

2023年度
中国共产党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 中国共产党纪律检查委员会概况

一、部门职责

纪委由县党的代表大会选举产生，在县委和市纪委双重领导下进行工作；南召县监察委由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督，县纪委、监察委合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。

纪委任务：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，协助党的委员会推进全面从严治党，加强作风建设和组织协调反腐败工作。党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上一级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

监委职责：依法对所有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，维护宪法和法律的尊严。监察委员会依法履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、机构设置

南召县纪委监委内设机构12个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、案件管理监督室、案件审理室、党风政风监督室、第一至十五纪检监察室、纪检监察干部监督室、信息管理室、机关党委另设有非独立核算直属事业单位2个，包括：纪检监察宣传教育基地、网络管理中心、派驻纪检组。

从决算单位构成看，南召县纪委监委决算包括：本级决算。

2023年度，南召县纪委监委纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：1.中国共产党纪律检查委员会机关本级。

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	2,342.11	一、一般公共服务支出	32	2,010.69
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	151.34
	9		九、卫生健康支出	40	70.51
	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	109.57
	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
本年收入合计	27	2,342.11	本年支出合计	58	2,342.11
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	
总计	31	2,342.11	总计	62	2,342.11

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	2,342.11	2,342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.69	2,010.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,010.69	2,010.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	631.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,075.82	1,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	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	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	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	2,342.11	1,386.88	955.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.69	1,076.82	933.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,010.69	1,076.82	933.87	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	631.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,075.82	444.99	630.83	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	194.04	0.00	194.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.34	129.98	21.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	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	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	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	2,342.11	一、一般公共服务支出	33	2,010.69	2,010.69	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	151.34	151.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.51	70.51	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	109.57	109.57	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
本年收入合计	27	2,342.11	本年支出合计	59	2,342.11	2,342.11	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				
总计	32	2,342.11	总计	64	2,342.11	2,342.11	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	2,342.11	1,386.88	955.23
201	一般公共服务支出	2,010.69	1,076.82	933.87
20111	纪检监察事务	2,010.69	1,076.82	933.87
2011101	行政运行	631.83	631.83	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,075.82	444.99	630.83
2011105	派驻派出机构	109.00	0.00	109.00
2011199	其他纪检监察事务支出	194.04	0.00	194.04
208	社会保障和就业支出	151.34	129.98	21.36
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.98	129.98	0.00
20808	抚恤	21.36	0.00	21.36
2080801	死亡抚恤	21.36	0.00	21.36
210	卫生健康支出	70.51	70.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	0.00
221	住房保障支出	109.57	109.57	0.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	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	1,298.70	302	商品和服务支出	72.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	946.38	30201	办公费	15.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.18	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	129.98	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.06	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	26.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.66	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	9.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.23	30217	公务接待费	3.04	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	10.41	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	0.00	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	6.33	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	6.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
	人员经费合计	1,314.35					公用经费合计	72.53

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党纪律检查委员会		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本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,342.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,578.79万元，下降52.40%，主要原因是：21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,342.11万元，其中：财政拨款收入2,342.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,342.11万元，其中：基本支出1,386.88万元，占59.21%；项目支出955.23万元，占40.79%。

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2,342.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,578.79万元，下降52.40%，主要原因是：21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

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2,342.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少2,578.79万元，下降52.40%，主要原因是：21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,342.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,010.69万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出151.34万元，占6.46%；卫生健康（类）支出70.51万元，占3.01%；住房保障（类）支出109.57万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,582.75万元，支出决算为2,342.11万元，完成年初预算的35.58%。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1600.00万元，支出决算为631.83万元，完成年初预算的39.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

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2812.26万元，支出决算为1,075.82万元，完成年初预算的38.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

3. 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800.00万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的13.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

4. 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）。年初预算为1000.00万元，支出决算为194.04万元，完成年初预算的19.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

5. 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150.00万元，支出决算为129.98万元，完成年初预算的86.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的528.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡。

7. 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80.00万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的80.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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16.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的39.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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120.00万元，支出决算为109.57万元，完成年初预算的91.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动。

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1,386.88万元，其中：人员经费1,314.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费72.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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71.37万元，支出决算为71.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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44.17万元，完成预算的100.00%，占61.89%；公务接待费支出决算27.20万元，完成预算的100.00%，占38.11%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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44.17万元，支出决算为44.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆2台。

公务用车运行维护支出 44.17万元。主要用于执法执勤车辆的日常维修维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为27.20万元，支出决算为27.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 27.20万元，主要用于上级部门的检查或同级部门的协同办案。2023年共接待国内来访团组358个、来宾2,863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72.53万元，与上年度相比，减少180.68万元，下降71.36%，主要原因是：21、22年度开始建设基地中心项目，23年已接近尾声，支出减少；提倡节俭，杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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9辆，其中：省级领导干部用车0辆、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8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1辆，其他用车主要是：保障办公正常运行；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理

办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额633.86万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额633.86万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年11月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数423.6万元，执行率63%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额633.86万元。

四是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额1256.4万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

办公办案经费项目、“转提促”专项经费项目以及培训费项目等资金都保障到位，绩效自评优秀。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度0项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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

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。

五、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年06月									
部门（单位）名称			中国共产党纪律检查委员会						
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
	6582.75		2980.9		2338.32		10	78.44 %	8.72
	资金来源：（1）财政拨款		6582.75		2338.32		-	78.44 %	-
	（2）财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	（3）单位资金		0		0		-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	一、服务保障县委县政府中心工作。 二、持续纠风治乱工作。 三、持续加强监督治理。 四、锻造过硬纪检监察队伍。		持之以恒正风肃纪，监督保障执行、促进完善发展，圆满完成各项工作任务。						
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务一：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的各届全会精神。		强化政治监督，以“两个维护”的实际行动为县域经济保驾护航。			圆满完成各项工作任务				
任务二：持之以恒正风肃纪。		开展各类专项治理。			圆满完成各项工作任务				
任务三：监督保障执行、促进完善发展。		锻造高素质纪检监察干部队伍。			圆满完成各项工作任务				
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%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率：100%	=100%	100%	3	3	0.00		
		任务二完成率：100%	=100%	100%	3	3	0.00		
		任务三完成率：100%	=100%	100%	3	3	0.00		
	履职目标实现	目标一实现率：100%	=100%	100%	4	4	0.00		
		目标二实现率：100%	=100%	100%	4	4	0.00		
		目标三实现率：100%	=100%	100%	4	4	0.00		
		目标四实现率：100%	=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	促进本地经济发展	促进	100%	20	20	0.00		
	满意度	公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00		
总分					100	98.72			