

中共海东市平安区纪律检查委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对区委工作部门区委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公

用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；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；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究起草制定纪检监察法规制度在全区的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定区委、区政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；承担巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）本级。

内设机构16个，具体为：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、第一第二监督检查室、第一第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五综合派驻纪检监察组、信访举报中心等。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	1,322.14	一、一般公共服务支出	32	1,000.51
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	29.69
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	144.80
	9		九、卫生健康支出	40	72.44
	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	75.48
	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	1,322.42	本年支出合计	58	1,322.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.53	年末结转与结余	60	0.04
	30			61	
收入总计	31	1,322.95	支出总计	62	1,322.95

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,322.42	1,322.14					0.28
201	一般公共服务支出	1,000.01	999.73					0.28
20111	纪检监察事务	1,000.01	999.73					0.28
2011101	行政运行	616.60	616.60					
2011102	一般行政管理事务	160.65	160.37					0.28
2011105	派驻派出机构	9.00	9.00					
2011150	事业运行	143.67	143.67					
2011199	其他纪检监察事务支出	70.10	70.10					
205	教育支出	29.69	29.69					
20508	进修及培训	29.69	29.69					
2050803	培训支出	29.69	29.69					
208	社会保障和就业支出	144.80	144.80					
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63					
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03					
20808	抚恤	2.49	2.49					
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	72.44	72.44					
21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44					
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	75.48	75.48					
22102	住房改革支出	75.48	75.48					
2210201	住房公积金	75.48	75.48					

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,322.91	1,052.99	269.92			
201	一般公共服务支出	1,000.51	760.27	240.23			
20111	纪检监察事务	1,000.51	760.27	240.23			
2011101	行政运行	616.60	616.60				
2011102	一般行政管理事务	161.13		161.13			
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00			
2011150	事业运行	143.67	143.67				
2011199	其他纪检监察事务支出	70.10		70.10			
205	教育支出	29.69		29.69			
20508	进修及培训	29.69		29.69			
2050803	培训支出	29.69		29.69			
208	社会保障和就业支出	144.80	144.80				
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63				
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03				
20808	抚恤	2.49	2.49				
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	72.44	72.44				
21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	75.48	75.48				
22102	住房改革支出	75.48	75.48				
2210201	住房公积金	75.48	75.48				

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	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	1,322.14	一、一般公共服务支出	33	999.74	999.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29.69	29.69		
	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	144.80	144.80		
	9		九、卫生健康支出	41	72.44	72.44		
	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	75.48	75.48		
	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	1,322.14	本年支出合计	59	1,322.15	1,322.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,322.15	总计	64	1,322.15	1,322.15		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,322.15	1,052.99	269.16
201	一般公共服务支出	999.74	760.27	239.47
20111	纪检监察事务	999.74	760.27	239.47
2011101	行政运行	616.60	616.60	
2011102	一般行政管理事务	160.37		160.37
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00
2011150	事业运行	143.67	143.67	
2011199	其他纪检监察事务支出	70.10		70.10
205	教育支出	29.69		29.69
20508	进修及培训	29.69		29.69
2050803	培训支出	29.69		29.69
208	社会保障和就业支出	144.80	144.80	
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03	
20808	抚恤	2.49	2.49	
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	72.44	72.44	
21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44	
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	75.48	75.48	
22102	住房改革支出	75.48	75.48	
2210201	住房公积金	75.48	75.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	959.08	302	商品和服务支出	70.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.74	30201	办公费	18.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.93	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.30	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	68.53	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.03	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	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	1.35	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	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	23.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.76	30217	公务招待费	0.06	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	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
	人员经费合计	982.33					公用经费合计	70.65

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
15.40		11.00		11.00	4.40	7.46		7.39		7.39	0.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	6

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	70.65
302	商品和服务支出	70.65
30201	办公费	18.51
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	0.98
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	1.93
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.09
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.39
30239	其他交通费用	26.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	108.57
1. 政府采购货物支出	2	58.40
2. 政府采购工程支出	3	5.83
3. 政府采购服务支出	4	44.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计1,322.95万元，比上年收入、支出总计各减少21.67万元，下降1.61%，主要原因是较上年减少了业务用房维修改造经费、信息网络平台建设经费（在大数据平台增加乡村振兴模块）、党风廉政建设责任考核优秀领导班子奖励资金等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,322.42万元，其中：财政拨款收入1,322.14万元，占99.98%；其他收入0.28万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,322.91万元，其中：基本支出1,052.99万元，占79.60%；项目支出269.92万元，占20.40%。

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、支出总计1,322.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12.83万元，下降0.96%，主要原因是较上年减少了业务用房维修改造经费、信息网络平台建设经费（在大数据平台增加乡村振兴模块）、党风廉政建设责任考核优秀领导班子奖励资金等项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,322.15万元，占本年支出合计的99.94%，比上年减少12.83万元，下降0.96%，主要原因是较上年减少了业务用房维修改造经费、信息网络平台建设经费（在大数据平台增加乡村振兴模块）、党风廉政建设责任考核优秀领导班子奖励资金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）999.74万元，占75.61%；教育支出（类）29.69万元，占2.25%；社会保障和就业支出（类）144.80万元，占10.95%；卫生健康支出（类）72.44万元，占5.48%；住房保障支出（类）75.48万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,322.14万元，支出决算为1,322.15万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.60万元，支出决算为616.60万元，完成年初预算的100%。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160.37万元，支出决算为160.37万元，完成年初预算的100%。

