

中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

- 1、负责全区党的纪律检查工作；
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- 3、在区委领导下组织开展巡察工作；
- 4、负责全区监察工作；
- 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- 6、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；
- 7、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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件；
- 8、根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；
- 9、根据干部管理权限，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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监察机关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；

10、完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

（二）内设机构：

本部门内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支、派驻纪检监察组。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

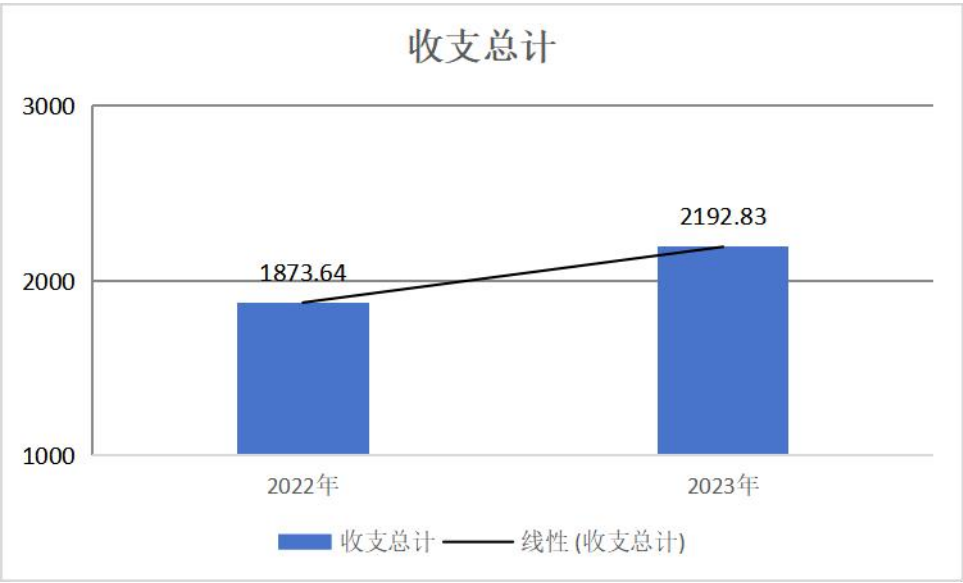
三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 139 人，其中行政编制 130 人、事业编制 9 人；实有人员 129 人，其中行政 120 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 23 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

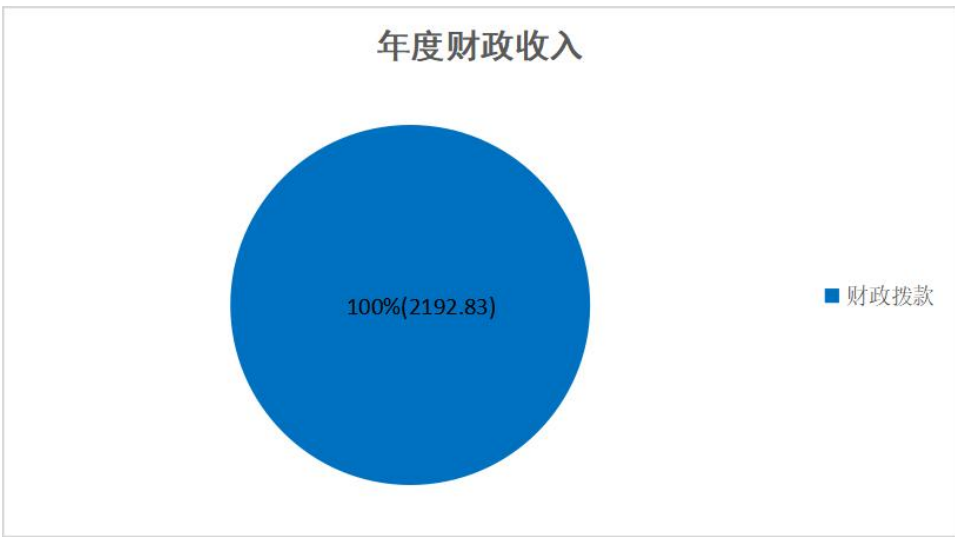
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2192.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 319.19 万元，增长 17.04%。主要原因是 2023 年下达专项资金较多。



