

2023年度中国共产党武陟县纪律检 查委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县纪律检查委员会部门概况

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 中国共产党武陟县纪律检查 委员会部门概况

一、中国共产党武陟县纪律检查委员会部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党武陟县纪律检查委员会内设机构20个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、综合室、督办室。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党武陟县纪律检查委员会（本级）
2. 中共武陟县委巡察工作领导小组办公室

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	1903.54	一、一般公共服务支出	32	1633.58
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	4.04	八、社会保障和就业支出	39	124.24
	9		九、卫生健康支出	40	55.08
	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	90.65
	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	3.82
	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	1907.58	本年支出合计	58	1907.36
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	0.22

收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1907.58	总计	62	1907.58

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

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会 2023 年度 公开 02 表
 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		1907. 58	1903. 54					4. 04
201	一般公共服务支出	1633. 58	1633. 58					
20111	纪检监察事务	1619. 01	1619. 01					
2011101	行政运行	1027. 68	1027. 68					
2011102	一般行政管理事务	69. 50	69. 50					
2011104	大案要案查处	198. 47	198. 47					
2011106	巡视工作	78. 96	78. 96					
2011150	事业运行	151. 31	151. 31					
2011199	其他纪检监察事务支出	93. 10	93. 10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 56	1. 56					
2013150	事业运行	1. 56	1. 56					
20132	组织事务	13. 01	13. 01					
2013250	事业运行	13. 01	13. 01					
208	社会保障和就业支出	124. 24	124. 24					
20805	行政事业单位养老支出	124. 24	124. 24					
2080501	行政单位离退休	8. 20	8. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 04	116. 04					
210	卫生健康支出	55. 08	55. 08					
21011	行政事业单位医疗	55. 08	55. 08					
2101101	行政单位医疗	47. 15	47. 15					
2101102	事业单位医疗	7. 92	7. 92					
221	住房保障支出	90. 65	90. 65					
22102	住房改革支出	90. 65	90. 65					
2210201	住房公积金	90. 65	90. 65					
229	其他支出	4. 04						4. 04
22999	其他支出	4. 04						4. 04
2299999	其他支出	4. 04						4. 04

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

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

公开 03 表
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		1907.36	1467.34	440.02			
201	一般公共服务支出	1633.58	1193.56	440.02			
20111	纪检监察事务	1619.01	1178.99	440.02			
2011101	行政运行	1027.68	1027.68				
2011102	一般行政管理事务	69.50		69.50			
2011104	大案要案查处	198.47		198.47			
2011106	巡视工作	78.96		78.96			
2011150	事业运行	151.31	151.31				
2011199	其他纪检监察事务支出	93.10		93.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56				
2013150	事业运行	1.56	1.56				
20132	组织事务	13.01	13.01				
2013250	事业运行	13.01	13.01				
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24				
20805	行政事业单位养老支出	124.24	124.24				
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.04	116.04				
210	卫生健康支出	55.08	55.08				
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08				
2101101	行政单位医疗	47.15	47.15				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
221	住房保障支出	90.65	90.65				
22102	住房改革支出	90.65	90.65				
2210201	住房公积金	90.65	90.65				
229	其他支出	3.82	3.82				
22999	其他支出	3.82	3.82				
2299999	其他支出	3.82	3.82				

支出决算表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

公开 03 表
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

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

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

公开 04 表
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	1903.54	一、一般公共服务支出	33	1633.58	1633.58		
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	124.24	124.24		
	9		九、卫生健康支出	41	55.08	55.08		
	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	90.65	90.65		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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
			理支出					
	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	1903.54	本年支出合计	59	1903.54	1903.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1903.54	总计	64	1903.54	1903.54		

