

中国共产党寻乌县纪律检查委员会 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党寻乌县纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党寻乌县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中共寻乌县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的全县代表大会选举产生；寻乌县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会产生。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，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和县委双重领导下进行工作。

主要职责是：

- 1、负责全县党的纪律检查工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 3、在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
- 4、负责全县监察工作。依法对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。
- 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6、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工作。
- 7、负责组织协调全县反腐败追赃和防逃工作。

8、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。

9、完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党寻乌县纪律检查委员会	二级预算单位

中国共产党寻乌县纪律检查委员会（本级）设立 27 个内设机构，分别是：办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、信访室、干部监督室、第一至第五纪检监察室、第一至第十共 10 个派驻纪检监察组、巡察办设第一至第三共 3 个巡察组、寻乌县留置分中心（赣州市党风廉政教育寻乌管理中心、寻乌纪委监委技术保障中心）是县纪委监委主管的下设事业单位。本部门年末在职人员 81 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 42 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党寻乌县纪律检查委员会 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,924.17	一、一般公共服务支出	32	1,664.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	
八、其他收入	8	1.31	八、社会保障和就业支出	39	130.84
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	1,925.48	本年支出合计	58	1,924.17
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	1.31
	30			61	
总计	31	1,925.48	总计	62	1,925.48

注：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

部门：中国共产党寻乌县纪律检查
委员会

2023 年度

金额单位：万元

面 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	
支出 功能 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,925.4	1,924.1					1.31
201	一般公共服务			1,665.5	1,664.2					1.31
2010	人大事务			0.80	0.80					
2010	行政运行			0.80	0.80					
2011	纪检监察事务			1,662.7	1,661.4					1.31
2011	行政运行			1,126.1	1,124.8					1.31
2011	其他纪检监察			536.63	536.63					
2011	商贸事务			2.00	2.00					
2011	招商引资			2.00	2.00					
208	社会保障和就			130.84	130.84					
2080	行政事业单位			126.58	126.58					
2080	行政单位离退			7.44	7.44					
2080	机关事业单位			119.14	119.14					
2080	抚恤			0.16	0.16					
2080	死亡抚恤			0.16	0.16					
2089	其他社会保障			4.10	4.10					
2089	其他社会保障			4.10	4.10					
210	卫生健康支出			51.66	51.66					
2101	行政事业单位			51.66	51.66					
2101	行政单位医疗			51.66	51.66					
221	住房保障支出			77.39	77.39					
2210	住房改革支出			77.39	77.39					
2210	住房公积金			77.39	77.39					

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

部门：中国共产党寻乌县纪律检查委员会

2023 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,924.1	1,852.80	71.37			
201			一般公共服务支出	1,664.2	1,592.91	71.37			
20101			人大事务	0.80	0.80				
201010			行政运行	0.80	0.80				
20111			纪检监察事务	1,661.4	1,590.11	71.37			
201110			行政运行	1,124.8	1,124.85				
201119			其他纪检监察事务	536.63	465.26	71.37			
20113			商贸事务	2.00	2.00				
201130			招商引资	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支	130.84	130.84				
20805			行政事业单位养老	126.58	126.58				
208050			行政单位离退休	7.44	7.44				
208050			机关事业单位基本	119.14	119.14				
20808			抚恤	0.16	0.16				
208080			死亡抚恤	0.16	0.16				
20899			其他社会保障和就	4.10	4.10				
208999			其他社会保障和就	4.10	4.10				
210			卫生健康支出	51.66	51.66				
21011			行政事业单位医疗	51.66	51.66				
210110			行政单位医疗	51.66	51.66				
221			住房保障支出	77.39	77.39				
22102			住房改革支出	77.39	77.39				
221020			住房公积金	77.39	77.39				

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

部门：中国共产党寻乌县纪律检查委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,924.17	一、一般公共服务支出	33	1,664.28	1,664.28		
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	130.84	130.84		
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66		
	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	77.39	77.39		
	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	1,924.17	本年支出合计	59	1,924.17	1,924.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,924.17	总计	64	1,924.17	1,924.17		

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

部门：中国共产党寻乌县纪律检查
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,924.17	1,852.80	71.37
201			一般公共服务支出	1,664.28	1,592.91	71.37
20101			人大事务	0.80	0.80	
2010101			行政运行	0.80	0.80	
20111			纪检监察事务	1,661.48	1,590.11	71.37
2011101			行政运行	1,124.85	1,124.85	
2011199			其他纪检监察事务支出	536.63	465.26	71.37
20113			商贸事务	2.00	2.00	
2011308			招商引资	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	130.84	130.84	
20805			行政事业单位养老支出	126.58	126.58	
2080501			行政单位离退休	7.44	7.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险	119.14	119.14	
20808			抚恤	0.16	0.16	
2080801			死亡抚恤	0.16	0.16	
20899			其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210			卫生健康支出	51.66	51.66	
21011			行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101101			行政单位医疗	51.66	51.66	
221			住房保障支出	77.39	77.39	
22102			住房改革支出	77.39	77.39	
2210201			住房公积金	77.39	77.39	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：中国共产党寻乌县纪律检查
委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
分类			分类			分类		
301	工资福利支出	1,125.99	302	商品和服务支出	654.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.55	30201	办公费	139.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.74	30202	印刷费	26.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	230.32	30205	水费	21.00	310	资本性支出	63.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	30206	电费	23.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.08	31002	办公设备购置	63.19
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	30208	取暖费	1.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.49	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	21.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	159.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.12	31012	拆迁补偿	
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	生活补贴	6.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.92	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	29.99	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	60.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭	1.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	191.42	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,134.87	公用支出合计					717.93

