

附件：

# 中共镇安县纪委 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： 已审签

# 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、部门主要职责及内设机构

2023 年以来，在市纪委监委和县委的坚强领导下，在县财政局的支持下，镇安县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委和省纪委二次全会、市纪委五届二次全会和县委十九届四次、五次全会精神，深刻领会健全全面从严治党体系要求，精准把握全面从严治党重点任务，坚定不移推动正风肃纪反腐，全面完成目标绩效，超额完成目标任务，为实现全县经济社会高质量发展提供了坚强纪律保障。

### （一）主要职责

中共镇安县纪律检查委员会由中共陕西省商洛市代表大会选举产生，镇安县监察委员会由县人民代表大会选举产生。县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。单位主要职责：

1. 主管全县党的纪律检查和监察工作。
2. 是负责查办腐败案件有关工作。
3. 是负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。
4. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。
5. 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、政策研究和制度建设。

6. 负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

7. 完成县委、县政府和市纪委监委交办的其他事项。

## (二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 11 个室、1 个下属事业单位(包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室案官监督管理室、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、、案件审理室；廉政教育中心)。

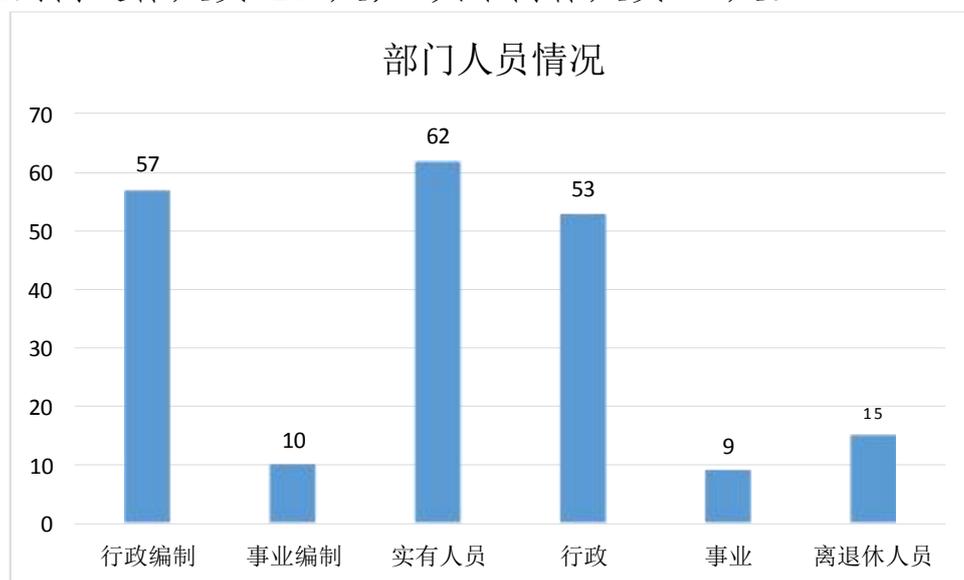
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县纪律检查委员会(机关)

