

2023年度中国共产党大埔县纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分：中国共产党大埔县纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党大埔县纪律检查委员会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：中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党大埔县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门机构设置

内设机构、人员构成情况如下：

1、县纪委监委机关设立13个内设机构，分别是：办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室；

2、县委巡察机构（巡察办，4个巡察组），11个县纪委监委派驻（出）机构，2个事业单位（大埔县廉政教育中心和县委巡察服务保障中心）由县纪委监委统一管理；

3、人员情况：本单位2023年末实有人数93人，其中机关人员75人、工勤人员7人、事业人员11人；退休人员29人，专职陪护人员35人，临聘人员2人，遗属人员2人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为单位本级预算；按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算（大埔县廉政教育中心、大埔县巡察服务保障中心为非独立核算单位）。

第二部分：中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,757.90	一、一般公共服务支出	31	2,299.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	327.08
	9		九、卫生健康支出	39	33.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,757.90	本年支出合计	57	2,757.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,757.90	总计	60	2,757.90

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

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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		2,757.90	2,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,299.09	2,299.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,086.20	2,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,622.60	1,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,757.90	2,137.20	620.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,299.09	1,679.76	619.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.88	0.00	212.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.20	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,086.20	1,679.76	406.44	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,622.60	1,472.60	150.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	408.90	152.46	256.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	2,757.90	一、一般公共服务支出	33	2,299.09	2,299.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.08	327.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.96	33.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.40	96.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1.38	1.38	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,757.90	本年支出合计	59	2,757.90	2,757.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,757.90	总计	64	2,757.90	2,757.90	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,757.90	2,137.20	620.70
201	一般公共服务支出	2,299.09	1,679.76	619.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.88	0.00	212.88
2010301	行政运行	16.68	0.00	16.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.20	0.00	196.20
20111	纪检监察事务	2,086.20	1,679.76	406.44
2011101	行政运行	1,622.60	1,472.60	150.00
2011150	事业运行	54.70	54.70	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	408.90	152.46	256.44
208	社会保障和就业支出	327.08	327.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.87	325.87	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	116.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.68	70.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	0.00
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	96.40	96.40	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	1.38	0.00	1.38
22999	其他支出	1.38	0.00	1.38
2299999	其他支出	1.38	0.00	1.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,706.20	302	商品和服务支出	312.31
30101	基本工资	361.30	30201	办公费	188.11
30102	津贴补贴	553.32	30202	印刷费	6.04
30103	奖金	203.98	30203	咨询费	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.68	30207	邮电费	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.52
30113	住房公积金	95.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.91
30199	其他工资福利支出	244.02	30214	租赁费	1.05
303	对个人和家庭的补助	118.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.95
30302	退休费	116.84	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,824.90		公用经费合计	312.31

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

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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
52.89	0.00	51.14	16.68	34.46	1.75	52.89	0.00	51.14	16.68	34.46	1.75

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。

第三部分：中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度总收入2,757.9万元，其中本年收入2,757.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,757.9万元，比上年决算数增加358.72万元，增长15%。主要变动情况：一是新招录人员与新调入人员增加，各项收入增加；二是2023年比2022年增加了2023年县（镇）级纪委规范化建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.58万元，下降100%。

主要变动情况：专项款的利息上缴了财政。

（二）年度支出总体情况

中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度总支出2,757.9万元，其中本年支出2,757.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,137.2万元，比上年决算数减少58.3万元，下降2.7%。主要变动情况：2023年比2022年减少了日常维修维护费。

