

**2023 年度**  
**中国共产党济南市历城**  
**区纪律检查委员会本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定和市委有关工作安排，落实市纪委监委和区委关于纪律检查工作的部署要求，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街镇党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败

工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；贯彻纪检监察法规制度的有关规定，参与起草制定有关规范性文件。

（七）根据市纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制

度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，街镇纪（工）委、派出监察室，区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 33 个职能处室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、机关党委、廉政教育中心、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、驻教体局纪检监察组、驻城管局纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、巡察办、巡察一组、巡察二组、巡察三组、巡察四组、巡察五组（所属事业单位：廉政教育中心不具备财务独立条件，统一由中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

金额单位：万元

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	3,985.28	一、一般公共服务支出	32	3,035.96
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	525.82
	9		九、卫生健康支出	40	145.38
	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	278.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,985.28	<b>本年支出合计</b>	58	3,985.28
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	
<b>总计</b>	31	3,985.28	<b>总计</b>	62	3,985.28

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,985.28	3,985.28					
201	一般公共服务支出	3,035.96	3,035.96					
20111	纪检监察事务	3,035.96	3,035.96					
2011101	行政运行	2,905.56	2,905.56					
2011102	一般行政管理事务	2.40	2.40					
2011150	事业运行	79.99	79.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	525.82	525.82					
20805	行政事业单位养老支出	525.82	525.82					
2080501	行政单位离退休	121.20	121.20					
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.87	268.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.44	134.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	145.38	145.38					
21011	行政事业单位医疗	145.38	145.38					
2101101	行政单位医疗	145.38	145.38					
221	住房保障支出	278.12	278.12					
22102	住房改革支出	278.12	278.12					
2210201	住房公积金	278.12	278.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,985.28	3,833.16	152.12			
201	一般公共服务支出	3,035.96	2,883.83	152.12			
20111	纪检监察事务	3,035.96	2,883.83	152.12			
2011101	行政运行	2,905.56	2,801.44	104.12			
2011102	一般行政管理事务	2.40	2.40				
2011150	事业运行	79.99	79.99				
2011199	其他纪检监察事务支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	525.82	525.82				
20805	行政事业单位养老支出	525.82	525.82				
2080501	行政单位离退休	121.20	121.20				
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.87	268.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.44	134.44				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	145.38	145.38				
21011	行政事业单位医疗	145.38	145.38				
2101101	行政单位医疗	145.38	145.38				
221	住房保障支出	278.12	278.12				
22102	住房改革支出	278.12	278.12				
2210201	住房公积金	278.12	278.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 04 表  
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	3,985.28	一、一般公共服务支出	33	3,035.96	3,035.96		
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	525.82	525.82		
	9		九、卫生健康支出	41	145.38	145.38		
	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				

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
	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	278.12	278.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,985.28	<b>本年支出合计</b>	59	3,985.28	3,985.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	3,985.28	<b>总计</b>	64	3,985.28	3,985.28		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,985.28	3,833.16	152.12
201	一般公共服务支出	3,035.96	2,883.83	152.12
20111	纪检监察事务	3,035.96	2,883.83	152.12
2011101	行政运行	2,905.56	2,801.44	104.12
2011102	一般行政管理事务	2.40	2.40	
2011150	事业运行	79.99	79.99	
2011199	其他纪检监察事务支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	525.82	525.82	
20805	行政事业单位养老支出	525.82	525.82	
2080501	行政单位离退休	121.20	121.20	
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.87	268.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.44	134.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	145.38	145.38	
21011	行政事业单位医疗	145.38	145.38	
2101101	行政单位医疗	145.38	145.38	
221	住房保障支出	278.12	278.12	
22102	住房改革支出	278.12	278.12	
2210201	住房公积金	278.12	278.12	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,254.00	302	商品和服务支出	387.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.49	30201	办公费	208.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,267.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.75	30205	水费		310	资本性支出	25.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.87	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	134.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	18.39
30110	职工基本医疗保险缴费	145.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	123.96	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	278.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.30	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	75.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	51.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	15.70	31022	无形资产购置	6.97	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	33.55	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.94	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
<b>人员经费合计</b>		<b>3,420.30</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>412.86</b>

注：本表反映单位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

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 07 表  
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：本单位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

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位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

