

2023 年度

靖宇县纪委监委教育中心部门决算

元价程

2024年10月9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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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

(一) 负责全县所辖区域行政审批的办理情况实时在线监控、预警纠错、绩效评估、信息服务、投诉办理；

(二) 负责纪检监察内网管理；

(三) 负责纪检监察电子监察网络设施的技术维护；

(四) 负责对纪检监察内网运行安全、信息安全的宣传教育和上网信息保密管理。

机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，靖宇县纪委监委廉政教育中心不设内设机构；

纳入靖宇县纪委监委廉政教育中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县纪委监委廉政教育中心。

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收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算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 年度收入总计 321.55 万元,支出总计 321.40 万元。与 2022 年度相比,收入增加 10.13 万元,增长 3.3%,支出增加 9.98 万元,增长 3.2%。主要原因:主要是增加养老保险、职业年金等人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 321.55 万元,其中:财政拨款收入 321.55 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 321.40 万元,其中:基本支出 321.40 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;基本支出中,人员经费 247.18 万元,占 76.9%;公用经费 74.22 万元,占 23.1%。

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 321.55 万元,支出 321.40 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 10.13 万元,增长 3.3%,财政拨款支出增加 9.98 万元,增长 3.2%。主要原因:增加养老保险、职业年金等人员经费支出。

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 321.40 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 9.98 万元，增长 3.2%。主要原因：是增加养老保险、职业年金等人员经费支出。

(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 321.40 万元，主要用于以下方面：一般公共事务服务支出决算 269.68 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 31.76 万元，占 9.9%；卫生健康支出 7.94 万元，占 2.5%；住房保障支出 12.02 万元，占 3.7%。

(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 364.88 万元，支出决算为 321.40 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：

1、一般公共事务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 304.14 万元，支出决算 269.68 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因本年度压缩公用经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年（项）年初预算为 31.76 万元，支出决算为 31.76 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算为 12.70 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 61.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数在每年四月份调整，前四个月采用上年度缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.40 万元，支出决算数为 0.15 万元，完成预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险减半征收。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.88 万元，支出决算为 12.02 万元，完成预算的 75.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 321.40 万元，其中：人员经费 247.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出。

公用经费 74.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

本单位无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

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

本年度本单位无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无通用设备和专用设备。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

七、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。