

2023 年度
中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助开发区党工委抓好党风廉政建设。

2、负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定，实施《监察法》规定范围内的监督，重点监督检查开发区管委会内设机构、直属单位、二级机构领导班子及成员贯彻执行国家和省委、省政府的政策、法律法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查处理开发区辖区内党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，对党员领导干部行使权力进行监督，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处管辖范围内比较重要或复杂的案件并及时上报。

4、负责调查处理开发区辖区内科级以下领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

5、作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6、对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究学习，了解市委、市政府各部门制定的有关政策、规定的情况，积极参与对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；及时更正辖区内行政监察机关不适当的决定和规定。

7、做好纪检监察干部的管理工作，审核辖区内纪委领导干部人选，组织和指导全区纪检监察干部培训和组织建设工作。

8、全区预防腐败工作的政策制定、综合规划、组织协调、检查指导，协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。

9、承办派驻机构中共许昌市纪律检查委员会及监察委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会内设机构2个，包括综合室、审查调查室。

从结算单位构成看，中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

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	142.86	一、一般公共服务支出	14	142.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	142.86	本年支出合计	22	142.86
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.86	142.86					
201	一般公共服务 支出	142.86	142.86					
20111	纪检监察事务	142.86	142.86					
2011101	行政运行	117.51	117.51					
2011102	一般行政管理 事务	25.34	25.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.86	117.51	25.34			
201	一般公共服务 支出	142.86	117.51	25.34			
20111	纪检监察事务	142.86	117.51	25.34			
2011101	行政运行	117.51	117.51	0			
2011102	一般行政管理 事务	25.34	0	25.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

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	142.86	一、一般公共服务支出	15	142.86	142.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	142.86	本年支出合计	23	142.86	142.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	142.86	总计	28	142.86	142.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		142.86	117.51	25.34
201	一般公共服务支出	142.86	117.51	25.34
20111	纪检监察事务	142.86	117.51	25.34
2011101	行政运行	117.51	117.51	0
2011102	一般行政管理事务	25.34	0	25.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.03	302	商品和服务支出	9.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.96	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.33	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	8.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务招待费		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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.03	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		108.03	公用经费合计 9.49						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 142.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56.56 万元，下降 28.36%。主要原因是财政紧张，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 142.86 万元，其中：财政拨款收入 142.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 142.86 万元，其中：基本支出 117.51 万元，占 82.23%；项目支出 25.34 万元，占 17.77%。

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 142.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.56 万元，下降 28.36%。主要原因是财政紧张，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 142.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 56.56 万元，下降 28.36%。主要原因是财政紧张，收支减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 142.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.86 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.86万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 201（类）11（款）01（项）。年初预算为117.51万元，支出决算为117.51万元，完成年初预算的100%。

2. 201（类）11（款）02（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为25.34万元，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117.51万元。其中：人员经费108.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费9.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为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0万元，支出决算为0万元。

(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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 9.49 万元，比 2022 年度减少 2.22 万元，下降 18.96%。主要原因是财政紧张，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年度，我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(许发(2021)13 号)文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

本部门所有支出实行绩效目标管理，经过认真研究，科学分析，从投入管理，产出效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整全面的绩效管理指标。2023 年度执行完成 142.86 万元，其中：基本支出 117.51 万元，项目支出 25.34 万元。我部门严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，合理及时完成绩效运行监控，客观准确评价项目绩效结果，充分发挥财政资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，积极实施绩效自评工作。二是项目绩效自评情况。我部门共有 8 个项目批复了绩效目标，项目金额 25.34 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2023 年度项目支出绩效进行自评，8 个项目预算执行率 100%，绩效自评平均得分为 100 分。其中：8 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

(三) 自评发现的主要问题和改进措施

根据 2023 年绩效目标自评发现的主要问题：目标设定上过于简单，经验不足，对绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰细化，可衡量性有待进一步完善。

下一步改进措施：增强预算绩效管理意识，严格绩效管理执行，科学设置绩效管理指标，在绩效评价目标设定上推进实现多元化目标；对指标设置更具体明细，使评价更客观，更具有参考价值。

项目自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	纪律审查-办公费	3.59	3.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
2	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	纪律审查-其他	0.82	0.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
3	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	疫情防控经费	0.43	0.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
4	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	纪律审查-设备购置	3.25	3.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
5	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	宣教-办公	3.74	3.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
6	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	纪律审查-差旅	1.24	1.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
7	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	宣传教育费用	7.54	7.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
8	中共许昌经济技术开发区纪检监察工作委员会	保密设备	4.74	4.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。