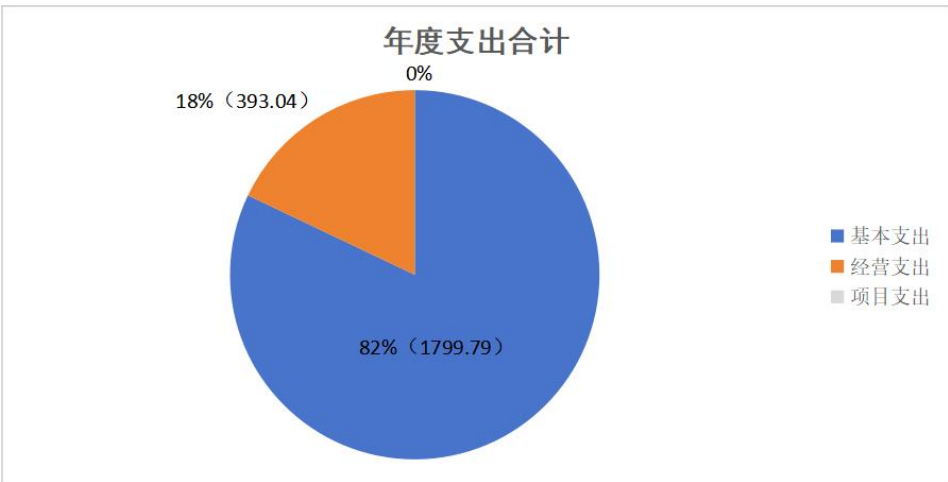
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2192.83 万元，其中：财政拨款收入 2192.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2192.83 万元，其中：基本支出 1799.79 万元，占 82.08%；项目支出 393.04 万元，占 17.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



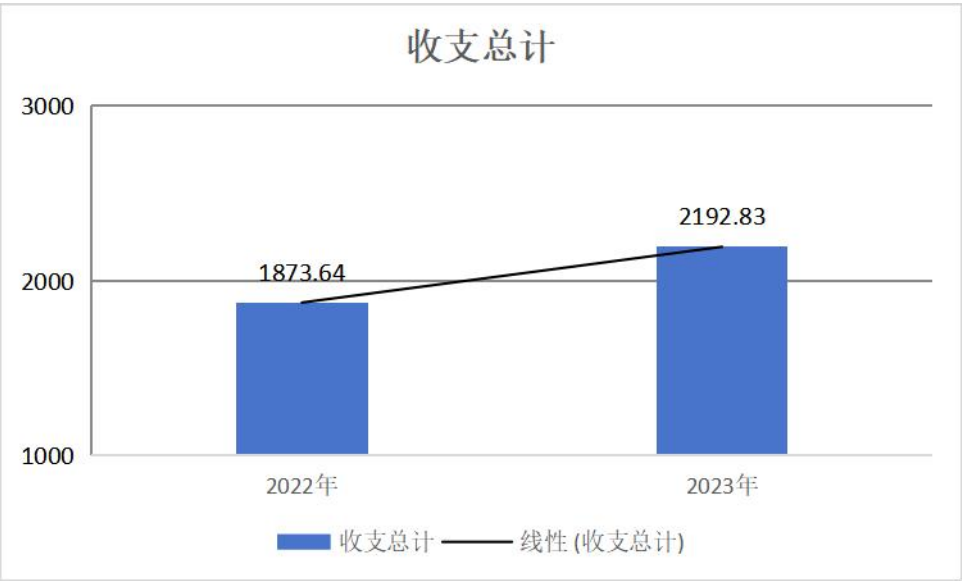
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2192.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 319.19 万元，增长 17.04%。主要原因是 2023 年下达专项资金较多。

