

2023 年度
中国共产党新乡县纪律检查委员会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党新乡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 中国共产党新乡县纪律检查 委员会概况

一、部门职责

1、围绕实现党章赋予的任务，坚持聚焦主责主业，履行监督、执纪、问责职责。坚持把监督作为基本职责，抓早抓小、防微杜渐，综合考虑错误性质、情节后果、主观态度等因素，依规依纪依法、精准有效运用监督执纪“四种形态”。

2、把自觉遵守纪律的教育作为基础性工作，经常开展党章党规教育，强化党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律教育，深入开展警示教育，以案明纪、以案说法。开展廉政教育，加强全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的形势任务以及家风家教等宣传教育，推进廉洁文化建设，营造崇廉拒腐氛围根据形势需要，着眼保障党的中心工作，作出维护党纪的决定，制定相关法规文件，严明纪律要求，教育、引导和规范党组织、党员行为。

3、强化政治监督，重点监督党组织、党员特别是领导干部对党忠诚，坚持党的领导，贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署，践行“两个维护”的情况；坚定理想信念宗旨，牢记初心使命，践行入党誓词，坚持中国特色社会主义制度的情况；落实全面从严治党主体责任和监督责任的情况；贯彻执行民主集中制，公正用权、依法用权、廉洁用权、担当作为的情况。

4、加强日常监督，了解党内同志和社会群众反映；查阅查询相关资料和信息数据；现场调查，驻点监督；督促巡视巡察整改；谈心谈话，听取工作汇报，听取述责述廉；建立健全党员领导干部廉政档案，开展党风廉政意见回复等工作。开展专项监督，针对落实党中央决策部署中的突出问题，行业性、系统性、区域性的管党治党重点问题，形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风问题，群众反映强烈、损害群众利益的突出问题加强监督检查。加强基层监督，促进基层监督资源和力量整合，发挥纪检监察、巡察等作用，有效衔接村（居）务监督，建立监督信息网络平台，扩大群众参与，及时发现、处理群众身边的腐败问题和不正之风。

5、畅通信访举报渠道，依规依纪受理党员群众的信访举报，健全分办、交办、督办、反馈等工作机制。

6、对反映党组织、党员的问题线索经过初步核实，对于涉嫌违纪、需要追究党纪责任的，按照规定予以立案审查。根据纪律审查结果，依据相关党内法规，对应当追究党纪责任的党组织和党员进行纪律处理、处分。

7、发现党组织、党的领导干部在党的建设、党的事业中失职失责的，应当依据相关党内法规开展问责调查，查明失职失责问题，向党的委员会提出责任追究的建议，或者按照规定的权限和程序作出问责决定。

8、对于党员因合法权益受到党组织或者其他党员侵害提出的控告，按照规定予以受理，及时恰当进行处理。通过办理党员的控告发现的违纪违法问题，按照本章规定进行检查和处理。对于党员因不服纪委或者其他党组织给予本人的处理、处分而提出的申诉，按照规定予以受理，进行复议复查。

9、依据相关党内法规，加强对党组织和领导干部履行保障党员权利工作职责的监督检查，依规依纪查处侵犯党员权利的行为。开展监督执纪工作，应当落实保障党员权利的规定和要求。

10、在监督检查、纪律审查等过程中，查找分析监督对象所在党组织党风廉政建设、管理监督等方面存在的突出问题，采取制发纪律检查建议书或者其他适当方式，提出有关强化管党治党、净化政治生态、健全制度、整改纠正等意见建议，督促指导和推动有关地区、部门、单位党组织举一反三、切实整改。

二、机构设置

中国共产党新乡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、案件审理室、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、调研法规室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检

监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党新乡县纪律检查委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1,778.35	一、一般公共服务支出	32	1,480.16
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		八、社会保障和就业支出	39	158.34
	9		九、卫生健康支出	40	45.53
	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	94.33
	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	
	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	1,778.35	本年支出合计	58	1,778.35
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	
	30			61	
总计	31	1,778.35	总计	26	1,778.35

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,778.35	1,778.35					
201	一般公共服务支出	1,480.16	1,480.16					
20111	纪检监察事务	1,480.16	1,480.16					
2011101	行政运行	1,162.18	1,162.18					
2011102	一般行政管理事务	293.98	293.98					
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	158.34	158.34					
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43					
2080501	行政单位离退休	36.16	36.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	45.53	45.53					
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53					
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09					
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44					
221	住房保障支出	94.33	94.33					
22102	住房改革支出	94.33	94.33					
2210201	住房公积金	94.33	94.33					

