

2023年度  
中国共产党鲁山县纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党鲁山县纪律检查委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 中国共产党鲁山县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及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 and 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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（镇、街道）党委（党工委）、纪委（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。贯彻落实市委、市纪委监委及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。

（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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）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有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）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机构、乡（镇、街道）纪检监察机关和县管企业纪检监察机构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。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党鲁山县纪律检查委员会设24个内设机构和机关党委，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第十四纪检监察室、纪检监察干部监督室、网络信息室、调研法规室。

从决算单位构成看，中国共产党鲁山县纪律检查委员会部门决算包括本级决算。本部门无二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，中国共产党鲁山县纪律检查委员会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

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	2,419.92	一、一般公共服务支出	32	2,080.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.12
	9		九、卫生健康支出	40	71.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,419.92	<b>本年支出合计</b>	58	2,419.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,419.92	<b>总计</b>	62	2,419.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,419.92	2,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,080.10	2,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,075.10	2,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,260.92	1,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	583.01	583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,419.92	1,609.80	810.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,080.10	1,269.98	810.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,075.10	1,269.98	805.12	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,260.92	1,256.01	4.92	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	151.59	13.97	137.62	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	583.01	0.00	583.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

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	2,419.92	一、一般公共服务支出	33	2,080.10	2,080.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.12	171.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.72	71.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.98	96.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,419.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,419.92	2,419.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,419.92	<b>总计</b>	64	2,419.92	2,419.92	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	2,419.92	1,609.80	810.12
20111	纪检监察事务	2,075.10	1,269.98	805.12
2011101	行政运行	1,260.92	1,256.01	4.92
2011102	一般行政管理事务	55.04	0.00	55.04
2011104	大案要案查处	151.59	13.97	137.62
2011105	派驻派出机构	24.53	0.00	24.53
2011199	其他纪检监察事务支出	583.01	0.00	583.01
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	0.00
210	卫生健康支出	71.72	71.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00
221	住房保障支出	96.98	96.98	0.00
22102	住房改革支出	96.98	96.98	0.00
2210201	住房公积金	96.98	96.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,457.23	302	商品和服务支出	151.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	808.14	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.25	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	10.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.01			
	人员经费合计	1,457.92					公用经费合计	151.88

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。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

公开07表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年度

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
61.32	0.00	56.47	13.98	42.49	4.86	61.32	0.00	56.47	13.98	42.49	4.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为2,419.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加87.05万元，增长3.73%，主要原因是：人员变动，工资调整。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,419.92万元，其中：财政拨款收入2,419.92万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,419.92万元，其中：基本支出1,609.80万元，占66.52%；项目支出810.12万元，占33.48%。

## 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2,419.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.05万元，增长3.73%，主要原因是：人员变动，工资调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,419.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.05万元，增长3.73%，主要原因是：人员变动，工资调整。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,419.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,080.10万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出171.12万元，占7.07%；卫生健康（类）支出71.72万元，占2.96%；住房保障（类）支出96.98万元，占4.01%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,666.33万元，支出决算为2,419.92万元，完成年初预算的66.00%。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1,623.14万元，支出决算为1,260.92万元，完成年初预算的77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费节俭。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为162.84万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的33.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为151.59万元，完成年初预算的50.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费节俭。

4. 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400.00万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的6.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费节俭。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

察事务支出（项）。年初预算为682.00万元，支出决算为583.01万元，完成年初预算的85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费节俭。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为239.90万元，支出决算为171.12万元，完成年初预算的71.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员的养老保险尚未支出。

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97.33万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的67.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员医疗保险尚未支出。

9. 卫生健康支出（类）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3.60万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的177.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转结余资金。

10. 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157.52万元，支出决算为96.98万元，完成年初预算的61.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员公积金尚未支出。

## 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1,609.80万元，其中：人员经费1,457.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.88万元，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、培训费、公务接待费、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支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为61.32万元，支出决算为61.32万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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56.47万元，完成预算的100.00%，占92.09%；公务接待费支出决算4.86万元，完成预算的100.00%，占7.93%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为56.47万元，支出决算为56.47万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 13.98万元，购置车辆1台，其中执法执勤用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 42.49万元。主要用于公务车辆的燃料、维修、路桥、车险等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 4.86万元，主要用于上级纪委督导检查工作。2023年共接待国内来访团组106个、来宾412人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为151.88万元，与上年度相比，减少238.85万元，下降61.13%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额38.73万元，其中：政府采购货物支出31.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.19万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆11辆，其中：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11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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,419.92万元，其中基本支出1,609.80万元，项目支出810.12万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金810.12万元，占部门预算项目支出总额的63.23%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。



二十八、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

部门整体支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
部门(单位)名称		中国共产党鲁山县纪律检查委员会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3666.33	3666.33	2419.92	10	66.00%	6	
	1、资金来源：(1) 财政拨款	3666.33	3666.33	2419.92		66.00%		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒纠正“四风”，旗帜鲜明惩治腐败，为全县经济社会高质量发展提供坚强纪法保障。贯彻落实市委、市纪委及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。派驻纪检组履行对驻在部门的监督职责，突出重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县级干部和科级干部的监督，着力围绕对驻在部门本级机关和直属单位的监督。			2023年，我委充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒纠正“四风”，旗帜鲜明惩治腐败，为全县经济社会高质量发展提供坚强纪法保障。深化监察体制改革，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，依法依规开展党风廉政建设和反腐败工作。深化派驻机构改革持续深化，监督检查驻在单位落实全面从严治党主体责任，监督检查驻在部门领导班子及成员依法依规行使职权和廉洁从政等情况，发挥“派”的权威和“驻”的优势，保质保量地完成了全年预算绩效目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
纪检监察事务、派驻工作		忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚持“三不”一体推进，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；进一步推动巡察全覆盖工作高质量发展，为中央、省市县委重大决策部署落地提供坚强保障。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。强化对权力运行的监督制约，重点加强对监督单位领导班子及领导干部的监督，着力加强对监督单位和直属单位的监督。			2023年度，我委深入贯彻党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署，坚持稳中求进总基调，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移正风肃纪反腐，高质量完成全县纪检监察工作。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	3%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意率	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		纪检监察办案经费						
主管部门		中国共产党鲁山县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党鲁山县纪律检查委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	36	36	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	36	36	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	
	单位资金		0	0	0		0.00%	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强反腐败和党风廉政建设工和，重点用于执纪审查办案、办案设备购置和信息化运维等方面的经费支出。			已保质保量完成了目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监督监察影响程度	显著	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	人民群众满意程度	较高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	优化经济发展环境程度	较高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	监督监察影响度	显著	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费管理使用规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	转移支付使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	监督监察影响力	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加大纪检监察力度,营造廉政氛围	长效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		