

2023 年度
中国共产党阳谷县纪律
检查委员会（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委和县委关于纪律检查工作的要求，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；对县委工作机关、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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和县委关于监察工作的要求，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，对全县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。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、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规范性文件，参与起草制定县内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责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派出机构，乡镇（街道）纪（工）委（派出监察室），县管企事业单位纪检监察机构干部队伍建设工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、

第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。县纪委监委统一设立派驻机构，根据系统规模、监督对象数量和业务关联性，采取综合派驻的形式，设 10 个派驻纪检监察组。同时下设财政拨款事业单位阳谷县网络举报与电子监察中心。县委巡察机构设在县纪委，设立了县委巡察工作领导小组办公室（巡察办）和第一至第五巡察组，在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务，主要对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

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	2,270.21	一、一般公共服务支出	32	1,932.08
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	187.64
	9		九、卫生健康支出	40	51.29
	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	99.20
	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	2,270.21	本年支出合计	58	2,270.21
使用非财政拨款结余	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	2,270.21	总计	62	2,270.21

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,270.21	2,270.21					
201	一般公共服务支出	1,932.08	1,932.08					
20111	纪检监察事务	1,932.08	1,932.08					
2011101	行政运行	1,840.25	1,840.25					
2011105	派驻派出机构	44.82	44.82					
2011106	巡视工作	44.77	44.77					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64					
20805	行政事业单位养老支出	187.64	187.64					
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	51.29	51.29					
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29					
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29					
221	住房保障支出	99.20	99.20					
22102	住房改革支出	99.20	99.20					
2210201	住房公积金	99.20	99.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,270.21	2,046.86	223.35			
201	一般公共服务支出	1,932.08	1,708.73	223.35			
20111	纪检监察事务	1,932.08	1,708.73	223.35			
2011101	行政运行	1,840.25	1,708.73	131.52			
2011105	派驻派出机构	44.82		44.82			
2011106	巡视工作	44.77		44.77			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64				
20805	行政事业单位养老支出	187.64	187.64				
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	51.29	51.29				
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29				
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29				
221	住房保障支出	99.20	99.20				
22102	住房改革支出	99.20	99.20				
2210201	住房公积金	99.20	99.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

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	2,270.21	一、一般公共服务支出	33	1,932.08	1,932.08		
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	187.64	187.64		
	9		九、卫生健康支出	41	51.29	51.29		
	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				

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
	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	99.20	99.20		
	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	2,270.21	本年支出合计	59	2,270.21	2,270.21		
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	2,270.21	总计	64	2,270.21	2,270.21		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,270.21	2,046.86	223.35
201	一般公共服务支出	1,932.08	1,708.73	223.35
20111	纪检监察事务	1,932.08	1,708.73	223.35
2011101	行政运行	1,840.25	1,708.73	131.52
2011105	派驻派出机构	44.82		44.82
2011106	巡视工作	44.77		44.77
2011199	其他纪检监察事务支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	
20805	行政事业单位养老支出	187.64	187.64	
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	51.29	51.29	
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	
221	住房保障支出	99.20	99.20	
22102	住房改革支出	99.20	99.20	
2210201	住房公积金	99.20	99.20	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,707.50	302	商品和服务支出	305.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.26	30201	办公费	27.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.24	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.86	30206	电费	7.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.09	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93	30208	取暖费	4.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	9.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.65	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	51.47	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.24	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.07	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	35.70	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,740.87	公用经费合计						305.99

注:本表反映单位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

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

公开 07 表
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							

注：本表反映单位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。

本单位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

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

金额单位：万元

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

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
29.07		29.07		29.07		29.07		29.07		29.07	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

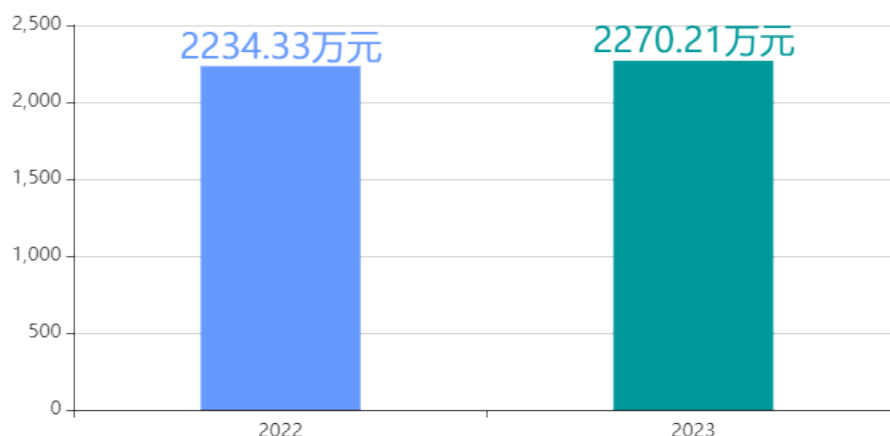
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,270.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.88 万元，增长 1.61%。主要是因为人员变动，工资调整，工资福利支出增加。

