



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：222

单位名称：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

二〇二四年十二月

# 目 录

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

纪委部门的主要职责：负责全区党的纪律检查工作，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，建立有效机制；履行监督、执纪、问责职责，负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定，对党的组织和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；进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；支持配合巡视巡察工作；负责全区监察工作，贯彻上级关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，对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；对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；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、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；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件；负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作；负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；承办区委、区政府及上级纪委、监委授权和交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------------|--------|------|
| 1  | 中国共产党唐山市丰润区<br>纪律检查委员会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区纪律  
检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 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  | 2,794.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,313.14 |
| 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 |          |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 180.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 172.99   |
|                  | 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 | 134.95   |
|                  | 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 | 2,794.23 | 本年支出合计          | 58 | 2,801.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 7.26     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,801.49 | 总计              | 62 | 2,801.49 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党唐  
山市丰润区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 2,794.23   | 2,794.23   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 2,305.88   | 2,305.88   |            |          |          |              |          |
| 20111   | 纪检监察<br>事务                   | 2,305.88   | 2,305.88   |            |          |          |              |          |
| 2011101 | 行政运行                         | 2,056.88   | 2,056.88   |            |          |          |              |          |
| 2011102 | 一般行政<br>管理事务                 | 249.01     | 249.01     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 180.41     | 180.41     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 180.41     | 180.41     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 180.41     | 180.41     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 172.99     | 172.99     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 172.99     | 172.99     |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 172.99     | 172.99     |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 134.95     | 134.95     |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 134.95     | 134.95     |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 134.95     | 134.95     |            |          |          |              |          |

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山

市丰润区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,801.49   | 2,552.48 | 249.01 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 2,313.14   | 2,064.14 | 249.01 |            |      |               |
| 20111   | 纪检监察<br>事务                   | 2,313.14   | 2,064.14 | 249.01 |            |      |               |
| 2011101 | 行政运行                         | 2,064.14   | 2,064.14 |        |            |      |               |
| 2011102 | 一般行政<br>管理事务                 | 249.01     |          | 249.01 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 180.41     | 180.41   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 180.41     | 180.41   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 180.41     | 180.41   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 172.99     | 172.99   |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 172.99     | 172.99   |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 172.99     | 172.99   |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 134.95     | 134.95   |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 134.95     | 134.95   |        |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 134.95     | 134.95   |        |            |      |               |

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,794.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,313.14 | 2,313.14       |                     |                      |
| 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 |          |                |                     |                      |
|                | 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 | 180.41   | 180.41         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 172.99   | 172.99         |                     |                      |
|                | 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 | 134.95   | 134.95         |                     |                      |
|                | 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 | 2,794.23 | 本年支出合计          | 59 | 2,801.49 | 2,801.49 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7.26     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 7.26     |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,801.49 | 总计              | 64 | 2,801.49 | 2,801.49 |  |  |

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支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

2023 年度 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      |                  | 2,801.49 | 2,552.48 | 249.01 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,313.14 | 2,064.14 | 249.01 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,313.14 | 2,064.14 | 249.01 |
| 2011101 | 行政运行             | 2,064.14 | 2,064.14 |        |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 249.01   |          | 249.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.41   | 180.41   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.41   | 180.41   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.41   | 180.41   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 172.99   | 172.99   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172.99   | 172.99   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172.99   | 172.99   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 134.95   | 134.95   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 134.95   | 134.95   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 134.95   | 134.95   |        |

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

2023 年度

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         | 1,785.37 | 302   | 商品和服务支出   | 648.86 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 547.71   | 30201 | 办公费       | 98.50  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 522.12   | 30202 | 印刷费       | 7.50   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 214.40   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 41.42 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 5.42  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.18   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 72.54  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 172.99   | 30208 | 取暖费       |        | 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 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.03     | 30211 | 差旅费       | 5.55   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 134.95   | 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       |          | 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      | 76.84    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            | 1.88     | 30216 | 培训费       | 0.95   | 31013 | 公务用车购置      | 36.00 |
| 30302 | 退休费            | 44.58    | 30217 | 公务接待费     | 3.81   | 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            | 29.07    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           | 0.46     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 3.84   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.83     | 30229  | 福利费       | 3.98   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 35.94  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 109.71 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 306.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,862.21 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 690.27 |