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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		1,778.35	1,460.38	317.98			
201	一般公共服务支出	1,480.16	1,162.18	317.98			
20111	纪检监察事务	1,480.16	1,162.18	317.98			
2011101	行政运行	1,162.18	1,162.18				
2011102	一般行政管理事务	293.98		293.98			
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	158.34	158.34				
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43				
2080501	行政单位离退休	36.16	36.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	45.53	45.53				
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53				
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09				
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44				
221	住房保障支出	94.33	94.33				
22102	住房改革支出	94.33	94.33				
2210201	住房公积金	94.33	94.33				

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

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1778.35	一、一般公共服务支出	33	1,480.16	1,480.16		
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	158.34	158.34		
	9		九、卫生健康支出	41	45.53	45.53		
	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	94.33	94.33		
	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支出	54				
	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	1,778.35	本年支出合计	59	1,778.35	1,778.35		
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	1,778.35	总计	64	1,778.35	1,778.35		

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,778.35	1,460.38	317.98
201	一般公共服务支出	1,480.16	1,162.18	317.98
20111	纪检监察事务	1,480.16	1,162.18	317.98
2011101	行政运行	1,162.18	1,162.18	
2011102	一般行政管理事务	293.98		293.98
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	158.34	158.34	
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	
2080501	行政单位离退休	36.16	36.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	45.53	45.53	
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
221	住房保障支出	94.33	94.33	
22102	住房改革支出	94.33	94.33	
2210201	住房公积金	94.33	94.33	

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

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,163.61	302	商品和服务支出	260.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.34	30201	办公费	118.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.41	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.04	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	58.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.81	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	22.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.49	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	2.95	30211	差旅费	24.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.02	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.71	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.45	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		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	15.16	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	15.16	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	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,199.77	公用经费合计					260.61

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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
单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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
23.39		23.39		23.39		23.39		23.39		23.39	

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。

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 1,778.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 168.12 万元，下降 8.64%。主要原因是一是响应上级过紧日子政策，压缩经费支出，基本支出减少；二是中央转移支付项目预算减少，项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,778.35 万元，其中：财政拨款收入 1,778.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,778.35 万元，其中：基本支出 1,460.38 万元，占 82.12%；项目支出 317.98 万元，占 17.88%。

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 1,778.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.12 万元，下降 8.64%。主要原因是一是响应上级过紧日子政策，压缩经费支出，财政拨款基本收支减少；二是中央转移支付项目预算减少，项目收支相应减少。

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 1,778.35 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减少 168.12 万元，下降 8.64%。主要原因是一是响应上级过紧

日子政策,压缩经费支出,一般公共预算财政拨款基本支出减少;
二是中央转移支付项目预算减少,项目支出相应减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.35 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1,480.16 万元,占 83.23%;社会保障和就业(类)支出 158.34 万元,占 8.90%;卫生健康(类)支出 45.53 万元,占 2.56%;住房保障(类)支出 94.33 万元,占 5.31%。

(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 2,021.16 万元,支出决算为 1,778.35 万元,完成年初预算的 87.99%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,206.02 万元,支出决算为 1,162.18 万元,完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级过紧日子政策,压缩经费支出,一般公共预算财政拨款基本支出减少。

2. 一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 501.44 万元,支出决算为 293.98 万元,完成年初预算的 58.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是谈话场所建设工程为跨年项目,2023 年项目未完工,未进行验收,未能支付。

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 0.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付项目为上级资金，年初未列入预算。

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 34.39 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员增加，相应离退休费支出增加。

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）。年初预算为 128.18 万元，支出决算为 119.28 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休 2 人，基本养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休 2 人，基本养老保险缴费支出减少。

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 33.70 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是本年度离退休 2 人，基本养老保险缴费支出减少。

8. 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 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 102.00 万元，支出决算为 94.33 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休 2 人，基本养老保险缴费支出减少。

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 1,460.38 万元。其中：人员经费 1,199.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 260.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 23.39 万元，支出决算为 23.39 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.39 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.39 万元，支出决算为 23.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 23.39 万元。主要用于公务用车燃油、