收、支决算总计变动情况图



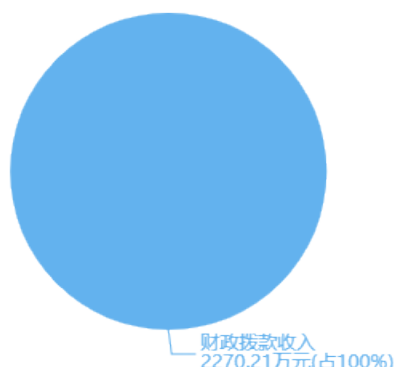
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,270.21 万元，其中：财政拨款收入 2,270.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,270.21 万元。与 2022 年度相比，增加 37.98 万元，增长 1.7%。主要是因为人员变动，工资调整，工资福利支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

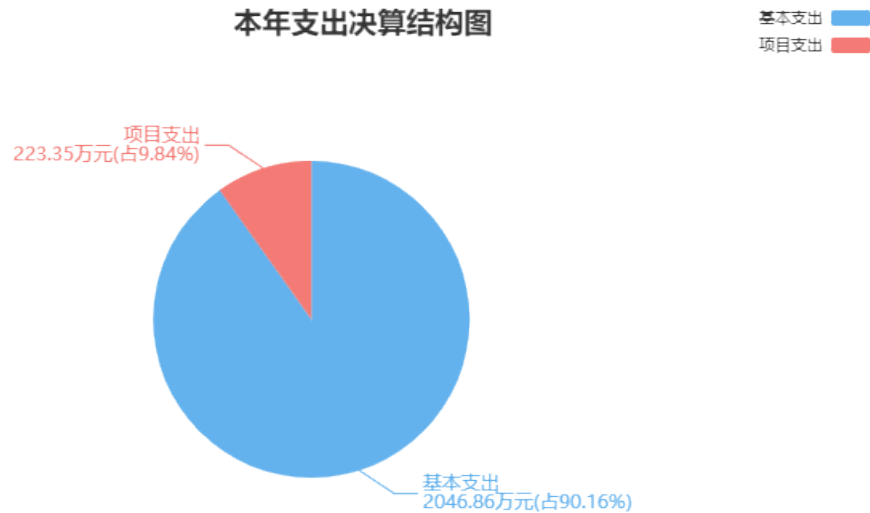
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,270.21 万元，其中：基本支出 2,046.86 万元，占 90.16%；项目支出 223.35 万元，占 9.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,046.86 万元。与 2022 年度相比,增加 264.05 万元,增长 14.81%。主要是因为人员变动,工资调整,工资福利支出增加。

2、项目支出 223.35 万元。与 2022 年度相比,减少 226.5 万元,下降 50.35%。主要是 2023 年项目较 2022 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

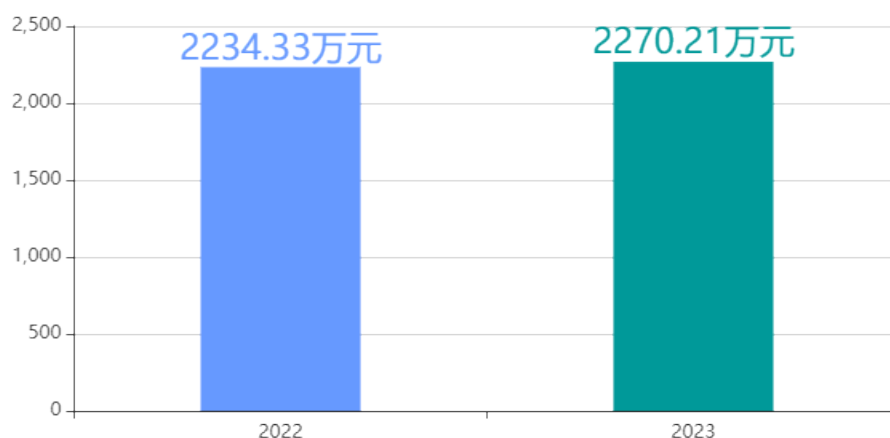
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,270.21 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 35.88 万元,增长 1.61%。主要是因为人员变动,工资调整,工资福利支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

