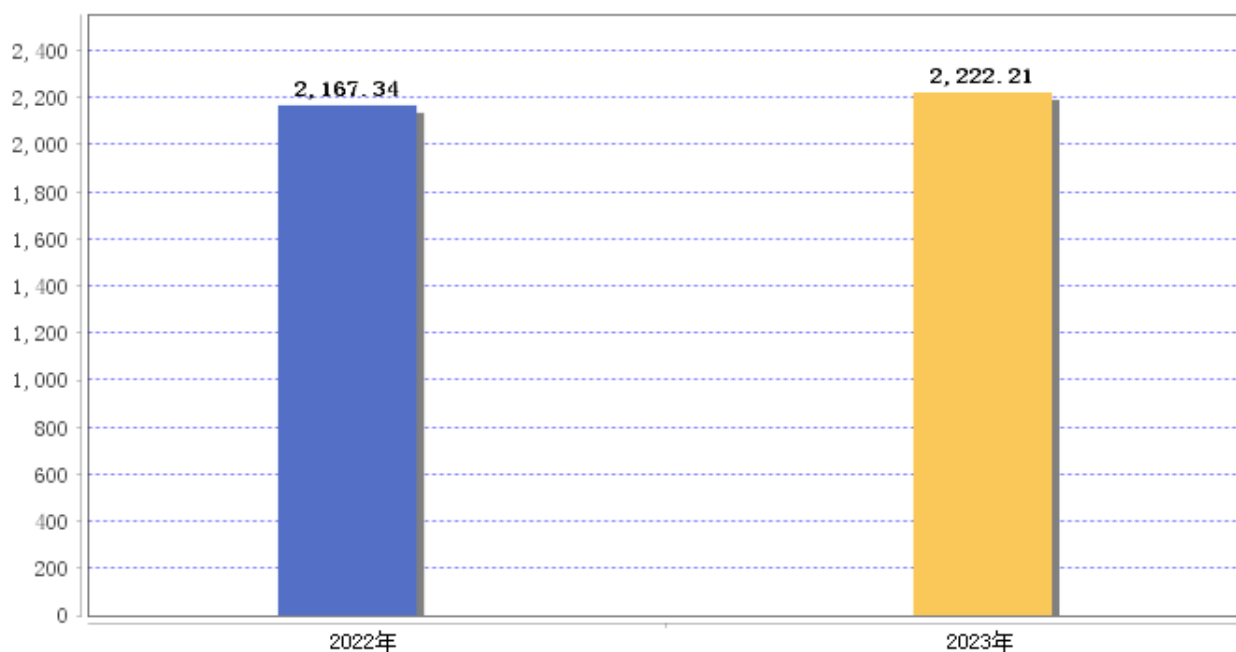
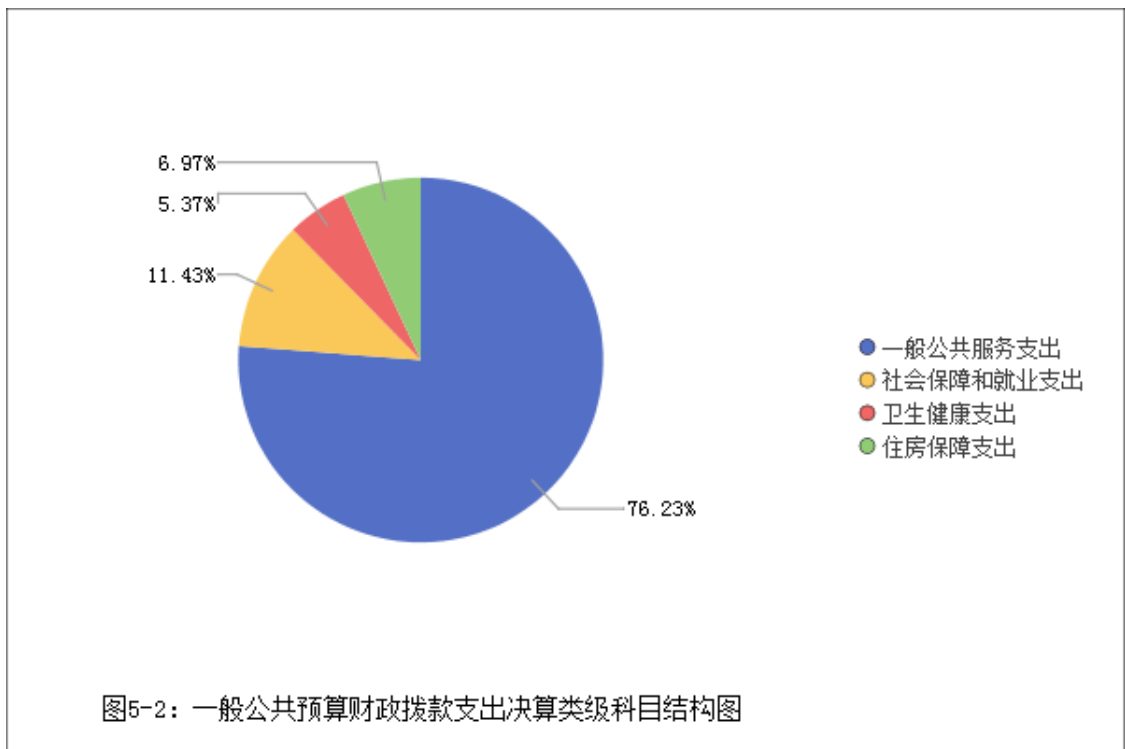


