2023年度

中共乐山市金口河区纪委 乐山市金口河区监委

部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况

一、部门职责······················4

二、机构设置······················5

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··············6

二、收入决算情况说明··················6

三、支出决算情况说明··················7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··········8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明········13

八、政府性基金预算支出决算情况说明···········15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··········15

十、其他重要事项的情况说明···············15

第三部分名词解释······················17

第四部分附件························21

第五部分附表························21

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

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；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。

2.负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。

3.负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5.负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。

6.负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

7.负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

8.会同市直各有关部门以及各乡（镇）党委、政府管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各乡（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作，按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

## 二、机构设置

乐山市金口河区纪委监委会无下属二级机构

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为849.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加65.7万元，增长8.4%。主要变动原因是人员增加、收支增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计790.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入790.71万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0.04万元，占0%。

**（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）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计849.14万元，其中：基本支出732.41万元，占86.25%；项目支出116.73万元，占13.74%；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%。

**（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849.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.65万元，增长8.38%。主要变动原因是人员增加，经费增长。

**（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849.09万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.93万元，增长8.56%。主要变动原因是人员增加，经费增长。

（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849.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**650.7万元，占76.63%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**127.27万元，占14.99%；**卫生健康支出**17.17万元，占2.02%；**住房保障支出**51.77万元，占6.1%；**农林水支出**2.18，占0.26%。

（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**849.09，**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540.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为83.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为22.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（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）：支出决算为71.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为44.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业（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）：支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为15.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****12.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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732.36万元，其中：

人员经费637.79万元，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94.57万元，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3.35万元，完成预算100%，较上年度减少31.13万元，下降90.28%。决算数与预算数持平。

**（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3.19万元，占95.3%；公务接待费支出决算0.16万元，占4.69%。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）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.19万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少30.14万元，下降90.43%。主要原因是公车购置减少。

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3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.19万元。主要用于案件查办和监督检查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**0.16万元，**完成预算**2.71%**。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.99万元，下降86.09%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出0.16**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括接待市纪委开展检查工作及办案加班用餐共计0.16万元。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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。

1. 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。

1. 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，中共乐山市金口河区纪律检查委员会机关运行经费支出94.57万元，比2022年度增加4.06万元，增长4.29%。主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，中共乐山市金口河区纪律检查委员会政府采购支出总额25.7万元，其中：政府采购货物支出25.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。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，中共乐山市金口河区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆。。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（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，组织对办案经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金口河区纪委监委部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

# 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位专项支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指专案经费支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指行政单位其他支出

13.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指单位缴纳的残疾人保证金支出。

17.社会保障和就业（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）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险缴费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指为巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴安排的经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按规定匹配的住房公积金支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

# 附件

备注：绩效自评见附件

# 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