注：本表反映部门(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

部门：中国共产党寻乌县纪律检查委员会

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目						本年支出			年末结转 和结余	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					年初结转 和结余	本年收入	小计		基本支出
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计						

注：1. 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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党寻乌县纪律检查委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党寻乌县纪律检查
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.00	33.12	33.11
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护	3	30.00	29.99	29.99
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	29.99	29.99
3.公务接待费	6	9.00	3.13	3.12
（1）国内接待费	7	——	——	3.12
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	310
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产党寻乌县纪律检查委员会 2023 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
 2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1925.48 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1925.48 万元，比上年增加 201.05 万元，增长 11.66%，主要原因：公用经费支出及人员经费支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1924.17 万元，占 99.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.31 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1925.48 万元，其中本年支出合计 1924.17 万元，比上年增加 199.74 万元，增长 11.58%，主要原因：公用经费支出及人员经费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.31 万元，比上年增加 1.31 万元，主要原因：1.31 万元是本年收入中的其他收入未作预算支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1852.80 万元，占

96.29%；项目支出 71.37 万元，占 3.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1296.58 万元，决算数 1924.17 万元，完成年初预算的 148.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1037.21 万元，决算数 1664.28 万元，完成年初预算的 160.46%。预决算差异主要原因：调整增加了预算 627.07 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 130.32 万元，决算数 130.84 万元，完成年初预算的 100.40%。预决算差异主要原因：调整增加了预算 0.52 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 51.66 万元，决算数 51.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 77.39 万元，决算数 77.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1852.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 1125.99 万元，比上年增加 57.47 万元，增长 5.38%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 654.73 万元，比上年增加 119.40 万元，增长 22.30%，主要原因：公务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.89 万元，比上年减少 14.43 万元，下降 61.88%，主要原因：减少了补助支出 5.54 万元。

（四）资本性支出 63.19 万元，比上年增加 34.52 万元，增长 120.37%，主要原因：增加了固定资产 28.67 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 33.12 万元，决算数 33.11 万元，完成全年预算的 99.97%；决算数比上年减少 8.55 万元，下降 20.51%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无

此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 29.99 万元，决算数 29.99 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无购置公车预算。决算数比上年减少 17.96 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无购置公车预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 29.99 万元，决算数 29.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 11.40 万元，增长 61.36%，主要原因：维护及运行费用比上的增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.13 万元，决算数 3.12 万元，完成全年预算的 99.71%，主要原因：预算支出略有减少。决算数比上年减少 1.99 万元，下降 38.91%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待 30 批，累计接待 310 人次，主要是：上级来人的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 717.93 万元，决算数比上年增加 153.92 万元，增长 27.29%，主要原因：办公设施设备购置经费增加及办公公务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 71.37万元，占项目支出总额的100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：办案经费补助和2022年度看护队伍奖补资金。涉及一般公共预算支出71.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体评价优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1924.17万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体评价。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门办案经费补助项目绩效目标情况

2023年度预期目标是：1、突出党委主体责任，高质量推进办案工作；2、强化政治高度，全面推进从严治党的重要举措，有效发挥办案震慑作用；3、办结大案2件，上缴违规违纪资金300万元以上。

2023年实际完成情况是：1、突出主体责任，强化政治高度；2、高质量推进办案工作，办结大案2件；上缴违规违纪资金500万元，完成预期目标。

二、部门自评工作开展情况

1、产出指标：数量指标培训办案人中100人次，质量指标完成事故发生次数0次，时效指标收到通知15天内拨款款项，成本指标控制在46.37万元。

2、效益指标：经济效益指标收缴违规违纪资金500多

万元，社会效益指标支持并提高办案经费保障，长效发挥了办案震慑力。

3、满意度指标：服务对象满意度达 95%，

三、综合评价结论

1、项目资金年度执行率 100%，得 10 分。

2、产出指标完成率达 100%，得 60 分。

3、效益指标达预期效果，完成指标，达 20 分。

4、满意度指标达 95%，得 10 分。

综合评价得分 100 分，优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

绩效目标完成情况总体良好，但在满意度有小差距，需要进一步提长。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门进行了项目支出绩效自评和部门绩效自评总报告，本绩效自评结果及时在寻乌县纪委门户网站或寻乌县政府网站公开。

