中共丰都县纪律检查委员会

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

县纪委的职责：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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。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；对党的组织和党员领导干部履行职责、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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

县监委的职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

1. **机构设置**

 丰都县纪委、县监委机关设18个部室，1个直属事业单位（即丰都县廉政教育中心），设县纪委监委派驻纪检监察组13个，设县监委派出监察室6个。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计4355.02万元，支出总计4355.02万元。收支较上年决算数增加843.99万元，增长24.04%，主要原因是县委巡察经费、纪检监察转移支付资金等费用增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计4355.02万元，较上年决算数增加855.07万元，增长24.43%，主要原因是县委巡察经费、纪检监察转移支付资金等费用增加。其中：财政拨款收入4355.02万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4349.97万元，较上年决算数增加838.94万元，增长23.89%，主要原因是县委巡察经费、纪检监察转移支付资金等费用增加。其中：基本支出3531.80万元，占81.19%；项目支出818.18万元，占18.81%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余5.04万元，较上年决算数增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是年底收回当年支出形成结转结余。

**（二）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4355.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加843.99万元，增长24.04%。主要原因是县委巡察经费、纪检监察转移支付资金等费用增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入4355.02万元，较上年决算数增加855.07万元，增长24.43%。主要原因是县委巡察经费、纪检监察转移支付资金等费用增加。较年初预算数增加678.16万元，增长18.44%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4349.97万元，较上年决算数增加838.94万元，增长23.89%。主要原因是县委巡察经费、纪检监察转移支付资金等费用增加。较年初预算数增加673.11万元，增长18.31%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.04万元，较上年决算数增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是年底收回当年支出形成结转结余。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3466.35万元，占79.69%，较年初预算数增加586.80万元，增长20.38%，主要原因是县委巡察经费、纪检监察转移支付资金等项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出574.31万元，占13.20%，较年初预算数增加131.81万元，增长29.79%，主要原因是人员工资基数增加。

（3）卫生健康支出136.25万元，占3.13%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出173.06万元，占3.98%，较年初预算数减少45.49万元，下降20.81%，主要原因是基数调整。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3531.80万元。其中：人员经费3149.55万元，较上年决算数增加316.23万元，增长11.16%，主要原因是人员正常增减及调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费382.24万元，较上年决算数增加14.76万元，增长4.02%，主要原因是本年度异地办案数量增加，加大了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计55.23万元，较年初预算数减少7.77万元，下降12.33%；较上年支出数减少3.67万元，下降6.23%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

 公务车购置费0.77万元，主要用于2022年底购置一线执法执勤用车剩余未结算费用。费用支出较年初预算数减少17.23万元，下降95.72%；较上年支出数减少16.42万元，下降95.52%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度未购置公务用车。

 公务车运行维护费51.81万元，主要用于执法执勤及办案工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。费用支出较年初预算数增加14.31万元，增长38.16%；较上年支出数增加12.41万元，增长31.50%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年度留置办案任务加重，办案人员往返留置点、到县外出差频率高、次数多，公车油耗提高，公车燃油费、过路过桥费增加；再加上车辆老化严重，维修维护成本偏高。

 公务接待费2.65万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.85万元，下降64.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加0.34万元，增长14.72%，主要原因是接待相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待53批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.98元，车均购置费0万元，车均维护费5.18万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出9.05万元，较上年决算数增加9.05万元，增长100.00%，2022年工作人员更换频繁，未收到相关会议费支付票据，故2022年无会议费产生，导致2023年会议费增加。本年度培训费支出29.90万元，较上年决算数增加7.00万元，增长30.57%，2023年举办纪检监察系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班、开展十五届县委第三、四轮巡察工作培训，导致相应培训费用增加。再加上单位职工参加中国纪检监察学院举办的培训也增多，导致培训费用增长。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出366.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年支出数增加33.05万元，增长9.91%，主要原因是本年度异地办案数量增加，加大了公用经费开支。

