

中国共产党方山县纪律检查委员会监察委
员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市纪委和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、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2、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),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。贯彻落实市委、市纪委监委和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、负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

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,对纪检监察工作的实践问题进行调查研究。

7、负责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。

8、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纪检监察组、乡镇纪检监察机关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。

9、在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。

10、完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门预算单位包括单位本级和党风廉政教育中心、综合服务保障中心。

本单位机构包括：办公室、综合室、党风室、信访室、案管室、审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、党风廉政教育中心、综合服务保障中心、第一派驻纪检监察组—第十二派驻纪检监察组。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

2023年度

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	1,444.67	一、一般公共服务支出	32	1,151.87
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	114.65
	9		九、卫生健康支出	40	60.10
	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	9.86
	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	108.19
	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	1,444.67	本年支出合计	58	1,444.67
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	
总计	31	1,444.67	总计	62	1,444.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

2023年度

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		1,444.67	1,444.67					
201	一般公共服务支出	1,151.87	1,151.87					
20111	纪检监察事务	1,151.87	1,151.87					
2011101	行政运行	888.23	888.23					
2011102	一般行政管理事务	30.41	30.41					
2011150	事业运行	233.22	233.22					
208	社会保障和就业支出	114.65	114.65					
20805	行政事业单位养老支出	111.72	111.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.72	111.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	60.10	60.10					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10					
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39					
213	农林水支出	9.86	9.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86	9.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86	9.86					
221	住房保障支出	108.19	108.19					
22102	住房改革支出	108.19	108.19					
2210201	住房公积金	108.19	108.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会 2023年度

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		1,444.67	1,316.23	128.43			
201	一般公共服务支出	1,151.87	1,033.30	118.58			
20111	纪检监察事务	1,151.87	1,033.30	118.58			
2011101	行政运行	888.23	800.07	88.16			
2011102	一般行政管理事务	30.41		30.41			
2011150	事业运行	233.22	233.22				
208	社会保障和就业支出	114.65	114.65				
20805	行政事业单位养老支出	111.72	111.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.72	111.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	60.10	60.10				
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71				
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10				
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39				
213	农林水支出	9.86		9.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86		9.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86		9.86			
221	住房保障支出	108.19	108.19				
22102	住房改革支出	108.19	108.19				
2210201	住房公积金	108.19	108.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会 2023年度

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	1,444.67	一、一般公共服务支出	33	1,151.87	1,151.87		
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	114.65	114.65		
	9		九、卫生健康支出	41	60.10	60.10		
	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	9.86	9.86		
	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	108.19	108.19		
	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	1,444.67	本年支出合计	59	1,444.67	1,444.67		
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	1,444.67	总计	64	1,444.67	1,444.67		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,444.67	1,316.23	128.43
201	一般公共服务支出	1,151.87	1,033.30	118.58
20111	纪检监察事务	1,151.87	1,033.30	118.58
2011101	行政运行	888.23	800.07	88.16
2011102	一般行政管理事务	30.41		30.41
2011150	事业运行	233.22	233.22	
208	社会保障和就业支出	114.65	114.65	
20805	行政事业单位养老支出	111.72	111.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.72	111.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	60.10	60.10	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39	
213	农林水支出	9.86		9.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86		9.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86		9.86
221	住房保障支出	108.19	108.19	
22102	住房改革支出	108.19	108.19	
2210201	住房公积金	108.19	108.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,075.80	302	商品和服务支出	204.39	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	439.35	30201	办公费	65.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	245.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	77.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.72	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	80.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	108.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.04	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	24.00	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.79	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,111.84	公用经费合计								204.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会 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
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：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

部门名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

2023年度

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：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：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

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
43.96		43.96	35.96	8.00		43.96		43.96	35.96	8.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	58.88
货物	2	58.88
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	204.39
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,444.67万元，支出总计1,444.67万元。与上年相比，收入总计增加97.98万元，增长7.28%，支出总计增加97.98万元，增长7.28%。主要原因是本年度增加设备购置41.96万元，密码设备购置17万元，纪检委2022、2023年驻村工作队队长交通、通讯补贴2.81万元，人员工资增加36.21万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,444.67万元，其中：

财政拨款收入1,444.67万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,444.67万元，其中：

基本支出1,316.23万元，占比91.11%；

项目支出128.43万元，占比8.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,444.67万元，支出总计1,444.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加97.98万元，增长7.28%；财政拨款支出总计增加97.98万元，增长7.28%。主要原因是本年度增加设备购置41.96万元，密码设备购置17万元，纪检委2022、2023年驻村工作队队长交通、通讯补贴2.81万元，人员工资增加36.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,444.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.98万元，增长7.28%。主要原因是本年度增加设备购置41.96万元，密码设备购置17万元，纪检委2022、2023年驻村工作队队长交通、通讯补贴2.81万元，人员工资增加36.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,444.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,151.87万元，占比79.73%；

