

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：222004

单位名称：衡水市廉政教育基地

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

  一是为市县两级纪委监委采取留置措施和谈话取证提供保障；二是开展廉政教育警示，组织相关培训；三是为上级纪委监委办理专案提供服务保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 衡水市廉政教育基地 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 注：  1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | 2023年度 | | 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 | 1,933.36 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 1,916.01 |
| 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 | 7.88 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 3.33 |
|  | 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 | 6.15 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,933.36 | | **本年支出合计** | | 58 | 1,933.36 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 1,933.36 | | **总计** | | 62 | 1,933.36 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | 2023年度 | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,933.36 | 1,933.36 |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,916.01 | 1,916.01 |  |  |  | |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,916.01 | 1,916.01 |  |  |  | |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 1,309.99 | 1,309.99 |  |  |  | |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 606.01 | 606.01 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.15 | 6.15 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.15 | 6.15 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.15 | 6.15 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | | 2023年度 | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,933.36 | 75.15 | | 1,858.22 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,916.01 | 57.79 | | 1,858.22 |  | |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,916.01 | 57.79 | | 1,858.22 |  | |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 1,309.99 | 57.79 | | 1,252.21 |  | |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 606.01 |  | | 606.01 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.88 | 7.88 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.88 | 7.88 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | 7.88 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.60 | 1.60 | |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.15 | 6.15 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.15 | 6.15 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.15 | 6.15 | |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | | 2023年度 | | | 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 | 1,933.36 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 1,916.01 | | 1,916.01 |  |  |
| 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 | 7.88 | | 7.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 3.33 | | 3.33 |  |  |
|  | 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 |  | |  |  |  |
|  | 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 | 6.15 | | 6.15 |  |  |
|  | 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 |  | |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,933.36 | **本年支出合计** | | 59 | 1,933.36 | | 1,933.36 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,933.36 | **总计** | | 64 | 1,933.36 | | 1,933.36 |  |  |
| 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 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 1,933.36 | | 75.15 | | 1,858.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,916.01 | | 57.79 | | 1,858.22 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,916.01 | | 57.79 | | 1,858.22 |
| 2011150 | 事业运行 | 1,309.99 | | 57.79 | | 1,252.21 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 606.01 | |  | | 606.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.88 | | 7.88 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.88 | | 7.88 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | | 7.88 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | | 3.33 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | | 3.33 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.60 | | 1.60 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.73 | | 1.73 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.15 | | 6.15 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.15 | | 6.15 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.15 | | 6.15 | |  |
| 注：本表反映部门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表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.61 | 302 | 商品和服务支出 | | 1.54 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 26.86 | 30201 | 办公费 | | 1.24 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.59 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.18 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.14 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 0.09 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 0.21 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | | 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 |  |
| 人员经费合计 | | 73.61 | 公用经费合计 | | | | | | | 1.54 |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | 2023年度 | | | 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 |
| 科目代码 | 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。  本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | 2023年度 | | | 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。 | | | | | | |

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：衡水市廉政教育基地 | | | | | 2023年度 | | | 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 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | |  | 4.80 |  | 4.80 |  | 4.80 |  |
| 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,933.36万元。与2022年度决算相比，收支各增加80.35万元，增长4.34%，主要原因是2023年度增加人员，人员经费增加。

图1：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,933.36万元，其中：财政拨款收入1,933.36万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,933.36万元，其中：基本支出75.15万元，占3.89%；项目支出1,858.22万元，占96.11%；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2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,933.36万元,比上年增加80.35万元，增长4.34%，主要是2023年度增加人员，人员经费增加；本年支出1,933.36万元，比上年增加80.35万元，增长4.34%，主要是2023年度增加人员，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,933.36万元,比上年增加80.35万元，主要是2023年度增加人员，人员经费增加；本年支出 1,933.36万元，比上年增加80.35万元，增长4.34%，主要是2023年度增加人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,933.36万元，完成年初预算的100.32%，比年初预算增加6.09万元，决算数大于预算数主要原因是2023年人员增加，调整人员预算；本年支出1,933.36万元，完成年初预算的100.32%，比年初预算增加6.09万元，决算数大于预算数主要原因是2023年人员增加，调整人员预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,933.36万元，完成年初预算的100.32%，比年初预算增加6.09万元，主要原因是2023年人员增加，调整人员预算；本年支出1,933.36万元，完成年初预算的100.32%，比年初预算增加6.09万元，主要原因是2023年人员增加，调整人员预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

   2023年度财政拨款支出1,933.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,916.01万元，占99.1%，主要是事业运行支出及其他纪检监察事务支出；社会保障和就业 （类）支出7.88万元，占0.41%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出3.33万元，占0.17%，主要是事业单位医疗支出；住房保障（类）支出6.15万元，占0.32%，主要是住房公积金支出。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

1. **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出75.15万元，其中：

人员经费73.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

  公用经费1.54万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

五、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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.8万元，完成预算的96%，较预算减少0.2万元，降低4%，主要是公务用车运行维护费减少；较2022年度决算减少0.2万元，降低4%，主要是公务用车运行维护费减少。

