



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：104001

单位名称：唐山高新技术开发区纪检监察工作委员会(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党工委加强党风廉政建设，负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及高新区关于行政监察工作决定；监督检查区内各单位及其工作人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展规划等情况；负责统一部署全区纠正单位和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

3、负责组织协调全区域党风廉政建设和反腐败工作。会同组织人事单位实施干部提拔任用党风廉政“一票否决制”，承担区党风廉政建设领导小组办公室的职责。

4、负责检查并处理区内各单位所属的各级党的组织及其党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5、负责调查处理区内各单位的负责人及其工作人员违反国家政策、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，作出撤职及撤职以下的

行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）。

6、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不报政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举，控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

7、负责起草高新区关于党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件及政策；负责变更或撤消高新区纪检监察机关不适当的决定和规定。

8、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪律检查工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。

9、会同有关单位做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法、为政清廉。

10、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性问题进行调查研究。

11、会同党工委、管委会做好纪检监察干部的管理工作；组织指导区内纪检监察干部的培训工作。

12、承办上级纪检监察机关和区党工委、管委会委托和交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新区纪检监察工委	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，高新区纪检监察工委 2023 年度部门决算即高新区纪检监察工委本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术开发区纪检监察
工作委员会(本级)

2023 年度

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	396.81	一、一般公共服务支出	32	367.55
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	13.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.17
	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	10.96
	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	396.81	本年支出合计	58	396.81
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	396.81	总计	62	396.81

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术
开发区纪检监察工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396.81	396.81					
201	一般公共 服务支出	367.55	367.55					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.32	2.32					
2010308	信访事务	2.32	2.32					
20111	纪检监察 事务	365.23	365.23					
2011101	行政运行	131.71	131.71					
2011102	一般行政 管理事务	53.44	53.44					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	180.07	180.07					
208	社会保障 和就业支 出	13.13	13.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	13.13	13.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.13	13.13					
210	卫生健康 支出	5.17	5.17					
21011	行政事业	5.17	5.17					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	1.45	1.45					
2101102	事业单位 医疗	3.72	3.72					
221	住房保障 支出	10.96	10.96					
22102	住房改革 支出	10.96	10.96					
2210201	住房公积 金	10.96	10.96					

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

编制部门（单位）：唐山高新技术开
发区纪检监察工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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		396.81	160.97	235.84			
201	一般公共 服务支出	367.55	131.71	235.84			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.32		2.32			
2010308	信访事务	2.32		2.32			
20111	纪检监察 事务	365.23	131.71	233.51			
2011101	行政运行	131.71	131.71				
2011102	一般行政 管理事务	53.44		53.44			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	180.07		180.07			
208	社会保障 和就业支 出	13.13	13.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	13.13	13.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.13	13.13				
210	卫生健康 支出	5.17	5.17				
21011	行政事业 单位医疗	5.17	5.17				
2101101	行政单位	1.45	1.45				

	医疗						
2101102	事业单位 医疗	3.72	3.72				
221	住房保障 支出	10.96	10.96				
22102	住房改革 支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积 金	10.96	10.96				

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

编制部门(单位)：唐山高新技术开发区纪检监察工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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	396.81	一、一般公共服务支出	33	367.55	367.55		
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	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17		
	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	10.96	10.96		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	396.81	本年支出合计	59	396.81	396.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	396.81	总计	64	396.81	396.81		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山高新技术开发区纪检监察工作委员会(本级)

2023 年度 金额单位：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		396.81	160.97	235.84
201	一般公共服务支出	367.55	131.71	235.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.32		2.32
2010308	信访事务	2.32		2.32
20111	纪检监察事务	365.23	131.71	233.51
2011101	行政运行	131.71	131.71	
2011102	一般行政管理事务	53.44		53.44
2011199	其他纪检监察事务支出	180.07		180.07
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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

编制部门（单位）：唐山高新技术开发区纪检监察工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.98	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.91	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		151.00	公用经费合计					9.97

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

编制部门（单位）：唐山高新技术开发区纪检监察工作委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山高新
技术开发区纪检监察工作委
员会(本级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山高新技术开发区纪检监察工作

委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
5.30		4.50		4.50	0.80	2.14		2.14		2.14	