（3）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（4）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为143.67万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的100%。

（5）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年

初预算为70.10万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为29.69万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。

（2）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）。年初预算为80.84万元，支出决算为80.84万元，完成年初预算的100%。

（3）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）。年初预算为40.03万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的100%。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.31万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.48万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.48万元，支出决算为75.48万元，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1,052.99万元，其中：人员经费982.33万元，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、生活补助；公用经费70.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为15.40万元，支出决算为7.46万元，完成预算的48.44%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算11万元，支出决算为7.39万元，完成预算的67.18%；公务接待费预算4.40万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.36%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元，占99.06%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海东市平安区纪律检查委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.39万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.26万元，下降41.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.67万元，下降38.72%，主要原因是本着“过紧日子”、“厉行节约”的要求，减少了公务车辆的维修保养次数；公务接待费支出决算数比上年减少0.60万元，下降90.91%，主要原因是严格执行无公函不予接待的政策规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出70.65万元，比上年增加17.93万元，增长34.01%，主要原因是业务活动繁杂，办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额108.57万元，其中：政府采购货物支出58.40万元、政府采购工程支出5.83万元、政府采购服务支出44.34万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金243.16万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金243.16万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一是预算项目

资金收支情况:2023年财政拨款收入1322.14万元,本年支出1322.15万元,其中基本支出1052.99万元,项目支出269.16万元。二是账表上报情况:年末在规定时间内及时上报了部门决算,如实反映了单位会计账面数字,确保了数据的真实性,完整性,做到了账账相符,账实相符、账表相符。三是“三公”支出执行情况:认真贯彻各项财务管理制度,严格按照资金开支范围和开支标准,全年无出国境费用支出;会议、公务接待、差旅费等各项经费支出都按相关规定进行合理支出,没有违规违纪现象。四是经费开支合规性:会议、公务接待、差旅费等各项经费支出符合区财政规定的各项开支标准。五是项目预算均按相关文件要求编报,支出符合项目预算要求,项目资金使用率100%,项目资金使用规范,达到了预期目标。

(二) 项目绩效自评结果。

中共海东市平安区纪律检查委员会(海东市平安区监察委员会)在2023年度部门决算中反映“监察委员会工作经费”、“综合派驻纪检监察组工作经费”、“巡察办工作经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 监察委员会工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为24万元,实际支出24万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,认真履行了纪检监察职权,确保了监察委日常工作的正常运转。存在的主要问题:年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异,绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标的设置,提高预算编制精准度,达到预期的目标。

2. 巡察办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实增强被巡察单位党的核心领导作用，增强“四个意识”不断提高思想自觉和行动自觉，推动建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

3. 综合派驻纪检监察组工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，完成年度预算的100%。绩效目标：通过项目实施，加强对所派驻部门及授权管理单位党（工）委和领导班子及其成员的监督检查，充分发挥纪检监察组的探头作用，给授权管理单位敲响了反腐倡廉的第一声警钟。并进一步保障派驻纪检监察组的正常运转。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

4. 查办职务犯罪工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督促国家行使公权人员公正廉洁地履行工作职责，进一步营造风清气

气正的政治生态。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

5. 百兆网络密码设备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更换纪检监察内网普通密码设备，高质量传输纪检监察视频会商系统重要业务流量。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

6. 信息网络平台运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出39.35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障信息网络平台的正常运转，通过大数据平台发现民生领域方面存在的问题，切实维护人民群众的利益。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

7. 预防职务犯罪和廉政宣传教育经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.5万元，实际支出21.87万

元，完成年度预算的76.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力宣传党和国家政策，进一步满足党员干部、村民对廉政文化生活的需求。时刻警醒党员干部树立“崇廉尚洁”的道德观念，创造廉洁、清正、和谐的良好工作氛围。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

8. 纪检监察办案补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障纪检监察干部的培训和正常办案，加强宣传，严肃查处各种违纪违法行为，保持查办案件的高压态势，加强对腐败的惩治力度，促进党群干群以及社会各方面关系和谐，保证监督机关廉洁、勤政、务实、高效行政。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

9. 巡察工作审计经费支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出37万元，完成年度预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高我区巡察工作发现问题能力，解决群众身边的腐败和不正之风，提高群众满意度。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一

步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

10. 纪委监委办公楼运转费支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时交纳水电暖费用及发放后勤人员劳务费，切实保障办公楼的正常运转。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

11. 党建工作经费支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.1万元，实际支出0.1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富党员干部文化生活，进一步提升党员素质水平。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

12. 纪检监察系统省内外专题培训支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.9万元，实际支出19.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续加强纪检监察干部队伍建设，进一步提升我区纪检监察干部业务知识和履职能力。存在的主要问题：年初申报的绩效目

标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。

下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

13. 巡察干部培训经费支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.72万元，实际支出9.8万元，完成年度预算的83.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升巡察工作人员业务履职能力，为全区巡察工作提供强有力的人才支持。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

14. 2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，争取下年再次被评定为优秀领导班子和先进集体，充分调动纪检监察干部的工作积极性。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

15. 2021年度绩效考评奖励资金支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买纪委监委办公耗材，完成目标考核相关资料印刷、装订、评审、奖励等工作。存在的主要问题：年初申报的绩效目标与实际完成当中存在差异，绩效目标设置的不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标的设置，提高预算编制精准度，达到预期的目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海东市平安区纪律检查委员会共有车辆3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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如违纪款、利息收入等。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。