中国共产党奇台县纪律检查委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职能：

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）检查和处理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复杂的案件；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

《中华人民共和国监察法》第十一条监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

（一）监督：监察机关对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

（二）调查：监察机关对涉嫌贪污贿赂、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；

（三）处置：监察机关依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县纪律检查委员会2023年度，实有人数131人，其中：在职人员118人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、党风政风监督室、纪检监察干部监督管理室、信访室、案件监督管理室、组织部、宣传部、审理室、第一纪检监察室（政治纪律纪检室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,522.40万元，其中：本年收入合计2,426.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余95.52万元。

2023年度支出总计2,522.40万元，其中：本年支出合计2,469.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余53.31万元。

收入支出总体与上年相比，增加369.71万元，增长17.17%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察信息员工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,426.88万元，其中：财政拨款收入2,422.30万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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4.58万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,469.09万元，其中：基本支出2,191.65万元，占88.76%；项目支出277.45万元，占11.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,422.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,422.30万元。财政拨款支出总计2,422.30万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,422.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加362.63万元，增长17.61%,主要原因是：单位本年中央政法纪检监察信息员工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,090.40万元，决算数2,422.30万元，预决算差异率-21.62%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,422.30万元，占本年支出合计的98.10%。与上年相比，增加362.63万元，增长17.61%,主要原因是：单位本年中央政法纪检监察信息员工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,090.40万元，决算数2,422.30万元，预决算差异率-21.62%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,926.40万元，占79.53%；

2.社会保障和就业支出（类）245.08万元，占10.12%；

3.卫生健康支出（类）111.03万元，占4.58%；

4.住房保障支出（类）139.78万元，占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为0.77万元，比上年决算减少0.02万元，下降2.53%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为87.84万元，比上年决算增加8.08万元，增长10.13%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数上调，相应医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为22.42万元，比上年决算减少1.37万元，下降5.76%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为139.78万元，比上年决算增加15.68万元，增长12.63%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为58.43万元，比上年决算增加58.43万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为277.45万元，比上年决算增加270.16万元，增长3,705.90%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察信息员工作项目经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为5.80万元，比上年决算增加5.80万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,648.96万元，比上年决算增加13.63万元，增长0.83%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.79万元，比上年决算减少21.50万元，下降76.00%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

10.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）:支出决算数为174.06万元，比上年决算增加24.55万元，增长16.42%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少工作队办公支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.81万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政单位医疗支出。

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2,144.85万元，其中：人员经费1,878.64万元，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、奖励金。

公用经费266.21万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出50.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出50.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费50.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费50.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆15辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数50.00万元，决算数50.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数50.00万元，决算数50.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中国共产党奇台县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出266.21万元，比上年增加22.28万元，增长9.13%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、租赁费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额155.98万元，其中：政府采购货物支出90.21万元、政府采购工程支出10.25万元、政府采购服务支出55.52万元。

授予中小企业合同金额149.26万元，占政府采购支出总额的95.69%，其中：授予小微企业合同金额124.29万元，占政府采购支出总额的79.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,030.89万元，房屋800.00平方米，价值97.00万元。车辆15辆，价值251.36万元，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12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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,522.40万元，实际执行总额2,469.09万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数417.75万元，全年执行数369.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了我委财政资金的使用效率和效益；二是促进了我委财政资金管理的科学化、规范化。发现的问题及原因：一是个别项目因资金由财政直接拨付各乡镇，导致绩效工作不能精准监控、评价、报告；二是绩效管理能力亟待提升，需要加强绩效目标管理、绩效运行监控管理全过程完善。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强队伍建设，强化绩效管理人员的学习和能力的提高。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产党奇台县纪律检查委员会 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **中央安排** | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 10 | 97.89% | 9.78 |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 3,090.40 | 2,471.31 | 2,418.00 | - | - | - |
| **其他资金** | 146.78 | 46.79 | 46.79 | - | - | - |
| **合计** | 3,237.18 | 2,522.40 | 2,469.09 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：通过政治监督检查，加强党风廉政建设，从而推进全面从严治党。目标2：通过加强创新理论等各种学习，加强自我监督约束，加强自身建设，锻造纪检监察铁军。目标3：通过持续深化改革，完善纪检监察体制机制，不断增强监督治理效能。目标4：通过畅通信访举报渠道，推动平安奇台建设。目标5：运用“四种形态”高悬反腐利剑，依纪依法查办案件。 | | | 指标1：开展法定节假日落实中央八项规定精神专项督查次数5次指标2：督促乡镇纪委和派驻（派出）机构做好所辖区域监督单位个数140个指标3：2023年巡察轮次数3轮次指标4：2023年巡察县直行政、事业单位个数14个指标5：2023年回访督查被巡单位轮次2轮次指标6：纪委监委新闻稿件上稿量54篇指标7：转办信访事件时限（工作日）5个工作日内 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 指标1：开展法定节假日落实中央八项规定精神专项督查次数 | >=5次 | 2023年工作计划 | 15 | 5次 | 15 |
| 指标2：督促乡镇纪委和派驻（派出）机构做好所辖区域监督单位个数 | >=140个 | 2023年工作计划 | 15 | 140个 | 15 |
| 指标3：2023年巡察轮次数 | >=3轮次 | 2023年工作计划 | 15 | 3轮次 | 15 |
| 指标4：2023年巡察县直行政、事业单位个数 | >=12个 | 2023年工作计划 | 15 | 12个 | 15 |
| 指标5：2023年回访督查被巡单位轮次 | >=2轮次 | 2023年工作计划 | 10 | 2轮次 | 10 |
| 指标6：纪委监委新闻稿件上稿量 | >=54篇 | 2023年工作计划 | 10 | 54篇 | 10 |
| 时效指标 | 指标1：转办信访事件时限（工作日） | <=5个工作日 | 2023年工作计划 | 10 | 5个工作日 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年16个乡镇纪检工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县纪律检查委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县纪律检查委员会 | | | | |
| **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** | | 341.00 | 70.05 | 70.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 341.00 | 70.05 | 70.05 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 拨付乡镇纪检工作经费乡镇数15个，保障乡镇纪检办公人员数量15人，资金拨付到位率达到100%，维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，加强乡镇党风建设和反腐败工作，保障乡镇纪检工作正常运转。 | | | | | 拨付了15个乡镇纪检工作经费，保障了乡镇纪检15人的办公费用，资金拨付到位率达到100%，从而维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，促进了乡镇党风建设和反腐败工作，保障乡镇纪检工作正常运转。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付乡镇纪检工作经费乡镇数 | | =15个 | =15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 保障乡镇纪检办公人员数量 | | >=15人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 乡镇纪检经费支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | | =46700元 | =46700元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇纪检工作正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇纪检工作人员满意度（%） | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有3个涉密项目，涉及全年预算数347.70万元，全年执行数299.33万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》