

**2023 年度**

**中共万源市纪委监委部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

2023 年，在达州市纪委和万源市委、市政府的坚强领导下，万源市纪委监委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，人民群众获得感和满意度稳步上升。

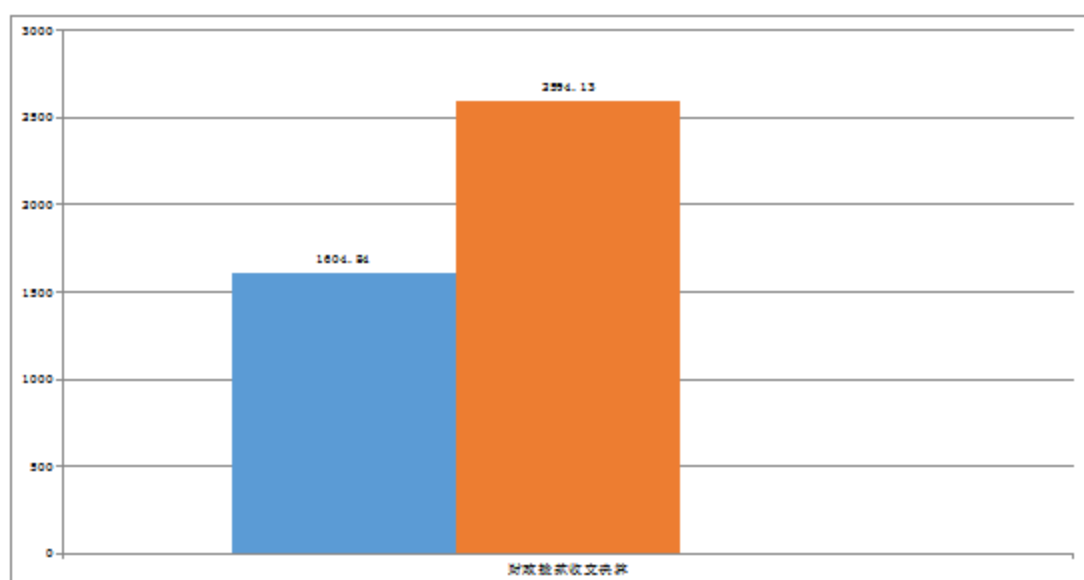
## 二、机构设置

中共万源市纪委下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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、支总计均为 2594.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 989.29 万元，增长 62%。主要变动原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财物力。

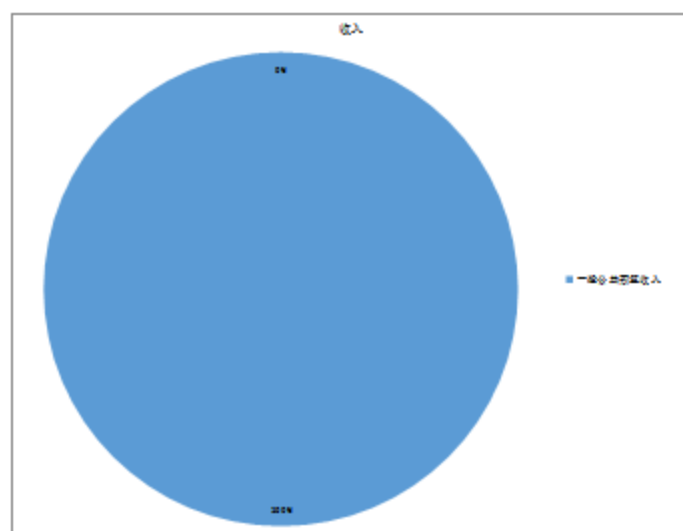


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2594.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2594.13 万元，占 100%；

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

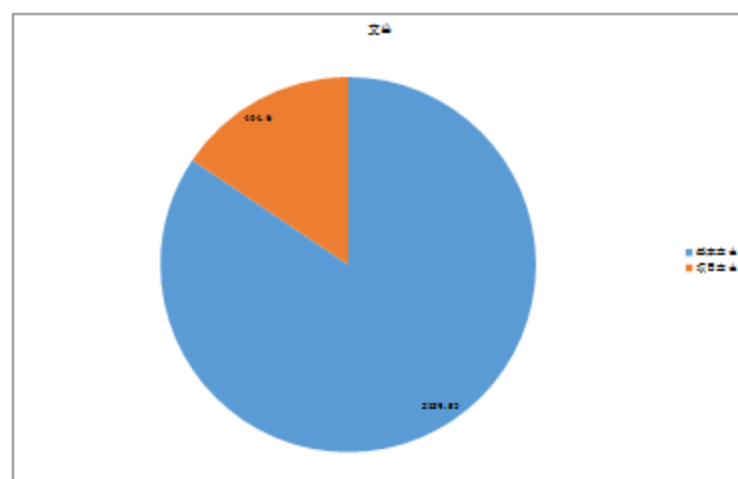


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2594.13 万元，其中：基本支出 2189.53 万元，占 84%；项目支出 404.6 万元，占 16%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