## 三、部门人员情况

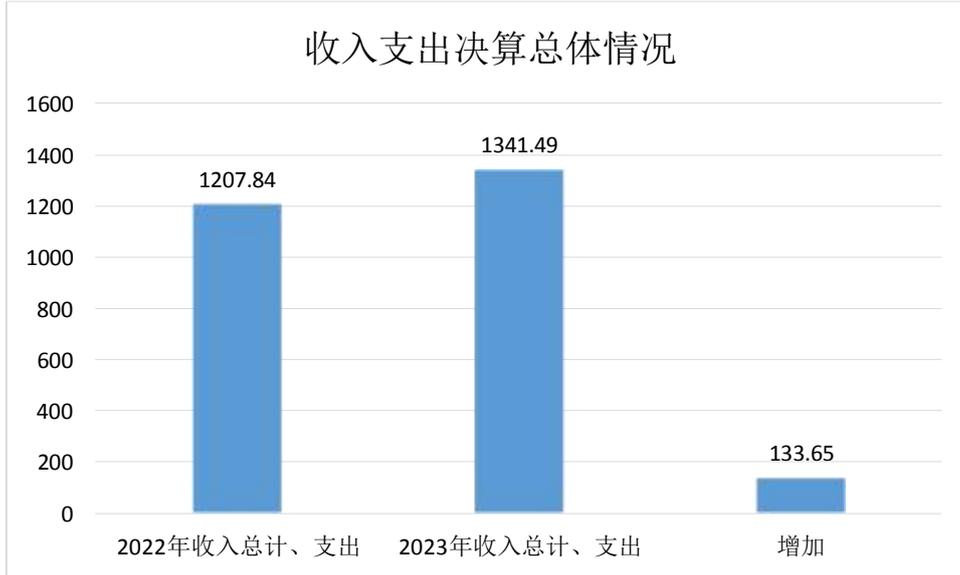
截止 2023 年底，本部门人员编制67 人，其中行政编制57 人、事业编制 10 人；实有人员 62 人，其中行政 53 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 15 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

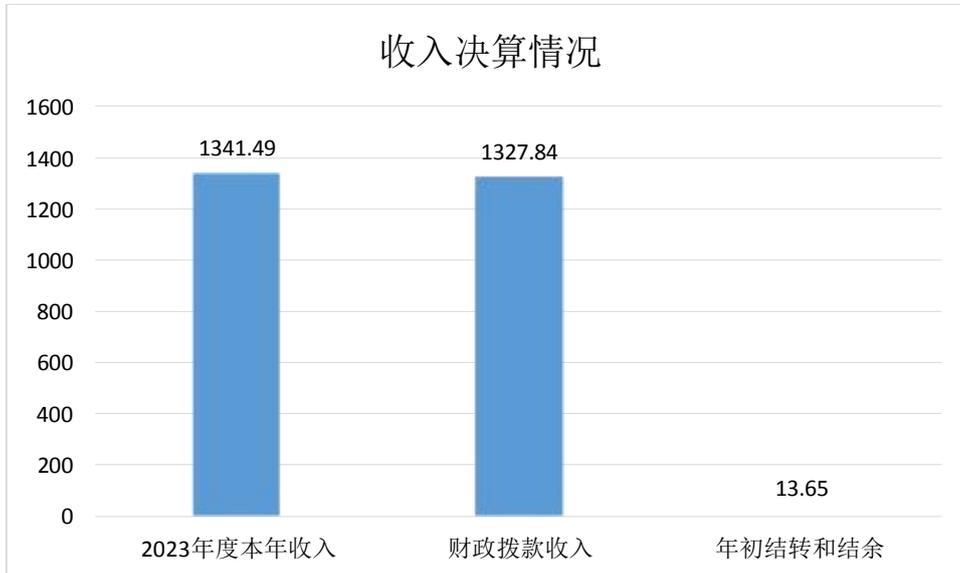
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1341.49 万元，与上年相比，收、支总计增加 133.65 万元，增加 9.96%。主要是办公经费的增加，增减变化的主要原因是办公费、差旅费、劳务费等费用的增加。