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,222.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,694.09万元，占76.23%；社会保障和就业支出（类）支出253.99万元，占11.43%；卫生健康支出（类）支出119.4万元，占5.37%；住房保障支出（类）支出154.73万元，占6.97%。



（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数为2,310.62万元，支出决算数为2,222.21万元，完成年初预算数的96.17%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实“政府过紧日子”原则，各项支出减少。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1,387万元，支出决算数为1,359.23万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“政府过紧日子”原则，支出减少。

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90万元，支出决算数为90.89万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，人员费用增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算数为280万元，支出决算数为209万元，完成年初预算的74.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“政府过紧日子”原则，案件查办工作各项支出减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“政府过紧日子”原则，，巡察工作各项支出减少。

5、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）。年初预算数为3.6万元，支出决算数为12.8万元，完成年初预算的355.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，人员费用增加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，人员费用增加。

7、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）。年初预算数为32.43万元，支出决算数为29万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据2023年度机关保险处调整后的基数如实缴纳。

8、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）。年初预算数为153万元，支出决算数为149.99万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据2023年度机关保险处调整后的基数如实缴纳。

9、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）。年初预算数为76.5万元，支出决算数为75万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入，职业年金支出增加。

10、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69.08万元，支出决算数为86.93万元，完成年初预算

的125.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，医疗保险费用增加。

11、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28.46万元，支出决算数为32.47万元，完成年初预算的114.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，公务员医疗保险费用增加。

12、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140.55万元，支出决算数为154.73万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，住房公积金支出增加。

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决算1,887.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,756.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费130.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.21万元，支出决算数为24.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行预算规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.73万元，支出决算数为21.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行预算规定。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出21.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费全年预算数为2.48万元，支出决算数为2.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行预算规定。其中：国内接待费2.48万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待23批次、276人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出130.77万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，各项机关运行费用进一步压减。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额118.72万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.15万元。授予中小企业合同金额110.32万元，占政府采购支出总额的92.92%，其中：授予小微企业合同金额110.32万元，占政府采购支出总额的92.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15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（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金229.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会机关2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度项目运行情况总体良好，达到了预期水平。今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及纪检监察工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 第一书记专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了第一书记的交通生活办公等，激发其工作热情，巩固了脱贫攻坚结果。

其余两个项目绩效自评结果按规定不予公开。区级预算项目绩效自评表详见第五部分“附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），主要用于查处大（要）案的支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项），

主要用于中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[103]中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会			实施单位	[103]中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会		
项目预算执行情况 (10) (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	3.6	1.8	1.8	10	100%	10
		一、本级财政资金	3.6	1.8	1.8	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	本项目年度预算资金总额 1.8 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为 3 名驻村第一书记每年每人安排 0.6 万元专项经费。用于保障第一书记的交通生活办公等，以激发其工作热情，提升为民服务水平。				通过拨付的 1.8 万元经费，保障了第一书记的交通生活办公等，激发了其工作热情，提升了为民服务水平，巩固拓展了脱贫攻坚成果。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤ 1.8 万元	1.8 万元	2.5	2.5	
			驻村第一书记差旅费	≤ 0.9 万元	0.9 万元	2.5	2.5	
			驻村第一书记办公费	≤ 0.9 万元	0.9 万元	2.5	2.5	
			第一书记经费	≤ 1.2 万 元 / 人/年	0.6 万元/人/年	2.5	2.5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	涉及村数量	3 个	3 个	10	10	
			驻村第一书记人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	每月 28 日前	未能按时于每月 28 日前足额发放	10	9	2023 年项目资金尚有 6 个月未足额发放。在接下来工作中进一步做好资金支付规划，及时足额支付项目资金。
		社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发	充分激发	10	10	

	项目效益 (30 分)		村党组织建设	推动	有力 推动	10	10	
		可持续影响指 标	促进驻村工作稳步推 进	≥ 6 个 月	8 个月	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服 务对象满意度	第一书记及服务村群 众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	