附件 1：

2023 年度

汽开区纪检监察工作委员会部门决算

2024 年8月12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

十、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、绩效评价情况说明

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）负责对党的路线、方针、政策和中央、省市、管委会各项重大决策贯彻落实情况的监督检查工作。

（二）负责党员干部的党风廉政教育工作。

（三）负责受理、调查、处理群众反映党组织、党员和行政监察对象违反党纪、政纪行为的工作；受理处分对象不服从党纪、政纪处分的申诉工作。

（四）负责软环境建设工作。

（五）负责纠正行业不正之风工作。

（六）负责机关效能监察和执法监察工作。

（七）负责反腐败监督制约机制建设和制度建设工作。

（八）负责反腐败斗争的组织协调工作。

（九）负责党员干部工作作风、工作纪律、工作效率等方面存在问题的问责工作。

（十）完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，纪检监察工作委员会 内设9个机构，分别为 综合管理科、信访科、案管科、案件审理科、纪检监察一科、纪检监察二科、监督检查一科、宣传科、党风政风监督科。

纳入 纪检监察工作委员会2023 年度部门决算编制范 围的单位包括：

1.纪检监察工作委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,182,988.75	一、一般公共服务支出	32	5,359,310.11
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	
	9		九、卫生健康支出	40	135,893.74
	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	687,784.90
	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	6,182,988.75	**本年支出合计**	58	6,182,988.75
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	18,160.00	年末结转和结余	60	18,160.00
	30			61	
总计	31	6,201,148.75	**总计**	62	6,201,148.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会　　金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**6,182,988.75**	**6,182,988.75**					
201			一般公共服务支出	5,359,310.11	5,359,310.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,821,386.51	4,821,386.51					
2010301			行政运行	4,821,386.51	4,821,386.51					
20111			纪检监察事务	537,923.60	537,923.60					
2011101			行政运行	211,387.00	211,387.00					
2011102			一般行政管理事务	326,536.60	326,536.60					
210			卫生健康支出	135,893.74	135,893.74					
21011			行政事业单位医疗	135,893.74	135,893.74					
2101101			行政单位医疗	135,893.74	135,893.74					
221			住房保障支出	687,784.90	687,784.90					
22102			住房改革支出	687,784.90	687,784.90					
2210201			住房公积金	687,784.90	687,784.90					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会　　金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**6,182,988.75**	**5,856,452.15**	**326,536.60**			
201			一般公共服务支出	5,359,310.11	5,032,773.51	326,536.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,821,386.51	4,821,386.51				
2010301			行政运行	4,821,386.51	4,821,386.51				
20111			纪检监察事务	537,923.60	211,387.00	326,536.60			
2011101			行政运行	211,387.00	211,387.00				
2011102			一般行政管理事务	326,536.60		326,536.60			
210			卫生健康支出	135,893.74	135,893.74				
21011			行政事业单位医疗	135,893.74	135,893.74				
2101101			行政单位医疗	135,893.74	135,893.74				
221			住房保障支出	687,784.90	687,784.90				
22102			住房改革支出	687,784.90	687,784.90				
2210201			住房公积金	687,784.90	687,784.90				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会