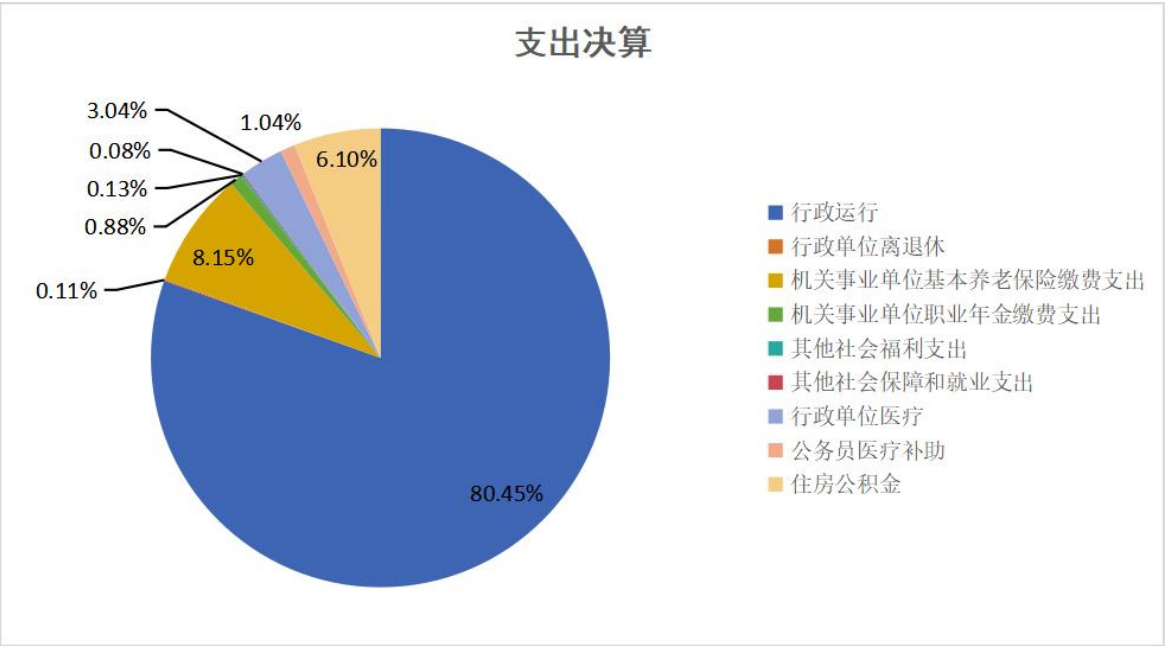


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2192.83 万元，支出决算 2192.83 万元，完成年初预算的 135%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 319.19 万元，增长 17.04%，主要原因是 2023 年下达专项资金较多。



按照政府功能分类科目，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 1278.44 万元，支出决算 1447.96 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加人员经费。

2. 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 0 万元，支出决算 393.04 万元，追加预算原因是年中追加专项资金，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

3. 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 1.86 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，年中追加退休人员降温费。

4. 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 150.14 万元，支出决算 146.60 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资基数大的调出，基数小的调入，整体基数变小。

5. 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 0 万元，支出决算 15.90 万元，完成年初预算的 100%。年中追加原因为职业年金补记追加。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，补记职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 2.42 万元，支出决算 2.40 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）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 1.54 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与预算数基本持平。

8. 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 58.18 万元，支出决算 54.74 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资基数大的调出，基数小的调入，整体基数变小。

9. 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 18.77 万元，支出决算 18.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 112.61 万元，支出决算 109.81 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资基数大的调出，基数小的调入，整体基数变小。

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 1799.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1488.83 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 310.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52.96万元，支出决算52.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2023年新购置公务用车2辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会单位购置公务用车2辆，预算36.96万元，支出决算36.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于车辆油费、过路费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算703.99万元，支出决算703.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加229.32万元，主要原因是2023年下达专项资金较多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 79.03 万元，其中：政府采购货物支出 39.86 万元、政府采购工程支出 39.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 79.03 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 8 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度所有资金均按文件的要求使用，预算编制准确，资金使用未超出预算，资金使用方面，确保了监督检查和审查调查工作有序开展，干部工资和津补贴及时发放率达到 100%。

本部门 2023 年度在部门决算中共 0 个一级项目，不单独填写绩效自评结果。

组织对 2023 年度主管的一般公共服务支出项目等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 393.04 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 2192.83 万元，执行数 2192.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度所有资金均按文件的要求使用，预算编制准确，资金使用未超出预算。

