

2023年度
中国共产党叶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 中国共产党叶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 中国共产党叶县纪律检查委员会 概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实市委，市纪委及县委关于纪检监察工作的决定，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。

(三) 负责全县监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(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、以案促该工作。

(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。

(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。

(八) 负责建立健全全县管干部廉政档案。

(九) 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

(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。

二、机构设置

纪委监委内设机构24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

至第十四审查调查室、干部监督室、网络信息室、机关党委等科室。

从决算单位构成看，纪委监委部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

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，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 纪委监委本级；
2. 宣传教育中心；
3. 叶县廉情监督信息中心；
4. 叶县纪委监委派驻机构服务中心。

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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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	2,932.09	一、一般公共服务支出	32	2,701.17
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	54.06	八、社会保障和就业支出	39	166.89
	9		九、卫生健康支出	40	64.03
	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	0.00
	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	43.63

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	2,986.16	本年支出合计	58	2,975.72
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	10.44
	30			61	
总计	31	2,986.16	总计	62	2,986.16

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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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	2,986.16	2,932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
201	一般公共服务支出	2,701.17	2,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,601.31	2,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,839.66	1,839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	761.65	761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	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	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
22999	其他支出	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
2299999	其他支出	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06

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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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	2,975.72	2,214.07	761.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,701.17	1,939.52	761.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,601.31	1,839.66	761.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,839.66	1,839.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	761.65	0.00	761.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	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	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.63	43.63	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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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	2,932.09	一、一般公共服务支出	33	2,701.17	2,701.17	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	166.89	166.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.03	64.03	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	0.00	0.00	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	2,932.09	本年支出合计	59	2,932.09	2,932.09	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	2,932.09	总计	64	2,932.09	2,932.09	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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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	2,932.09	2,170.44	761.65
201	一般公共服务支出	2,701.17	1,939.52	761.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.86	99.86	0.00
2010301	行政运行	99.86	99.86	0.00
20111	纪检监察事务	2,601.31	1,839.66	761.65
2011101	行政运行	1,839.66	1,839.66	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	761.65	0.00	761.65
208	社会保障和就业支出	166.89	166.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	0.00
20808	抚恤	65.72	65.72	0.00
2080801	死亡抚恤	65.72	65.72	0.00
210	卫生健康支出	64.03	64.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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	1,084.75	302	商品和服务支出	947.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	906.96	30201	办公费	112.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	22.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.46	30206	电费	34.72	31003	专用设备购置	2.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.99	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	201.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	31.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.33	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	79.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	33.66
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	65.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.40	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	39.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	293.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.75	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	12.24	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	5.67	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	114.62	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	23.19			
	人员经费合计	1,163.86					公用经费合计	1,006.58

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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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：中国共产党叶县纪律检查委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党叶县纪律检查委员会

2023年度

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
5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00

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2,986.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加801.63万元，增长36.70%，主要原因是：一是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是工作业务量增大项目增加，包含县脱贫攻坚督察组费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,986.16万元，其中：财政拨款收入2,932.09万元，占98.19%；其他收入54.06万元，占1.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,975.72万元，其中：基本支出2,214.07万元，占74.40%；项目支出761.65万元，占25.60%。

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2,932.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加747.56万元，增长34.22%，主要原因是：一是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是工作业务量增大项目增加，包含县脱贫攻坚督察组费用。

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2,932.09万元，占支出合计的98.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加747.56万元，增长34.22%，主要原因是：一是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是工作业务量增大项目增加，包含县脱贫攻坚督察组费用。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,932.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,701.17万元，占92.12%；社会保障和就业（类）支出166.89万元，占5.69%；卫生健康（类）支出64.03万元，占2.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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4,359.20万元，支出决算为2,932.09万元，完成年初预算的67.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1646.80万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的6.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初预算数是行政运行、纪检监察事务合计数。

2. 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1646.80万元，支出决算为1,839.66万元，完成年初预算的111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是工作业务量增大项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

察事务支出（项）。年初预算为843.00万元，支出决算为761.65万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是工作业务量增大项目增加。

4. 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146.50万元，支出决算为101.17万元，完成年初预算的69.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，追加资金。

6. 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49.40万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

7. 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26.70万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的68.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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2,170.44万元，其中：人员经费1,163.86万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费1,006.58万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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、专用设备购置、其他交通工具购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.67万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.67万元。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、保险费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为1,006.58万元，与上年度相比，增加302.97万元，增长43.06%，主要原因是：一人员增加、公用经费增加、业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组费用；使用独立办公楼办公，劳务、保洁、水电供暖、院内维护等固定开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额65.15万元，其中：政府采购货物支出52.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车，属机关事务管理局统一调配使用；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,975.72万元，其中基本支出2,214.07万元，项目支出761.65万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金761.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.84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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