**（三）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10辆，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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

 2023年度本单位政府采购支出总额20.11万元，其中：政府采购货物支出20.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.11万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用电脑。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金818.18万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 中国共产党丰都县纪律检查委员会整体自评 | **项目编码：** | 50023000023P000092 | **自评总分：** | 81.99 |  |  |
| **项目主管部门：** | 105-中国共产党丰都县纪律检查委员会 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 谭曦 | **联系电话：** | 70605661 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 36,768,570.32  |  | 43,553,064.86  |  | 43,550,175.38  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 36,768,570.32  |  | 43,553,064.86  |  | 43,550,175.38  | 99.99 | 10.00 | 9.99  |
| 一般公共预算 |  |  | 36,768,570.32  |  | 43,553,064.86  |  | 43,550,175.38  | 99.99 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，持续净化政治生态，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，在市纪委监委和县委的坚强领导下，忠诚履职、团结奋斗，坚定信心、勇毅笃行，为全面建设现代化的美丽丰都提供坚强保障。 |  | 2023年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关坚定不移正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，涵养良好政治生态，推进纪检监察工作高质量发展取得新成效。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挽回经济损失 | 万元 | ≥ | 700 | 862 | 23.14 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 政治生态清廉率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 反腐败持续深入 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 人民群众对纪检监察机关满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 纪检监察转移支付资金 | **项目编码：** | 50023023T000002908808 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 105-中国共产党丰都县纪律检查委员会 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 谭曦 | **联系电话：** | 70605661 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00  |  | 1,670,000.00  |  | 1,698,551.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 1,670,000.00  |  | 1,698,551.00  | 101.71 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 1,670,000.00  |  | 1,698,551.00  | 101.71 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 切实保障纪检监察办案等业务工作开展和纪检监察能力建设提升 | 切实保障纪检监察办案等业务工作开展和纪检监察能力建设提升 | 纪检监察转移支付资金用于我单位开展纪检监察相关工作，资金拨付率100%，切实保障了纪检监察办案等业务工作开展和纪检监察能力建设提升。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支持地方纪检监察机关 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 用于纪检监察工作资金率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 支持并提高纪检监察部门办案装备经费保障水平 |  | 定性 | 稳步提升 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 提高纪检监察机关经费保障水平 |  | 定性 | 稳步提升 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 县委巡察经费 | **项目编码：** | 50023022T000000143486 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 105-中国共产党丰都县纪律检查委员会 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 谭曦 | **联系电话：** | 70605661 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 1,600,000.00  |  | 1,591,906.53  |  | 1,596,786.53 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,600,000.00  |  | 1,591,906.53  |  | 1,596,786.53 | 100.31 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 1,600,000.00  |  | 1,591,906.53  |  | 1,596,786.53 | 100.31 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 保障2023年常规巡察、专项巡察、“机动式”巡察、巡察“回头看”任务圆满完成。 | 保障2023年常规巡察、专项巡察、“机动式”巡察、巡察“回头看”任务圆满完成。 | 2023年，坚持涵养风清气正的政治生态，巡察利剑作用充分发挥，组织开展十五届县委第三轮、第四轮巡察，每轮巡察持续2.5至3个月，对14个县级部门、12个乡镇街道、129个村（社区）党组织开展常规巡察，到武隆区开展提级交叉巡察，推动全县巡察工作高质量发展取得新成效。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 巡察轮次 | 批次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 度量单位为：轮 |
