



预算代码：222

单位名称：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责全县党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 支持配合巡视、巡察工作。

(四) 负责全县监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六) 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。

(七) 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；制定或者修改全县纪检监察制度，起草有关规范性文件。

(八) 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九) 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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考核，报县委任免；根据干部管理权限负责全县县委巡察办股级及以下干部人事工作。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、县管企业和县委管理领导班子学校、医院、事

业单位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）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党宁晋县纪律检查委员会	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

注：我部门无二级预算单位，因此，中国共产党宁晋县纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党宁晋县纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

2023 年度

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	2,099.06	一、一般公共服务支出	32	1,764.50
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	181.00
	9		九、卫生健康支出	40	51.45
	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	102.10
	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	2,099.06	本年支出合计	58	2,099.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,099.06	总计	62	2,099.06

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): 中国共产党宁晋
县纪律检查委员会

2023 年度

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
合计		2,099.06	2,099.06					
201	一般公共 服务支出	1,764.50	1,764.50					
20111	纪检监察 事务	1,764.50	1,764.50					
208	社会保障 和就业支 出	181.00	181.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	175.81	175.81					
2080501	行政单位 离退休	47.04	47.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	128.76	128.76					
20808	抚恤	1.68	1.68					
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.52	3.52					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.52	3.52					
210	卫生健康 支出	51.45	51.45					
21011	行政事业	49.83	49.83					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	49.83	49.83					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	1.62	1.62					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	1.62	1.62					
221	住房保障 支出	102.10	102.10					
22102	住房改革 支出	102.10	102.10					
2210201	住房公积 金	102.10	102.10					

注：本表反映部门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）：中国共产党宁晋县

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	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		2,099.06	1,626.18	472.88			
201	一般公共 服务支出	1,764.50	1,291.62	472.88			
20111	纪检监察 事务	1,764.50	1,291.62	472.88			
208	社会保障 和就业支 出	181.00	181.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	175.81	175.81				
2080501	行政单位 离退休	47.04	47.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	128.76	128.76				
20808	抚恤	1.68	1.68				
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.52	3.52				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.52	3.52				
210	卫生健康 支出	51.45	51.45				
21011	行政事业 单位医疗	49.83	49.83				
2101101	行政单位 医疗	49.83	49.83				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62				
221	住房保障支出	102.10	102.10				
22102	住房改革支出	102.10	102.10				
2210201	住房公积金	102.10	102.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

2023 年度

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	2,099.06	一、一般公共服务支出	33	1,764.50	1,764.50		
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	181.00	181.00		
	9		九、卫生健康支出	41	51.45	51.45		
	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	102.10	102.10		
	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	2,099.06	本年支出合计	59	2,099.06	2,099.06		
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	2,099.06	总计	64	2,099.06	2,099.06		

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。

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）：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

2023 年度 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
合计		2,099.06	1,626.18	472.88
201	一般公共服务支出	1,764.50	1,291.62	472.88
20111	纪检监察事务	1,764.50	1,291.62	472.88
208	社会保障和就业支出	181.00	181.00	
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.76	128.76	
20808	抚恤	1.68	1.68	
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	51.45	51.45	
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	102.10	102.10	
22102	住房改革支出	102.10	102.10	
2210201	住房公积金	102.10	102.10	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,233.53	302	商品和服务支出	341.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.11	30201	办公费	91.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.00	30202	印刷费	11.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.83	30205	水费		31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.76	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.45	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.52	30211	差旅费	38.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	48.72	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.04	30217	公务接待费		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	1.68	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	19.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,282.25	公用经费合计					343.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产党宁晋县纪律检
查委员会

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：中国共产党宁晋县纪律检查委员会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

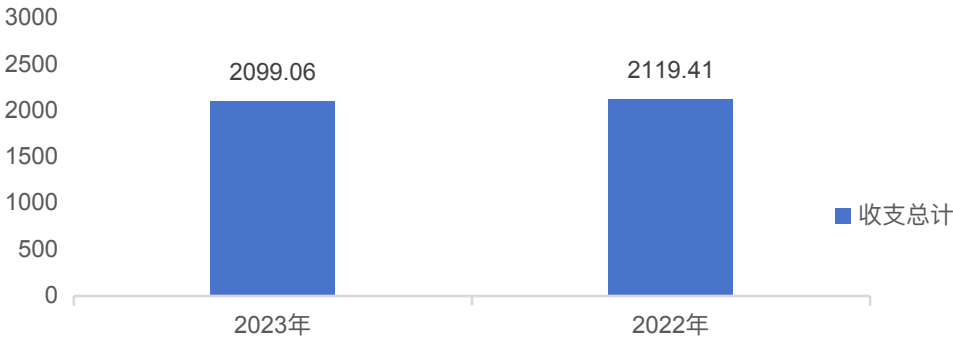
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,099.06万元。与2022年度决算相比，收支各减少20.35万元，下降0.96%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制不必要开支，合理安排本年度支出。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,099.06万元，其中：财政拨款收入2,099.06万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,099.06万元，其中：基本支出1,626.18万元，占77.47%；项目支出472.88万元，占22.53%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,099.06 万元,比上年减少 20.35 万元,降低 0.96%, 主要是严格落实“过紧日子”要求, 控制不必要开支, 合理安排本年度支出; 本年支出 2,099.06 万元, 比上年减少 20.35 万元, 降低 0.96%, 主要是严格落实“过紧日子”要求, 控制不必要开支, 合理安排本年度支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,099.06万元,比上年减少20.35万元, 主要是严格落实“过紧日子”要求, 控制不必要开支, 合理安排本年度支出; 本年支出 2,099.06万元, 比上年减少20.35万元, 降低0.96%, 主要是严格落实“过紧日子”要求, 控制不必要开支, 合理安排本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,099.06万元, 完成年