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产  
党唐山市丰润区纪律检查委  
员会

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区纪律检查

委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 77.00 |              | 72.00        | 36.00       | 36.00             | 5.00      | 75.75 |              | 71.94        | 36.00       | 35.94             | 3.81  |

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。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,801.49万元。与2022年度决算相比，收支各增加668.61万元，增长31.35%，主要原因是2023年人员较上年有所增加，专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,794.23万元，其中：财政拨款收入2,794.23万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,801.49万元，其中：基本支出2,552.48万元，占91.11%；项目支出249.01万元，占8.89%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,794.23 万元,比上  
年增加 661.35 万元，增长 31.01%，主要是 2023 年人员较上  
年有所增加，专项资金增加；本年支出 2,801.49 万元，比上  
年增加 668.61 万元，增长 31.35%，主要是 2023 年人员较上  
年有所增加，专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,794.23万元,比上年增加661.35万元, 主要是2023年人员较上年有所增加, 专项资金增加; 本年支出 2,801.49万元, 比上年增加668.61万元, 增长31.35%, 主要是2023年人员较上年有所增加, 专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加(减少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是无此项收入; 本年支出 0万元, 比上年增加(减少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加(减少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是无此项收入; 本年支出0万元, 比上年增加(减少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是无此项收入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入2,794.23万元, 完成年初预算的106.32%, 比年初预算增加166.03万元, 决算数大于预算数主要原因是2023年人员较上年有所增加, 专项资金增加; 本年支出2,801.49万元, 完成年初预算的106.59%, 比年初预算增加173.29万元, 决算数大于预算数主要原因是2023年人员较上年有所增加, 专项资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,794.23万元, 完成年初预算的 106.32%, 比年初预算增加166.03万元, 主要原因是2023年人员较上年有所增加, 专项资金增加; 本年支出2,801.49万元, 完成年初预算的106.59%, 比年初预算增加

173.29万元，主要原因是2023年人员较上年有所增加，专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,801.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,313.14 万元，占 82.57%；社会保障和就业（类）支出 180.41 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 172.99 万元，占 6.17%；住房保障（类）支出 134.95 万元，占 4.82%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2,552.48 万元，其中：

人员经费 1,862.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金。

公用经费 690.27 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77 万元，支出决算为 75.75 万元，完成预算的 98.38%，较预算减少 1.25 万元，降低 1.62%，主要是财政压缩开支；较 2022 年度决算增加 38.65 万元，增长 104.18%，主要是购置执法执勤用车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,; 较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 72 万元，支出决算 71.94 万元，完成预算的 99.92%，较预算增加 35.94 万元，增长 99.83%，主要是新增公务用车购置费用；较上年增加 35.94 万元，增长 99.83%，主要是新增公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 36 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 36 万元。公务用车购置费支出较预算增加 36 万元，增长 100%，主要是工作需要；较上年增加 36 万元，增长 100%，主要是工作需要。

**公务用车运行维护费支出 35.94 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 35.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.17%，主要是财政压缩开支；较上年减少 0.06 万元，降低 0.17%，主要是财政压缩开支。

**3.公务接待费。**2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 76.23%。公务接待费支出较预算减少 1.19 万元，降低 23.8%，主要是接待人数较预算人数减少；较上年度增加 2.71 万元，增长 246.36%，主要是接待人数增加。本年度共发生公务接待 31 批次、758 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 690.27 万元，较 2022 年度增加 506.9 万元，增长 276.44%。主要原因是公用经费有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 16 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 247.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.29%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映执法办案专项及网络维护专项等 12 个项目绩效自评结果。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标（附项目支出绩效自评表），未发现问题。