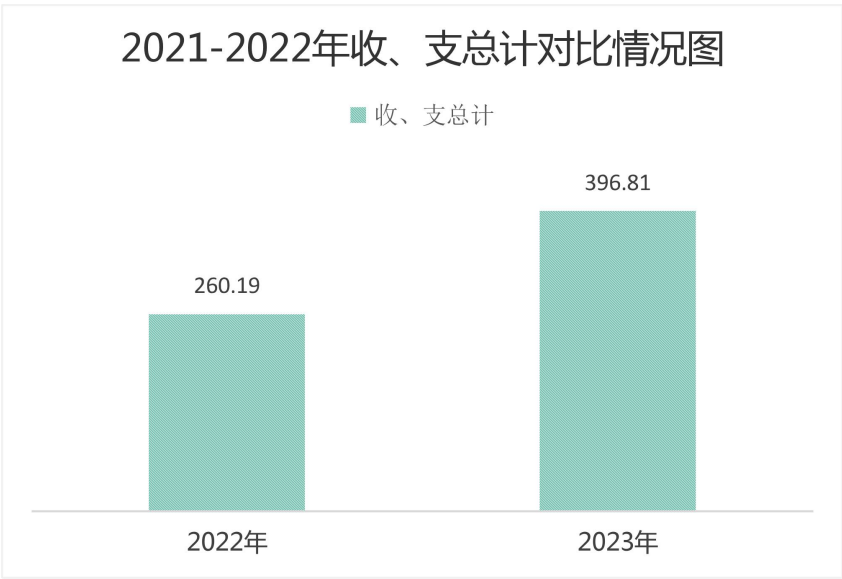
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）396.81 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 136.62 万元，增加 52.51%，主要原因是新增高新区廉政中心改造扩建工程项目。



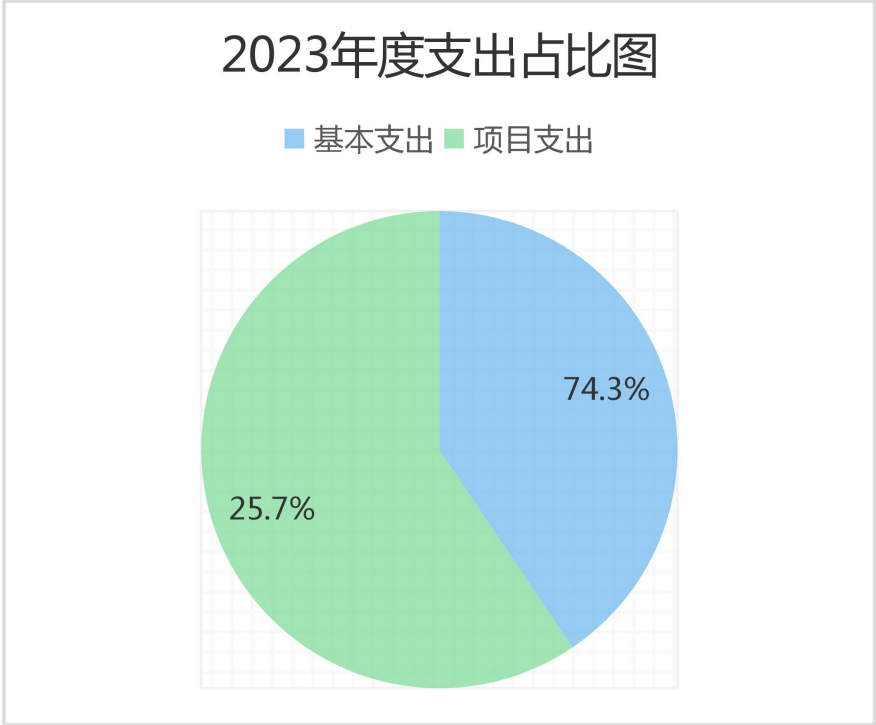
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计396.81万元，其中：财政拨款收入396.81万元，占100.00%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计396.81万元，其中：基本支出160.97万元，占40.57%；项目支出235.84万元，占59.43%；