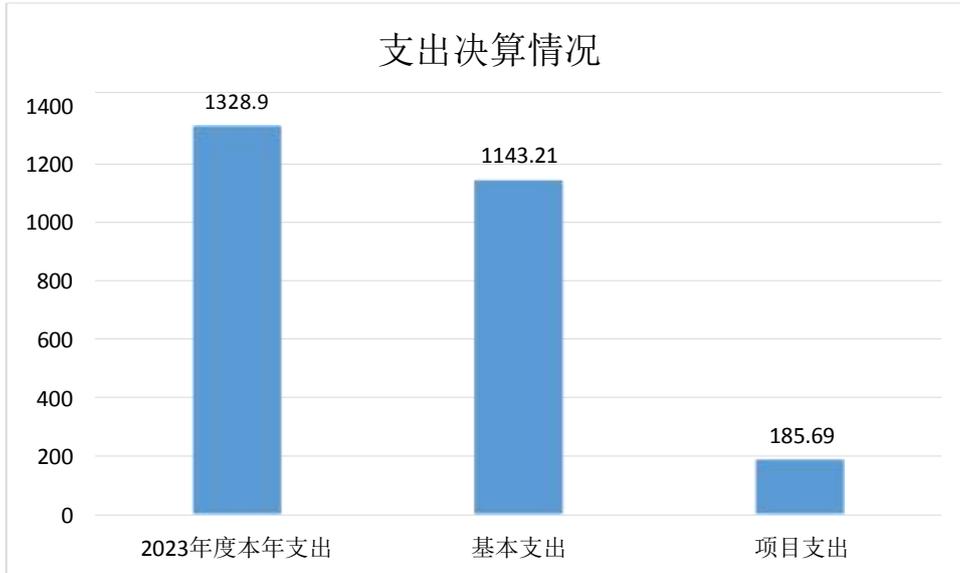
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1341.49 万元，其中：财政拨款收入 1327.84 万元，年初结转和结余 13.65 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



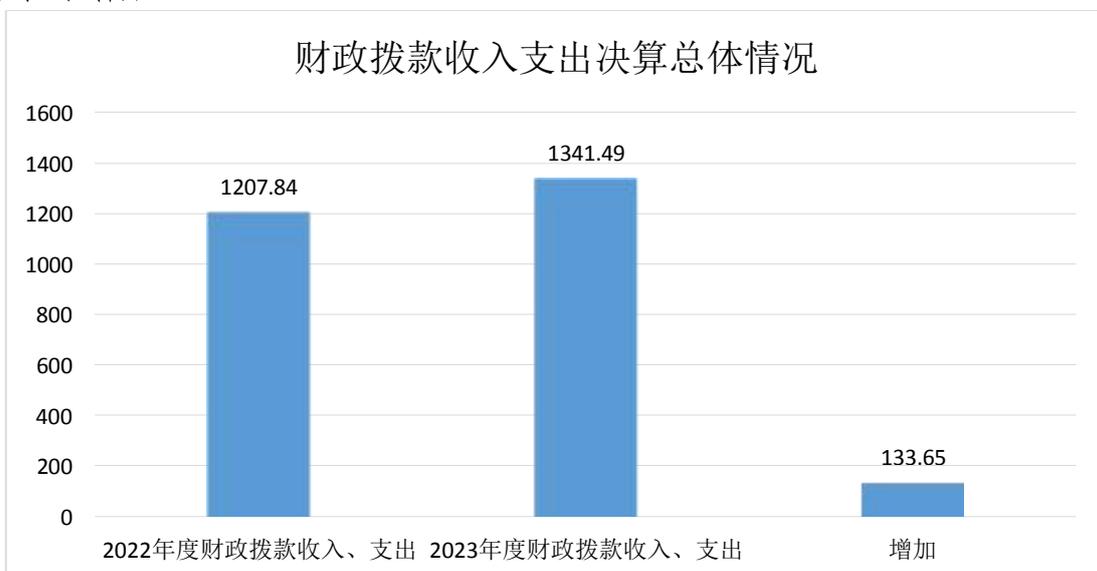
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1328.90 万元，其中：基本支出 1143.21 万元，占 86.03%；项目支出 185.69 万元，占 13.97%。