2. 项目支出620.7万元，比上年决算数增加416.44万元，增长203.9%。主要变动情况：一是2023年比2022年增加了2023年县（镇）级纪委规范化建设经费，二是增加了中央和省级转移支付资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,757.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,757.9万元，比上年决算数增加358.72万元，增长15%；主要变动情况：一是新招录人员与新调入人员增加，各项收入增加；二是2023年比2022年增加了2023年县（镇）级纪委规范化建设经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,757.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,757.9万元，比年初预算数增加188万元，增长7.3%；主要变动情况：一是新招录人员与新调入人员增加，各项收入增加；二是2023年比2022年增加了2023年县（镇）级纪委规范化建设经费。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中国共产党大埔县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.89万元，完成全年预算52.89万元的100%，比上年决算数增加16.47万元，增长45.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为51.14万元，完成预算51.14万元的100%，比上年决算数增加17.07万元，增长50.1%；其中：公务用车购置支出决算为16.68万元，完成预算16.68万元的100%，比上年决算数增加16.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为34.46万元，完成预算34.46万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降25.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，按规定，报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51.14万元，占96.7%；公务接待费支出1.75万元，占3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.14万元，其中：公务用车购置支出为16.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出34.46万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常开展各项工作。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共192人。主要包括按规定开支的上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出312.31万元，比上年决算数减少118.72万元，下降27.5%。主要增减变动情况是：一是邮电费支出决算为21.78万元，比上年决算数减少15.06万元，下降69.14%；二是维修维护费支出决算为12.91万元，比上年决算数减少6.6万元，下降82.67%；三是差旅费支出决算为36.21万元，比上年决算数减少1.69万元，下降4.67%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额153.5万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额153.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为94.8分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（该一级指标满分13分，自评得分为13分）。

我单位严格按照县财政局《关于开展2023年度县级预算编制工作的通知》及时、合理、规范编制2023年度部门预算，预算绩效目标设置合理明确。

（1）预算编制（该二级指标满分3分，自评得分为3分）。

①预算编制合理性（该三级指标满分1.5分，自评得分为1.5

分)。

我单位根据县委县政府的方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，一是功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；二是部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。2023年，我单位部门年初预算编制数为2,569.90万元，支出决算数为2,757.9万元，年中增加中央和省级转移支付资金，此项得分1.5分。

②预算编制规范性（该三级指标满分1.5分，自评得分为1.5分）。

我单位严格按照大埔县财政局《关于开展2023年度县级预算编制工作的通知》要求，按照“量入为出、收支平衡、突出重点优先保障、厉行节约提质增效、强化统筹零基安排、防控风险持续发展”的基本原则，紧紧围绕上级的决策部署，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计支出需求和项目排布，认真做好2023年预算编制工作，预算编制规范。此项得1.5分。

(2) 目标设置（该二级指标满分10分，自评得分为10分）。

①整体绩效目标合理性（该三级指标满分5分，自评得分为5分）。

我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效目标合理：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现单位中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。此项得5分。

②整体绩效指标明确性（该三级指标满分5分，自评得分为5分）。

我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效指标明确：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据和符合客观实际情况，此项得5分。

2. 预算执行情况（该一级指标满分53分，自评得分为48.8分）。

（1）资金管理（该二级指标满分11分，自评得分为9分）。

①结转结余率（该三级指标满分3分，自评得分为3分）。

根据我单位2023年度部门决算报表Z01_1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2023年结转结余率为0，即结转结余率=0万元÷（0万元+2757.9万元）×100%=0。结转结余率小于10%，此项得3分。

②上级专项资金分配的及时性（该三级指标满分3分，自评得分为3分）。

大埔县财政局《关于提前下达2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（纪检部分）预算的通知》（埔财行[2022]40号）文件，安排下达2023年度中央和省级政法纪检监察转移支付资金（纪检部分）100万元。资金于2023年度全部支付，主要用于办案设备及对应软件费用、办案电脑、打印机、办公家具等的支出。办案资金及时分配，即（按时分配的上级资金规模100万元/所有上级资金规模100万元）*3分=3分。此项得3分。

③财务管理合规性（该三级指标满分5分，自评得分为3分）。

我单位严格执行《预算法》、《会计法》及本单位制定的财

务制度和内控制度等有关法规制度，在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理等有关制度规定。但也存在不足，2023年初大埔县审计局对本单位2022年度预算执行和其他财政收支情况进行审计，审计发现往来款项未及时清理等问题，2023年度已及时对存在问题进行整改，因此此项得3分。

