

2023 年度
中国共产党泰宁县纪律检查
委员会（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）部门的主要职责是：如下。

县纪委、县监委的主要职责是：主管全县党的执纪审查工作；主管全县监察和巡察工作。指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查、国家监察和巡察工作；会同各乡（镇）党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）部门包括 23 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
书记、副书记、副主任、委员	行政单位	6
办公室	行政单位	3
组织和宣传部	行政单位	2
党风政风监督室	行政单位	2
信访室	行政单位	2
案件监督管理室	行政单位	2
第一纪检监察室	行政单位	2

第二纪检监察室	行政单位	2
第三纪检监察室	行政单位	2
第四纪检监察室	行政单位	2
第五纪检监察室	行政单位	2
案件审理室	行政单位	2
纪检监察干部监督室	行政单位	2
派驻县直机关纪检组	行政单位	3
派驻政府办纪检组	行政单位	3
派驻教育局纪检组	行政单位	3
派驻住建局纪检组	行政单位	2
派驻林业局纪检组	行政单位	2
派驻经信局纪检组	行政单位	2
机关后勤保障中心	全额拨款事业单位	2
派驻公安局纪检组	行政单位	3
派驻法院纪检组	行政单位	3
派驻检察院纪检组	行政单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）部门主要任务是：根据中央和省、市纪委全会的部署，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，坚持全面从严治党，实现监察、巡察全覆盖，强化监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治。

（二）强化监督执纪问责，压紧压实党风廉政建设“两个责任”。

(三)保持惩治腐败高压态势，盯紧“四风”问题，坚决查处侵害群众利益的腐败问题，全年查办案件6起，立案6人，结案率100%。

(四)加强队伍维护好党内政治生态，不断深化政治巡察工作，着力形成巡察、派驻、监察三个全覆盖。

(五)指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查和监察工作；会同各乡(镇)党委、政府以及县直各部门做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1097.81	一、一般公共服务支出	564.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	192.73
		九、卫生健康支出	26.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	314.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1097.81	本年支出合计	1097.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1097.81	总计	1097.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1097.81	1097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.12	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	562.68	562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	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	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.29	314.29	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1097.81	1049.85	47.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.12	516.15	47.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	562.68	514.71	47.96	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	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	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1097.81	一、一般公共服务支出	564.12	564.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.73	192.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	314.29	314.29	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1097.81	本年支出合计	1097.81	1097.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1097.81	总计	1097.81	1097.81	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

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
合计		1097.81	1049.85	47.96
201	一般公共服务支出	564.12	516.15	47.96
20111	纪检监察事务	562.68	514.71	47.96
2011101	行政运行	514.71	514.71	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.96	0.00	47.96
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00
20808	抚恤	25.37	25.37	0.00
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
221	住房保障支出	314.29	314.29	0.00
22102	住房改革支出	314.29	314.29	0.00
2210201	住房公积金	314.29	314.29	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	908.94	302	商品和服务支出	101.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.77	30201	办公费	11.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	202.12	30202	印刷费	3.69	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.20
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	30206	电费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.41	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	314.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.27	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	27.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.72	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		948.21	公用经费合计					101.64

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.72
3. 公务接待费	6	3.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党泰宁县纪律检查委员会（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1097.81 万元，支出总计 1097.81 万元，与上年决算数相比，各增加 173.88 万元，增长 18.82%，主要是人员增加所以收入支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1097.81万元，比上年决算数增加173.88万元，增长18.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1097.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1097.81万元，比上年决算数增加173.88万元，增长18.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1049.85 万元。其中，人员支出 948.21 万元，

公用支出 101.64 万元。

2. 项目支出 47.96 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1097.81 万元，支出总计 1097.81 万元，与上年决算数相比，各增加 173.88 万元，增长 18.82%，主要是：人员增加所以收入支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1097.81 万元，比上年决算数增加 173.88 万元，增长 18.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 514.71 万元，较上年决算数减少 222.07 万元，下降 30.14%。主要原因是部分人员经费在其他科目支出。

(二) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 47.96 万元，较上年决算数增加 10.14 万元，增长 26.81%。主要原因是办案经费增加。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.44 万元，较上

年决算数增加 1.44 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度没有安排此项资金。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 72.76 万元，较上年决算数增加 13.81 万元，增长 23.43%。主要原因是人员增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 33.41 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 16.05%。主要原因是人员增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 25.37 万元，较上年决算数增加 25.37 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员的死亡抚恤金增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出支出 61.19 万元，较上年决算数增加 61.19 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 26.68 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 8.63%。主要原因是人员增加。

（九）2210201-住房公积金支出 314.29 万元，较上年决算数增加 277.26 万元，增长 748.74%。主要原因是在职人员住房公积金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1049.85 万元，其中：