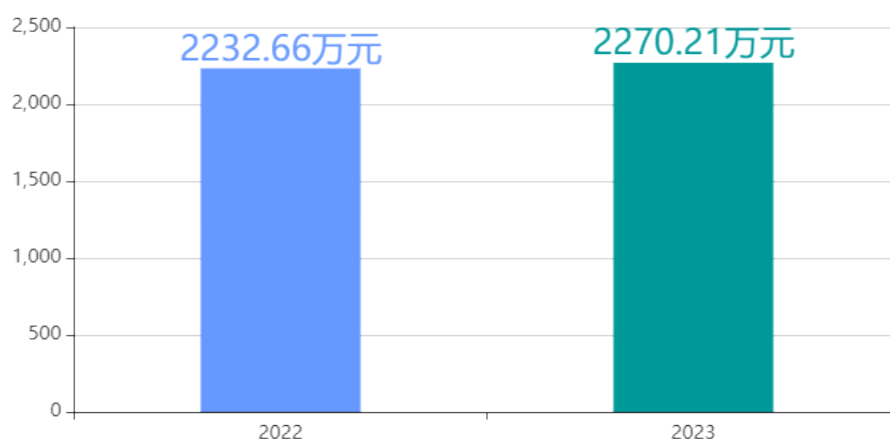


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,270.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.55 万元，增长 1.68%。主要是因为人员变动，工资调整，工资福利支出增加。

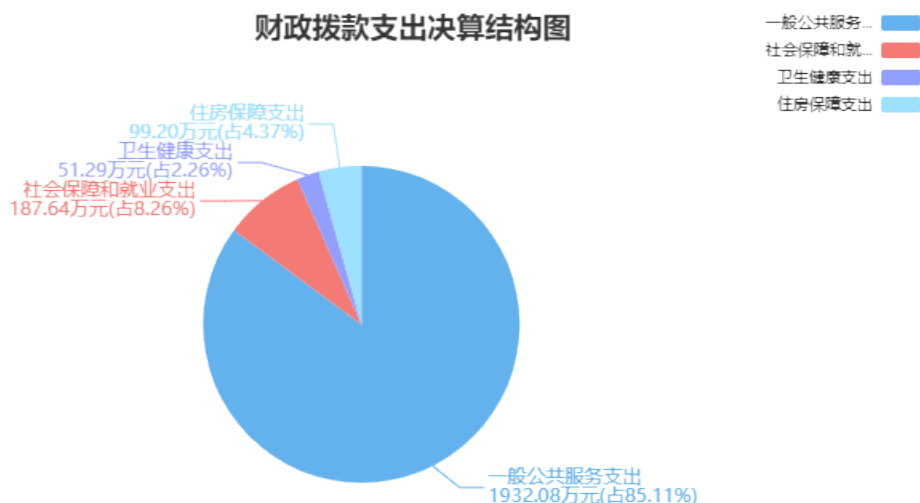
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,270.21 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,932.08万元，占85.11%；社会保障和就业(类)支出187.64万元，占8.26%；卫生健康(类)支出51.29万元，占2.26%；住房保障(类)支出99.2万元，占4.37%。



(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为1,978.58万元，支出决算为2,270.21万元，完成年初预算的114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员变动，工资调整，工资福利支出增加。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1,543.64万元，支出决算为1,840.25万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员变动，工资调整，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为46.02万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是

厉行节约，减少水电等费用支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是巡察工作时间及巡察单位数量存在不确定性，导致巡察经费预算数与实际支出存在差异。

4、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 万元，支出决算为 2.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因实际工作需要增加项目。

5、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）。年初预算为 29.07 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员变动。

6、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 139.36 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 51.29 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 99.2 万元，支出决算为 99.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,046.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,740.87 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、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 305.99 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、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 29.07 万

元，支出决算为 29.07 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 29.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 305.99 万元，比年初预算数减少 23.73 万元，下降 7.2%，主要原因是通过加强费用管控，控