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

公开 09 表  
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

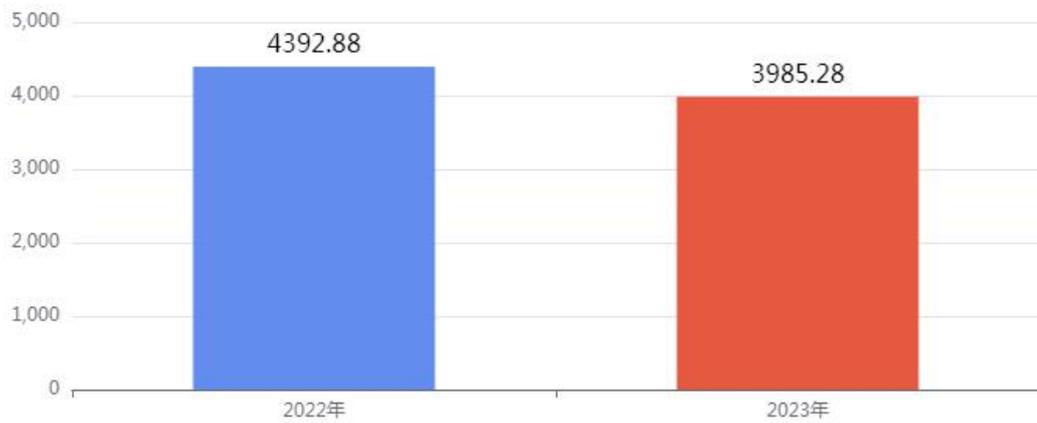
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,985.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 407.6 万元，下降 9.28%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收支决算数均同比减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

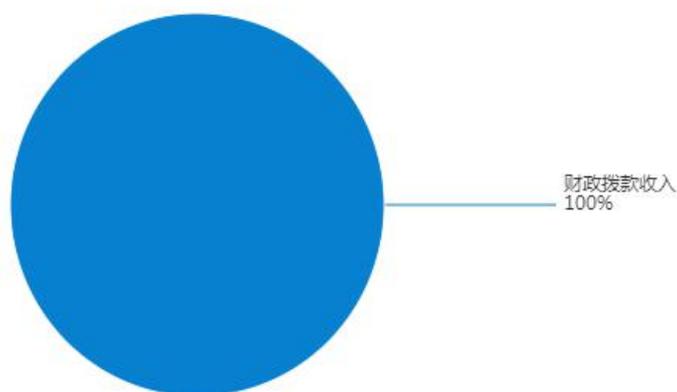


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,985.28 万元，其中：财政拨款收入 3,985.28 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,985.28 万元。与 2022 年度相比，减少 407.6 万元，下降 9.28%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致财政拨款收入决算数同比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

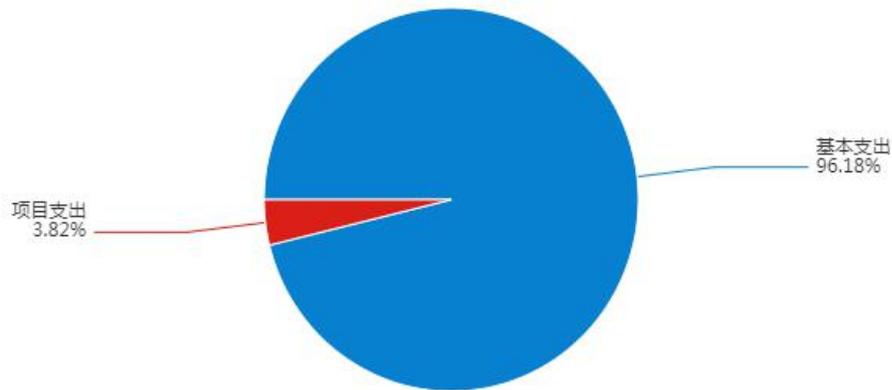
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,985.28 万元，其中：基本支出

3,833.16 万元,占 96.18%;项目支出 152.12 万元,占 3.82%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,833.16 万元。与 2022 年度相比,减少 432.91 万元,下降 10.15%。主要是按照政府要过紧日子的要求,全力保障“三保”支出,压减一般性支出,导致基本支出决算数同比减少。

2、项目支出 152.12 万元。与 2022 年度相比,增加 25.3 万元,增长 19.95%。主要是单位本年度办案经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3,985.28 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 407.6 万元，下降 9.28%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致财政拨款收、支均同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

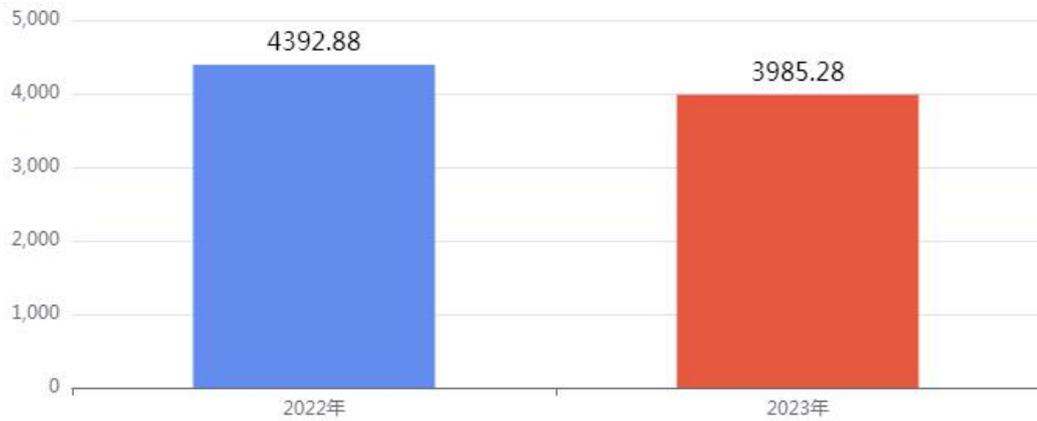


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,985.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 407.6 万元，下降 9.28%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致一般公共预算财政拨款支出同比减少。