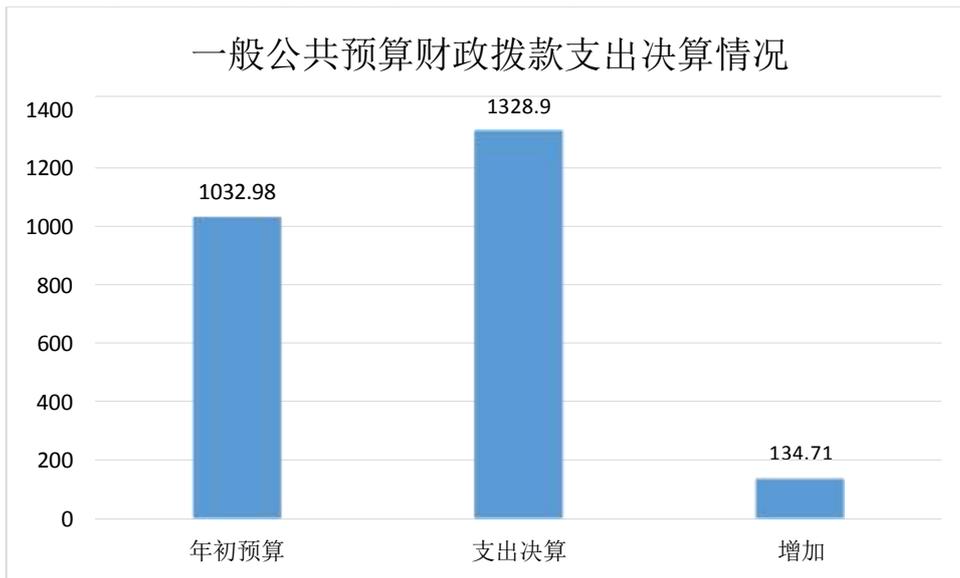
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1341.49 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 133.65 万元，增长 9.96%。增减变化的主要原因是：办公费、差旅费、劳务费等费用的增加。



## 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 1032.98 万元，支出决算 1328.90 万元，完成年初预算的 128.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.71 万元，增长 10.14%，增减变化的主要原因：办公费、差旅费、劳务费等费用的增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01 项。

年初预算为 878.58 万元，支出决算为 971.39 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因是：办公费、差旅费、劳务费等费用的增加。

2. 一般公共服务支出 201（类）一般行政管理事务 11（款）行政运行 02 项。

年初预算为 24 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 219.58%。决算数大于预算数的主要原因是：查办案件下乡、出差、外调产生的费用加大。

3. 一般公共服务支出 201(类)其他纪检监察事务支出 11(款)行政运行 99 项。

年初预算为 50 万元，支出决算为 132.99 万元，完成年初预算的 265.98%。决算数大于预算数的主要原因是：巡察案件线索增多，产生的费用加大。

4. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01 项。

年初预算为 80.40 元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因是：预算比例超大。

5. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 02（项）。

年初预算为 70.53 元，支出决算为 70.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按人员比例计算预算。

6. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。

年初预算为 35.26 元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按人员比例计算预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1143.21元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 975.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助。

**(二)公用经费** 155.41 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本单位 2022 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 15 万元，支出决算 37.59 万元，完成预算的 250.6%。决算数大于预算数的主要原因是购置了一辆车,车辆的维修,保养等支出。

### 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。

2023年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是没有此项业务发生。全年支出安排因公出国(境)团组0个，累计0次，主要用于开展以下工作：（赴0代表团工作、赴0机构工作、参加0活动）。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为 1 个单位购置公务用车 1 辆， 预算 17.99 万元， 支出决算 17.99 万元， 完成预算的 100%， 决算数较预算数持平， 主要原因是科学合理编制预算， 严格按照预算安排列支三公经费， 不足部分年中预算调整追加， 多余部分年末财政收回， 因此全年预算数等于决算数。

### **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12万元， 支出决算17.1万元， 完成预算的142.5%， 决算数大于预算数， 主要原因是车辆年代久， 安全系数低， 为保障出行定期维修， 保养， 主要用于车辆维修、 出差下乡过路费、 车辆保养等。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务接待预算3万元， 支出决算2.5万元， 完成预算的83.33%， 决算数小于预算数， 主要原因科学合理编制预算， 严格按照预算安排列支三公经费， 压缩开支。 其中：