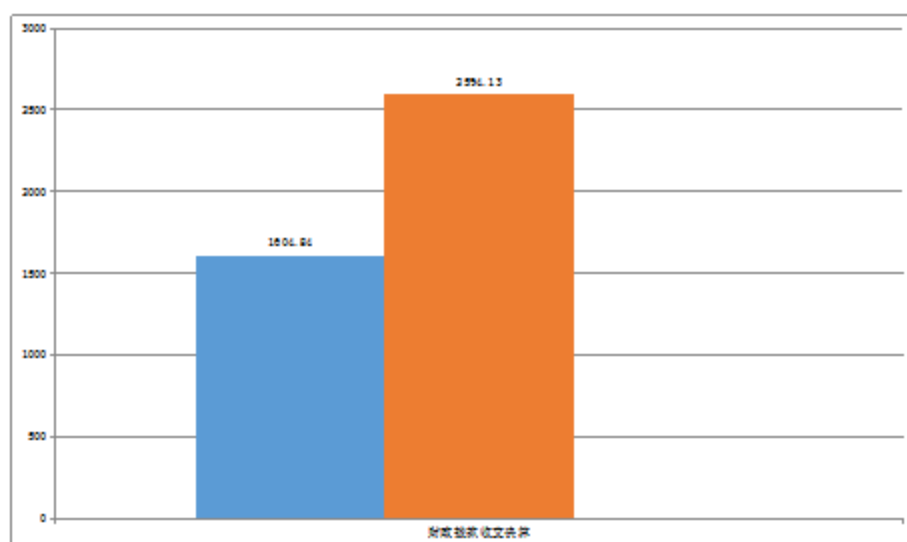


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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、支总计均为 2594.13 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 989.29 万元,增长 62%。主要变动原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财物力。

(注:数据来源于财决 01-1 表)



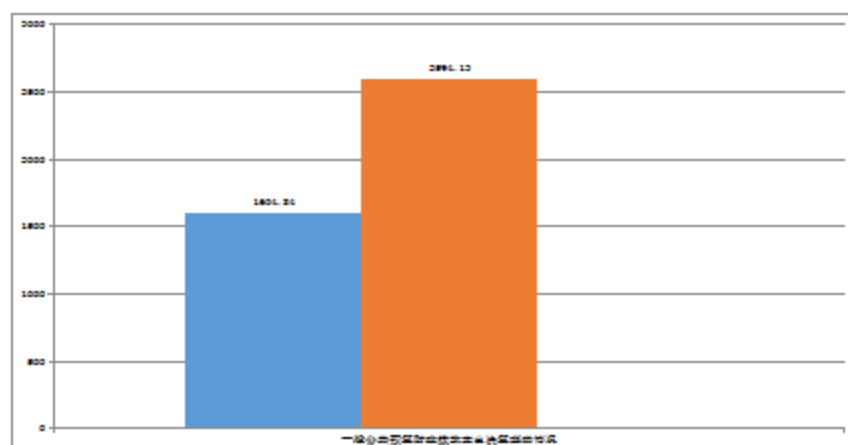
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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 2594.13 万元,占本年支出合计的 84%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 989.29 万元,增长 62%。主要变动原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财

物力。

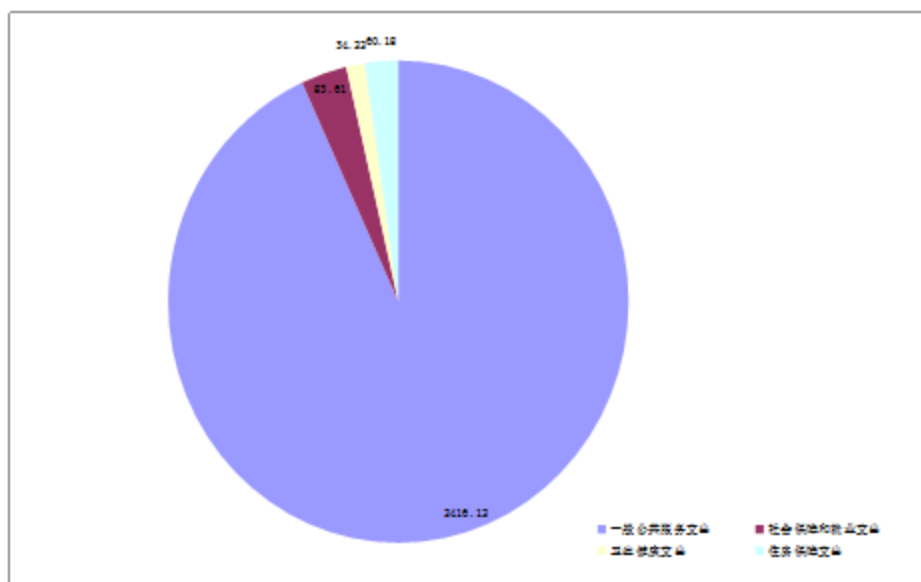


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 2594.13 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 2416.12 万元,占 93.14%;社会保障和就业支出 83.61 万元，占 3.22%;卫生健康支出 34.22 万元，占 1.32%;住房保障支出 60.18 万元，占 2.32%。