发现的问题及原因：一是预算绩效内容设置不完整，指标值设置不够清晰、量化，不能够完整涵盖重要方面，对工作内容无法做到精确衡量，不利于绩效监控实施的整体进展；二是业务管理制度不够健全，并未针对具体工作内容进行具体规定。

下一步改进措施：一是牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为决策指定方向。实施过程中，及时发现执行偏离情况，采取针对性的措施进行纠偏，以推动整个绩效水平的提升，促进绩效目标的实现程度；二是加强管理制度建设，通

过制定完善管理办法及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对实施过程进行全面有效监管，保证实施的延续性和可控性，以促进预期目标的实现。

汉滨区纪委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉滨区纪委									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资 金	总额	财政拨款	其他 资 金			
	任务 1	保障 2023 年度 监督检查和审 查调查工作有 序开展，保障 干部工资和津 补贴及时发 放。	完 成	2192.8 3	2192.83	0	2192.83	2192.83	0	—	100%	—
	金额合计			2192.8 3	2192.83	0	2192.83	2192.83	0		100%	
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2023 年我委履职预期目标为强化政治监督，保持高压态势， 加强作风建设，深化体制改革，抓好驻村帮扶。						保障了监督检查和审查调查工作有序开展，保障干 部工资和津补贴及时发放。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	保障机关正常办公运转、 保障 单位人员工资及津补贴发 放。			129 人、30 个室 部/派驻纪检组		有效保障、完成发 放		12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成年度各项任 务。			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	单位运行产生的各种开支 及时付到位。			2023 年		全年		12.5	11.5	
		成本指标	保障机关正常办公运转、 保障 单位人员工资及津补贴发 放。			310.95 万元/年		100%		12.5	12.5	
	效益	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实		用在实处		10	10	

	指标 (30分)			处			
		社会效益指标	为营造风清气正的社会风气 提供纪律保障	增加人民幸福指数	增加	10	10
		生态效益指标	为生态环境建设提供纪律保障	推动环保事业发展实现	推动	10	10
		可持续影响指标	保障全年工作更加顺利有序开展	实现全面可持续发展	实现	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众 满意度	≥93%	95%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共预算财政拨款等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 393.04 万元。

1. 区纪委专项工作经费：全年预算数 276.5 万元，执行数 276.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了区纪委、区委巡察办办公用房租赁及维修需求，顺利开展了 2023 年度区委巡察工作，发放了 2022 年镇办纪检津贴。

2. 中央政法纪检监察转移支付资金。全年预算数 92.17 万元，执行数 92.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成谈话室更新改造、配置执法执勤车辆、完成机关廉政文化墙建设、保障部分办案费用。

3. 重点项目环境保护工作经费。全年预算数 24.37 万元，执行数 24.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我委协助市区重点项目环境保护工作提供资金支持；开展好对村帮扶工作。

区纪委专项工作资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委专项工作资金						
主管部门					实施单位		汉滨区纪委	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		276.5	276.5	10	100%	95
		其中:当年财政拨款		276.5	276.5	—	100%	—
		上年结转金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障区纪委、区委巡察办办公用房租赁及维修需求，顺利开展 2023 年度区委巡察工作，发放 2022 年镇办纪检津贴。			有效保障区纪委、区委巡察办办公用房租赁及维修需求，顺利开展 2023 年度区委巡察工作，发放 2022 年镇办纪检津贴。				
绩 效 指 标	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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	保障办公场 地、开展巡 查工作、发 放镇办纪检 津贴	100%	完成	20	20	
		质量指标	确保资金及 时兑付到位	及时	完成	10	15	个别兑付时 间不及时
		时效指标	完成时间	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	项目总金额	276.5	完成	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	为全区经济 大局稳定保 驾护航	确保资金 用在实处	完成	10	10	
		社会效益指标	为营造风清 气正的社会 风气提供纪 律保障	增加人民 幸福指数	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态环境 建设提供纪 律保障	推动环保 事业发展	完成	10	10	
		可持续影响 指标	保障全年工 作更加顺利 有序开展	实现全面 可持续发 展	完成	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	全单位工作 人员及服务 群众满意度	≥93%	完成	10		
	总分					100	95	

