

中国共产党安阳县纪律检查委员会  
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党安阳县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 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、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、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党安阳县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于加强纪律建设的决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全县监察工作。负责维护宪法和法律，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。

（三）监督检查县直机关各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。

（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

（五）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。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产等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性事件和安全事故的调查。

（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，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。

（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

（八）做好纪检监察机关、直属单位和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对各乡（镇）纪委书记、副书记以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作的。

（九）承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。

## 二、机构设置

县纪律检查委员会、县监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。中国共产党安阳县纪律检查委员会内设机构三十四个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件管理室、干部监督室、审理室、纪检监察一到十室、党委办、派驻县委办组、派驻县人大组、派驻县政协组、派驻县政府办组、派驻县委政法委组、派驻县人社局组、派驻县民政局组、派驻县市场监督管理局组、派驻县卫健委组、派驻县交通局组、派驻县教育局组、派驻县住建局组、派驻县农业农村局组、派驻县自然资源局组、派驻县公安局组。

从决算单位构成看，安阳县纪委部门决算包括：本级决算。按照监察体制改革要求，设立县监察委员会，撤销县监察局和县检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，将相关机构、职能、人员转隶至安阳县监察委员会，实现机构、职能人员全面融合。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，具体是：

#### 1. 纪委本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党安阳县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,847.18	一、一般公共服务支出	32	2,390.78
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	10.39	八、社会保障和就业支出	39	149.60
	9		九、卫生健康支出	40	120.01
	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	186.80
	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	10.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,857.58	<b>本年支出合计</b>	58	2,857.58
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	
<b>总计</b>	31	2,857.58	<b>总计</b>	62	2,857.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党安阳县纪律检查委员会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,857.58	2,847.18					10.39
201	一般公共服务支出	2,390.78	2,390.78					
20106	财政事务	1,648.59	1,648.59					
2010601	行政运行	1,648.59	1,648.59					
20111	纪检监察事务	742.19	742.19					
2011101	行政运行	23.75	23.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	718.44	718.44					
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60					
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36					
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.11	139.11					
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	120.01	120.01					
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01					
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87					
2101103	公务员医疗补助	57.14	57.14					
221	住房保障支出	186.80	186.80					
22102	住房改革支出	186.80	186.80					
2210201	住房公积金	186.80	186.80					
229	其他支出	10.39	0.00					10.39
22999	其他支出	10.39	0.00					10.39
2299999	其他支出	10.39	0.00					10.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党安阳县纪律检查委员会

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		2,857.58	2,155.58	701.99			
201	一般公共服务支出	2,390.78	1,688.79	701.99			
20106	财政事务	1,648.59	1,648.59	0.00			
2010601	行政运行	1,648.59	1,648.59	0.00			
20111	纪检监察事务	742.19	40.20	701.99			
2011101	行政运行	23.75	23.75	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	718.44	16.45	701.99			
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.11	139.11	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.14	57.14	0.00			
221	住房保障支出	186.80	186.80	0.00			
22102	住房改革支出	186.80	186.80	0.00			
2210201	住房公积金	186.80	186.80	0.00			
229	其他支出	10.39	10.39	0.00			
22999	其他支出	10.39	10.39	0.00			
2299999	其他支出	10.39	10.39	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党安阳县纪律检查委员会

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	2,847.18	一、一般公共服务支出	33	2,390.78	2,390.78		
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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.60	149.60		
	9		九、卫生健康支出	41	120.01	120.01		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	186.80	186.80		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	2,847.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,847.18	2,847.18		
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		
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				
<b>总计</b>	32	2,847.18	<b>总计</b>	64	2,847.18	2,847.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产党安阳县纪律检查委员会

项 目		本年支出		
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
合计		2,847.18	2,145.19	701.99
201	一般公共服务支出	2,390.78	1,688.79	701.99
20106	财政事务	1,648.59	1,648.59	0.00
2010601	行政运行	1,648.59	1,648.59	0.00
20111	纪检监察事务	742.19	40.20	701.99
2011101	行政运行	23.75	23.75	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	718.44	16.45	701.99
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36	0.00
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.11	139.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.14	57.14	0.00

221	住房保障支出	186.80	186.80	0.00
22102	住房改革支出	186.80	186.80	0.00
2210201	住房公积金	186.80	186.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党安阳县纪律检查委员会

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,993.22	302	商品和服务支出	119.94	310	资本性支出	22.15
30101	基本工资	798.50	30201	办公费	27.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	337.04	30202	印刷费	3.90	31002	办公设备购置	22.15
30103	奖金	292.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	114.57	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.11	30206	电费	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.25	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.47	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.61	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.31	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.53	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,003.10	公用经费合计				142.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 中国共产党安阳县纪律检查委员会

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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表

部门：中国共产党安阳县纪律检查委员会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党安阳县纪律检查委员会

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
34.61	0.00	34.61	0.00	34.61	0.00	34.61	0.00	34.61	0.00	34.61	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

