

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会是县级行政法人单位，属财政全额预算拨款单位。主要职责是：主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究；负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选，负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察；配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训；会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察；负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展规划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况；负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会。

内设机构8个，具体为：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、第一第二监督检查室、第一第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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	2,118.75	一、一般公共服务支出	32	1,818.84
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	3.55	八、社会保障和就业支出	39	208.73
	9		九、卫生健康支出	40	96.32
	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	86.16
	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	2,122.30	<b>本年支出合计</b>	58	2,210.04
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	88.24	年末结转与结余	60	0.49
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,210.54	<b>支出总计</b>	62	2,210.54

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,122.30	2,118.75					3.55
201	一般公共服务支出	1,733.68	1,730.13					3.55
20111	纪检监察事务	1,733.68	1,730.13					3.55
2011101	行政运行	562.69	559.14					3.55
2011106	巡视工作	44.20	44.20					
2011150	事业运行	214.88	214.88					
2011199	其他纪检监察事务支出	911.89	911.89					
208	社会保障和就业支出	206.14	206.14					
20805	行政事业单位养老支出	205.64	205.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.05	84.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	96.32	96.32					
21004	公共卫生	0.90	0.90					
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	95.42	95.42					
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76					
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41					
2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86					
221	住房保障支出	86.16	86.16					
22102	住房改革支出	86.16	86.16					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	86.16	86.16					

## 支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,210.04	1,194.48	1,015.56			
201	一般公共服务支出	1,818.84	804.17	1,014.66			
20111	纪检监察事务	1,818.84	804.17	1,014.66			
2011101	行政运行	588.84	588.84				
2011106	巡视工作	44.20		44.20			
2011150	事业运行	215.34	215.34				
2011199	其他纪检监察事务支出	970.46		970.46			
208	社会保障和就业支出	208.73	208.73				
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.05	84.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	96.32	95.42	0.90			
21004	公共卫生	0.90		0.90			
2100409	重大公共卫生服务	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	95.42	95.42				
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76				
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	86.16	86.16				
22102	住房改革支出	86.16	86.16				
2210201	住房公积金	86.16	86.16				

# 财政拨款收入支出决算总表

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	2,118.75	一、一般公共服务支出	33	1,815.05	1,815.05		
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	208.73	208.73		
	9		九、卫生健康支出	41	96.32	96.32		
	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	86.16	86.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,118.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,206.26</b>	<b>2,206.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	87.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.51		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,206.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,206.26</b>	<b>2,206.26</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,206.26	1,190.70	1,015.56
201	一般公共服务支出	1,815.05	800.39	1,014.66
20111	纪检监察事务	1,815.05	800.39	1,014.66
2011101	行政运行	585.05	585.05	
2011106	巡视工作	44.20		44.20
2011150	事业运行	215.34	215.34	
2011199	其他纪检监察事务支出	970.46		970.46
208	社会保障和就业支出	208.73	208.73	
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.05	84.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	96.32	95.42	0.90
21004	公共卫生	0.90		0.90
2100409	重大公共卫生服务	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	95.42	95.42	
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86	
221	住房保障支出	86.16	86.16	
22102	住房改革支出	86.16	86.16	
2210201	住房公积金	86.16	86.16	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,006.29	302	商品和服务支出	88.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.41	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.93	30217	公务招待费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.25			
	人员经费合计	1,102.20					公用经费合计	88.50

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
6.43		3.00		3.00	3.43	6.24		3.00		3.00	3.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	40	国内公务接待人次（人）	320

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	88.50
302	商品和服务支出	88.50
30201	办公费	4.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	25.16
30217	公务接待费	3.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.00

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	25.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	43.50
1. 政府采购货物支出	2	43.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.15
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	43.50
其中：授予小微企业合同金额	6	43.50

## 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年度收入、支出总计2,210.54万元，比上年收入、支出总计各增加897.65万元，增长68.37%，主要原因是本年度人员增加，案件数量增加，相应非税收入增加和办案经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,122.30万元，其中：财政拨款收入2,118.75万元，占99.83%；其他收入3.55万元，占0.17%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,210.04万元，其中：基本支出1,194.48万元，占54.05%；项目支出1,015.56万元，占45.95%。

### 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、支出总计2,206.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加900.33万元，增长68.94%，主要原因是本年度人员增加，案件数量增加，相应非税收入增加和办案经费增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,206.26万元，占本年支出合计的99.83%，比上年增加904.59万元，增长69.49%，主要原因是本年度人员增加，案件数量增加，相应非税收入增加和办案经费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,815.05万元，占82.27%；社会保障和就业支出（类）208.73万元，占9.46%；卫生健康支出（类）96.32万元，占4.37%；住房保障支出（类）86.16万元，占3.91%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,391.81万元，支出决算为2,206.26万元，完成年初预算的158.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为562.69万元，支出决算为585.05万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为44.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100.00%。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为214.88万元，支出决算为215.34万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为911.89万元，支出决算为970.46万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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81.06万元，支出决算为82.79万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）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40.53万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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84.05万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的100.00%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.76万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的100.00%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100.00%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为30.38万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的100.00%。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100.00%。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.16万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的100.00%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,190.70万元，其中：人员经费1,102.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费88.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.43万元，支出决算为6.24万元，完成预算的97.05%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.43万元，支出决算为3.24万元，完成预算的94.46%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占48.08%；公务接待费支出决算3.24万元，占51.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待40批次，接待320人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长0.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长1.57%，主要原因是公务接待次数增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出88.50万元，比上年减少74.72万元，下降45.78%，主要原因是项目工作经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额43.50万元，其中：政府采购货物支出43.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额43.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金141万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金141万元，占部门项目支出预算总额的94.35%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会在2023年度部门决算中反映“办案经费”、“办案区运转经费”、“政府购买服务”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 15名纪检组长办公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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出15.06万元，结转0.94万元，完成年度预算的94.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成派驻机关党的纪律检查、行政监察，协助党组和行政领导班子组织协调党风廉政建设和反腐败工作。

### 2. 办案经费（含办案车辆运行维护费和巡察经费）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出44.20万元，结转0.8万元，完成年度预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，推动纪检监察工作高质量发展。加强巡察工作专兼职队伍建设，强化工作保障，全力推动巡视巡察上下联动，高质量推进巡察全覆盖，确保巡察工作顺利开展。

### 3. 县办案区运转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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51万元，实际支出33.21万元，结转17.79万元，完成年度预算的65.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成党风廉政建设、廉政教育工作，保障办案区正常运转。存在的主要问题：部分绩效项目指标难以量化，如经济效益。年度支出数小于预算数的主要原因是办案区留置任

务减少，运转经费结余。下一步改进措施：一是力争将项目受益的部门工作量化到指标。二是力争将指标量化到涉及部门的工作。

#### 4. 政府购买服务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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出14.09万元，结转6.91万元，完成年度预算67.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用政府购买服务人员配合单位完成某些必要工作，履行工作岗位职责，提高单位工作效率。

#### 5. 大数据监测平台维护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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支0万元，结转2万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大数据手段对民生资金进行全面公开和实时监督预警，达到“减少基层微腐败存量”，遏制基层微腐败增量的目的。

#### 6. 民心网信息系统运行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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民和纪检监察网安全运行。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1

辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1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0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。