

中国共产党天门市纪律检查委员会 天 门 市 监 察 委 员 会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党天门市纪律检查委员会天门市监察委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党天门市纪律检查委员会天门市监察委员会 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 中国共产党天门市纪律检查委员会天门市监察委员会 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 中国共产党天门市纪律检查委员会

天门市监察委员会概况

一、部门主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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。

2. 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；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇、街道、园区、农场（以下简称乡镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员干部及党的组织关系在天门的中央、省有关单位党的组织、党员干部履行职责、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。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖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。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的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做出政务处分决定；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。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责全市反腐败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。

8. 负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9. 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市

委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

天门市纪委监委机关设办公室（信息技术保障室）、组织部、宣传部、信访室、党风室、案管室、审理室、干部监督室、第一至第四监督检查室、第一审查调查室（追逃追赃室）、第二至第四审查调查室；设派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市经信局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市教育局纪检监察组、派驻市法院纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组共 12 个综合派驻纪检监察组；机关下属 2 个直属单位，即天门市留置管理中心和天门市纪委信息中心。市委巡察办设在市纪委。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、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

部门：中共天门市纪律检查委员会

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	5304.67	一、一般公共服务支出	32	4764.02
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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	217.56
	9		九、卫生健康支出	40	88.51
	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、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	234.59
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	5304.67	本年支出合计	58	5304.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5304.67	总计	62	5304.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共天门市纪律检查委员会

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
功能分类科目 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5304.67	5304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,764.02	4,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,609.02	4,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,102.39	2,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	595.02	595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,866.87	1,866.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,304.67	2,798.04	2,506.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,764.02	2,257.39	2,506.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,609.02	2,102.39	2,506.63	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,102.39	2,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	595.02	0.00	595.02	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,866.87	0.00	1,866.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.59	234.59	0.00	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

公开 04 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	5304.67	一、一般公共服务支出	33	4764.02	4764.02	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.56	217.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.51	88.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.59	234.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5304.67	本年支出合计	59	5304.67	5304.67	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
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5304.67	总计	64	5304.67	5304.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

公开 05 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,304.67	2,798.04	2,506.63
201			一般公共服务支出	4,764.02	2,257.39	2,506.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	144.78	144.78	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.78	144.78	0.00
20111			纪检监察事务	4,609.02	2,102.39	2,506.63
2011101			行政运行	2,102.39	2,102.39	0.00
2011102			一般行政管理事务	595.02	0.00	595.02
2011106			巡视工作	44.74	0.00	44.74
2011199			其他纪检监察事务支出	1,866.87	0.00	1,866.87
20132			组织事务	10.22	10.22	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.22	10.22	0.00
208			社会保障和就业支出	217.56	217.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	217.56	217.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.94	204.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00
210			卫生健康支出	88.51	88.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.51	88.51	0.00
2101101			行政单位医疗	88.51	88.51	0.00
221			住房保障支出	234.59	234.59	0.00
22102			住房改革支出	234.59	234.59	0.00
2210201			住房公积金	234.59	234.59	0.00

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2389.68	302	商品和服务支出	400.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	578.53	30201	办公费	98.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	528.89	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	699.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	12.72	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.96	30206	电费	10.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	73.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.59	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.45	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	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	0.00	30224	被装购置费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.26			
人员经费合计		2397.11	公用经费合计					400.93

(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

公开 07 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

(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

公开 08 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

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。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。

(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

公开 09 表

编制单位：中共天门市纪律检查委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.74	0.00	35.00	0.00	35.00	2.74	23.02	0.00	22.43	0.00	22.43	0.59

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

2023 年度收、支总计均为 5304.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 200.12 万元，增长 3.92%。增长原因是支付天门市留置管理中心室内运动场馆建设项目进度款 400 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5304.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1716.75 万元，增长 47.85%。其中：财政拨款收入 5304.67 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5304.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1228.92 万元，增长 30.15%。其中：基本支出 2798.04 万元，占本年支出合计的 52.75%；项目支出 2506.63 万元，占本年支出合计的 47.25%。

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 5304.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.12 万元，增长 3.92%。主要原因是支付天门市留置管理中心室内运动场馆建设项目进度款 400 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5304.67 万元，比 2022 年度决算数增加 1716.75 万元。增加主要原因：一是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入不含年初结转结余 1516.63 万元；二是支付天门市留置管理中心室内运动场

馆建设项目进度款 400 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营财政拨款收入 0 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 5304.67 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 1228.92 万元，增长 30.15%。主要原因：一是支付杨林工作基地信息化建设费用 733.19 万元；二是支付天门市留置管理中心室内运动场馆建设项目进度款 400 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 5304.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4764.02 万元，占 89.81%。主要是用于在职人员工资奖金津贴补贴以及纪检监察业务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 217.56 万元，占 4.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 88.51 万元，占 1.67%。主要是用于职工基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）支出 234.59 万元，占 4.42%。主要是用于住房公积金缴费支出。