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4个项目支出绩效自评中，4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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、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):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		2024年10月						
		中国共产党叶县纪律检查委员会						
部门整体支出情况(万元)	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	3196.46	6367.6	3593.78	10	56.44%	94.84	
	资金来源: (1) 财政拨款	3196.46	3726.78	2975.72	-	79.85%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	2640.82	618.06	-	23.4%	-		
年度履职目标	预期目标 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。负责全县纪检监察工作。完成县委和市纪委监委交办的其他任务			实际完成情况 圆满完成县委市纪委监委交办的各项工作任务				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
负责全县纪检监察工作	完成县委市纪委监委交办的各项工作任务			圆满完成县委市纪委监委交办的各项工作任务				
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	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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤2%	49.8%	1	0	2390.00	年初预算不准确
		结转结余率	≤2%	38.45%	1	0	1822.50	资金支付不及时
		“三公经费”控制率	≤2%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	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	日常工作运转	规范	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	办理留置案件	≥5件	5件	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	工作履职效益	≤100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会满意度	≥98100	100100	25	25	0.00	
总分					100	94.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		办理留置案件费用						
主管部门		实施单位			中国共产党叶县纪律检查委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	138.73	138.73	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	138.73	138.73	-	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	根据工作需要科学安排资金			5	5		
	拨付合规性	此项目拨付严格按照规定执行			5	5		
	使用规范性	此项目按照会计制度规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目目标按照要求设置填报, 绩效监控及时开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办理留置案件费用, 办案人员留置基地食宿, 基地看护人员补助等费用, 约100万元。			严格按照会计制度执行, 及时查办腐败案件促进社会和谐稳定				
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	全年留置案件费用	>100万元	138.73万元	10	9.5	8.73	办理留置案件没有预见性, 根据工作需要, 案件需要留置或即可办理
产出指标	数量指标	案件数量	>5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	查办案件办成铁案率	>98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办结及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	查办腐败案件促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		纪检监察办公经费						
主管部门		实施单位			中国共产党叶县纪律检查委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	307.22	300	274.83	10	91.61%	9.16	
	财政拨款	307.22	300	274.83	-	91.61%	-	
	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	根据工作需要科学安排资金			5	5		
	拨付合规性	此项目拨付严格按照规定执行			5	5		
	使用规范性	此项目按照会计制度规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目目标按照要求设置填报, 绩效监控及时开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费用			加强纪检监察工作的意见, 平发(2009)11号文件, 公用经费和纪检监察业务费全额纳入本级财政预算, 办公经费(印刷费				
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	2023年日常办公费	≥600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差旅人次	>20次	20次	5	5	0.00	
		办公用品购置次数	>50次	50次	5	5	0.00	
	质量指标	差旅食宿补助合规	100%	100%	5	5	0.00	
		基础设施日常维护	达标	100%	5	5	0.00	
		购置办公用品及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	出差补助发放及时	≥98%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升日常办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		监委办公楼改扩建						
主管部门		实施单位			中国共产党叶县纪律检查委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	677.85	677.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	500	677.85	677.85	-	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	根据工作需要科学安排资金			5	5		
	拨付合规性	此项目拨付严格按照规定执行			5	5		
	使用规范性	此项目按照会计制度规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目目标按照要求设置填报, 绩效监控及时开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要, 解决办公场所问题, 经叶县人民政府常务会议			根据工作需要, 解决办公场所问题, 按照合同内容妥善做好本年支付				
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	改建成本	≥24240000元	18000000元	10	7.43	-25.74	财政资金紧张, 按合同分年度支付。
产出指标	数量指标	建设楼房数量	=2栋	2栋	10	10	0.00	
	质量指标	楼房改建达标率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	楼房建筑完成时效	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供舒适办公环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月									
项目名称		廉情监督员查询三资数据工作经费							
主管部门		河南省平顶山市叶县纪检监察委员会			实施单位		中国共产党叶县纪律检查委员会		
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	33.24	33.24	33.24	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	33.24	33.24	33.24	-	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	根据工作需要科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	此项目拨付严格按照规定执行		5	5				
	使用规范性	此项目按照会计制度规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	项目目标按照要求设置填报, 绩效监控及时开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
廉情监督员联络通讯费, 全县554名廉情监督员, 每月每人50元				按照合同内容, 完成全年目标。					
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	每人每月费用	=50元	50元	10	10	0.00		
		数量指标	=554人	554人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	发挥监督职责	提升	100%	10	10	0.00		
		时效指标	及时有效沟通率	及时	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	廉情监督员满意度	>99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			