**（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）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生因公出国（境）费用。与2022年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算 4.8万元，完成预算的96%,较预算减少0.2万元，降低4%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少0.2万元，降低4%,主要是公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出。与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4.8万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出4.8万元。公车运行维护费支出较预算减少0.2万元，降低4%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少0.2万元，降低4%，主要是公务用车运行维护费减少。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加0万元，增长0%,主要是未发生公务接待费支出。与2022年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

  本单位 2023年度机关运行经费支出 0.00 万元，比

2022年度持平0.00万元，持平0.00%。主要原因是本单位

为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额968.77万元，从采购类型来看，政府采购货物支出443.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出525.24万元。授予中小企业合同金额968.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额380.95万元，占政府采购支出总额的39.32%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年持平0辆，主要是本年度无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1858.22万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“市廉政教育基地购买服务”“市廉政教育基地后勤运行费”等9个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1858.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，实现了年初设定的绩效目标，发挥了良好的资金使用效益，为基地各项工作有效运行提供了保障。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本单位在今年部门决算公开中反映“市廉政教育基地购买服务费”项目、“市廉政教育基地后勤运行费”项目等9个项目绩效自评结果。

市廉政教育基地购买服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地购买服务费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为363万元，执行数为361.63万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：保障了市廉政教育基地各项工作有效运行；保障了纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。

市廉政教育基地后勤运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地后勤运行费项目绩效自评得分为96.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为376.80万元，执行数为376.70万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：保障了市廉政教育基地各项工作有效运行；保障了纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。

市廉政教育基地劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地劳务费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为301万元，执行数为301万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了市廉政教育基地各项工作有效运行；保障了纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。

市廉政教育基地同步录音录像系统提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地同步录音录像系统提升改造项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为243万元，执行数为243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了录音录像完整性，保障纪检监察工作顺利开展。

市廉政教育基地电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地电费项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市廉政教育基地各项工作有效运行；保障了纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。

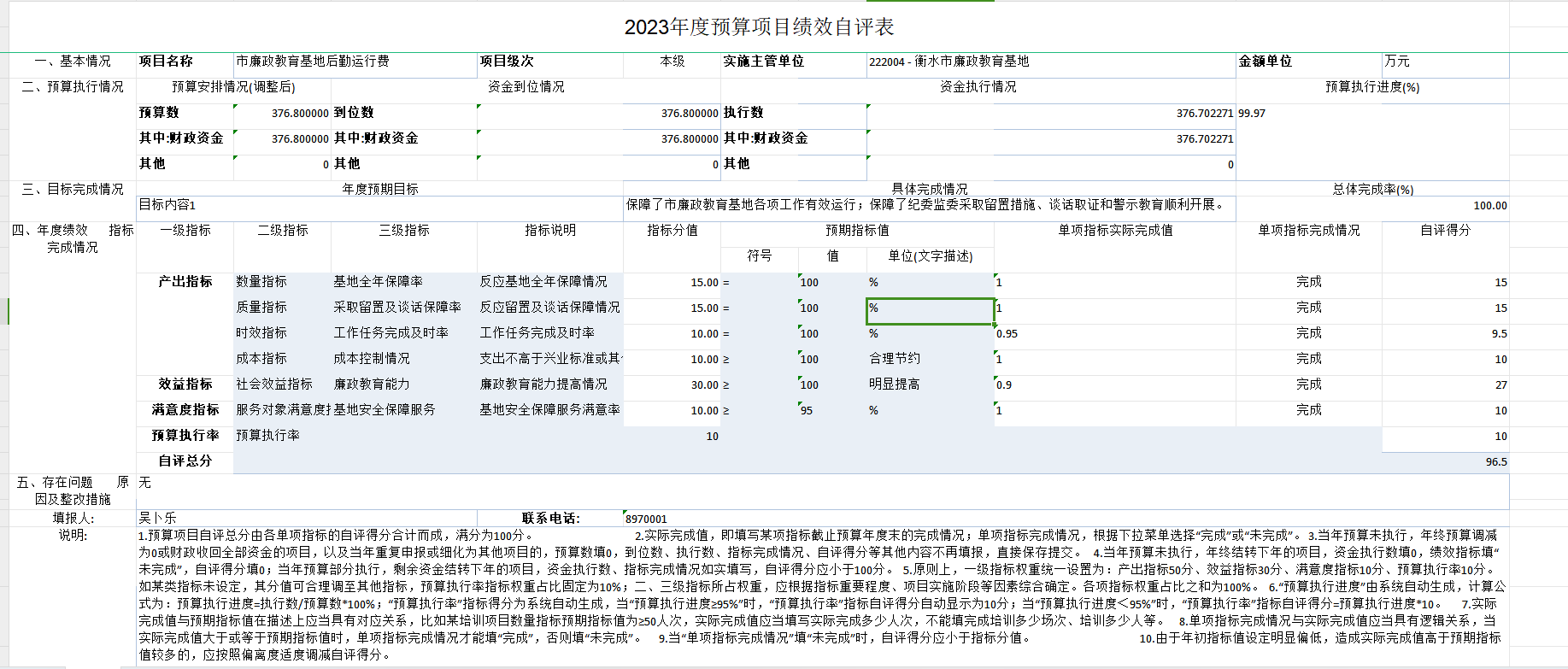
市廉政教育基地后勤运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地后勤运行费项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，执行数为63万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：保障了市廉政教育基地各项工作有效运行；保障了纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。