初预算的104.62%，比年初预算增加92.77万元，决算数大于预算数主要原因是2023年人员调动，人员工资总额增加；本年度收到中央转移支付资金进行谈话室提升改造；本年支出2,099.06万元，完成年初预算的104.62%，比年初预算增加92.77万元，决算数大于预算数主要原因是2023年人员调动，人员工资总额增加；本年度收到中央转移支付资金进行谈话室提升改造。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,099.06万元，完成年初预算的 104.62%，比年初预算增加92.77万元，主要原因是2023年人员调动，人员工资总额增加；本年度收到中央转移支付资金进行谈话室提升改造；本年支出2,099.06万元，完成年初预算的104.62%，比年初预算增加92.77万元，主要原因是2023年人员调动，人员工资总额增加，本年度收到中央转移支付资金进行谈话室提升改造。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,099.06 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务 (类) 支出 1764.50 万元, 占 84.07%, 主要用于监督执纪业务费、商品服务支出等支出; 社会保障和就业 (类) 支出 181 万元, 占 8.6%, 主要用于机关事业单位养老保险和退休人员退休费、抚恤金、工伤保险; 住房保障 (类) 支出 102.11 万元, 占 4.87%, 主要用于住房公积金; 卫生健康 (类) 支出 51.45 万元, 占 2.46%, 主要用于医疗保险。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,626.18 万元, 其中:

人员经费 1,282.25 万元, 主要包括基本工资 610.11 万元、津贴补贴 258 万元、奖金 70.75 万元、绩效工资 8.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.76 万元、职工基本医疗保险缴费 51.45 万元、住房公积金 102.11 万元、其他社会保障缴费 3.52 万元、退休费 47.04 万元、抚恤金 1.68 万元;

公用经费 343.93 万元, 主要包括办公费 91.52 万元、印刷费 11.86 万元、电费 0.08 万元、邮电费 (移动通讯补贴) 37.05 万元、取暖费 0.06 万元、差旅费 38.53 万元、维修 (护) 费 35.31 万元、会议费 2.69 万元、培训费 2.5 万元、劳务费 19.71 万元、工会经费 10.72 万元、福利费 12.64 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 (公务交通补贴) 64.18

万元、办公设备购置 2.08 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公车运行维护费，严格控制支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公车运行维护费，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本单位无因公出国出境，未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本单位无因公出国出境，未发生因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支；较上年增加 0 万元，增

长 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无公务用车购置,未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无公务用车购置,未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 15 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 15 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“公务用车运行维护费”经费开支;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是没有产生公务接待费用,与上年度持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是没有产生公务接待费用,与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 343.93 万元，较 2022 年度增加 11.88 万元，增长 3.58%。主要原因是人员增加，人员工资总额和日常办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 78.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格落实公车管理办法，按照编制进行车辆配置。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 7 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 4 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，其他用车 主要是无其他车辆，无编制外车辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 472.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案经费、大要案专项经费”、“党风廉政建设和反腐败教育宣传工作”、“乡镇纪委日常办公经费”、“安全可靠应用全面替代费”、“贯彻执行重大决策部署情况监督检查工作专项经费”、“内网机房系统维护”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 472.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，制定了 98 个评价指标，98 个评价指标均已完成，评价结果为“优”。项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确，也使财政资金得到全社会的监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“办案经费、大要案专项经费”项目及“乡镇纪委日常办公经费”项目等 11 个项目绩效自评结果。

办案经费、大要案专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案经费、大要案专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，

执行数为 82.87 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 100%；效益指标 98%；满意度指标 98%等。未发现问题。下一步改进措施：今后在节约开支上多做努力，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用率。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年办案经费、大要案专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001-中国共产党宁晋县纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	83.000000	到位数	83.000000			执行数	82.874500 99.85			
	其中:财政资金	83.000000	其中:财政资金	83.000000			其中:财政资金	82.874500			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容:全面从严治党,坚决惩处腐败分子,有效遏制腐败现象。				已完成年初绩效目标				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	15.00	>=	98	百分比	98	完成	15
		质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	15.00	>=	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	8.00	<=	0.1	百分比	加强社会制度公平公正化	完成	6
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	8.00	<=	0.1	百分比	保证业务正常开展	完成	8
		生态效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	10.00	>=	90	百分比	90	完成	9
		可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	4.00	>=	90	百分比	90	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	郝蓓			联系电话:	5866399						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥85%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<85%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据整体绩效评价指标评分表和产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率对 11 个项目进行绩效评价。我委严格按照国家的财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照法规管理使用，整体支出对打击犯罪、贯彻执行国家政策、法律法规，发挥了重要作用。部门整体支出资金 2,099.06 万元。严格按照要求，对 2023 年财政预算安排的资金项目开展绩效自评，自评得分为 98 分。支出办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，基本达到了预期目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。