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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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		1903.54	1463.52	440.02
201	一般公共服务支出	1633.58	1193.56	440.02
20111	纪检监察事务	1619.01	1178.99	440.02
2011101	行政运行	1027.68	1027.68	
2011102	一般行政管理事务	69.50		69.50
2011104	大案要案查处	198.47		198.47
2011106	巡视工作	78.96		78.96
2011150	事业运行	151.31	151.31	
2011199	其他纪检监察事务支出	93.10		93.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	
2013150	事业运行	1.56	1.56	
20132	组织事务	13.01	13.01	
2013250	事业运行	13.01	13.01	
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24	
20805	行政事业单位养老支出	124.24	124.24	
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.04	116.04	
210	卫生健康支出	55.08	55.08	
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08	
2101101	行政单位医疗	47.15	47.15	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
221	住房保障支出	90.65	90.65	
22102	住房改革支出	90.65	90.65	
2210201	住房公积金	90.65	90.65	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1241.58	302	商品和服务支出	203.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.12	30201	办公费	27.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.19	30202	印刷费	10.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.84	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	28.71	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.04	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.08	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	2.18	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.81	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.06	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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.92			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		1260.38	公用经费合计					203.14

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2023 年度

公开 09 表
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
11.15		10.32		10.32	0.83	11.15		10.32		10.32	0.83

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1907.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.27万元，下降0.33%。主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1907.58万元，其中：财政拨款收入1903.54万元，占99.79%，其他收入4.04万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1907.36万元，其中：基本支出1467.34万元，占76.93%，项目支出440.02万元，占23.07%。

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1903.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.31万元，下降0.54%。主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

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1903.54万元，占支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.31万元，下降0.54%。主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1903.54万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1633.58万元，占85.82%；社会保障和就业（类）支出124.24万元，占6.53%；卫生健康（类）支出55.08万元，占2.89%；住房保障（类）支出90.65万元，占4.76%。

（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2145.97万元，支出决算为1903.54万元，完成年初预算的88.70%。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1007.91万元，支出决算为1027.68万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新录用公务员11人，选调生1人，相应增加运行费用。

2. 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0.00万元，支出决算为69.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算，年中新增项目“移动终端”。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为224.00万元，支出决算为198.47万元，完成年初预算的88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

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137.98万元，支出决算为78.96万

元，完成年初预算的57.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

5. 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165.53万元，支出决算为151.31万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

6. 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310.00万元，支出决算为93.10万元，完成年初预算的30.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度巡察业务增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

9. 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6.40万元，支

出决算为8.20万元，完成年初预算的128.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增加5人退休，相应增加离退休支出。

10. 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125.13万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

11. 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50.45万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

12. 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9.38万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的84.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

13. 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93.84万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度响应号召，勤俭节约过紧日子。

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为1463.52万元，其中：人员经费1260.38万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费203.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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11.15万元，支出决算为11.15万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算10.32万元，完成预算数的100.00%，占92.56%，公务接待费支出决算0.83万元，完成预算数的100.00%，占7.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.32万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾64人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出203.14万元，比2022年度

减少296.37万元,下降59.33%。主要原因是我单位本年度响应号召,勤俭节约过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额84.35万元,其中:政府采购货物支出84.35万元、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12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10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;部门价值100万元(含)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

1、绩效目标管理:认真贯彻落实党风廉政建设责任制,以反腐倡廉制度建设为重点,扎实做好本年度反腐倡廉工作,加强对党的纪律执行情况的监督检查,加大对重大决策执行情况的监督检查,督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作,不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面;

2、绩效运行监控:对绩效开展全年度的运行监控;

3、绩效评价:优秀;

4、结果应用：在新的年度中对绩效进行更加严格的监控。

（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1907.36万元,其中基本支出1467.34万元;项目支出440.02万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金1907.36万元,其中政府预算资金1907.36万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00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7个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度中国共产党武陟县纪律检查委员会本级的“大案要案”项目开展部门评价。评价结果是优秀,提升了案件质量,提高了满意度。绩效评价得分为100.00分,等级为“优”。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党武陟县纪律检查委员会						
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）		2145.98	1918.08	1907.36	10	99.27	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2145.98	1904.04	1907.36	－	100	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	14.04	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以反腐倡廉制度建设为重点，扎实做好本年度反腐倡廉工作，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	监督检查		紧贴县委、县政府的中心工作，督促党员干部严格执行党的纪律，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。		完成				
	查办案件		认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以反腐倡廉制度建设为重点，扎实做好本年度反腐倡廉工作，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10.6%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0.73%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	监督次数	经常	100%	10	10	0.00%	
			查办案件数	≥240起	587起	5	3	114.58%	2023年案件线索多，超出预估值。
		履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	不断提升我县党风廉政建设	逐年提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	98		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。