中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门					实施单位		汉滨区纪委	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		92.17	92.17		100%	96
		其中：当年财政拨款		92.17	92.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	谈话室更新改造、配置执法执勤车辆、完成机关廉政文化墙建设、保障部分办案费用				完成谈话室更新改造、配置执法执勤车辆、完成机关廉政文化墙建设、保障部分办案费用			
绩 效 指 标	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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	谈话室更新改造、配置执法执勤车辆、完成机关廉政文化墙建设、保障部分办案费用	100%	完成	10	10	
		质量指标	确保资金及时兑付到位	及时	完成	20	16	个别兑付时间不及时
		时效指标	完成时间	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	项目总金额	92.17	完成	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	为全区经济稳定保驾护航	确保资金用在实处	完成	10	10	
		社会效益指标	为营造风清气正的社会风气提供纪律保障	增加人民幸福指数	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态环境建设提供纪律保障	推动环保事业发展	完成	10	10	
		可持续影响指标	保障全年工作更加顺利有序开展	实现全面可持续发展	完成	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众满意度	≥93%	完成	10	10	
	总分					100	96	

重点项目环境保障工作经历费资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点项目环境保障工作经历费						
主管部门					实施单位		汉滨区纪委	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		24.37	24.37		100%	98
		其中：当年财政拨款		24.37	24.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	协助市区重点项目环境保障、做好对村帮扶工作				为协助市区重点项目环境保障工作提供资金支持、开展好对村帮扶工作			
绩 效 指 标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	协助市区重 点项目环境 保障工作、 做好对村帮 扶工作	100%	完成	20	20	
			确保资金及 时兑付到位	及时	完成	10	8	个别兑付时 间不及时
		质量指标	完成时间	2023 年	完成	10	10	
			项目总金额	24.37	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为全区经济 稳定保驾护航	确保资金 用在实处	完成	10	10	为全区经济 稳定保驾护 航
		社会效益指标	为营造风清 气正的社会 风气提供纪 律保障	增加人民 幸福指数	完成	10	10	为营造风清 气正的社会 风气提供纪 律保障
		生态效益指标	为生态环境 建设提供纪 律保障	推动环保 事业发展	完成	10	10	为生态环境 建设提供纪 律保障
		可持续影响 指标	保障全年工 作更加顺利 有序开展	实现全面 可可持续发 展	完成	10	10	保障全年工 作更加顺利 有序开展
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全单位工作 人员及服务 群众满意度	≥93%	完成	10	10	全单位工作 人员及服务 群众满意度
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中不包含其他单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3211840。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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	2,192.83	一、一般公共服务支出	32	1,841.00
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	168.52
	9		九、卫生健康支出	40	73.50
	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	109.81
	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	2,192.83	本年支出合计	58	2192.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,192.83	总计	62	2,192.83

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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		2,192.83	2,192.83					
2011101	行政运行	1,447.96	1,447.96					
2011199	其他纪检监察事务支出	393.04	393.04					
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90					
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74					
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77					
2210201	住房公积金	109.81	109.81					

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

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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		2,192.83	1,799.79	393.04			
2011101	行政运行	1,447.96	1,447.96				
2011199	其他纪检监察事务支出	393.04		393.04			
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74				
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77				
2210201	住房公积金	109.81	109.81				

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

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2192.83	一、一般公共服务支出	33	1,841.00	1,841.00		
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	168.51	168.51		
	9		九、卫生健康支出	41	73.50	73.50		
	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	109.81	109.81		
	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	2192.83	本年支出合计	59	2,192.83	2,192.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2192.83	总计	64	2,192.83	2,192.83		

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支出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

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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		2,192.83	1,799.79	393.04
2011101	行政运行	1,447.96	1,447.96	
2011199	其他纪检监察事务支出	393.04		393.04
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	109.81	109.81	

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明细表

公开06表

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,522.65	302	商品和服务支出	628.60	310	资本性支出	36.96
30101	基本工资	508.58	30201	办公费	272.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	420.56	30202	印刷费	20.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	163.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.89	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.74	30206	电费	18.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	50.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.93	31013	公务用车购置	36.96
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	119.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1527.27	公用经费合计					2192.83

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
单位：万元

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门（单位）：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.96	0.00	52.96	36.96	16.00			
决算数	52.96	0.00	52.96	36.96	16.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。