维修、保险等。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。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 260.61 万元，比 2022 年度增加 68.82 万元，增长 35.88%。主要原因是本案办案力度增加，相应办案经费包括差旅费、办案补助等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 46.09 万元，其中：政府采购货物支出 43.49 万元、政府采购工程支出 2.60 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 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；单位价值 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。

根据财政局要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年需要公开的自评项目共有 6 个：

项目 1：办案费项目，全年预算资金总额 134.35 万元，全年实际执行总数为 134.35 万元，预算执行率为 100%，目标完成率 100%，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

项目 2：办案陪护费项目，全年预算资金总额 12.44 万元，全年实际执行总数为 12.44 万元，预算执行率为 100%，目标完成率 100%，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

项目 3：村级监委会工资项目，全年预算资金总额 69.82 万元，全年实际执行总数为 69.82 万元，预算执行率为 100%，目标完成率 100%，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

项目 4：乡镇纪委经费项目，全年预算资金总额 49.77 万元，全年实际执行总数为 49.77 万元，预算执行率为 100%，目标完成率 100%，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

项目 5：综合业务费 1 项目，全年预算资金总额 5.00 万元，全年实际执行总数为 5.00 万元，预算执行率为 100%，目标完成率 100%，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

项目 6：廉政教育宣传经费项目，全年预算资金总额 20 万元，全年实际执行总数为 20 万元，预算执行率为 100%，目标完成率 100%，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		办案费						
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡县纪律检查委员会		
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；	200	134.35	134.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	134.35	134.35	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纪律审查工作检查、留置费用、外出办案等，保障案件办理质量及工作效率，保障单位工作人员办案事务正常运转。			办案完成率100%，很好的保障了案件办理质量及工作效率，保障了单位工作人员办案事业正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办案费用开支	≤200万元	134.35万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	办案业务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	办案工作程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动反腐败工作高质量发展	推动	100%	15	15	0.00	
		维护社会大局稳定	维护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		村级监委工资							
		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡县纪律检查委员会			
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：	70	69.82	69.82	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	70	69.82	69.82	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5		5		存在问题和改进措施	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5		5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障新乡县村务监督委员会正常运转，激发监委成员的工作积极性。		乡镇各村监督委员会督查、落实村集体各项日常工作和紧急突发事件的执行和督查						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村务监督委员会成员人数	≤584人	580人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	监督村“两委”贯彻执行党的方针政策。	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员会成员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		综合业务费1							
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡县纪律检查委员会			
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现 审批程序和手续 不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了 绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障各科室职能正常运转，提高工作效率		很好的保障了20个科室职能正常运转，提高了工作效率。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	保障科室数量	≥18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	科室职能正常运转率	≥90百分比	90百分比	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		办案陪护费						
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡县纪律检查委员会		
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；	12.44	12.44	12.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.44	12.44	12.44	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于看护涉嫌违纪违法的党员和公职人员，保证办案安全。			做到看护对象安全保障工作，应收尽收，维护社会大局，推动反腐工作高质量发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≥12.44万元	12.44万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	看护对象应收尽收率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	看护对象安全保障率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	维护	100%	15	15	0.00	
		推动反腐败工作高质量发展	推动	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审查调查组人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		乡镇纪委经费							
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡县纪律检查委员会			
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：	54	49.77	49.77	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	54	49.77	49.77	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障乡镇纪委查办案件工作时所需的必要的经费开支。			很好的保障了乡镇纪委查办案件工作所需的必要经费开支，维护了乡镇风清气政的政治环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	经费支出	≤54万元	49.77万元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇纪委办案业务程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护乡镇风清气正的政治环境	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇纪委工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		廉政教育宣传经费						
主管部门		中国共产党新乡县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡县纪律检查委员会		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全县党员干部职工廉洁从政意识，做好廉政文化建设宣传教育			省级以上媒体发表违章40篇，宣传教育党员干部覆盖率100%，增强李单元干部廉洁从政意识，促进了全县廉政文化建设，营造了良好的廉政教育氛围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	在省级以上媒体发表文章篇数	≥40篇	40篇	10	10	0.00	
	质量指标	廉政教育党员干部覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县廉政文化建设	促进	100%	15	15	0.00	
		增强廉洁从政意识	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		