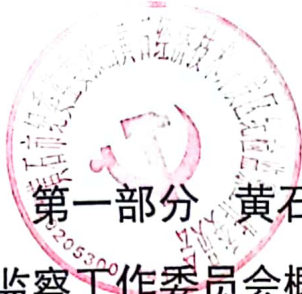


黄石市纪委监委派出
黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2023年度部门决算



目 录



第一部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪 检监察工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况


第二部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪 检监察工作委员会 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 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪 检监察工作委员会 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
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**



第一部分 黄石市纪委监委派出黄石经济 技术开发区纪检监察工作委员会概况





一、部门主要职责

1. 主管党的纪律检查工作；协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；2. 主管全区行政监察工作；负责调查处理区直各部门、镇、街、管理区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；3. 负责制定党风党纪教育规划，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；4. 会同各有关部门做好纪检监察干部的管理工作；5. 组织和指导全区纪检监察干部的培训工作；6. 承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会部门决算由实行独立核算的包括黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会本级（包括反腐倡廉教育中心）。



**第二部分 黄石市纪委监委派出黄石经济
技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年度
部门决算表**





一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区 2023年度

收		入		支		出	
项目	目次	金额	项目	目次	金额	项目	目次
栏	次	1	栏	次	2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,151.36	一、一般公共服务支出	32	1,185.56		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00		
八、其他收入	8	34.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,185.56	本年支出合计	58	1,185.56		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.20		
	30			61			
总 计	31	1,185.76	总 计	62	1,185.76		

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023年度

科目代码	科目名称	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
栏	次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,185.56	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
201	一般公共服务支出	1,185.56	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
20111	纪检监察事务	1,185.56	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
2011101	行政运行	832.43	798.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
2011102	一般行政管理事务	332.79	332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.34	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区 2023年度 公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,185.56	832.87	352.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.56	832.87	352.69	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,185.56	832.87	352.69	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	832.43	832.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	332.79	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.34	0.44	19.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023年度 公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	金额	支 出						
			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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	1,151.36	一、一般公共服务支出	33	1,151.36	1,151.36	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	1,151.36	本年支出合计	59	1,151.36	1,151.36	0.00	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	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	1,151.36	总计	64	1,151.36	1,151.36	0.00	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入和年末结转结余情况。





五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄 2023年度 公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,151.36	798.67	352.69
201	一般公共预算服务支出	1,151.36	798.67	352.69
20111	纪检监察事务	1,151.36	798.67	352.69
2011101	行政运行	798.67	798.67	0.00
2011102	一般行政管理事务	332.79	0.00	332.79
2011199	其他纪检监察事务支出	19.90	0.00	19.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.76	302	商品和服务支出	72.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.44	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.56	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.19	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.82	30211	委托费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	2.21
30302	退休费	13.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.40	30224	装备购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.73	39909	经营性与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.00	39910	资本性购与	0.00
30311	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		720.27	公用经费合计		78.39			

注：本表反映部门半年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区 2023年度 公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

附注：我部门无此项内容，本表无数据。





八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石 2023年度 公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

附注：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：003 公开09表
部门：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会制表日期：2023年度 金额单位：万元

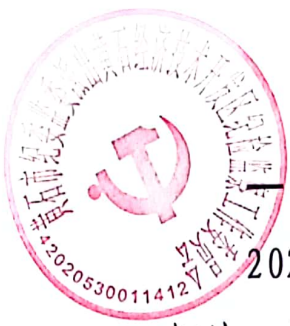
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.60	0.00	59.50	27.50	32.00	1.00	43.35	0.00	43.24	27.19	16.05	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 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1185.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加152.57万元，增长14.8%，主要原因：一是项目支出增加，纪委监委办案经费项目支出较上年增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是2023年度清算补发事业人员绩效工资所导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1185.56万元，与2022年度相比，收入合计增加152.57万元，增长14.8%。其中：财政拨款收入1151.36万元，占本年收入97.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入34.2万元，占本年收入2.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1185.56万元，与2022年度相比，支出合计增加152.57万元，增长14.8%。其中：基本支出832.87万元，占本年支出70.3%；项目支出352.69万元，占本年支出29.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

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1151.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.37万元，增长11.5%。主要原因：一是项目支出增加，纪委监委办案



经费项目支出较上年增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资所导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1151.36 万元，比 2022 年度决算数增加 118.37 万元。主要原因：一是项目支出增加，纪委监委办案经费项目支出较上年增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资所导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1151.36 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.37 万元，增长 11.5%。主要原因：一是项目支出增加，纪委监委办案经费项目支出较上年增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资所导致。

