

中共佳县纪律检查委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共佳县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）内设机构

佳县纪委有 12 个内设科室，9 个派出纪检组，2 个下设事业单位。

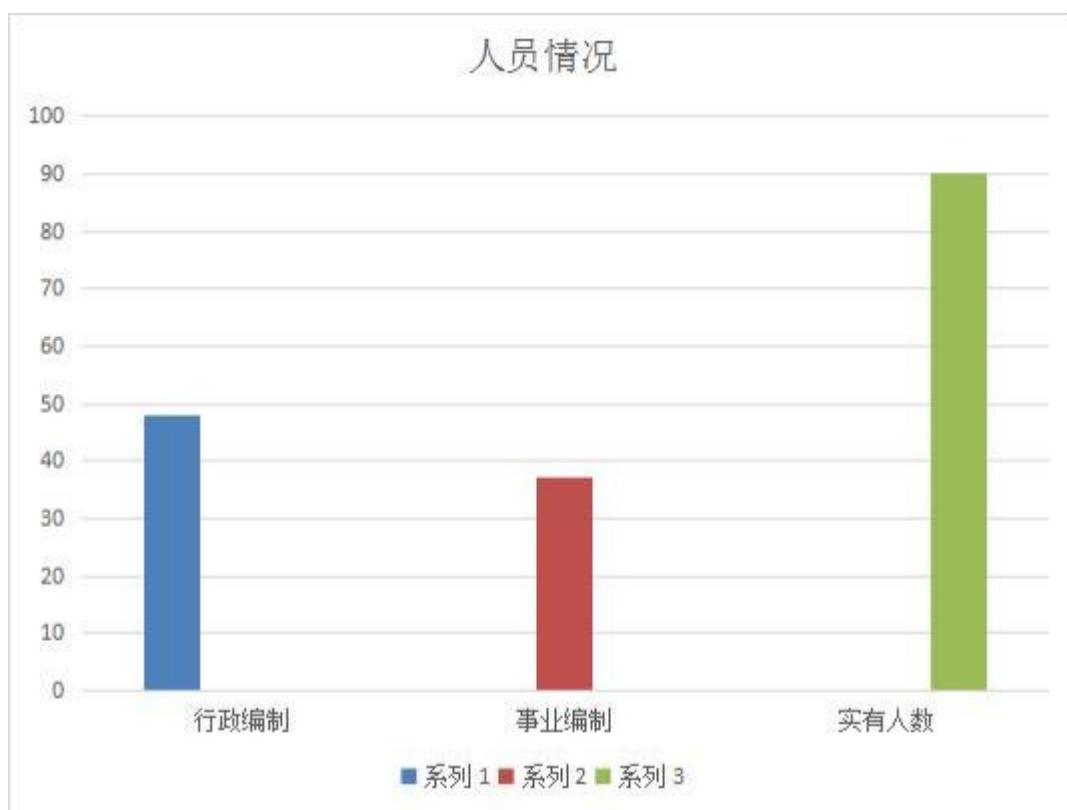
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党佳县纪律检查委员会