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

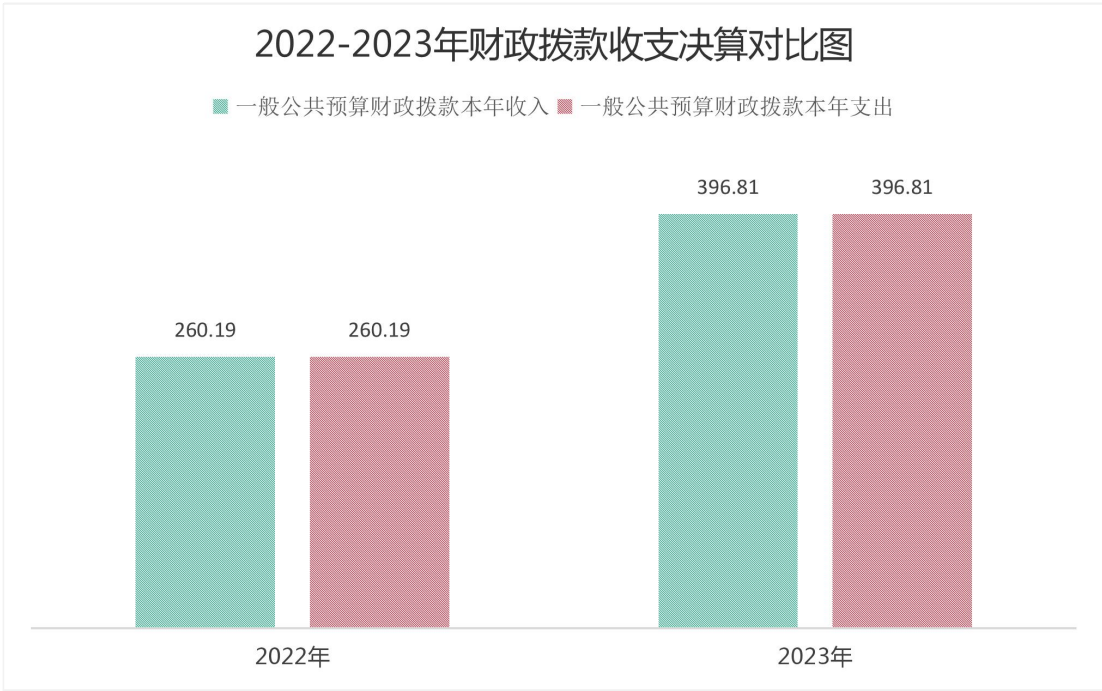
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 396.81 万元,比上年增长 136.62 万元，增长 52.51%，主要是新增高新区廉政中心改造扩建工程项目；本年支出 396.81 元，比上年增长 136.62 万元，增长 52.51%，主要是新增高新区廉政中心改造扩建工程项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入396.81万元,比上年增长136.62万元，增长52.51%，主要是新增高新区廉政中心改造扩建工程项目；本年支出396.81万元，比上年增长136.62

万元，增长52.51%，主要是新增高新区廉政中心改造扩建工程项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关项目发生；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关项目发生。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关项目发生；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关项目发生。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

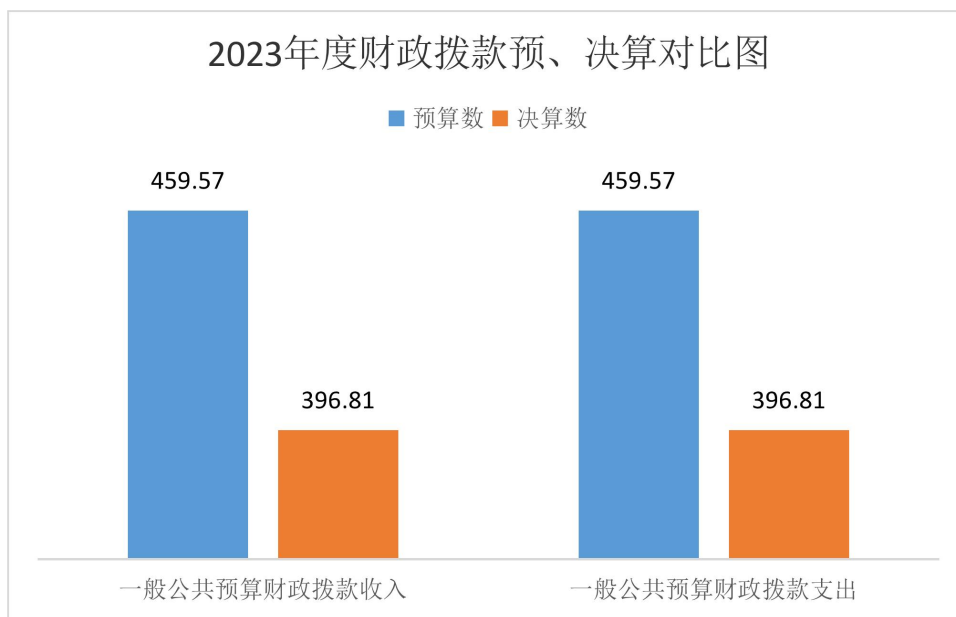
本单位2023年度财政拨款本年收入396.81万元，完成年初预算的86.34%，比年初预算减少62.76万元，决算数小于预算数主要原因是高新区廉政中心改造扩建工程项目按合同约定至年底未达到支付尾款条件；本年支出396.81万元，完成年初预算的86.34%，比年初预算减少62.76万元，决算数小