中国共产党安阳县纪律检查委员会

公开表 10 表

部门（单位）名称		中国共产党安阳县纪律检查委员会							
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金	2857.58	2857.58	2857.58	10	90%	8	
		财政专户管理资金	2847.18	2847.18	2847.18		90%		
		单位资金	10.39	10.39	10.39				
预期目标		实际完成情况							
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	全县党风廉政建设和反腐败工作			起到显著作用				
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	全县党风廉政建设和反腐败工作			起到显著作用				
	任务 2:								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			工作任务科学性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			绩效指标合理性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	效果显著	效果显著	1	1	0%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0%	

			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0%	
			决算真实性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			资金使用合规性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			管理制度健全性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			预决算信息公开性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			资产管理规范性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	95%	2	2	0%	
			绩效自评完成率	≥95%	95%	2	2	0%	
			部门绩效评价完成	≥95%	95%	2	2	0%	
			评价结果应用率	≥95%	95%	2	2	0%	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	≥95%	95%	10	10
重点工作 2 计划完成	≥95%				95%	5	5	0%	
.....									
履职目标实现	年度工作目标 1 实现			≥95%	95%	5	5	0%	
	年度工作目标 2 实现			≥95%	95%	5	5	0%	
	.....								
效益指标	35	履职效益	经济效益	效果明显	效果明显	10	6	0%	
			社会效益	效果明显	效果明显	10	6	0%	
			.....						
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0%	
.....									
总分				100					

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

中国共产党安阳县纪律检查委员会

公开表 11 表

项目名称	巡察村（社区）经费项目							
主管部门	实施单位			县委巡察办				
项目资金 （万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	98		
	其中：政府预算资金	10	10	—	100%	—		
	财政专户管理资金			—		—		
	单位资金			—		—		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	符合规定		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	高效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成巡察	10 万元	10 万元	10	10		
	社会成本指标	巡察工作	10 万元	10 万元	10	10		

	生态环境成本指标	营造风清气正政治环境	比较明显	比较明显	10	10		推动巡察工作以巡促治。
产出指标	数量指标	完成巡察任务	≥95%	98%	10	10		
	质量指标	推动以巡促治	≥95%	100%	10	10		
时效指标	推进十三届县委巡察工作	≥95%	100%	10	8			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	推动以巡促治	≥95%	100%	10	10		推动巡察工作以巡促治。
生态效益指标	营造风清气正政治	≥95%	100%	10	10			

		环境						
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

## 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 2857.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 755.25 万元，下降 20.90 %。主要原因是厉行节约减少开支，办案经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2857.58 万元，其中：财政拨款收入 2847.18 万元，占 99.64 %；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 10.39 万元，占 0.36 %。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2857.58 万元，其中：基本支出 2155.58 万元，占 75.43 %；项目支出 701.99 万元，占 24.57 %。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%。

## 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 2847.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 741.1 万元，下降 20.65 %。主要原因是厉行节约减少开支，办案经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2847.18 万元，占支出合计的 99.64 %。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 741.1 万元，下降 20.65 %。主要原因是厉行节约减少开支，办案经费减少。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2847.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2390.78 万元，占 83.97 %；社会保障和就业支出（类）支出 149.60 万元，占 5.25 %；卫生健康支出（类）支出 120.01 万元，占 4.22 %；住房保障支出（类）支出 186.80 万元，占 6.56 %。

## （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2847.18 万元，支出决算为 2847.18 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1648.59 万元，支出决算为 1648.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 23.75 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 718.44 万元，支出决算为 718.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）；行政单位离退休（项）。年初预算数 6.25 万元，

支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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）。年初预算数139.11万元，支出决算为139.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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62.87万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.14万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的

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186.80万元，支出决算为186.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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2145.19万元。其中：人员经费2003.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.09万元，

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、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、其他交通费用、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为253.2万元，支出决算为157.22万元，完成预算的62%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算154.28万元，完成预算的

64%，占 98%；公务接待费支出决算 2.94 万元，完成预算的 20%，占 0.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 238.2 万元，支出决算为 154.28 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。

**公务用车购置支出**为 111.08 万元，购置车辆 6 台，其中执法执勤车 21 辆，公务用车 3 辆。

**公务用车运行维护支出** 43.2 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. **公务接待费**初预算为 15 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要公务接待经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.94 万元。主要用于疫情督导。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 142.09 万元，比上年度减少 1359.85 万元，下降 90.54 %。主要原因是经常性业务费支出分类变更为项目支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆用于一般公务；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。评价方法。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素

分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价指标体系。我单位成立自评工作组，通过纪检监察工作、巡察工作和纪检监察信息工作等项目的实施，进一步保障干部职工办公办案工作需求、提高干部职工工作能力，增强办案水平，营造了良好的政治生态和清廉的干事环境，领导和群众对党风、政风、行风满意度得到很大提升。提高广大群众对党风廉政建设和反腐败工作的知晓率、参与度和满意度。形成了最终的评价指标体系。并撰写本单位整体自评报告。

## （二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 2857.58 万元，决算总额 2857.58 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：得分 49 分；预算情况指标设定及完成情况：得分 9 分；投入管理指标设定及完成情况：得分 28 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算编制的准确性不足，预算执行率低。与财政预算体制有关，基本支出的人员经费调整幅度较大。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 10 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

巡察村（社区）经费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：68 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的巡察村（社区）经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：68 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

我单位未针对中央、省财政转移支付资金进行了重点评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。