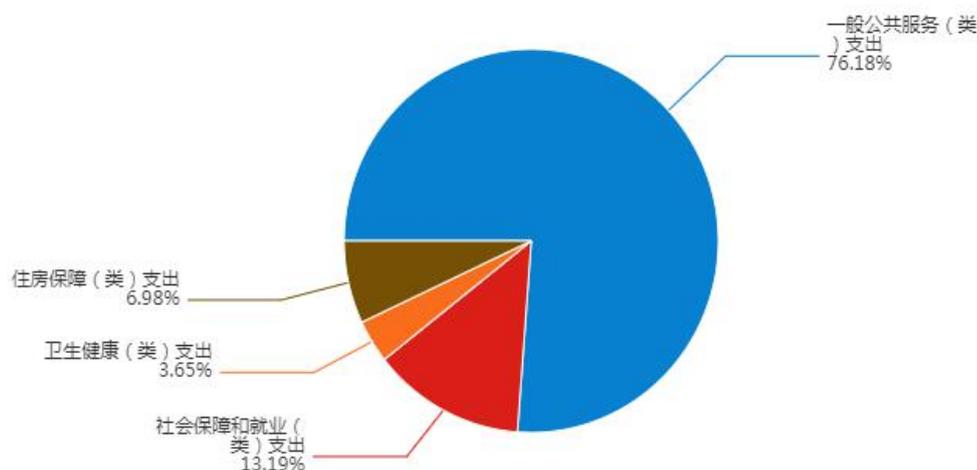
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,985.28 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 3,035.96 万元，占 76.18%；社会保障和就业(类)支出 525.82 万元，占 13.19%；卫生健康(类)支出 145.38 万元，占 3.65%；住房保障(类)支出 278.12 万元，占 6.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 3,592.23 万元，支出决算为 3,985.28 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及人员正常晋升，相应人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,714.02 万元，支出决算为 2,905.56 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及人员正常晋升，相应人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位追加选调生生活补助。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.99万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求,按照人员与费用相匹配的原则,将事业人员的支出从行政类科目中分离出来,从而造成本科目决算数大于年初预算。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为48万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作要求,安排纪检监察转移支付资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为91.01万元,支出决算为121.2万元,完成年初预算的133.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加,相应支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.85万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的70.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业退休人员减少,导致相应支出减少。

7、社会保障和就业支出(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)。年初预算为268.87万元,支出决算为268.87万元,完成年初预算的100%。

与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为134.44万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为145.38万元，支出决算为145.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为236.66万元，支出决算为278.12万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及人员正常晋升，相应的住房公积金缴费支出增加。

## 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决算3,833.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,420.3万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费 412.86 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出412.86万元，比年初预算数减少98.08万元，下降19.2%，主要原因是单位厉行节约，缩减运行支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金128万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期，项目进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及工作经费等1个项目的绩效自评表。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.13分。全年预算数为128万元，执行数为104.12万元，完成预算的81.34%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初设定目标，完成监督、执纪、问责职责，较好完成巡察工作。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期，项目进展缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，加强质量监督，提高资金使用效率。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退

休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工作经费	95	优
2	项目按规定不予公开		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

**项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	工作经费							
主管部门	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	128.00	128.00	104.12	10	81.34%	8.13	
	其中：当年财政拨款	128.00	128.00	104.12	10	81.34%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央和省市委关于巡察工作的部署要求和区委巡察工作规划 每年巡察部门单位的数量不少于五年规划所列部门单位总巡察工作数的五分之一；2023年至少开展2轮巡察，每轮巡察时间3个月左右。完成分级保护升级改造 拨付甘肃挂职干部工作经费保障0万元			根据中央和省市委关于巡察工作的部署要求和区委巡察工作规划 本年度开展2轮巡察；拨付甘肃挂职干部费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	巡察轮次	2轮	2轮	15	15	
		质量指标	巡察发现问题数	达到预期值	达到预期值	15	15	
		时效指标	每年完成2轮巡察	完成预定目标	完成预定目标	15	15	
		成本指标	节约为本	不超过年初预算	未超过年初预算	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政治生态清明	政治生态提升	政治生态提升	10	10	
		生态效益指标	利剑作用凸显	效应显著	效应显著	10	10	
		可持续发展影响指标	全面从严治党	提升	已提升	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100.00	98.13	