

2023年度
中国共产党温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 中国共产党温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 中国共产党温县纪律检查委员会 概况

一、部门职责

中国共产党温县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、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。

2. 依照党的章程和其它党内法规履行监督、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（街道）党（工）委、纪（工）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。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、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。

4. 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力的公职人员依法履职、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。

5. 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。

6. 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，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、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；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8. 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。

9. 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。

10. 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（街道）纪（工）委、县直单位、县管学校和县管企业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系统干部教育培训工作等。

11. 完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党温县纪律检查委员会设内设机构18个，具体为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第九纪检监察室、纪检监察干部监督室和网络信息室，下设二级机构1个，温县党风廉政建设教育中心。

从决算单位构成看，中国共产党温县纪律检查委员会为一级部门，决算为本级决算。

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：中国共产党温县纪律检查委员会

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	1,754.40	一、一般公共服务支出	32	1,508.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.60
	9		九、卫生健康支出	40	50.97
	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	77.50
	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	0.00

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	1,754.40	本年支出合计	58	1,754.40
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,754.40	总计	62	1,754.40

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：中国共产党温县纪律检查委员会

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	1,754.40	1,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,508.34	1,508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,508.34	1,508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,124.97	1,124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	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	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.50	77.50	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。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：中国共产党温县纪律检查委员会

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	1,754.40	1,371.51	382.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,508.34	1,125.45	382.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,508.34	1,125.45	382.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,124.97	1,124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	360.38	0.48	359.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	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	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.50	77.50	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：中国共产党温县纪律检查委员会

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	1,754.40	一、一般公共服务支出	33	1,508.34	1,508.34	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	117.60	117.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.97	50.97	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	77.50	77.50	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	1,754.40	本年支出合计	59	1,754.40	1,754.40	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	1,754.40	总计	64	1,754.40	1,754.40	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：中国共产党温县纪律检查委员会

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			
201	一般公共服务支出	1,508.34	1,125.45	382.89
20111	纪检监察事务	1,508.34	1,125.45	382.89
2011101	行政运行	1,124.97	1,124.97	0.00
2011102	一般行政管理事务	360.38	0.48	359.90
2011199	其他纪检监察事务支出	22.99	0.00	22.99
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00
2101101	行政单位医疗	47.99	47.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00
2210201	住房公积金	77.50	77.50	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：中国共产党温县纪律检查委员会

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	1,127.08	302	商品和服务支出	234.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505.22	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.55	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	9.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.34	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.97	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	1.35	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.50	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	35.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.97	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	10.26	30215	会议费	0.95	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	10.26	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02	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	0.00	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	10.00	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	90.37	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	58.00			
	人员经费合计	1,137.34					公用经费合计	234.17

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：中国共产党温县纪律检查委员会

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：中国共产党温县纪律检查委员会

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：中国共产党温县纪律检查委员会

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
39.00	0.00	37.00	0.00	37.00	2.00	37.62	0.00	35.99	0.00	35.99	1.63

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1,754.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少206.74万元，下降10.54%，主要原因是：2023年未购置执法车辆、保密通讯设备以及信息显示设备，保障经费相应减少，以及根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,754.40万元，其中：财政拨款收入1,754.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,754.40万元，其中：基本支出1,371.51万元，占78.18%；项目支出382.89万元，占21.82%。

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1,754.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.74万元，下降10.54%，主要原因是：2023年未购置执法车辆、保密通讯设备以及信息显示设备，保障经费相应减少，以及根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

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1,754.40万元，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206.74万元，下降10.54%，主要原因是：2023年未购置执法车辆、保密通讯设备以及信息显示设备，保障经费相应减少，以及根据省财政厅要求压缩一般性支出，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1,754.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,508.34万元，占85.97%；社会保障和就业（类）支出117.60万元，占6.70%；卫生健康（类）支出50.97万元，占2.91%；住房保障（类）支出77.50万元，占4.42%。

（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2,345.62万元，支出决算为1,754.40万元，完成年初预算的74.79%。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1155.42万元，支出决算为1,124.97万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分人员调出。

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929.21万元，支出决算为360.38万元，完成年初预算的38.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廉政建设中心项目未启动，导致决算数额低。

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22.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为中央

转移支付资金，不确定下发时间，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.19万元，支出决算为107.34万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的161.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分人员调出。

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52.59万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分人员调出。