**国内公务接待**支出 2.5 万元。 主要是本部门与国内相关单位交流工作、 接受上级相关部门工作检查指导发生的接待支出。 共接待国内来访团组 62 个， 来宾 187 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元， 支出决算 4.78 万元， 完成预算的 478%， 决算数较预算数增加 3.78 万元， 主要原因是本部门在今年实施了一系列新的培训项目， 以提高职工业务能力和水平， 因此培训费用增加。 决算数较上年增长的主要原因是培训次数增多， 主要用于师资费、 场地费等支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.94 万元，支出决算 24.55 万元，完成预算的 835.03%，决算数较预算数增加 21.61 万元，主要原因是全市清廉商洛现场推进会在镇安召开。决算数较上年增加的主要原因是全市清廉商洛现场推进会在镇安召开，主要用于场地费、视频短剧、租车等费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 199.71 万元，支出决算 155.41 万元，完成预算的 77.82%。支出决算比上年增加 9.82 万元，主要原因一是公务用车保险和维修费增加，二是全市清廉商洛现场推进会在镇安召开，三是原机构改革和新增人员，导致各项费用开支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.99 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门(部门)共有车辆 6 辆，其中副部(省)级以上领导用车 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 6 辆，特种专业技术用 0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是轿车， 越野车。  
单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

### 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

根据预算绩效管理要求， 本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要工作任务：人员工资正常发放，日常公用经费到位，保障工作正常运转；项目经费到位，全面完成各项工作任务。取得成效：本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效目标监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作的水平。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果， 涉及预算资金 1341.49 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的履行职责专项经费和巡察工作专项经费 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 185.69 万元。

组织对本部门等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 185.69 万元，从评价情况来看， 履行职责专项经费 52.7 万元，发挥的作用和效益：一是乡镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作，二是廉责办工作经费，三是党风廉政建设宣传教育和警示

教育教育经费，四是东、西、中三片办案协作区专项经费）；巡察工作专项经费 132.99 万元，发挥的作用和效益：一是提高了预算管理的合理性，及时发现项目实施过程中存在的问题，使预算管理更加科学化，二是预算绩效管理基于预算管理，调整预算资金的使用情况和投资方向，提高了资金的使用效益，三是预算绩效管理实施可以监督资金的使用情况，促进了廉政建设。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1341.49万元，年初结转13.65万元，执行数1328.90万元，年底结余12.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是人员经费在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开。二是充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保纪委监委重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转。三是惩贪反腐，巩固发展反腐败斗争；推进巡察工作，助力全面从严治党。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标上设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到考核的全局。二是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的设定要从单位的实际出发，按照科学，合理、公正的的标准进行设定方案。

下一步改进措施：1. 规范项目支出预算编制工作。2. 提高项目支出预算执行约束力。

# 中共镇安县纪委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产党镇安县纪律检查委员会											
	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					
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	987.80	987.80		987.80	987.80			100%	5		
	任务 2	公用经费	已完成	168	168		168	168			100%			
	任务 3	履行职责专项经费	已完成	52.7	52.7		52.7	52.7			100%	5		
	任务 4	巡察专项经费	已完成	132.99	132.99		132.99	132.99			100%			
	金额合计				1341.49		1341.49	1341.49			100%	10		
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								
	计划完成全年目标任务 1341.49 万元					已完成								
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	指标 1: 保证人员经费正常发放			人员经费		100%		10	10			
			指标 2: 保证单位经费正常运转, 工作顺利开展			日常公用经费		100%						
			指标 3: 办案业务费			履行职责专项经费		100%						
			指标 4: 全面完成巡察全覆盖, 扎实推进新一届县委巡察工作			巡察工作专项经费		100%						
		质量指标	指标 1: 财政预算拨款			全额		100%		5	5			
			指标 2: 实施“3456”工作机制			作风问题专项整治		督促主责部门共排查问题 263 个, 整改到位 251 个, 建立完善制度 56 项, 查处 53 件 64 人		5	5			
			指标 3: 保持惩治腐败高压态势, 一体推进“三不腐”			建立严管严治长效机制		全县各级纪检监察机关受理信访举报 123 件, 处置问题线索 248 件, 立案 171 件, 结案 122 件, 处分 122 人, 其中查处乡科级 20 人。运用监督执纪“四种形态”处置 250 人次, 留置 2 人		5	5			
			指标 4: 坚守政治巡察职能定位, 充分彰显“利剑”作用			开展巡察		派出巡察组 10 个, 对 4 个镇办、42 个相关村(社区)和 16 个部门开展巡察, 发现问题 283 个、移交线索 31 件, 立案 9 件、处分 9 人		5	5			
			指标 5: 专项巡察			完成情况		下发立行立改函 48 份, 督促整改问题 144 个、收缴违规资金 28.68 万元		5	5			
			指标 1: 资金到位率			按资金经济分类, 功能用途划拨		100%		5	5			
	指标 2: 汇报巡察线索完成率			按县委规定的时间汇报		100%		5	5					
	成本指标			指标 1: 年度收入			年初预算批复		1341.49 万元		5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标			指标 1: : 加大执纪审查力度, 保持反腐败高压态势			营造良好的社会风气		常态化		15	15	
		可持续影响指标			指标 2: 加大巡察力度, 营造廉洁勤政			常态长效		长期		15	15	
满意度指标 (10 分)			服务对象满意度指标			指标 1: 服务对象满意度			群众满意度		≥95%		10	10
总分										100				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映履行职责专项工作经费和巡察工作专项经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