| 完成巡察任务 |  | 定性 | 高质量完成 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 按计划时间完成每轮巡察任务 | 月 | ＝ | 2 | 2.5 | 25 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 营造风清气正、海晏河清的政治生态 |  | 定性 | 有力营造 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 被巡察单位对巡察工作的满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 临聘人员经费 | **项目编码：** | 50023023T000003461982 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 105-中国共产党丰都县纪律检查委员会 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 谭曦 | **联系电话：** | 70605661 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 230,400.00  |  | 164,000.00  |  | 194,541.99  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 230,400.00  |  | 164,000.00  |  | 194,541.99  | 118.62 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 230,400.00  |  | 164,000.00  |  | 194,541.99  | 118.62 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 临聘人员经费。年人均4.32万=月工资3598.36元\*12个月 | 临聘人员经费。年人均4.32万=月工资3598.36元\*12个月 | 2023年委机关劳务派遣司机5名，全年费用支出21.93万元。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 临聘人员数量 | 人 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 协助执纪人员完成各项任务工作 |  | 定性 | 高质量完成 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 协助完成执纪审查及调查工作 |  | 定性 | 不断加强 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 执纪办案人员对临聘人员工作满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 临聘人员人年均标准 | 万元/人 | ＝ | 4.38 | 4.385196 | 0.12 | 100 | 20 | 20 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 廉政教育中心运行经费 | **项目编码：** | 50023022T000000143821 | **自评总分：** | 97.90 |  |  |
| **项目主管部门：** | 105-中国共产党丰都县纪律检查委员会 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 李莲 | **联系电话：** | 13512318330 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 150,000.00  |  | 122,820.00  |  | 122,820.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 150,000.00  |  | 122,820.00  |  | 122,820.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 150,000.00  |  | 122,820.00  |  | 122,820.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 做好全年电子信息技术服务、廉政教育衔接服务及纪检监察保障服务工作。 | 做好全年电子信息技术服务、廉政教育衔接服务及纪检监察保障服务工作。 | 全年对廉洁文化的挖掘创建和宣传推广，承办巴渝风2023清廉重庆微视频大赛，打造县级清廉单元示范点25个，以及对相关部门履职情况的信息化监督，拍摄警示教育片1部，推动全县开展警示教育300余场次、受教育对象1.5万余人次，高质量完成2023年纪检监察保障工作。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 拍摄警示教育宣传片 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 |  |  |
| 办案场所公共设施设备维护保养完好率 | % | ≥ | 95 | 94 | 1.05 | 89.5 | 20 | 17.9 |  |  |
| 推动全县“以案示说”警示教育 | 场次 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 35 | 35 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 编外人员经费 | **项目编码：** | 50023023T000003461209 | **自评总分：** | 99.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 105-中国共产党丰都县纪律检查委员会 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门联系人：** | 李莲 | **联系电话：** | 13512318330 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 38,400.00  |  | 33,056.88  |  | 33,056.88  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 38,400.00  |  | 33,056.88  |  | 33,056.88  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 38,400.00  |  | 33,056.88  |  | 33,056.88  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 1名临聘人员经费，年人均3.84万=（月工资2200元+五险1000元）\*12个月 | 1名临聘人员经费，年人均3.84万=（月工资2200元+五险1000元）\*12个月 | 中心劳务派遣驾驶员1名圆满完成当年出车任务，保障纪检监察办案出勤效率。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 1名编外人员 | 人 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高全年后勤工作质量 | 工作日 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 激励导向作用 | 工作日 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 满意度90%以上 | 人 | ≥ | 100 | 99 | 1 | 90 | 10 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭曦 023-70605661