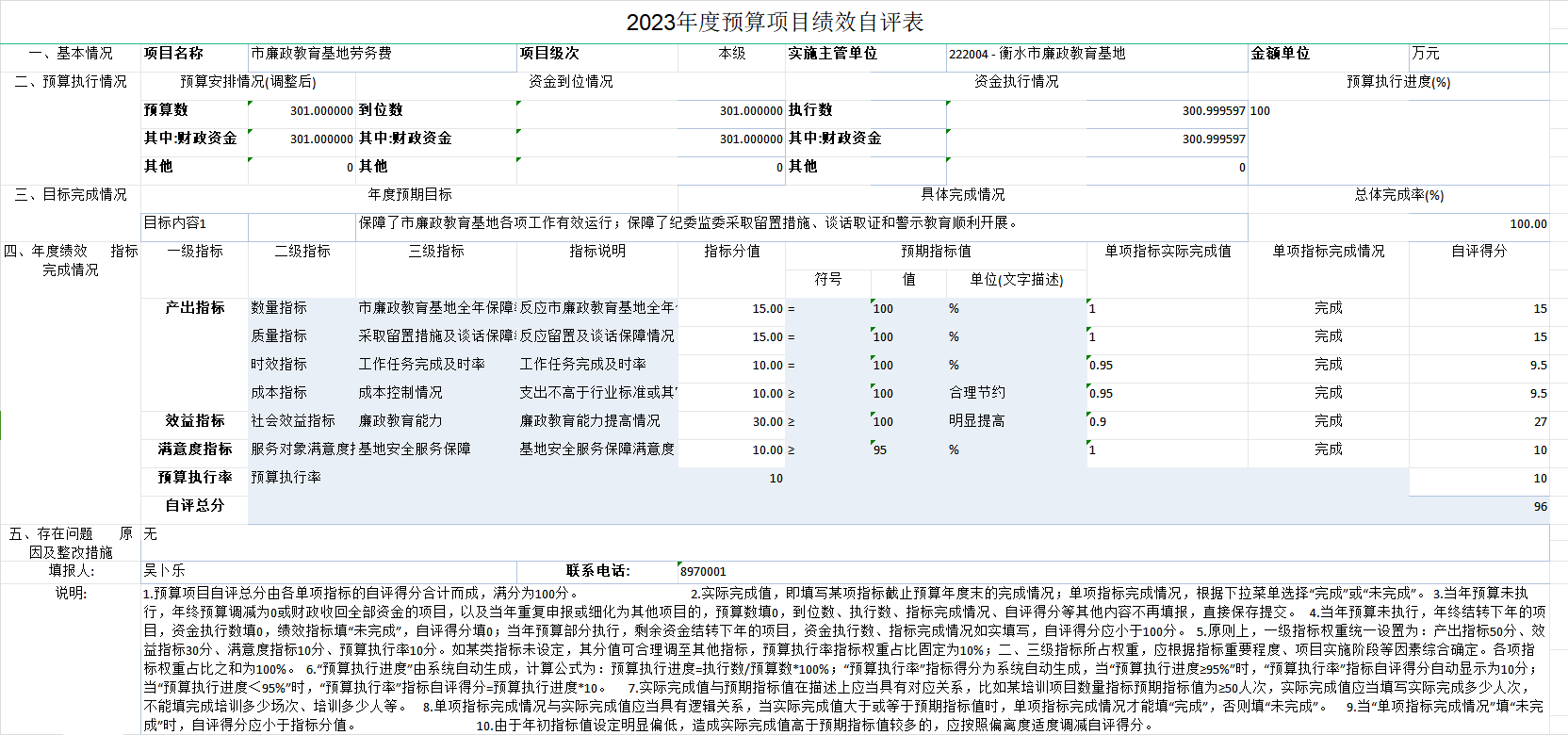
市廉政教育基地后勤运行费（非税）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市廉政教育基地后勤运行费（非税）项目绩效自评得分为97.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市廉政教育基地各项工作有效运行；保障了纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。

市纪委监委南办公区购买服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市纪委监委南办公区购买服务费项目绩效自评得分为98.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为132.19万元，执行数为131.68万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：保障了市纪委监委南办公区谈话等各项工作有效运行。

市纪委监委南办公区后勤运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市纪委监委南办公区后勤运行费项目绩效自评得分为95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为247.81万元，执行数为234.21万元，完成预算的94.51%。项目绩效目标完成情况：保障了市纪委监委南办公区谈话等各项工作有效运行。



















1. **部门评价项目绩效评价结果**

2023年度衡水市廉政教育基地整体支出资金绩效评价总体良好。主要体现在：预算编制及时，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规

范、准确，资金使用规范，项目在实施过程中严格执行有关

制度规定，基本达到预期效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决

算表（公开08表）无收支及结转结余情况，故政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经

营预算财政拨款支出决算表（公开08表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。