

2023 年度

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党卢氏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 中国共产党卢氏县纪律检查 委员会概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实市委、市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，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，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。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权人员依法履职、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财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、

制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委（派出监察室）、县管学校和县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党卢氏县纪律检查委员会内设机构 17 个，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、第一至第八纪检监察室、纪检监察干部监督室、机关党委。

从决算单位构成看，中国共产党卢氏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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中国共产党卢氏县纪律检查委员会

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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	2,021.54	一、一般公共服务支出	32	1,726.87
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	135.10
	9		九、卫生健康支出	40	63.71
	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	95.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,021.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,021.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	2,021.54	<b>总计</b>	62	2,021.54

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

## 收入决算表

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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		2,021.54	2,021.54					
201	一般公共服务支出	1,726.87	1,726.87					
20111	纪检监察事务	1,726.87	1,726.87					
2011101	行政运行	1,059.55	1,059.55					
2011104	大案要案查处	559.28	559.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	108.04	108.04					
208	社会保障和就业支出	135.10	135.10					
20805	行政事业单位养老支出	130.18	130.18					
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.06	120.06					
20807	就业补助	4.91	4.91					
2080711	就业见习补贴	4.91	4.91					

210	卫生健康支出	63.71	63.71					
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71					
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71					
221	住房保障支出	95.85	95.85					
22102	住房改革支出	95.85	95.85					
2210201	住房公积金	95.85	95.85					

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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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		2,021.54	1,267.70	753.83			
201	一般公共服务支出	1,726.87	977.95	748.92			
20111	纪检监察事务	1,726.87	977.95	748.92			
2011101	行政运行	1,059.55	977.95	81.60			
2011104	大案要案查处	559.28		559.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	108.04		108.04			
208	社会保障和就业支出	135.10	130.18	4.91			
20805	行政事业单位养老支出	130.18	130.18				
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.06	120.06				
20807	就业补助	4.91		4.91			
2080711	就业见习补贴	4.91		4.91			

210	卫生健康支出	63.71	63.71				
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71				
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71				
221	住房保障支出	95.85	95.85				
22102	住房改革支出	95.85	95.85				
2210201	住房公积金	95.85	95.85				

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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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	2,021.54	一、一般公共服务支出	33	1,726.87	1,726.87		
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	135.10	135.10		
	9		九、卫生健康支出	41	63.71	63.71		
	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	95.85	95.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,021.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,021.54	2,021.54		
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				
<b>总计</b>	32	2,021.54	<b>总计</b>	64	2,021.54	2,021.54		

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

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2023 年度

公开 05 表  
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		2,021.54	1,267.70	753.83
201	一般公共服务支出	1,726.87	977.95	748.92
20111	纪检监察事务	1,726.87	977.95	748.92
2011101	行政运行	1,059.55	977.95	81.60
2011104	大案要案查处	559.28		559.28
2011199	其他纪检监察事务支出	108.04		108.04
208	社会保障和就业支出	135.10	130.18	4.91
20805	行政事业单位养老支出	130.18	130.18	

2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.06	120.06	
20807	就业补助	4.91		4.91
2080711	就业见习补贴	4.91		4.91
210	卫生健康支出	63.71	63.71	
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71	
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71	
221	住房保障支出	95.85	95.85	
22102	住房改革支出	95.85	95.85	
2210201	住房公积金	95.85	95.85	

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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2023 年度

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
301	工资福利支出	1,167.96	302	商品和服务支出	89.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.00	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	150.19	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	120.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.71	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	4.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.12	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	9.06	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	12.84	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.65	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		1,178.09	公用经费合计				89.62	

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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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
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。

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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2023 年度

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
39.77		39.77		39.77		39.77		39.77		39.77	

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 2021.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 136.79 万元，增长 7.26%。主要原因是看护人员增加经费增长，日常办案数量增加办案经费增长。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2021.54 万元，其中：财政拨款收入 2021.54 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2021.54 万元，其中：基本支出 1267.70 万元，占 62.71%；项目支出 753.83 万元，占 37.29%。

## 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 2021.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.54 万元，增长 7.26%。主要原因是看护人员增加经费增长，日常办案数量增加办案经费增长。

## 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 2021.54 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 136.79 万元，增长 7.26%。主要原因是看护人员增加经费增长，日常办案数量增加办案经费增长。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2021.54 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1726.87 万元，占 85.42%；社会保障和就业(类)支出 135.10 万元，占 6.68%；卫生健康(类)支出 63.71 万元，占 3.15%；住房保障(类)支出 95.85 万元，占 4.75%。

### **(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 2225.35 万元，支出决算为 2021.54 万元，完成年初预算的 90.84%。其中：

#### **1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**

年初预算数为 1123.47 万元，决算数 1059.55 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出项年初预算部分未支出。

#### **2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)**

年初预算数为 725.08 万元，决算数 559.28 万元，完成年初预算的 77.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际调整功能分类科目。