(2) 信息公开（该二级指标满分4分，自评得分为4分）。

①预决算公开合规性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）。

本单位的部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开，预决算公开合规，因此此项得分2分。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分2分，自评得分为2分）。

本单位2022年度绩效自评报告等信息已按规定时间在对应网站上公开。因此此项得分2分。

(3) 项目管理（该二级指标满分22分，自评得分为20.8分）。

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分10分，自评得分为9.8分）。

本单位2023年度对2023年县（镇）级纪委规范化建设经费项目进行绩效自评，评分表中效率性和效果性均设置了相应的指标名称和个性化指标，专项资金支出合计为150万元，均按县相关制度执行，自评得分为98分，即项目资金单位绩效自评分数 $98分 \times 10分 / 100 = 9.8分$ 。此项得分9.8分。

②项目实施程序（该三级指标满分6分，自评得分为6分）。

经大埔县财政局《关于下达2023年度部门预算的通知》埔财预[2023]2号文件批复，下达2023年县（镇）级纪委规范化建设经费150万元，我单位严格执行有关法律法规及县相关制度要求，一是对项目设立及调整均按规定履行报批程序；二是对项目申请、执行、验收等方案的实施执行严格制度。此项得分6分。

③项目监管（该三级指标满分6分，自评得分为5分）。

我单位严格执行有关法律法规及本单位制定的相关制度对主管的专项。资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。本单位对项目实施进度情况开展了不定期检查，但未全面取得相应项目的开展资料和监管资料，此项得分5分。

（4）采购管理（该二级指标满分8分，自评得分为7.5分）。

①采购意向公开合规性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）。

本单位2023年度执行复印纸、印刷服务、办公家具等政府采购业务，业务涉及金额小，采用直接订购和定点议价采购的方式，因此此业务无需进行意向公开，此项得2分。

②采购内控制度建设（该三级指标满分1分，自评得分为1分）。

本单位制定了《政府采购内部控制管理制度》，严格按制度执行政府采购活动，并报财政备案。此项得1分。

③采购活动合规性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）。

本单位建立政府采购内控制度，并严格按照内控制度和政府采购相关制度要求执行政府采购审批流程，采购活动合法合规。2023年度政府采购活动未接到任何投诉。此项得1分。

④采购合同签订时效性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）。

本单位2023年度政府采购活动均在中标公告发布之日起30日内与供应商签订合同，即合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数13/总项目数13*100%=100%。此项得2分。

⑤合同备案时效性（该三级指标满分1分，自评得分为0.5分）。

本单位2023年度执行复印纸、印刷服务、办公家具等政府采购业务，能按要求时间备案，但也存在部分未及时备案的情况，此项得0.5分。

⑥采购政策效能（该三级指标满分1分，自评得分为1分）。

本单位2023年度执行复印纸、印刷服务、办公家具等政府采购业务，即中小企业政府采购合100%，此项得1分。

(5) 资产管理（该二级指标满分8分，自评得分为7.5分）。

①资产配置合规性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）。

我单位在办公室面积和办公设备配置使用上严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。因此，此项得分1分。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）。

我单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的规定执行，有收入将及时足额上缴财政专户。2023年本单位处置了一辆汽车22.98万元，处置收益0.05万元，已按实上缴财政专户。因此，此项得分1分。

③资产盘点情况（该三级指标满分2分，自评得分为2分）。

我单位按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的有关规定做好资产管理工作，开展资产盘点清查，把握资产使用情况，因此，此项得分2分。

④数据质量（该三级指标满分1分，自评得分为1分）。

我单位严格执行《国有资产管理办法》规定。对所占有、使用的国有资产进行定期盘点，每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失，得分1分。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分2分，自评得分为1.5分）。

我单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》资产管理相关规定管理使用的资产。本单位无出租、出借资产，处置国有资产均经相关部门审批通过后再执行处置手续，符合相关规范。但因审计检查发现2022年度部分资产未通过固定资产核算，现均已整改，因此，此项得分1.5分。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分1分，自评得分为1分）。