于预算数主要原因是高新区廉政中心改造扩建工程项目按合同约定至年底未达到支付尾款条件。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入396.81万元，完成年初预算的86.34%，比年初预算减少62.76万元，主要原因是高新区廉政中心改造扩建工程项目按合同约定至年底未达到支付尾款条件；本年支出396.81万元，完成年初预算的86.34%，比年初预算减少62.76万元，主要原因是高新区廉政中心改造扩建工程项目按合同约定至年底未达到支付尾款条件。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关项目发生；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关项目发生。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关项目发生；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关项目发生。

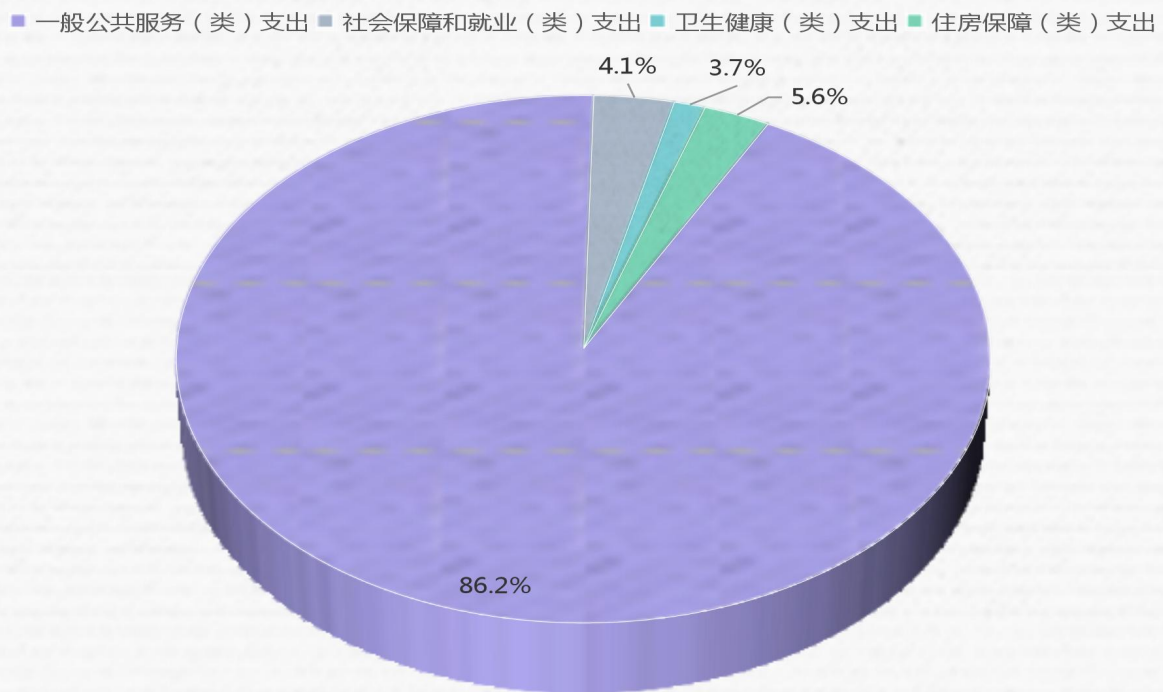


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 396.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 367.55 万元，占 92.63%，主要用于人员的工资和保险支出以及日常运转项目；社会保障和就业（类）支出 13.13 万元，占 3.31%，主要用于人员的保险支出；卫生健康（类）支出 5.17 万元，占 1.3%，主要用于人员的保险支出；住房保障（类）支出 10.96 万元，占 2.76%，主要用于人员的住房公积金支出；