三、部门人员情况

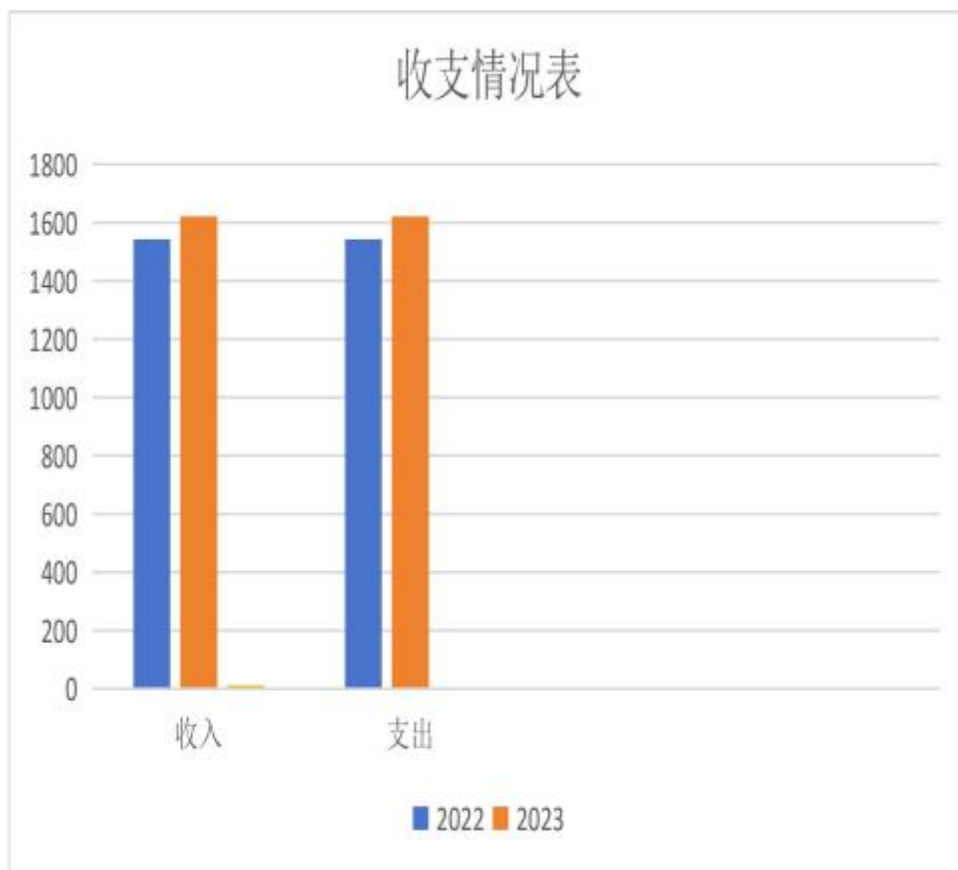
截至 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 48 人、事业编制 37 人；实有人员 90 人，其中行政 48 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

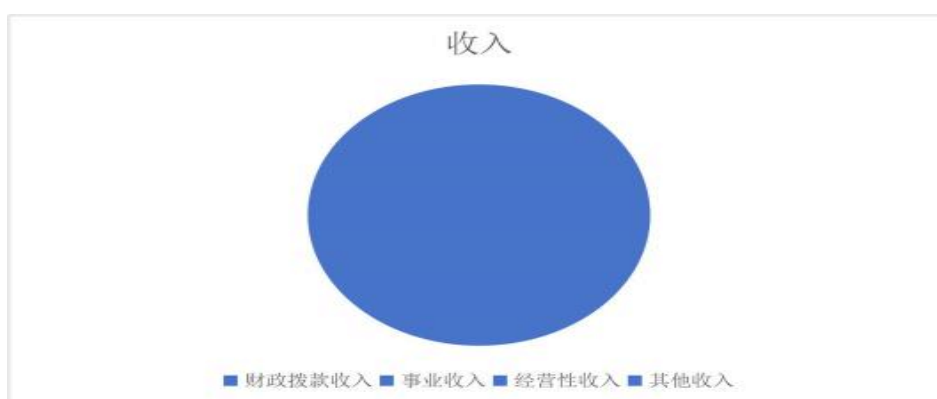
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1621.82 万元，与上年相比收、支总计增加 79.28 万元，增加 5%。主要是人员增加，办案力度加大所需费用增长。



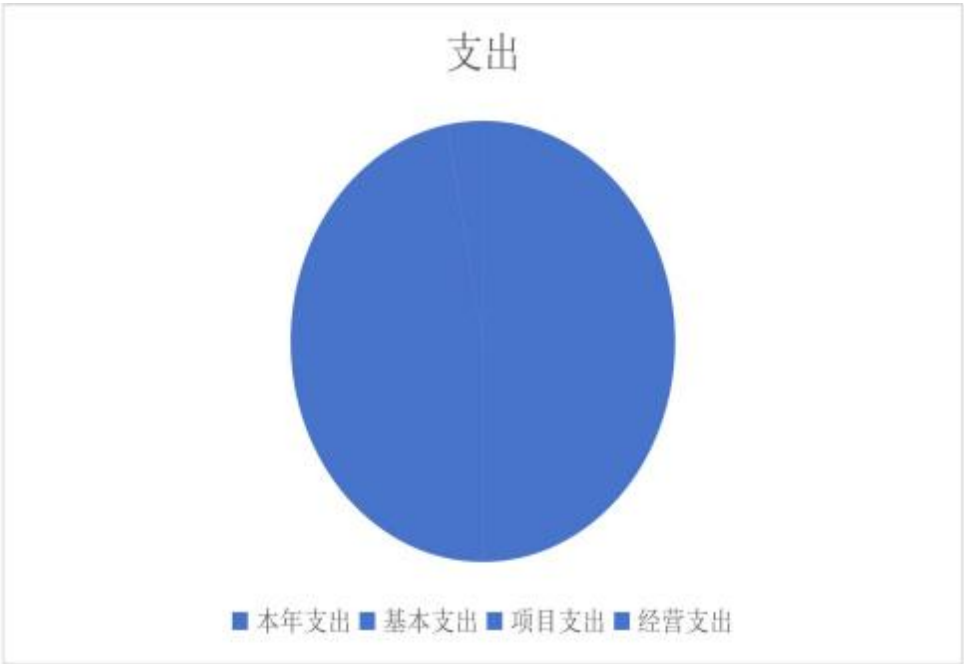
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1621.82 万元，其中：财政拨款 收入 1621.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0%。