（一）人员经费 948.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 101.64 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 10.70 万元，完成全年预算的 38.60%；较上年减少 1.06 万元，下降 9.01%。主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.72 万元，完成全年预算的 38.40%；较上年减少 1.39 万元，下降 17.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 6.72 万元，完成全年预算的 38.40%；较上年减少 1.39 万元，下降 17.14%。主要是严格执行中央八项规定。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 3.98 万元,完成全年预算的 38.94%;较上年增加 0.33 万元,增长 9.04%。主要是严格执行中央八项规定。累计接待 27 批次、266 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是外地办案经费及专项业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 34.30 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 2 个项目实施部门评价,分别是外地办案经费及专项业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 34.30 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 101.64 万元,比上年减少 43.30 万元,下降 29.87%。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.55万元,其中:政府采购货物支出5.55万元、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5.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			纪委外地办案经费						
主管部门			中国共产党泰宁县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党泰宁县纪律检查委员会		
项目概况			专项收入（纪委外地办案经费 25 万元）						
主要成效			实现监察全覆盖。坚持纪在法前，紧扣“六项纪律”，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，提升发现问题的能力，发挥执纪监督利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果。全年查办案件 6 起，立案 6 人。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照上级要求，通过项目资金的使用，依规依纪依法查办违纪违法案件，完成纪检监察的各项工作，持之以恒推进从严治党、坚持以严的基调强化正风肃纪。				根据《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》组建国家监察体系，实现监察全覆盖。坚持纪在法前，紧扣“六项纪律”，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，提升发现问题的能力，发挥执纪监督利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果。全年查办案件 6 起，立案 6 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支付使用率	≤25 万元		25	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进作风持续转好	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%		98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	查办案件数	≥4 件		6	15	15	超额完成
		质量指标	案件结案率	≥100%		100	15	15	无偏差
		时效指标	专项经费使用序时进度	≤12 月		12	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		随着工作环境的不断变化，反腐败斗争的不断深入，纪检监察工作面临着各种新情况、新问题			不断充实自己、完善自己、提高思想道德修养，才能认真做好本职工作，适应复杂多变的新环境，努力开创纪检监察工作新局面		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			中国共产党泰宁县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党泰宁县纪律检查委员会		
项目概况			专项业务费（业务装备 3.2 万元 其他业务费 6.10 万元）						
主要成效			实现监察全覆盖。坚持纪在法前，紧扣“六项纪律”，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，提升发现问题的能力，发挥执纪监督利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果。全年查办案件 6 起，立案 6 人。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		9.30	9.30	9.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.30	9.30	9.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照上级要求，通过项目资金的使用，依规依纪依法查办违纪违法案件，完成纪检监察的各项工作，持之以恒推进从严治党、坚持以严的基调强化正风肃纪。				根据《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》组建国家监察体系，实现监察全覆盖。坚持纪在法前，紧扣“六项纪律”，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，提升发现问题的能力，发挥执纪监督利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果。全年查办案件 6 起，立案 6 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费支付使用率	≤9.3 万元		9.3	10	10	厉行节约
	效益指标	社会效益指标	促进作风持续转好	100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%		98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	查办案件数	≥4 件		6	15	15	无偏差
		质量指标	案件结案率	≥100%		100	15	15	无偏差
		时效指标	专项经费使用序时进度	≤12 月		12	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		随着工作环境的不断变化，反腐败斗争的不断深入，纪检监察工作面临着各种新情况、新问题。			不断充实自己、完善自己、提高思想道德修养，才能认真做好本职工作，适应复杂多变的新环境，努力开创纪检监察工作新局面。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(纪委外地办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项收入(纪委外地办案经费 25 万元)

(二) 主要成效

实现监察全覆盖。坚持纪在法前，紧扣“六项纪律”，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，提升发现问题的能力，发挥执纪监督利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果。全年查办案件 6 起，立案 6 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项经费支付使用率(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 查办案件数(件)，目标值 4，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 案件结案率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 专项经费使用序时进度(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进作风持续转好(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 随着工作环境的不断变化，反腐败斗争的不断深入，

纪检监察工作面临着各种新情况、新问题

(二) 改进措施

1. 不断充实自己、完善自己、提高思想道德修养，才能认真做好本职工作，适应复杂多变的新环境，努力开创纪检监察工作新局面

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项业务费 (业务装备 3.2 万元 其他业务费 6.10 万元)

(二) 主要成效

实现监察全覆盖。坚持纪在法前，紧扣“六项纪律”，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，提升发现问题的能力，发挥执纪监督利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果。全年查办案件 6 起，立案 6 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项经费支付使用率(万元)，目标值 9.3，完成值 9.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 查办案件数(件)，目标值 4，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 案件结案率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 专项经费使用序时进度(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进作风持续转好(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 随着工作环境的不断变化, 反腐败斗争的不断深入, 纪检监察工作面临着各种新情况、新问题。

(二) 改进措施

1. 不断充实自己、完善自己、提高思想道德修养，才能认真做好本职工作，适应复杂多变的新环境，努力开创纪检监察工作新局面。