我单位2023年度资产总额1,096.86万元，其中房屋和构筑物19.56万元、设备925.8万元、家具用具134.64万元、无形资产16.86万元，均投入日常工作中使用。固定资产、无形资产利用率百分之百。（此项得1分）。

3. 预算使用效益（该一级指标满分34分，自评得分为33分）。

我单位2023年度预算使用效益良好，绩效目标完成率较高，公众服务满意度较好，全面完成涉及财政的各项工作任务。

(1) 运行成本（该二级指标满分8分，自评得分为7分）。

①经济成本控制情况（该三级指标满分3分，自评得分为2分）。

我单位建立了完善的内部财务管理制度，对车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准。没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占的现象。此项得2分。

②公用经费控制率（该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）。

我单位严格按照厉行节约的要求，2023年度较2022年度降低了公用经费支出，且未超年初预算支出，即公用经费控制率为（实际支出公用经费312.31万元-年初预算公用经费324.1万元） \div 324.1万元 \times 100%=-3.64%，控制率小于0，此项得2.5分。

③“三公”经费控制情况（该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）。

我单位2023年度“三公”经费预算金额64.68万元，决算金额52.89万元，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数，本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。此项得2.5分。

(2) 效率性（该二级指标满分1分，自评得分为1分）。

①重点工作完成率（本三级指标满分1分，自评得分为1分）。

我单位严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，2023年度本单位无重点工作任务，也无十大民生实事工作事项。此项得分1分。

(3) 履职效能（该二级指标满分20分，自评得分为20分）。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（本三级指标满分10分，自评得分为10分）。

2023年度我单位完成了年初设定的部门整体支出绩效目标产出指标，即有序开展县委巡察，巡察23个县直及乡镇党组织和97个村（社区）党组织。为服务保障大埔高质量发展大局提供坚强政治保障。绩效目标产出指标完成率百分百，此项得10分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（本三级指标满分10分，自评得分为10分）。

在市纪委监委和县委的领导下，大埔县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神、深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央、省、市、县决策部署和上级纪委监委工作安排，紧密结合“百千万工程”和苏区融湾先行区建设重点任务，坚持“五个聚焦”，突出“五个一严到底”，严肃监督执纪问责，强化正风肃纪反腐，深化“三不腐”一体推进，为服务保障大埔高质量发展大局提供坚强政治保障。

加强干部能力建设。印发《开展县纪委监委机关“打擂夺旗竞标争先”大比武活动方案》，每季度进行考核并将年终目标完成情况纳入部门年度评先评优和年度考核的重要依据，激励各部门担当作为。组织全县纪检监察干部分2批次到西南政法大学开展专题培训，重点学习办案谈话取证技巧、审查调查外查工作、新形势下的巡视巡察工作特点要求、纪检干部的心理调适等8门专业课程，促进纪检监察干部不断提高自身业务水平，破除“本领恐慌”。此项得10分。

（4）公平性（该二级指标满分5分，自评得分为5分）。

①群众信访办理情况（该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）。

我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，高度重视群众信访工作，沟通协调群众，加强信访工作，做好群众来信的受理、来访的接待，努力维护群众合法权益，为维护我县社会和谐稳定发挥本单位应有的作用。此项得2.5分。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）。

根据日常的走访交流，了解到服务对象对我单位的整体工作表示满意。根据大埔县机关事业单位绩效考核协调领导小组文件《关于2023年度大埔县镇（场）和县直机关事业单位工作年度考核结果的通报》埔绩效发[2024]3号文件显示，2023年度本单位被评为绩效考核一等奖单位，因此此项得分2.5分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：本单位对项目实施进度情况开展了不定期检查，但未全面取得相应项目的开展资料和监管资料。

2. 改进意见：本单位严格根据财政制度及本单位相关制度管理实施项目，开展定期或不定期检查，并全面取得相应项目开展资料和监管资料。

绩效自评结果。 本部门开展绩效自评结果为优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。