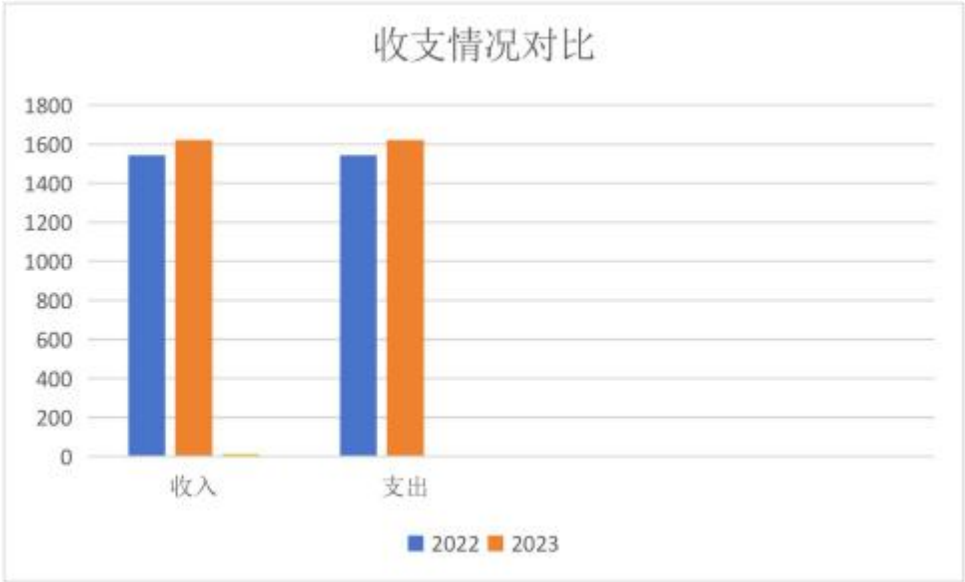
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1621.82 万元，其中：基本支出 1525.07 万元，占 94%；项目支出 96.75 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



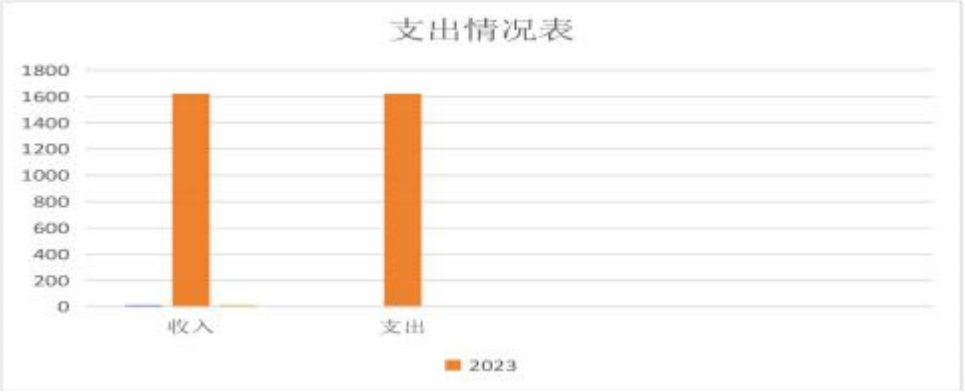
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1621.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.28 万元，增长 5%。主要原因是人员增加，办案力度加大所需费用增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1621.82 万元，支出决算 1621.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.28 万元，增长 5%。主要原因是人员增加，办案力度加大所需费用增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）。年初预算1319.67万元，支出决算1319.67万元。完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算96.74万元，支出决算96.74万元，完成年初预算的100%。

3. 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96.61万元，支出决算96.61万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算83.6万元，支出决算83.6万元，完成预算的100%。



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 1621.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1069.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 455.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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收入支出决算情况说明