制成本等减少支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 48.47 万元，其中：政府采购货物支出 33.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.71 万元。授予中小企业合同金额 48.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 171.35 万元，占单位预算项目支出总额的 76.72%。单位预算项目支出包含上级转移支付资金项目。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。中国共产党阳谷县纪律检查委员会(本级)2023年度县级预算绩效自评的4个项目中,4个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提高,项目有序开展、执行和完成情况较好,资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及派驻工作经费、巡察工作经费、退还纪检监察暂扣涉案款、纪检监察审查调查保障运行工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 派驻工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.76分。全年预算数为46.02万元,执行数为44.81万元,完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况:通过派驻工作经费项目,保障本年度派驻工作正常开展,进一步增强派驻监督质效提升,派驻工作效率提高,派驻工作内容进一步完善,派驻工作服务对象满意度达到100%,成本控制率100%。

2. 巡察工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90.24分。全年预算数为50万元,执行数为44.77万元,完成预算的89.54%。项目绩效目标完成情况:2023年展开两轮巡察,对10个单位、3个乡镇党委及143个村(社区)党组织开展巡察,巡察监督质效进一步增强,巡察工作效率进一步提升,巡察工作内容进一步完善。

3. 退还纪检监察暂扣涉案款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2.25万

元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依照程序退还暂扣款 2.25 万元。通过本项目的实施，进一步严格监督执纪，确保涉案款处置程序合法。确保服务对象满意度达 100%。