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 160.97 万元，其中：

人员经费 151 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费 9.97 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.30 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 40.34%，较预算减少 3.16 万元，降低 59.62%，主要是例行缩减公务用车运行维护费的支出以及未发生公务接待活动；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是例行缩减公务用车运行维护费的支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.50 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 47.51%,较预算减少 2.36 万元，降低 52.44%,主要是严格缩减公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是严格缩减公务用车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生

公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.36 万元，减少 52.44%，主要是与 2022 年公务用车运行维护费支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年公务用车运行维护费支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 9.97 万元，较 2022 年度增加 1.03 万元，增长 11.52%。主要原因是人员变动导致相关经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 372.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 372.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 372.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授

予小微企业合同金额 372.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年决算数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车，主要是与 2022 年决算数据持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 396.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“纪检监察办案专项资金”“高新区廉政中心改造扩建”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

369.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。整体绩效目标完成良好，项目评优率较上年大幅提升，个别项目出现了“评差”的情况，属个别项目执行过程中出现问题，在今后的工作中，我们将更加注重项目预算编制的事前评估，提高项目预算编制的科学性和可行性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映纪检监察办案专项资金项目及高新区廉政中心改造扩建项目等 5 个项目绩效自评结果。

1.2023 年度纪检监察内网升级费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度纪检监察内网升级费用项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 27.27%。项目绩效目标完成情况：一是纪检监察系统检举举报平台正常运行，发挥应有作用；二是内网及时升级。发现的主要问题及原因是：资金支出率不高。原因是按上级要求，本年度未更换交换机和防火墙。下一步改进措施：无。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年度纪检监察内网升级费用		实施预算单位	高新区纪检监察工委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：纪检监察系统检举举报平台正常运行，发挥应有作用； 目标 2：内网及时升级。			目标 1：纪检监察系统检举举报平台正常运行，发挥应有作用； 目标 2：内网及时升级。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	内网升级次数		等于 1 次	1 次	15
		质量指标	举报平台故障率		小于等于 20%	0%	15
		时效指标	举报平台故障修复及时率		大于等于 85%	—	15
		成本指标	控制在预算内		小于等于 21.6 万元	3 万元	15
		可持续影响指标	举报平台持续运行		举报平台持续运行	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	相关人员满意度		大于等于 85%	90%	15
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	27%	0
	总分						90
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出率不高。原因是按上级要求，本年度未更换交换机和防火墙。因此项目必须按照上级要求执行，所以暂无整改措施。						

2.高新区廉政中心改造扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高新区廉政中心改造扩建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 180.07 万元，完成预算的 90.04%。项目绩效

目标完成情况：一是本年度工程已完工，场所已投入使用；二是相关办公设备家具已采买并验收合格投入使用。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位:

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	高新区廉政中心改造扩建		实施预算单位	高新区纪检监察工委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	180.07	执行数：	180.07	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	180.07	其中：财政资金	180.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1: 1. 对原高新区纪工委谈话点进行改造，计划使用资金 440.77 万元。； 目标 2：对改造后的高新区廉政中心采购相关办公设备，办公家具，计划 29.91 万元。本年度安排进度款 200 万元。；			目标 1：1 本年度工程已完工，场所已投入使用； 目标 2：相关办公设备家具已采买并验收合格投入使用；		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	增设房间数		等于 19 间	19 间	15
		质量指标	购置设备及办公家具等验收入库率		100%	100%	15
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底前	工程已完工	15
		成本指标	控制在预算内		小于等于 200 万元	180.07 万元	15
		可持续影响指标	纪检监察工作是否持续开展		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	相关人员满意度		大于等于 85%	90%	15
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	90%	15
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3.纪检监察办案专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察办案专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.50万元，执行数为30.47万元，完成预算的90.96%。项目绩效目标完成情况：一是重点解决群众身边的腐败问题和紧盯关键岗位和重点领域的违纪违法问题；二是营造良好的发展环境；三是提高人民的幸福指数。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察办案专项资金		实施预算单位	高新区纪检监察工委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	33.5	到位数：	33.5	执行数：	30.47	91%
	其中：财政资金	33.5	其中：财政资金	33.5	其中：财政资金	30.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：重点解决群众身边的腐败问题和紧盯关键岗位和重点领域的违纪违法问题； 目标 2：营造良好的发展环境； 目标 3：提高人民的幸福指数。			目标 1：重点解决群众身边的腐败问题和紧盯关键岗位和重点领域的违纪违法问题； 目标 2：营造良好的发展环境； 目标 3：提高人民的幸福指数。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受理案件数量		大于等于 5 个	7	15
		质量指标	办结案件数量		大于等于 5 个	6 个	15
		时效指标	按时限结案率		大于等于 90%	100%	15