唐山市丰润区 2023 年度预算绩效管理考核自评表

| 考核内容   |          | 分值 | 计分标准                                                                     | 佐证情况                     | 自评分数 |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 绩效管理   | 目标设置     | 3  | 设置部门整体绩效目标，得 3 分；未设置，不得分。（设置/未设置）                                        | 设置                       | 3    |
|        |          | 5  | 项目绩效目标设置率=设置绩效目标项目个数/项目总数*5，按设置比例计算得分。                                   | 12/12*5                  | 5    |
|        | 绩效文本     | 5  | 编制部门绩效文本，得 5 分；未编制，不得分。（编制/未编制）                                          | 编制                       | 5    |
|        | 规范性      | 5  | 目标设置质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）                            | 优秀                       | 5    |
| 事前管理   | 事前评估     | 5  | 新增重大项目（政策）事前绩效评估开展率=开展评估项目个数/新增项目总数*5，按开展比例计算得分。                         | 2/2*5                    | 5    |
|        | 规范性      | 5  | 事前评估质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）                            | 优秀                       | 5    |
| 监管     | 完成率      | 3  | 6 月底支出达到 50%，得 1.5 分；目标完成率达 50%，得 1.5 分未达到；否则，不得分。（支出率、目标完成率）            | 51.96%；73.73%            | 3    |
|        |          | 2  | 9 月底支出达到 75%，得 1 分；目标完成率达 75%，得 1 分；否则，不得分。（支出率、目标完成率）                   | 75%；81.26%               | 2    |
|        | 整体监控报告   | 5  | 完成部门整体绩效，得 2.5 分；出具监控报告，得 2.5 分；否则不得分。（完成/未完成）                           | 完成                       | 5    |
|        | 项目绩效监控   | 5  | 项目绩效监控率=绩效监控项目个数/项目总数*5 分，按完成比例计算得分。                                     | 12/12*5                  | 5    |
|        | 政府采购执行率  | 3  | 执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数*3 分，按执行比例计算得分。                                    | 4/4*3                    | 3    |
|        | 收入完成率    | 2  | 收入完成数/调整预算收入数*2 分，按完成率计算得分。                                              | 2794.23/2840.74*2        | 2    |
|        | 规范性      | 5  | 监控质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）                              | 优秀                       | 5    |
| 绩效评价   | 项目自评     | 5  | 完成部门项目绩效自评，项目自评项目数量/项目总数*3 分，项目绩效自评金额/项目支出总额*2 分，共得 5 分，否则不得分。           | 12/12*3, 698.37/698.37*2 | 5    |
|        | 部门整体支出评价 | 5  | 实施部门整体支出绩效评价，出具部门整体绩效自评报告得 5 分；否则不得分。（完成/未完成）                            | 完成                       | 5    |
|        | 重点评价     | 7  | 部门重点评价 2 分，配合实施财政重点评价且评价结果优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）        | 优秀                       | 7    |
|        | 支出完成率    | 2  | 12 月底部门整体支出达到 95%，得 1 分；目标完成率达 95%，得 1 分；未达到，不得分。（支出率、目标完成率）             | 98.36%, 100%             | 2    |
|        | 规范性      | 5  | 评价质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）                              | 优秀                       | 5    |
| 绩效信息公开 | 绩效文本公开   | 6  | 将绩效文本公开，得 2 分；在规定时限内进行公开，得 2 分；将绩效信息在政府门户网站上公开的，得 2 分；否则不得分（按要求/未按要求）    | 按要求                      | 6    |
|        | 评价结果公开   | 6  | 将评价结果公开，得 2 分；在规定时限内公开按时填报的，得 2 分；将绩效信息在政府门户网站上公开的，得 2 分；否则不得分（按要求/未按要求） | 按要求                      | 6    |
| 工作组织   | 机构设置     | 3  | 成立专门预算绩效管理机构或明确专职人员负责管理，得 3 分；否则，不得分。（成立/未成立）                            | 成立                       | 3    |

|  |      |     |                                        |     |     |
|--|------|-----|----------------------------------------|-----|-----|
|  | 制度建设 | 3   | 制定预算绩效管理相关制度，得 3 分；未建立，不得分。（制定/未制定）    | 制定  | 3   |
|  | 及时性  | 5   | 在规定时间内报送相关材料，得 5 分；延迟一次，不得分。（按时间/未按时间） | 按时间 | 5   |
|  | 合计   | 100 |                                        |     | 100 |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。