（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 1151.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1151.36 万元，占 100%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其





他纪检监察事务支出。

(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 1298.93 万元，支出决算为 1151.36 万元，完成年初预算的 88.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 775.18 万元，年中追加预算 55.39 万元，调整后预算 830.57 万元，支出决算为 798.67 万元，完成全年预算的 96.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资。

2. 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)。年初预算为 523.75 万元，年中调减预算 174.68 万元，调整后预算 349.07 万元，支出决算为 332.79 万元，完成全年预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是纪委监委办案经费项目年初预算数比实际发生数多较多金额，年中调减预算。

3. 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，年中追加预算 20 万元，调整后预算 20 万元，支出决算为 19.9 万元，完成全年预算的 99.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是纪委监委专项工作经费项目发生 19.9 万元。

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 798.67 万元，其中：



人员经费 720.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无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”经费财政拨款支出全年预算为 60.5 万元，支出决算为 43.35 万元，完成全年预算的 71.7%。较上年增加 10.59 万元，增长 32.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是当年购置执法车辆一台，系多用途车辆较上年新购置车辆费用增加；二是公务用车运行维护费较上年增加。

(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)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因:本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因:本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为59.5万元,支出决算为43.24万元,完成全年预算的72.7%;较上年增加10.63万元,增长32.6%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年在预算范围内控制公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因:一是当年购置执法车辆一台,系多用途车辆较上年新购置车辆费用增加;二是公务用车运行维护费较上年增加。其中:

(1)公务用车购置费支出27.19万元,主要是本年度有一台公务用车购置计划。本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出16.05万元,主要用于主要用于车辆维修、油费、保险费等。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为1万元,支出决算为0.1万元,完成全年预算的10%,较上年减少0.04万元,下降28.6%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费支出。其中:





外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是省纪委，主要是开展调研、检查等工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 78.39 万元，比上年决算数减少 27.8 万元，下降 26.2%。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 46.75 万元，其中：政府采购货物支出 29.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.29 万元。授予中小企业合同金额 46.75 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 46.75 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆（由区机关事务局调配）、执法执勤用车 5 辆（办案车辆）、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万





元以上设备 0 台。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 340.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政资金的使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制，纪委监委办案经费、劳务派遣司机工作经费等项目成本控制指标均已完成。二是管理效率高。委机关工作规划与区委区政府战略高度匹配、与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。

《2023 年度区纪（工）委监委整体部门自评表》详见附件 1。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。





1. 纪委监委办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285 万元，执行数为 283.39 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是今年以来，全区纪检监察机构共处置问题线索 243 件，立案 95 件，给予党纪政务处分 67 人，组织处理 49 人，开展澄清正名 30 人次，持续严厉查处违纪违法案件。二是查处违反中央八项规定精神问题 20 个，问责 34 人，下发通报 2 期。扎实开展不担当、不作为突出问题及党员干部违规吃喝问题专项整治，起底问题线索 28 件，处理处分 44 人，督促建章立制 23 个。深入开展群众身边的腐败和不正之风专项整治，开展监督检查 108 次，发现并督促整改问题 306 个，查处问题线索 21 个，处理处分党员干部 22 人，督促建章立制 18 个。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2024 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2023 年度纪委监委办案经费项目自评表》详见附件 2。

2. 基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成 2023 年村（社区）党组织纪检书记（监察信息员）工作经费支持，推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸，积极为群众挽回经济损失。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效





指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2024 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2023 年度基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费项目自评表》详见附件 3。

3. 劳务派遣司机工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.65 万元，执行数为 8.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保劳务派遣司机每月工资足额发放，进一步推动纪检监察工作顺利开展。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2024 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2023 年度劳务派遣司机工作经费项目自评表》详见附件 4。

4. 纪委监委专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好全区党组织巡察工作，进一步推动全面从严治党，为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2024 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2023 年度纪委监委专项工作经费项目自评表》详见附件



件 5。



(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及到的采购综合考量，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，避免出现指标值设置过高情况发生；三是充分运用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本部门当年无专项支出、转移支付支出。



第四部分 其他需要说明的情况



本部门无政府性基金收入
本部门无国有资本经营支出



第五部分 名词解释





(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。





(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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)费用。

(十七)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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。





