2023年度

中共攀枝花市纪委

攀枝花市监察委员会

单位决算目录

公开时间：2024年9月20日

 第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

 第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

 第三部分 名词解释 16

 第四部分 附件 19

 第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全市监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；五是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；六是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；七是协助市委管理、监督攀枝花纪检监察学院；八是完成市委、省纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共攀枝花市纪律检查委员会 攀枝花市监察委员会（以下简称攀枝花市纪委监委）下设23科室，独立核算的事业单位1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**3216.57**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.99万元，下降0.34%。主要变动原因是项目经费支出降低。

（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**3216.57**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**3216.57**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**3216.57**万元，其中：基本支出**2331.7**万元，占**72.49**%；项目支出**884.87**万元，占**27.51**%；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**3216.57**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.99万元，下降0.34%。主要变动原因项目经费支出降低。

（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**3216.57**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10.99万元，下降0.34%。主要变动原因是项目经费支出降低。

（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**3216.57**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**2439.18万元，占75.83%；**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**482.2万元，占14.98%；**卫生健康支出**123.04万元，占3.83%；**住房保障支出**150.41万元，占4.68%；**城乡社区支出**19.86万元，占0.62%；**农林水支出支出**1.89万元，占0.06%。

（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3216.57**，**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1577.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**: 支出决算数为480.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**: 支出决算数为255.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**: 支出决算数为119.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**: 支出决算数为4.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**6．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**: 支出决算数为1.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**: 支出决算数为250.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**8．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）**: 支出决算数为209.56万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

**9．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）**: 支出决算数为20.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**10．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**: 支出决算数为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**11．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）**: 支出决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**: 支出决算数为103.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**: 支出决算数为6.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**: 支出决算数为12.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**15．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**: 支出决算数为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**: 支出决算数为19.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**17．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**: 支出决算数为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**: 支出决算数为150.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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**2331.7**万元，其中：

人员经费**2030.86**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**300.84**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、因公出国（境）费用、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**26.89**万元，完成预算**100**%，较上年度减少4.03万元，下降13.03%。决算数与预算数持平。

**（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**24.49**万元，占**91.11**%；公务接待费支出决算**2.39**万元，占**8.89**%。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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出24.49**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4.41万元，下降15.26%。主要原因是公务用车支出减少。

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17辆，其中：轿车13辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出24.49**万元。主要用于参加开展监督检查、调研、办案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2.39**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.37万元，增长18.32%。主要原因是上级部门来攀调研工作、省内对口部门来攀对接工作，执行公务、开展业务活动相比2022年疫情期间增加，经费支出增加。其中：

**国内公务接待支出2.39**万元，主要用于单位执行公务、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23批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出2.39万元，具体内容包括：来自省、同级市州的检查、办案、交流、学习、调研等发生接待餐费2.39万元

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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，**中国共产党攀枝花市纪律检查委员会**机关运行经费支出**300.84**万元，比2022年度增加82.6万元，增长37.85%。主要原因是所需保障机关正常运行支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**中国共产党攀枝花市纪律检查委员会**政府采购支出总额**0.79**万元，其中：政府采购货物支出**0.79**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于购买所需办公设备。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，**中国共产党攀枝花市纪律检查委员会**共有车辆**18**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、执法执勤车16辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于案件办理、走访调研、监督检查工作等。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，组织对监委工作经费、要案（留置案件）经费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．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。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的存款利息收入等。

4．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。

5．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。

6．一般公共服务一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于机机关职工基本工资、津贴补贴等人员经费的发放，以及行政单位的基本支出。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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、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。

8．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

9．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指市级挂职干部人才补助经费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的离退休费及公用经费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位并轨后基本养老保险缴费支出。

12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指关工委关心下一代专项资金。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位职工其他医疗保障支出。

15．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

19．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。

20．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。

21．“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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件3

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