社会保障和就业支出(类)114.65万元，占比7.94%；

卫生健康支出(类)60.10万元，占比4.16%；

农林水支出(类)9.86万元，占比0.68%；

住房保障支出(类)108.19万元，占比7.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,349.90万元，支出决算1,444.67万元，完成年初预算的107.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算1059.42万元，决算数1151.87万元，完成年初预算的108.73%，用于单位职工工资福利支出和商品服务支出，较上年决算增加92.45万元，增长8.73%，主要原因是本年度增加设备购置39.24万元，密码设备购置17万元，人员工资增加36.21万元；外交（类）支出0.00元，占0.00%；国防（类）支出0.00元，占0.00%；公共安全支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出年初预算120.34万元，支出决算114.65万元，完成年初预算的95.27%，用于单位职工工资福利支出，较上年决算增加13.63万元，增长13.49%，主要原因是单位新招录4名公务员，调入2名公务员且人员工资基数增大；卫生健康支出年初预算61.56万元，支出决算60.1万元，完成年初预算的97.63%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出，较上年增加6.17万元，增长11.44%，主要原因是单位新招录4名公务员调入2名公务员且人员工资基数增大；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；农林水支出支出年初预算0万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的∞%，用于第一书记和下乡工作队工作经费及补助，上年决算增加1.11万元，增长12.69%，主要原因是2023年驻村工作队长交通、通讯补贴增加且补发2022年补贴；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00元，占0.00%；金融（类）支出0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障支出年初预算111.76万元，支出决算108.19万元，完成年初预算的96.8%，用于单位职工工资福利支出，较上年决算增加7.55万元，增长7.5%，主要原因是单位新招录4名公务员调入2名公务员且人员工资基数增大；粮油物资储备（类）支出0.00元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占0.00%；其他（类）支出0.00元，占

0.00%；债务还本（类）支出0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,316.23万元，其中：

人员经费1,111.84万元，主要包括基本工资439.35万元、津贴补贴245.63万元、奖金30.70万元、绩效工资77.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.72万元、职工基本医疗保险缴费45.49万元、公务员医疗补助14.61万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金108.19万元、离休费12.04万元、抚恤金24.00万元；

公用经费204.39万元，主要包括办公费65.60万元、差旅费80.00万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费50.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算43.96万元，支出决算43.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加41.77万元，增长1907.31%，主要原因是：单位新购入2辆公务用车，价值35.96万元及8辆公务用车的保险费及维修费8万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出35.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加35.96万元，增长∞%，主要原因是：单位新购入2辆公务用车，价值35.96万元；

公务用车运行维护费支出8.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.81万元，增长265.3%，主要原因是：8辆公务用车使用年限过长，致使车辆维修费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出35.96万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出8.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：执法执勤用车的燃油费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出204.39万元，比2022年减少61.69万元，下降23.18%，主要原因办公设备购置在项目支出中体现，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出58.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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0辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金41.96万元，其中一般公共预算项目支出41.96万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2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”。二是组织对“设备购置”“专用设备购置”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无新增名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备购置

项目单位：007001-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

主管部门：007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：年初预算

立项依据：本级部门安排

项目设立的必要性：提高办案条件

保证项目实施的措施与制度：无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高办案条件

(2) 项目年度目标

提高办案条件

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	359,600	359,600	359,600	359,600	0	100	10
市县区财政资金	359,600	359,600	359,600	359,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购置设备数量	2	=2套	2	20	20	无偏差
	质量指标	办公设备验收合格率	90	≥90%	100	10	10	无偏差
	时效指标	购置时间	2023	=2023年	2023	10	10	无偏差
	成本指标	单位购置成本	359600	=359600元	359600	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障保障	达成预期指标	20	20	无偏差
	生态效益指标	资产使用年限	10	≥10年	1	10	5	为固定资产，今年为使用的第一年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	100	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：设备购置项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高办案条件

3. 项目实施和预算执行情况分析

购买公务用车，提高办案条件

4. 产出情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

5. 效益情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

6. 满意度情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

四、项目主要经验做法

货比三家，询价，择优购买

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照公务用车管理办法管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专用设备购置

项目单位：007001-中国共产党方山县纪律检查委员会监察
委员会

主管部门：007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委
员会

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：年初预算

立项依据：本级部门确定

项目设立的必要性：提高办案条件

保证项目实施的措施与制度：无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高办案条件

(2) 项目年度目标

提高办案条件

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备数量	2	=2套	2	20	20	无偏差
	质量指标	验收合格率	90	≥90%	100	10	10	无偏差
	时效指标	购置时间	2023	=2023年	2023	10	10	无偏差
	成本指标	单位购置成本	60000	=60000元	60000	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障保障	达成预期指标	20	20	无偏差
	生态效益指标	资产使用年限	10	≥10年	1	10	5	为固定资产，今年为使用的第一年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	100	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：专用设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高办案条件

3. 项目实施和预算执行情况分析

购买公务用车，提高办案条件

4. 产出情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

5. 效益情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

6. 满意度情况及分析

购买公务用车，提高办案条件

四、项目主要经验做法

货比三家，询价，择优购买

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照公务用车管理办法管理