七、中国共产党寻乌县纪律检查委员会（本级）“办案经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	办案经费补助							
主管部门	中国共产党寻乌县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党寻乌		
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	得分	
	年度资金总额	0	46.37	46.37	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.37	46.37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办案成本控制在46.37万元，培训办案人员2次约100人次，办案安全，事故率为0，案件社会效益稳步提升，服务对象满意度达95%以上。				成本指标中经济成本指标办案成本控制在46.37万元，产出指标中数量指标培训办案人员100%，办案事故发生次数为0，时效指标收到项目入库15天内完成，效益指标中社会效益指标稳步提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	办案成本	≤ 463700	463700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训办案人员	≥100 人次	100	10	10	
		质量指标	办案事故发生次数	=0次	0	20	20	
		时效指标	收到财政通知及时做项目并及时支付	≤15天	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	支持并提高办案经费保障	稳步提 升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2023 年，本部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕常规巡察及办案中心工作，服务大局，具体绩效目标如下：

管理指标：在预算编审、管理、监督等方面做到完整、合理、准确、安全。

产出指标：在数量、质量、时效、成本方面做到增量、提质、规定时效。

效果指标：在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面做到达成预定目标，营造良好社会风气，提升群众满意度。

满意度指标：有序推进巡察全覆盖，抓好巡察整改落实，强化巡察成果运用，提升群众满意度。

5、指标完成情况及评价结果：项目资金年度执行率100%，得10分；产出指标完成率达100%，得60分；效益指标达预期效果，完成指标，达20分；满意度指标达95%，得10分。综合评价得分100分，优秀。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是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、支出科目

（一）其他纪检监察事务支出：是反映其他纪检监察事务

方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费，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。

（六）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2023 年度部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

部门基本情况：县委巡察办为正科级工作机构；设立 3 个县委巡察组，受县委巡察办领导，均为正科级，履行巡察监督职能。县委巡察办、巡察组行政编制 14 名。现实有人数 16 人（其中 2 名县委巡察组长在原单位列编）。

1、立项目的：保障部门更好地履行职责。

2、资金来源：2023 年年初预算为纪检监察转移支付资金，共 46.37 万元。

3、资金使用情况：用于县级巡察办案相关费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

顺利圆满完成了 2023 年常规巡察工作和办案工作。

2、阶段性目标

项目完成情况：坚持把巡察工作作为推进全面从严治党的重要举措，坚定不移深化政治巡察，有力地发挥了巡察震慑治本作用。2023 年共开展 3 轮巡察，涉及党组织 89 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

保证巡察、办案项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价原则和方法

根据寻乌县财政局具体绩效评价项目要求，结合绩效目标，现将绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的项目资金绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化。

（三）绩效评价实施

1. 前期准备：领导重视，就推进项目资金预算绩效管理作出安排。

2. 组织实施：成立绩效考评领导小组，明确项目资金预算绩效管理职能和职责分工。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年，本部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕常规巡察及办案中心工作，服务大局，具体绩效目标如下：

1、管理指标：在预算编审、管理、监督等方面做到完整、合理、准确、安全。

2、产出指标：在数量、质量、时效、成本方面做到增量、提质、规定时效。

3、效果指标：在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面做到达成预定目标，营造良好社会风气，提升群众满意度。

4、满意度指标：有序推进巡察全覆盖，抓好巡察整改落实，强化巡察成果运用，提升群众满意度。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

2023 年，巡察办、专案组认真贯彻落实中央、省委巡视和市县巡察、办案有关精神，坚持把巡察办案工作作为推进全面从严治党的重要举措，坚定不移深化政治巡察，提高办案质量，有力地发挥了巡察办案的震慑治本作用。

项目过程情况

2023 年 1 月至 12 月，县委巡察办开展了三轮常规巡察，对 89 个单位党组织、8 个高标准农田建设成员单位开展常规巡察，专案组办结了 1 个案件。

项目产出情况

巡察发现问题 1855 个，整改问题 1576 个，移交问题线索 29 件，线索处置率达 100%。办理留置专案案件 4 件，办结率达 100%，收缴违纪资金 1000 多万元。

项目效益情况

通过巡察、办案，在社会效益上营造良好的社会风气，匡正了政治生态，起到长期效果，在经济效益上提高财政资金使用效益，起到监督保障的长期效果，社会群众满意度 98% 以上。

五、成功经验

加强了对《预算法》等相关法规、制度和政策和业务培训工作，提高负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对项目资金绩效预算管理的重视程度，增强财务人员的项目资金绩效预算管理意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

六、存在问题及相关建议

由于上级机关临时安排工作，不可预见性支出增加，导致年度专项资金的追加幅度较大。

寻乌县纪委办公室

2023 年 4 月 228 日