#### **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)**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 108.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际调整功能分类科目，增加其他纪检监察事务支出项。

#### **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)**

年初预算数为 82.76 万元，决算数 10.12

万元,完成年初预算的 12.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算文明奖本年度未支出。

**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)**年初预算数为 130.78 万元,决算数 120.06 万元,完成年初预算的 91.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作调整,人员变动,社保减少。

**6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)**年初预算数为 0.00 万元,决算数 4.91 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加见习生补助资金。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算数为 65.17 万元,决算数 63.71 万元,完成年初预算的 97.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作调整,人员变动,医疗保险减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算数为 98.09 万元,决算数 95.85 万元,完成年初预算的 97.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作调整,人员变动,住房公积金减少。

## 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 1267.70 万元。

其中:人员经费 1178.09 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。

公用经费 89.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

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 39.77 万元，支出决算为 39.77 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无差异。

##### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 39.77 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%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国境支出。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 39.77 万元，支出决算为 39.77 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 39.77 万元。主要用于日常公务用车运行维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待** 支出 0 万元。主要用于**无外宾接待**。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）。来访人员主要包括：**无接待**等。

**其他国内公务接待** 支出 0 万元。主要用于**无公务接待**。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 89.62 万元，比 2022 年度减少 400.74 万元，下降 81.72%，主要原因是机关运行经费口径变化，2022 年度专项业务经费列入机关运行经费导致差异大。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 **132.88** 万元，其中：政府采购货物支出 **132.88** 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，我单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 7 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 7 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### （二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 7 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：概述我部门对 2023 年度 7 个项目进行了绩效自评，自评结果均为优，预算执行情况，其中 6 个项目执行率 100%，1 个项目执行率 95.43%。完成本年度工作目标。

2. 整改措施：我们将在下一步的工作中，总结工作经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥财政资金的绩效作用。

### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度对 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		纪检委							
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）	2225.35	2264.86	2021.54	10	89.26	9.92		
	资金来源：（1）政府预算资金	2225.35	2264.86	2021.54	-	89.26	-		
	（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					
	坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将档等廉政建设和反腐败斗争进行到底，持之以恒纠“四风”树新风，持续整治乡村振兴领域与民生领域不正之风和腐败问题，深入推进乡镇纪检监察工作规范化法制化正规化建设，为实施乡村振兴战略，提升基层治理水平提供有利支撑和坚强保障，推进清廉卢氏建设。			坚守在管党治党、自我革命中的职能定位，坚持严的基调、完善严的措施、营造严的氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，全县纪检监察工作取得新进展新成效。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	办案费	办案相关的支出，如差旅费、办公费等		全县纪检监察机关共处置问题线索 414 件、立案 212 件，给予党纪政务处分 232 人，组织处理 122 人，留置 9 人，涉嫌犯罪移送检察机关 2 人。					
	纪检监察工作经费	纪检监察业务工作相关支出		保障各项业务工作					
	看护人员经费	看护人员相关支出		保障看护人员经费发放					
	设备购置	购置办案装备及办公设备更新		保障执纪审查办案工作有序推进					
	人员经费	工资、津补贴、奖金等		按时拨付人员经费					
	公用经费	定额办公费、公车运行费等		厉行勤俭节约、保障各项工作顺利开展。					
	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%	3	3	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	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%				

			预算执行率	≥98%	89.26%	1	0.91	-8.92%	根据工作实际情况支出,未达到年初预算	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	问题线索处置率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	单位职工人员经费保障			122人	122人	5	5	0.00%		
	保障单位各项工作正常开展			100%	100%	5	5	0.00%		
	做好信访举报接待工作		及时 处理信访件	100%	5	5	0.00%			
	履职目标实现	全面从严治党能力水平	提高	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	履职效益	违纪资金上缴财政国库	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			保障部门正常运转、业务工作正常开展	持续保障	100%	5	5	0.00%		
			全县党风廉政建设水平	提高	100%	5	5	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
			机关干部满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.83		

## 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
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	豫财行(2023)41号-卢财预专(2023)57号2023年度中央政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行财股	26	26	26	100%	100%	-%	99.43%	100%	100%	99.77	是
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	看护管理大队特勤人员所需经费	可执行项目	行财股	170.68	170.68	170.68	100%	100%	-%	95.73%	100%	100%	98.29	是
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	年初预算定额公用经费	可执行项目	行财股	36.6	36.6	36.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预(2023)55号调整下达就业见习补贴	可执行项目	行财股	4.91	4.91	4.91	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	(非税)日常工作运转经费	可执行项目	行财股	291.44	291.44	291.44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	年初预算专项业务经费	可执行项目	行财股	109.4	104.4	109.4	95.43%	100%	-%	100%	100%	100%	99.54	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	定额公用经费支出	可执行项目	行财股	45	45	45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否