(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 3467.41 万元，支出决算为 5304.67 万元，完成年初预算的 152.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。支出决算为 144.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门依规追加 2022 年年度考核奖经费。

2. 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 1972.96 万元，支出决算为 2102.39 万元，完成年初预算的 106.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门依规追加工资福利支出等人员经费。

3. 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 954 万元，支出决算为 595.02 万元，完成年初预算的 62.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实长期过紧日子的要求厉行节约，缩减机关日常开支；二是 2022 年部分基建项目已完工。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 62.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实长期过紧日子的要求厉行节约，缩减巡察办日常开支。

5. 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）。支出决算为 1866.87 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：年中财政部门依规追加天门市留置基地运行经费以及杨林工作基地信息化建设费用。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。支出决算为 10.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门依规追加退休人员绩效奖金费用。

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 199.56 万元，支出决算为 217.56 万元，完成年初预算的 109.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门依规追加养老保险缴费。

8. 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 85.04 万元，支出决算为 88.51 万元，完成年初预算的 104.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门依规追加医疗保险缴费。

9. 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 183.85 万元，支出决算为 234.59 万元，完成年初预算的 127.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政部门依规追加公积金缴费。

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 2798.04 万元，其中：

人员经费 2397.11 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 400.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、租赁费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 37.74 万元，支出决算为 23.02 万元，完成全年预算的 61%。较上年减少 4.79 万元，下降 17.22%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实长期过紧日子的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：严格管理公务用车维修及保养申请手续及维修标准，从而减少公务用车运行维护费用，公务用车运行费较上年减少 5.25 万元。

（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，全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 35 万元，支出决算为 22.43 万元，完成全年预算的 64.08%；较上年减少 5.25 万元，下降 18.97%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实长期过紧日子的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：严格管理公务用车维修及保养申请手续及维修标准，从而减少公务用车运行维护费用，公务用车运行费较上年减少 5.25 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 22.43 万元，主要用于车辆燃油费、维护费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.74 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 21.53%，较上年增加 0.47 万元，增长 391.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实长期过紧日子的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是外省及省内各级纪委监委，主要是开展接待调研考察、检查指导等公务活动工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，46 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 400.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加了 6.23 万元，增长 1.58%。主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1376.77 万元，其中政府采购货物支出 74.63 万元、政府采购工程支出 487.95 万元、政府采购服务支出 814.19 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 9 辆，应急保障用车 1 辆，业务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况的说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 834 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.29%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用管理严格。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

机关综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 720 万元，执行数为 569 万元，完成预算 80%，项目绩效自评综

合得分 96 分。

主要产出和效益：一是按计划组织完成培训工作。二是围绕省纪委全会等重大主题开展调查研究、警示教育等工作。三是积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，对民生领域问题的信访举报及时转办交办。四是机关全面建设提供有力后勤保障。

发现的问题及原因：绩效指标有待进一步完善，个别绩效指标设置与工作结合不够紧密，不能有效发挥绩效目标的导向作用，大部分绩效指标设置不可量化。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，精准确定预算资金规模，严格按照年初预算安排执行。二是进一步完善指标体系，使指标值数据更加准确。

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果已应用情况

至部门决算公开时我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。合理调整预算绩效指标，结合年度预算编制工作，对不可量化的绩效指标进行调整。督促各资金使用部门，严格按照年度预算支出进度，合理安排支出规划，加强预算绩效管理。

(2) 部门绩效评价结果下一步拟应用情况

加强项目管理结果，与预算安排相结合。对部分项目进行整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，

将绩效评价结果与预算安排相结合，切实提高资金使用效益。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

一、2023 年度部门支出整体绩效评价报告

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分分为 97 分。评价结果等次为“优”。

二、2023 年度机关综合事务支出项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目 名称		机关综合事务支出		负责人及电话	叶中学 5222218	
主管部门		天门市纪委监委		实施单位	天门市纪委监委	
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	720	569	80%	16
		其中：中央补助				
		地方资金	720	569	80%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(30分)	保密工作培训	5次	5次	30
			培训次数	10次	10次	
			调研次数	10次	10次	
		质量指标(5分)	群众来访接待率	95%	95%	5
		时效指标(3分)	转交信访事项按期办结率	80%	80%	3
	成本指标(2分)	成本控制	不超过概算	不超过概算	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标(10分)				10
		社会效益指标(10分)	实地督办信访事项数量	50件	50件	10
		生态效益指标(10分)				10
可持续影响指标(5分)		人民群众党风廉政建设满意率	95%	95%	5	
服务对象满意度指标(5分)		人民群众党风廉政建设满意率	95%	95%	5	
自评得分合计						96

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。