

2023年度
中国共产党博爱县纪律检查委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党博爱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

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党博爱县纪律检查委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共博爱县纪律检查委员会和博爱县监察委员会合署办公，共有19个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第五监督检查室、第六审查调查室至第十审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。实行统一管理的派驻机构14个。

从决算单位构成看，中共博爱县纪律检查委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

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：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2023年度

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	2,020.99	一、一般公共服务支出	32	1,775.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.12
	9		九、卫生健康支出	40	76.85
	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	67.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	2,020.99	本年支出合计	58	2,020.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,020.99	总计	62	2,020.99

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：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2023年度

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	2,020.99	2,020.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.56	1,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,775.56	1,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,689.70	1,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.46	67.46	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。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：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2023年度

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	2,020.99	1,257.68	763.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.56	1,012.25	763.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,775.56	1,012.25	763.31	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,689.70	952.05	737.65	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	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：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2023年度

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	2,020.99	一、一般公共服务支出	33	1,775.56	1,775.56	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.12	101.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.85	76.85	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.46	67.46	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

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,020.99	本年支出合计	59	2,020.99	2,020.99	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,020.99	总计	64	2,020.99	2,020.99	0.00	0.00

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

部门：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

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	2,020.99	1,257.68	763.31
201	一般公共服务支出	1,775.56	1,012.25	763.31
20111	纪检监察事务	1,775.56	1,012.25	763.31
2011101	行政运行	1,689.70	952.05	737.65
2011150	事业运行	60.20	60.20	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.66	0.00	25.66
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.12	101.12	0.00
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	76.85	76.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85	0.00
2101101	行政单位医疗	70.30	70.30	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00
2210201	住房公积金	67.46	67.46	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：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2023年度

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	924.76	302	商品和服务支出	305.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	605.34	30201	办公费	40.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.69	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	16.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.80	30206	电费	18.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.92	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	11.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.46	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	47.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.74	30217	公务接待费	1.59	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	2.88	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	37.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.72			
	人员经费合计	935.38					公用经费合计	322.30

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

部门：中国共产党博爱县纪律检查委员会		2023年度		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党博爱县纪律检查委员会		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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2,020.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加673.65万元，增长50.00%，主要原因是：因人员增加，人员经费支出增加，收、支随之增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,020.99万元，其中：财政拨款收入2,020.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,020.99万元，其中：基本支出1,257.68万元，占62.23%；项目支出763.31万元，占37.77%。

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2,020.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加673.65万元，增长50.00%，主要原因是：因人员增加，人员经费增加，收、支随之增加。

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2,020.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加673.65万元，增长50.00%，主要原因是：因人员增加，人员经费支出增加，基本支出随之增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,020.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,775.56万元，占87.86%；社会保障和就业（类）支出101.12万元，占5.00%；卫生健康（类）支出76.85万元，占3.80%；住房保障（类）支出67.46万元，占3.34%。

（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1,327.11万元，支出决算为2,020.99万元，完成年初预算的152.29%。其中：

1. 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1000.78万元，支出决算为1,689.70万元，完成年初预算的168.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员增加，经费支出随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.38万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员增加，人员经费支出增加。

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4.66万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的550.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加上级专项补助资金。

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）。年初预算为11.92万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的62.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范津补贴改革以及社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是录入行政离退休人员养老支出时录入了事业单位离退休指标。

6. 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95.44万元，支出决算为90.50万元，完成年初预算的94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休以及社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的166.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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73.98万元，支出决算为70.30万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休以及社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

10. 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）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的52.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休以及社保基数调整。

11. 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71.58万元，支出决算为67.46万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休以及社保基数调整。

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1,257.68万元，其中：人员经费935.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费322.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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24.00万元，支出决算为20.50万元，完成预算的85.42%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.91万元，完成预算的99.53%，占92.24%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的31.80%，占7.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为19.00万元，支出决算数为18.91万元，完成预算的99.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.91万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，保障机要文件交换、公务活动和查办案件等工作。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为1.59万元，完成预算的31.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 1.59万元，主要用于上级部门检查指导工作以及全市专项检查的公务接待。2023年共接待国内来访团组55个、来宾530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322.30万元，与上年度相比，增加4.38万元，增长1.38%，主要原因是：人员增加，相关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额115.37万元，其中：政府采购货物支出115.37万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7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、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门通过对照年初预算绩效目标，逐一汇总分析各项目资金实际使用情况，对2023年所有财政批复预算项目资金开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,020.99万元，其中基本支出1,257.68万元；项目支出763.31万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2020.99万元，其中政府预算资金2020.99万元。部门整体支出绩效自评结果为97.9分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门开展的部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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。

十九、办案经费：是指办案人员办案期间的差旅费、交通费、办案设备租用费、调查取证费、房租费、工作人员及审查对象伙食费、工作误餐费等与办案相关支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
119001	中国共产党博爱县纪律检查委员会	119	县纪委	2023年第二批非税收入返还资金项目	可执行项目	行财科	423	388.86	388.86	91.93%	100%	100%	89.17%	100%	100%	95.94	是
119001	中国共产党博爱县纪律检查委员会	119	县纪委	2023年度非税收入返还	可执行项目	行财科	336	311.79	311.79	92.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			县纪委						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1327.1	2020.99	2020.99	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1327.1	2020.99	2020.99	－	100	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：贯彻落实上级纪委监委及县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，协助县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。目标2：依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。目标3：组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。				2023年，我单位加大执纪监督检查力度，时刻保持查办案件高压态势。根据工作需要合理安排预算资金，适时调整资金使用重点和方向，密切监控项目执行情况，既保证了资金使用的安全高效，又保障了单位各项业务工作的有序开展，取得了良好的工作成效，圆满完成了年度预期目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	在职人员和离退休人员生活保障	确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放			完成任务				
	在职人员正常办公	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务			超额完成工作任务				
	推进清廉博爱工作	实现清廉博爱建设的各项制度机制不断完善，全社会重视清廉博爱建设的氛围进一步浓厚；权力配置和运行制约机制不断完善，权力设租寻租空间进一步压缩；管党治党措施不断完善，党员干部纪律规矩意识进一步增强，政治生态进一步优化			社会一些不良风气得到扭转，不正之风得到遏制，廉洁观念深入人心，社会更加和谐				
	一级指标	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	54.57%	2	0	445.70%	因人员增加、工作业务急剧增加临时追加预算资金	
		结转结余率	≤10%	2.94%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤95%	99.53%	2	1.9	4.77%	因工作业务开展需要长途往返车辆用油量增加	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		

绩效指标		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	清廉博爱建设工作计划完成率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			“纠四风”监督检查覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			开展纪检监察干部培训参训率	≥90%	98%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	党风廉政建设主体责任落实率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			查办案件办结率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			纪检监察干部履职能力	提高	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	党员领导干部廉洁自律意识	加强	100%	15	15	0.00%	
			社会政治生态优化率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.9		