财决批复04表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	6,182,988.75	一、一般公共服务支出	33	5,359,310.11	5,359,310.11		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	135,893.74	135,893.74		
	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	687,784.90	687,784.90		
	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	6,182,988.75	**本年支出合计**	59	6,182,988.75	6,182,988.75		
年初结转和结余	28	18,160.00	年末结转和结余	60	18,160.00	18,160.00		
一般公共预算财政拨款	29	18,160.00		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	6,201,148.75	**总计**	64	6,201,148.75	6,201,148.75		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会　　金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**18,160.00**	**18,160.00**		**6,182,988.75**	**5,856,452.15**	**326,536.60**	**6,182,988.75**	**5,856,452.15**	**326,536.60**	**18,160.00**	**18,160.00**		
201			一般公共服务支出	18,160.00	18,160.00		5,359,310.11	5,032,773.51	326,536.60	5,359,310.11	5,032,773.51	326,536.60	18,160.00	18,160.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4,821,386.51	4,821,386.51		4,821,386.51	4,821,386.51					
2010301			行政运行				4,821,386.51	4,821,386.51		4,821,386.51	4,821,386.51					
20111			纪检监察事务	18,160.00	18,160.00		537,923.60	211,387.00	326,536.60	537,923.60	211,387.00	326,536.60	18,160.00	18,160.00		
2011101			行政运行	18,160.00	18,160.00		211,387.00	211,387.00		211,387.00	211,387.00		18,160.00	18,160.00		
2011102			一般行政管理事务				326,536.60		326,536.60	326,536.60		326,536.60				
210			卫生健康支出				135,893.74	135,893.74		135,893.74	135,893.74					
21011			行政事业单位医疗				135,893.74	135,893.74		135,893.74	135,893.74					
2101101			行政单位医疗				135,893.74	135,893.74		135,893.74	135,893.74					
221			住房保障支出				687,784.90	687,784.90		687,784.90	687,784.90					
22102			住房改革支出				687,784.90	687,784.90		687,784.90	687,784.90					
2210201			住房公积金				687,784.90	687,784.90		687,784.90	687,784.90					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会　　金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**18,160.00**	**18,160.00**		**6,182,988.75**	**5,856,452.15**	**326,536.60**	**6,182,988.75**	**5,856,452.15**	**326,536.60**	**18,160.00**	**18,160.00**		
201			一般公共服务支出	18,160.00	18,160.00		5,359,310.11	5,032,773.51	326,536.60	5,359,310.11	5,032,773.51	326,536.60	18,160.00	18,160.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4,821,386.51	4,821,386.51		4,821,386.51	4,821,386.51					
2010301			行政运行				4,821,386.51	4,821,386.51		4,821,386.51	4,821,386.51					
20111			纪检监察事务	18,160.00	18,160.00		537,923.60	211,387.00	326,536.60	537,923.60	211,387.00	326,536.60	18,160.00	18,160.00		
2011101			行政运行	18,160.00	18,160.00		211,387.00	211,387.00		211,387.00	211,387.00		18,160.00	18,160.00		
2011102			一般行政管理事务				326,536.60		326,536.60	326,536.60		326,536.60				
210			卫生健康支出				135,893.74	135,893.74		135,893.74	135,893.74					
21011			行政事业单位医疗				135,893.74	135,893.74		135,893.74	135,893.74					
2101101			行政单位医疗				135,893.74	135,893.74		135,893.74	135,893.74					
221			住房保障支出				687,784.90	687,784.90		687,784.90	687,784.90					
22102			住房改革支出				687,784.90	687,784.90		687,784.90	687,784.90					
2210201			住房公积金				687,784.90	687,784.90		687,784.90	687,784.90					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会　　财决批复07表　金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：长春汽车经济技术开发区纪检监察工作委员会　　金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.531		1.477		1.477	0.054	1.531		1.477		1.477	0.054

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	经检监察办案经费							
主管部门				实施单位	长春汽车经济技术开发区纪检监察工委			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.5	54.5		10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为聚治汽开区政治生态环境，加大执纪专责请责办案力度	已按要求聚治汽开区政治生态环境，加大执纪专责请责办案力度

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	数量指标						
		质量指标	加大纪检监察办案力度	加大责办案件力度	提高办案质量			
		时效指标	加大执纪力度	及时责办案件	及时责办案件			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	0	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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、支总计均为618.30万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计618.30万元，其中：财政拨款收入618.3万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计618.3万元，其中：基本支出618.3万元，

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618.3万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（降 低）0 %。

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618.3万元，占本年支出合计的 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因：

（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618.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.65万元，占94%；项目支出32.65万元，占6%；

（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1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项） 。 年初预算为1.82万元， 支出决算为1.82万元， 完成年初预算的100%。

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618.3万元，其中：

人员经费564.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业 生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.14**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、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（ 下降）0 %，主要是 ……；本年支出 0万元， 比上年增加（减少） 0万元，增长（ 下降）0 %，主要是 …… ；年末结转和结余 0万 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年支出 0万元， 比上年增加（减少）0 万元， 增长（ 下降）0 %，年末结转和结余 0万元。

九、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”经费财政拨款支出预算为1.531万元，支出决算为1.531万元，完成预算的100 %；较 2022 年度增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，

（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）费预算为 0万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；

2.公务用车购置及运行费预算为1.477万元，支出决算为1.477万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %，公务用车购置费支出0万元。截至2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.477万元，主要是用于公车正常运行维修保养及加油。

公务接待费预算为0.054万元，支出决算为0.054万元，完成预算的100%；

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：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 4 个，共涉及资金 32.65万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 18.9%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 618.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况 来看， … …

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二） 项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

纪检监察办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.5万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常监督和审查调查工作；二是已按照中央、省、市、区安排部署，扎实开展各项专项整治工作，开展党风廉政建设和反腐败工作。

纪检监察警示教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2万元，执行数为 2 万元，完成预算的100%。

纪检监察业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5万元，执行数为 5万元，完成预算的100%。

订阅纪检监察书籍、购买图书项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13万元，执行数为 13 万元，完成预算的100%