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2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.09万元，支出决算为77.50万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分人员调出。

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1,371.51万元，其中：人员经费1,137.34万元，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234.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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39.00万元，支出决算为37.62万元，完成预算的96.46%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制“三公”经费，降低公务接待费用和公车运行维护费。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算35.99万元，完成预算的97.27%；公务接待费支出决算1.63万元，完成预算的81.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为37.00万元，支出决算数为35.99万元，完成预算的97.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制“三公”经费，降低公车运行维护费。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 35.99万元。主要用于纪检监察执纪执法业务。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为1.63万元，完成预算的81.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务接待的次数，厉行节约，降低经费开支。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 1.63万元，主要用于主要是用于省、市级单位来我单位调研、工作交流等接待支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾85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234.17万元，与上年度相比，增加80.10万元，增长51.99%，主要原因是：支付2022年廉政教育中心费用，购买办公设备以及人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额39.60万元，其中：政府采购货物支出39.60万元、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18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14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4辆，其他用车主要是：用于公务活动；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务科室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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1,754.40万元，其中基本支出1,371.51万元；项目支出382.89万元，并按照“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9个，涉及预算资金382.89万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1754.40万元，其中政府预算资金1754.40万元。部门整体支出绩效自评结果为95.00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9个项目支出绩效自评中，9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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度项目开展农业农村综合监督服务中心专项资金部门评价。评价结果是较好完成三资工作指导，有效提升农村三资管理工作。绩效评价得分为98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。

第五部分 附件

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
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	乡镇纪检监 察岗位津贴	可执行项目	行财科	12.41	12.41	12.41	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	2023纪检监 察业务费	可执行项目	行财科	57.8	57.8	57.8	100%	100%	100%	99.67%	100%	100%	99.9	是
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	农业农村综 合监督服务 中心专项资 金	可执行项目	行财科	16	16	16	100%	100%	-%	100%	98%	-%	99.4	是
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	监察体制改 革工作经费	可执行项目	行财科	76	76	76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	办案点运转 经费	可执行项目	行财科	11.14	11.14	11.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	反腐倡廉宣 传教育工作 经费	可执行项目	行财科	41.49	41.49	41.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	纪检监察信 息化办公设 备购置经费	可执行项目	行财科	39.59	39.59	39.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	后勤服务保 障经费	可执行项目	行财科	70.32	70.32	70.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
310001	中国共产党 温县纪律检 查委员会	310	中国共产党 温县纪律检 查委员会	县巡察工作 经费	可执行项目	行财科	27.24	27.24	27.24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党温县纪律检查委员会							
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）	2345.6	2328.47	2298.94	10	98.73	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	2345.6	1761.6	1754.4	-	99.59	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金	0	566.87	544.54	-	96.06	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	忠实履行党章和宪法赋予的职责，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续深入开展正风肃纪反腐工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，展现出政治机关的责任担当，向着高质量发展的目标坚实迈进			按照预算绩效管理的安排，认真履职，确保资金合理合法支出，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续深入开展正风肃纪反腐工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费	完成2023年在职人员122人的工资奖金正常发放		完成					
	公用经费	保证2023年机关正常运转		完成					
	监察体制改革工作经费	保证2023年办案需要		完成					
	办案点运转经费	保证2023年办案点正常运转		完成					
	反腐倡廉宣传教育工作经费	保证2023年反腐倡廉宣传教育工作正常进行		完成					
	乡镇纪检岗位津贴	完成2023年乡镇纪检岗位津贴的发放		完成					
	后勤服务保障经费	保证2023年机关水电气正常供应及临工工资发放		完成					
	农业农村综合监督服务中心专项资金	保证2023年三资工作运转		完成					
	县巡察工作经费	保证2023年度巡察工作需要		完成					
	纪检监察信息化设备购置经费	保证信息化设备购置		完成					
	廉政教育中心建设项目经费	保证廉政教育中心项目建设初步完成		该项目已停止					
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0.41%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	3%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	
			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%		
	产出指标	重点工作任务完成	廉政教育中心建设项目完成面积	≥3000平方	0平方	5	0	-100.00%	该项目已停止
履职目标实现		发挥党风廉政建设建设和反腐败工作成效	强化成效	100%	20	20	0.00%		
效益指标	履职效益	减少国有资产流失	≥500万	500万	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%		
总分						100	95		