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,355.02  | 一、一般公共服务支出 | 3,466.35  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 574.31  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 136.25  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 173.06  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 4,355.02  | **本年支出合计** | 4,349.97  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 | 5.04  |
| **总计** | 4,355.02  | **总计** | 4,355.02  |

备注：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。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **4,355.02**  | **4,355.02**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,471.39**  | **3,471.39**  |   |   |   |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3,471.39**  | **3,471.39**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011101 | 行政运行 | 2,490.62  | 2,490.62  |   |   |   |   |   |   |
| 2011150 | 事业运行 | 162.60  | 162.60  |   |   |   |   |   |   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 818.18  | 818.18  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **574.31**  | **574.31**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **574.31**  | **574.31**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.22  | 14.22  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.73  | 317.73  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.66  | 172.66  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.69  | 69.69  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **136.25**  | **136.25**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **136.25**  | **136.25**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.53  | 80.53  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73  | 5.73  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.00  | 50.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **173.06**  | **173.06**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.06**  | **173.06**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.06  | 173.06  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 中国共产党丰都县纪律检查委员会  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **4,349.97**  | **3,531.80**  | **818.18**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,466.35**  | **2,648.17**  | **818.18**  |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3,466.35**  | **2,648.17**  | **818.18**  |   |   |   |
| 2011101 | 行政运行 | 2,485.58  | 2,485.58  |   |   |   |   |
| 2011150 | 事业运行 | 162.60  | 162.60  |   |   |   |   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 818.18  |   | 818.18  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **574.31**  | **574.31**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **574.31**  | **574.31**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.22  | 14.22  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.73  | 317.73  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.66  | 172.66  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.69  | 69.69  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **136.25**  | **136.25**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **136.25**  | **136.25**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.53  | 80.53  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73  | 5.73  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.00  | 50.00  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **173.06**  | **173.06**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.06**  | **173.06**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.06  | 173.06  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,355.02  | 一、一般公共服务支出 | 3,466.35  | 3,466.35  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 574.31  | 574.31  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 136.25  | 136.25  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 173.06  | 173.06  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 4,355.02  | **本年支出合计** | 4,349.97  | 4,349.97  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 | 5.04  | 5.04  |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,355.02  | **总计** | 4,355.02  | 4,355.02  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **4,349.97**  | **3,531.80**  | **818.18**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,466.35**  | **2,648.17**  | **818.18**  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3,466.35**  | **2,648.17**  | **818.18**  |
| 2011101 | 行政运行 | 2,485.58  | 2,485.58  |   |
| 2011150 | 事业运行 | 162.60  | 162.60  |   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 818.18  |   | 818.18  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **574.31**  | **574.31**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **574.31**  | **574.31**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.22  | 14.22  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.73  | 317.73  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.66  | 172.66  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.69  | 69.69  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **136.25**  | **136.25**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **136.25**  | **136.25**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.53  | 80.53  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73  | 5.73  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.00  | 50.00  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **173.06**  | **173.06**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.06**  | **173.06**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.06  | 173.06  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,059.47  | 302 | 商品和服务支出 | 366.03  | 310 | 资本性支出 | 16.22  |
| 30101 |  基本工资 | 530.17  | 30201 |  办公费 | 22.91  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 548.40  | 30202 |  印刷费 | 10.56  | 31002 |  办公设备购置 | 15.11  |
| 30103 |  奖金 | 828.01  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 80.20  | 30205 |  水费 | 0.92  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 393.33  | 30206 |  电费 | 7.85  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.33  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 219.42  | 30207 |  邮电费 | 51.80  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 155.26  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 52.29  | 30211 |  差旅费 | 29.83  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 226.75  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 25.64  | 30213 |  维修（护）费 | 8.28  | 31013 |  公务用车购置 | 0.77  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.08  | 30215 |  会议费 | 2.00  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 | 12.67  | 30216 |  培训费 | 1.32  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.77  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 | 22.00  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 48.53  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 3.53  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.40  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 41.33  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 6.49  | 30229 |  福利费 | 3.26  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 39.01  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 107.76  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 34.91  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 3,149.55  | **公用经费合计** | 382.24  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 中国共产党丰都县纪律检查委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 366.71  |
|  （一）支出合计 | 55.23  | 55.23  |  （一）行政单位 | 366.71  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 52.58  | 52.58  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 0.77  | 0.77  |  （一）车辆数合计（辆） | 10  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 51.81  | 51.81  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.65  | 2.65  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 2.65  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 2  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 | 7  |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 10  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 53  |  （一）政府采购支出合计 | 20.11  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 20.11  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 265  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20.11  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 20.11  |
| 二、会议费 | — | 9.05  |  |  |
| 三、培训费 | — | 29.90  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。