本单位部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1621.82 万元，支出决算 1621.82 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过制定预算管理事前评估，对预算进行合理有效的预算，做到资金预算的真实、完整。避免预算执行中的短缺或资金占用。制定预算运行监控制度，对预算执行当中，预算支付进行跟踪监控，保证预算和项目实施进度一致，保证预算专款专用。制定预算项目自评制度，对完结项目进行自评，查漏改错，对来年预算绩效做到提醒作用；完善了绩效管理工作机制，通过事前预算评估、事中预算监控、事后预算评估。保证预算管理工作机制合规，工作流程符合预算管理办法；明确了绩效管理职能，安排专人对预算进行统筹管理，成立预算绩效管理工作专班，组长：张如晖 副组长：刘建炜 成员：李岩 李咪咪。保证预算绩效管理有效开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级财政安排 的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 96.75 万元，占部门预算项目支出总额的 6%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

中共佳县纪委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共佳县纪委									
年度 主 要 任 务 完 成 情	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	基本支出	基本支出	100%	1525.07	1525.07	0	1525.07	1525.07	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	100%	96.75	96.75	0	96.75	96.75	0	—	100%	—
	金额合计			1621.82	1621.82		1621.82	1621.82		10		10

况									
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
	1. 按时发放工资； 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用； 3、保障办公环境整洁，提高工作效率；4、加大执纪力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，从而净化政治生态。				1. 按时发放工资；2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用；				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政供养人员控制数	83 人	83 人	15	15		
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况	按时缴费	按时缴费	15	15		
		时效指标	人员工资发放时间	每月 10 日前	每月 10 日前	10	10		
		成本指标	行政运行	1542. 54	1542. 54	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	打击违纪行为，没收违纪资金	长期	长期	10	10		
		社会效益指标	提供基本的办公环境保障，激励职工的工作积极性	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	净化政治生态	能	能	5	5		
		可持续影响指标	保障单位正常运行	长期有效	长期有效	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位干部职工满意、让广大群众满意	≥98%	96%	10	8		
总分						100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映物业管理费项目支出绩效自评结果。

具体见下：物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.75 万元，执行数 96.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成。发现的问题及原因：对

绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强。下一步改进措施：加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		物业费						
主管部门		中共佳县纪律检查委员会			实施单位	中共佳县纪律检查委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	96.75 万元	96.75 万元	96.75 万元	10	10	
		其中：当年财政拨款	96.75 万元			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	管理住宿楼、办案区4 层， 办公楼 3 层，负责灶务 ， 草坪等	1800 m²	1800 m²	10	10	
		质量指标	保证管理区整洁、卫生	按合同要 求	按合同要求	10	10	
		时效指标	合同时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	物业费	96.75 万元	96.75 万元	10	8	
		社会效益 指标	干净严肃的纪检形象	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影 响指标	办公环境优化	长期	长期	10	10	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	职工满意	≥99		10	9	未能满足个别职 工意愿
	总分					10 0	97	未能满足个别职 工意愿

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共佳县纪律检查委员会

金额单位：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	1621.82	一、一般公共服务支出	32	1416.43
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	98.09
	9		九、卫生健康支出	40	23.70
	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	83.60
	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	1621.82	本年支出合计	58	1621.82
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		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共佳县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1621.82	1621.82					
2011101	行政运行	1319.68	1319.68					
2011102	一般行政管理事务	96.75	96.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70					
2210201	住房公积金	83.60	83.60					

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
单位：万元

部门：中共佳县纪律检查委员会

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		1621.82	1525.07				
2011101	行政运行	1319.68	1319.68				
2011102	一般行政管理事务	96.75		96.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	83.60	83.60				

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：中共佳县纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1621.82	一、一般公共服务支出	33	1416.43	1416.43		
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	98.09	98.09		
	9		九、卫生健康支出	41	23.7	23.7		
	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	83.6	83.6		
	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	1621.82	本年支出合计	59	1621.82	1621.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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		总计	64				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共佳县纪律检查委员会

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		1,621.82		
2011101	行政运行	1319.68	1,319.68	
2011102	一般行政管理事务	96.75		96.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	
2210201	住房公积金	83.6	83.6	

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

单位：万元

部门：中共佳县纪律检查委员会

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	1069.72	302	商品和服务支出	455.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	495.12	30201	办公费	152.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	341.66	30202	印刷费	4.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2	30205	水费	8.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.61	30206	电费	11.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7	30208	取暖费	16.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	93.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.37	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.7	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1069.72	公用经费合计					455.35

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
单位：万元

部门：中共佳县纪律检查委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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：中共佳县纪律检查委员会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共佳县纪律检查委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			22		22			
决算数			22		22			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。