(注:数据来源于财决 01-1 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2594.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为 2416.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费(项)：支出决算为 83.61 万元,完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 34.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为 60.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 2189.53 万元，其中：

人员经费 1101.47 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1088.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

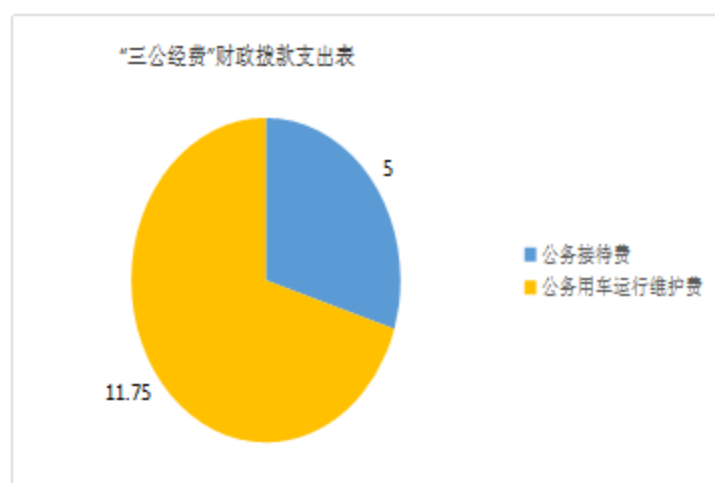
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.75 万元，比上年下降 1.5%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.75 万元，占 70.59%；公务接待费支出决算 5 万元，占 29.41%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与 2022 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.75 万元**,完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度下降 2%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 11.75 万元**。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 5 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

**国内公务接待支出 5 万元**，主要用于纪检监察工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 152 批次，1025 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，中共万源市纪委监委机关运行经费支出 1088.06 万元，比 2022 年度增加 561.6 万元，增长 106.67%。主要原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财物力增加。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，中共万源市纪委监委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共万源市纪委监委共有车辆 4 辆，其中：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、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于执纪执法工作用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 套。

**（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对万源市纪检监察工作经费项目开展了预算事前绩

效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

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

3. 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。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指纪检监察工作人员经费、办公经费的资金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指本单位人员遗属补助资金。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指本单位职工医疗保障缴费单位缴费部分资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本单位职工住房公积金单位缴费部分资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 中共万源市纪委监委部门预算绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成

2023 年末中共万源市纪委监委机关内设 17 部（室）（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理一室、案件审理二室、干监室、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、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室），下设事业单位 1 个（党风廉政教育中心）。

#### (二) 机构职能

1.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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.中国共产党章程对地方各级纪委做了明确规定。

(1)各级纪律检查委员会要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)对党员领导干部行使权力进行监督；

(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）受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。

4.各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当报同级党的委员会批准，涉及常务委员的，经报告同级党的委员会后报上一级纪律检查委员会批准。

### **（三）人员概况**

截至 2023 年末，中共万源市纪委，行政编制人数 63 人，事业编制人数 10 人，机关工勤编制人数 3 人，单位在职人数 63 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

中共万源市纪委 2023 年财政拨款收入 2594.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2594.13 万元。

### **（二）支出情况**

中共万源市纪委 2023 年财政拨款支出 2594.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2594.13 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

中共万源市纪委 2023 年决算无结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析

2023 年预算我委的在职人员的正常办公、单位基本运转经费，并设立绩效目标。截止 12 月底，我委基本完成目标。我委根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

1.履职效能。（1）时效指标：2023 年 1-12 月按时按质完成任务。（2）质量指标：保障了党风廉政建设和反腐败工作高质量开展。（3）社会效益指标：营造风清气正的政治生态和社会风气。

2.预算管理。我单位预算编制质量较高，但精准度还有所欠缺。资金年终无结余，支出进度为 100%。

3.财务管理。我单位严格设置会计、出纳职责分离制度，并及时更新财务管理制度。各项资金均按照各项财务制度规范使用。

4.资产管理。我单位各项资产均正常使用，不存在闲置资产。

5.采购管理。我单位严格按照《四川省政府集中采购目录》的要求执行采购。

#### （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 400 万元，1—12 月预算执行总体进度

为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我单位按照“三重一大”制度要求，大额资金均上会集体研究决定，让资金使用发挥最大效益。

2.项目执行。我单位严格按照项目使用范围实际列支，内容与绩效目标设置方向相符。

3.目标实现。总体项目完成较好，但预算目标的设置还不够精细、精准。

### **（三）绩效结果应用情况**

我单位对绩效评价结果及时运用，针对不足的地方，及时改正，在次年设置绩效目标的时候予以调整。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

我委严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

### **（二）存在问题**

资金使用计划有待细化。

### **（三）改进建议**

1.继续从严控制“三公”经费、办公费等一般性支出；2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财

务核算；3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表