4. 纪检监察审查调查保障运行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.74 分。全年预算数为 97 万元，执行数为 79.52 万元，完成预算的 81.98%。项目绩效目标完成情况：执纪执法样板间和谈心谈话式谈话室建设完成，办公楼暖气设施完成更换；进一步加强审查调查力度，确保审查调查工作顺利开展，以助力纪检监察工作高质量发展。确保服务对象满意度达 95%，成本控制在 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十九、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、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党阳谷县纪律检查委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	派驻工作经费	阳谷县纪委	97.76	优
2	巡察工作经费	阳谷县纪委	90.24	优
3	退还纪检监察暂扣涉案款	阳谷县纪委	100	优
4	纪检监察审查调查保障运行工作经费	阳谷县纪委	94.74	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		派驻工作经费						
主管部门		阳谷县纪委		实施单位	阳谷县纪委			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算执行情况	年度资金总额	46.02	46.02	44.82	10	97.38	9.74	
	其中：当年财政拨款	46.02	46.02	44.82	10	97.38	9.74	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
	年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目投入 46.02 万元，通过派驻工作经费项目，开展本年度派驻工作，重点开展派驻监督工作，进一步增强派驻监督质效，提升派驻工作效率，完善派驻工作内容，同时确保派驻工作服务对象满意度达到 90%以上，成本控制率 100%。			2023 年派驻经费投入 46.02 万元，实际支出 44.158 万元，通过派驻工作经费项目，保障本年度派驻工作正常开展，进一步增强派驻监督质效提升，派驻工作效率提高，派驻工作内容进一步完善，派驻工作服务对象满意度达到 100%，成本控制率 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	派驻组水费	<0.7 万元	0.56 万元	2	1.6	节约用水，水费支出减少
			派驻组电费	≤6 万元	5.51 万元	2	1.84	节约用电，电费支出减少
			派驻组取暖费	≤4 万元	4 万元	2	2	
			派驻组物业费	≤9 万元	9 万元	4	4	
			派驻组劳务费	≤10.32 万元	10.32 万元	4	4	
			派驻组差旅费	≤6 万元	3.56 万元	2	1.19	因实际出差需求减少，派驻差旅费件减少
			派驻组其他商品和服务支出	≤12 万元	11.86 万元	4	3.95	
	产出指标	数量指标	派驻组用电量	≤9.7 万度	7.76 万度	2	1.6	节约用水，用水量减少
			派驻组用水量	≤1300 方	1196 方	2	1.84	节约用电，用电量减少
			派驻组取暖面积	≥1600 平方米	1600 平方米	2	2	
			承担物业费	≤9 万元	9 万元	4	4	
			劳务人员人数	=2 人	2 人	5	5	
			派驻组个数	=10 组	10 组	5	5	
			质量指标	派驻工作完成率	=100%	100%	10	10
	时效指标	项目完成时间	≥2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实派驻监督责任，推进派驻单位党风廉政建设	落实派驻监督责任，推进派驻单位党风廉政建设	切实有效	10	10	
		可持续影响指标	促进派驻监督工作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		97.76					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巡察工作经费						
主管部门		阳谷县纪委监委		实施单位	阳谷县纪委监委			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		50	50	44.77	10	89.53	8.95	
其中：当年财政拨款		50	50	44.77	10	89.53	8.95	
上年结转资金		0	0	0		0	0	
其他资金		0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		该项目投入 50 万元。通过巡察工作项目，开展本年度巡察工作，高质量完成至少两轮巡察工作，如另外有专项巡察工作安排，极力保障，计划五年内确保十四届县委巡察覆盖率达到 100%，进一步增强巡察监督质效，提升巡察工作效率，完善巡察工作内容，同时确保巡察工作服务对象满意度达到 90%以上，成本控制率 100%。		2023 年展开两轮巡察，对 10 个单位、3 个乡镇党委及 143 个村（社区）党组织开展巡察，巡察监督质效进一步增强，巡察工作效率进一步提升，巡察工作内容进一步完善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡察水费	≤0.7 万元	0 万元	2	0	
			巡察电费	≤4 万元	2.92 万元	3	2.19	
			巡察取暖费	≤4 万元	3.51 万元	3	2.63	
			巡察物业费	≤2.63 万元	2.63 万元	3	3	
			巡察印刷费	≤2 万元	1.04 万元	3	1.56	
			巡察差旅费	≤25 万元	22.67 万元	3	2.72	
			巡察其他商品和服务支出	≤12 万元	12 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	巡察用电量	≤6.5 万度	4.75 万度	3	2.19	
			巡察用水量	≤1300 方	0 方	3	0	
			巡察取暖面积	≥1600 平方米	1600 平方米	4	4	
			巡察开展轮次	≥2 次	2 次	10	10	
	质量指标	巡察工作完成率	=100%	100%	10	10		
时效指标		第一轮集中巡察工作完成时间	≥4 月 6 日-6 月 25 日	6 月 25 日	5	5		
	第二轮集中巡察工作完成时间	≥8 月 21 日-10 月 31 日	10 月 31 日	5	5			
效益指标	社会效益指标	提升巡察质效，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用	显著提升	显著提升	10	10		
	可持续影响指标	促进巡察工作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	巡察工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		90.24						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退还纪检监察暂扣涉案款						
主管部门		阳谷县纪委			实施单位	阳谷县纪委		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范审查调查工作，确保涉案款处置程序合法。确保服务对象满意度达 100%。			依照程序退还暂扣款 2.25 万元。通过本项目的实施，进一步严格监督执纪，确保涉案款处置程序合法。确保服务对象满意度达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉案人暂扣涉案款	=2.25 万元	2.25 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	暂扣涉案款人数	=1 人	1 人	15	15	
		质量指标	暂扣涉案款处置合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	返还涉案款项时间	≥7 月 12 日前	7 月 12 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升暂扣涉案款的处置程序合规性	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进涉案款的处置程序规范化	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	纪检监察审查调查保障运行工作经费								
主管部门	阳谷县纪委			实施单位	阳谷县纪委				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	97	97	79.52	10	81.98	8.2		
	其中：当年财政拨款	97	97	79.52	10	81.98	8.2		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为保障审查调查工作安全,对 5 间审查调查工作场所进行改造提升;为进一步规范审查调查工作,提升工作质效,设立执纪执法样板间和谈心谈话式谈话室;因办公楼暖气设施老化严重,需更换 100 片左右办公楼暖气设施;项目总计共需资金 97 万元。通过本项目的实施,进一步加强审查调查力度,确保审查调查工作顺利开展,以助力纪检监察工作高质量发展。确保服务对象满意度达 95%以上,成本控制在 100%。			执纪执法样板间和谈心谈话式谈话室建设完成,办公楼暖气设施完成更换;进一步加强审查调查力度,确保审查调查工作顺利开展,以助力纪检监察工作高质量发展。确保服务对象满意度达 95%,成本控制在 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	审查调查工作场所建设改造	≤25 万元	19.45 万元	6	4.67	节省建设改造支出。	
			供暖设施更换	≤30 万元	27.9 万元	7	6.51	通过招投标费用支出减少	
			纪检监察案件办理运行保障	≤42 万元	32.16 万元	7	5.36	节省经费支出	
	产出指标	数量指标	改造审查调查工作场所数量	≥5 间	5 间	5	5		
			办理案件数量	≥100 件	281 件	5	5		
			更换供暖设施数量	≥100 片	1800 片	5	5		
		质量指标	案件办理及工程检查合格率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	案件办理完成时间	≥2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	7	7	
				场所建设完成时间	≥2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	7	7	
供暖设施改造完成时间	≥2023 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 15 日		6	6				
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作及时完成	有效保障	有效保障	10	10			
	可持续影响指标	供暖设施正常运行年限	≥8 年	8 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分				94.74					