### (三) 项目绩效自评结果

1. 履行职责专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 52.7 万元，执行数 52.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年 1 月项目指标下达我单位后，按时序进度申报使用，资金到位率 100%，主要用于：乡镇廉政文化建设，查办工作专项经费，廉责办工作，党风廉政宣传教育 and 警示教育教育业务工作产生的差旅费、印刷费、其他交通费用、培训费、会议费及配合上级办案协作等费用支出。

发现的问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

2. 巡察工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 132.99 万元，执行数 132.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年 1 月项目指标下达我单位后，按时序进度申报使用，资金到位率 100%，主要用于：进驻各乡镇及县级各单位部门进行巡察党的领导弱化问题、党的建设缺失问题、从严治党不力问题，以及各县相互交替巡察产生的打印费、住宿费、差旅费等费用支出。

发现的问题及原因：绩效评价项目的各项指标不够细化。

下一步改进措施：细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位，发挥资金的使用效益。

# 中共镇安县纪委监委项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		履行职责工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金(万元)			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	24	52.7	52.7		219.58%	10
		其中: 当年财政拨款	24	52.7	52.7		219.58%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	年初设定目标 24 万元, 追加 28.7 万元				已完成			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 深入开展“政治监督深化年”活动	开展“室组”联动监督,	4 轮次	5	5	
			指标 2: 受理信访案件	举报	123 件	5	5	
			指标 3: 处置问题	线索	248 件	5	5	
			指标 4: 立案	决定书	171 件	5	5	
			指标 5: 结案	案件办理	122 件	5	5	
			指标 6: 处分	报告	122 人	5	5	
	质量指标	指标 1: 目标完成率	目标完成情况		5	5		
		时效指标	指标 1: 资金到位情况	财政拨款	100%	5	5	
	指标 2: 资金完成任务时间		指标下达	2023.01.05	5	5		
成本指标	指标 1: 成本指标		财政拨款	5	5			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 推进党风廉政建设和反腐败斗争不断向纵深发展		常态化	15	15	
可持续影响指标		指标 1: 为镇安奋进新征程提供坚强的纪律保障		长效	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标		群众满意	10	10		
总分						100	100	

# 中共镇安县纪委项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金(万元)		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							
	其中:当年财政拨款	50	132.99	132.99		265.98%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	年初设定目标 24 万元, 追加 28.7 万元			已完成				
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(50分)	数量指标	指标 1: 制定年度巡察工作要点和巡察计划	派出巡察组 10 个	发现问题 283 个、移交线索 31 件, 立案 9 件、处分 9 人	5	5	
			指标 2: 开展“巡纪融合、巡审联动”和意识形态工作专项检查	下发立行立改函	48 份	5	5	
			指标 3: 督促整改	问题	144 个	5	5	
			指标 4: 违纪资金	收缴	28.68 万元	5	5	
			指标 5: 督促县本级整改巡察反馈问题	案件办理	608 个	5	5	
			指标 6: 问题整改	完成情况	整改率 94.7%	5	5	
	时效指标	质量指标	指标 1: 目标完成率	目标完成情况		5	5	
			指标 1: 资金到位情况	财政拨款	100%	5	5	
			指标 2: 资金完成任务时间	指标下达	2023.01.05	5	5	
	成本指标	指标 1: 成本指标		财政拨款	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 坚守政治巡察职能定位, 充分彰显“利剑”作用		常态化	15	15	
可持续影响指标		指标 1: 为镇安奋进新征程提供坚强的纪律保障		长效	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标		群众满意	10	10		
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914-5323793)。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