2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会				填报日期：2024. 6. 30				
基本支出总额	832.87 万元	项目支出总额	352.69 万元					
年度目标：	纵深推进反腐败斗争，扎实开展政治监督，持续深化作风建设，最大限度维护人民群众的合法权益。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	88%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	0	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	10%	2
			预算执行率	绩效基本型	2%	100%	98%	1
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	2%	0%	3%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	95%	0
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%
		绩效目标合理性		绩效基本型	1%	合理	合理	1
		绩效监控开展率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		评价结果应用率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	健全	健全	3
	履职效能	核心业务产出 1	机关正常运转	绩效基本型	15%	正常运转	正常运转	15





		核心业务产出 2	社会经济稳定发展及环境改善	绩效基本型	16%	稳定发展	稳定发展	15	
年度绩效指标	社会效应	经济效益	推动产业发展,提高经济水平	绩效基本型	10%	≥95%	≥93%	10	
		社会效益	社会和谐稳定	绩效基本型	10%	和谐稳定	和谐稳定	10	
		生态效益	环境可持续发展	绩效基本型	10%	≥96%	≥96%	10	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效基本型	1%	服务型政府	服务型政府	1
			行政管理体制改革成效		绩效基本型	1%	确权明责	确权明责	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	0.50%	体系完整	体系完整	0.5
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	3%	按规划发展	按规划发展	3
		科技支撑	信息化建设情况		绩效基本型	3%	充分运用	充分运用	3
				绩效基本型				
	满意度	服务对象满意度		绩效基本型				
联系部门满意度			绩效基本型					
总分	96								
偏差或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算支出明细,科学合理编制预算,严格执行预算								

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。
2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。





2023年度纪委监委办案经费项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字： 填报日期：

项目名称	纪委监委办案经费					
主管部门				项目实施单位	区纪（工）委监委	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	285	285	100%		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	每年违纪违法案件查处数		不低于120起	100%
		质量指标	结案率		100%	100%
		时效指标	经费支出		预算资金范围内支出	100%
		成本指标	2023年纪委监委办案经费预算		285万元	100%
	效益指标	经济效益	非税收入实现值		500万元	100%
		社会效益	促进全区形成风清气正的工作环境		效果显著	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度逐步提升		100%	100%	
年度绩效目标2						
.....						



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>进一步加大办案查处力度，最大限度保障群众的合法权利，维护社会公平正义。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。





2023 年度基层党组织纪检书记工作经费 项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字： 填报日期：

项目名称		基层党组织纪检书记（监察信息员）工作经费			
主管部门		项目实施单位		区纪（工）委监委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额 29.1	29.1	100%	
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	基层党组织纪检书记数量	121人	100%
		质量指标	推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸	全覆盖	100%
		时效指标	委机关根据各镇街年度考核结果拨付工作经费	每年年底拨付到位	100%
		成本指标	2023年对村（社区）党组织纪检书记（监察信息员）工作经费支持	每人每月200元	100%
	效益指标	经济效益	为群众挽回经济损失	≥29.1万元	100%
		社会效益	确保纪检监察工作开展	落实全面从严治党工作要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度逐步提升	98%	98%
年度绩效目标					



2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	进一步加大基层监督、办案查处力度，最大限度保障群众的合法权利，维护社会公平正义。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。





2023 年度劳务派遣司机项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	劳务派遣司机					
主管部门				项目实施单位	区纪（工）委监委	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	8.65	8.65	100%		
年度绩效目标 1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	2023年人众劳务派遣司机工作经费		1人	100%
		质量指标	确保劳务派遣司机工资每月足额发放，职工满意程度		100%	100%
		时效指标	委机关每半年拨付一次司机工资至劳务派遣公司，由劳务派遣司机每月10日前发放工资。		100%	100%
		成本指标	2023年劳务派遣司机经费预算		8.65万元	100%
	效益指标	经济效益	根据人社局工作要求，劳务派遣制招聘司机1名，确保招聘司机守法、加强人员经济效益有效管理		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度逐步提升		100%	100%
年度绩效目标 2						



.....				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方 案	无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。





2023年度纪委监委专项工作经费项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字： 填报日期：

项目名称		纪委监委专项工作经费			
主管部门		项目实施单位		区纪（工）委监委	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	18	18	100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	群众对巡察工作的满意程度	98%	98%
		时效指标	为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境	100%	100%
		成本指标	巡察工作支出18万元	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党、推进巡察机构、制度建设，完成党委一届任期内所管辖党组织的巡察工作	100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度逐步提升	98%
年度绩效目标2					
.....					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加大巡察工作力度，切实维护人民群众的合法权利，维护社会公平正义。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