		成本指标	办案成本控制	大于等于90%	91%	15
		可持续影响指标	提升办案水平	提升办案水平	显著提升	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度（%）	大于等于90%	97%	15
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	91%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵惊弘

联系电话：5776259

4.纪检监察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为19.97万元，完成预算的76.81%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目预算明细购买货物；二是保证相关设备正常运行。发现的主要问题及原因是：资金支出率不高。预算测算准确度偏低。下一步改进措施：今后应加大预算编制的合理性、准确性，减少预算和实际执行之间的差异。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察工作经费		实施预算单位	高新区纪检监察工委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26	到位数：	20	执行数：	19.97	77%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.97	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	目标 1: 1. 按照项目预算明细购买货物; 目标 2: 保证相关设备正常运行;			目标 1: 1. 按照项目预算明细购买货物; 目标 2: 保证相关设备正常运行;		90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	电池购买数量	14 块	14 块	15
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	15
		时效指标	货物验收入库及时率	100%	100%	15
		成本指标	控制在预算内	小于等于 26 万元	19.97 万元	15
		可持续影响指标	保证设备正常运行	保证设备正常运行	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	大于等于 85%	90%	15
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	77%	5
	总分					95
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出率不高。预算测算准确度偏低。今后应加大预算编制的合理性、准确性，减少预算和实际执行之间的差异。					

填报人：赵倜弘

联系电话：5776259

5.信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 77.33%。项目绩效目标完成情况：一是保证高新区纪检监察信访稳定；二是营造高新区良好的发展环境；三是提高人民的幸福指数。发现的主要问题及原因是：资金支出率不高。预算测算准确度偏低。下一步改进措施：今后应加大预算编制的合理性、准确性，减少预算和实际执行之间的差异。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	信访维稳经费		实施预算 单位	高新区纪检监察工委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2. 32	77%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2. 32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：保证高新区纪检监察信访稳定； 目标 2：营造高新区良好的发展环境； 目标 3：提高人民的幸福指数。			目标 1：保证高新区纪检监察信访稳定； 目标 2：营造高新区良好的发展环境； 目标 3：提高人民的幸福指数。		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	群众对信访政策的知晓率		大于等于 80%	0. 85	15
		质量指标	信访维稳案件结案率		大于等于 90%	100%	15
		时效指标	信访维稳案件结案及时率		大于等于 90%	1	15
		成本指标	控制维稳成本		小于等于 3 万 元	1. 12 万 元	15
		可持续影响指标	维稳控制目标是否实现		维稳控制目 标是否实现	是	15
	满意度指标 （10）	满意度指 标	相关人员满意度		大于等于 85%	90%	15
	预算执行率 （10）	预算执行 率	预算项目执行数与项目预算数 的比率。		≥90%	77%	5
	总分						95
	评价等级						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	资金支出率不高。预算测算准确度偏低。今后应加大预算编制的合理性、准确性，减少预算和实际执行之间的差异。						

填报人：赵惊弘

联系电话：5776259

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。整体绩效目标完成良好，项目评优率较上年大幅提升，

个别项目出现了“评差”的情况，属个别项目执行过程中出现问题，在今后的工作中，我们将更加注重项目预算编制的事前评估，提高项目预算编制的科学性和可行性。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。