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	单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
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

编制部门(单位) 中国共产党镇安县纪律检查委员会

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	1327.84	一、一般公共服务支出	32	1,157.08
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	105.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	66.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	1328.90
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	13.65	年末结转和结余	60	12.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	1341.49	<b>总计</b>	62	1341.49

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

公开 02 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县纪律检查委员会

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
<b>合计</b>		1327.84	1327.84					
201	一般公共服务支出	1156.02	1156.02					
20111	纪检监察事务	1156.02	1156.02					
2011101	行政运行	970.33	970.33					
2011102	一般行政管理事务	52.7	52.7					
2011199	其他纪检监察事务支出	132.99	132.99					
208	社会保障和就业支出	105.79	105.79					
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26					
221	住房保障支出	66.03	66.03					
22102	住房改革支出	66.03	66.03					
2210201	住房公积金	66.03	66.03					

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县纪律检查委员会

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		1,328.90	1,143.21	185.69			
201	一般公共服务支出	1,157.08	971.39	185.69			
20111	纪检监察事务	1,157.08	971.39	185.69			
2011101	行政运行	971.39	971.39	0.00			
2011102	一般行政管理事务	52.70	0.00	52.70			
2011199	其他纪检监察事务支出	132.99	0.00	132.99			
208	社会保障和就业支出	105.79	105.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	0.00			
221	住房保障支出	66.03	66.03				
22102	住房改革支出	66.03	66.03				
2210201	住房公积金	66.03	66.03				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县纪律检查委员会

公公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1327.84	1. 一般公共服务支出	1,157.08	1,157.08		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	105.79	105.79		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	66.03	66.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1327.84	<b>本年支出总计</b>	1,328.90	1,328.90		
年初结转和结余	13.65	年末结转和结余	12.60	12.60		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1341.49</b>	<b>支出总计</b>	1,341.49	1,341.49		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县纪律检查委员会

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
	<b>合计</b>	<b>1,328.90</b>	<b>1,143.21</b>	<b>185.69</b>
201	一般公共服务支出	1,157.08	971.39	185.69
20111	纪检监察事务	1,157.08	971.39	185.69
2011101	行政运行	971.39	971.39	0.00
2011102	一般行政管理事务	52.70	0.00	52.70
2011199	其他纪检监察事务支出	132.99	0.00	132.99
208	社会保障和就业支出	105.79	105.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	0.00
221	住房保障支出	66.03	66.03	0.00
22102	住房改革支出	66.03	66.03	0.00
2210201	住房公积金	66.03	66.03	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	975.81	302	商品和服务支出	155.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	311.72	30201	办公费	39.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.87	30202	印刷费	7.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	252.20	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	30206	电费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.26	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	9.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.96	30214	租赁费	3.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.99	30215	会议费	2.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	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	5.49	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	8.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.26	30227	委托业务费	1.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.24			
30399	其他对个人和家庭补助	0.23						
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		987.80				<b>公用经费合计</b>		155.41

注：本表反映部门本年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

编制部门(单位)：中国共产党镇安县纪律检查委员会

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(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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	32.9		3	29.9	17.99	12	2.94	1.00
决算数	37.59		2.5	35.09	17.99	17.1	24.55	4.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. **履行职责工作人员专项经费**：指列入县级财政预算专项案件查办工作经费。主要用于案件查办、问题线索处置、外调产生的相关费用。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目