2023年度中国共产党泸县纪律检查委员会单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室（县纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。泸县监察委员会于2019年1月19日正式挂牌成立，与中国共产党泸县纪律检查委员会合署办公，属党的机关。履行党的纪律检查和国家监察两项职能,负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调,负责全县纪检监察机构的组织建设、干部管理和考核工作。

## 二、机构设置

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会下属二级预算单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,634.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加334.16万元、266.63万元，增长24.44%、19.50%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,634.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,634.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,634.15万元，其中：基本支出1,415.78万元，占86.64%；项目支出218.37万元，占13.36%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1634.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加334.16万元、266.63万元，增长24.44%、19.50%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1634.15万元，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增加266.63万元，增长24.44%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1634.15万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1,370.16万元，占83.85%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**167.66万元，占10.26%；**卫生健康支出**30.35万元，占1.85%；**住房保障支出**65.98万元，占4.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1634.15**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为885.60万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为218.37万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为64.20万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为202.00万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（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）:支出决算为87.98万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（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）:支出决算为43.38万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为36.30万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.55万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.98万元，完成预算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1,415.78万元，其中：

人员经费932.4万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费483.38万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为14.25万元，完成预算100%，较上年度减少40.65万元，下降74.04%。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.89万元，占97.47%；公务接待费支出决算0.37万元，占2.53%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**13.89万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少40.65万元，下降74.04%。主要原因是2022年新购置两辆公务用车，2023年未新购公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车\*0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**13.89万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.37**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少1.63万元，下降81.50%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出**0.37万元，主要用于调研、交流学习等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：省市纪委调研接待。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 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，中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会机关运行经费支出483.38万元，比2022年度增加291.28万元，增长151.62%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大案要案查处项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）**：指纪检监察事务的公用经费支出和人员工资等经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）：指住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

第四部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表