

中共河津市纪律检查委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责党的纪律检查工作；（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）在运城市委巡察工作和市委领导下组织开展巡察工作；（四）负责全市监察工作；（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；（六）负责组织协调全市全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作宣传教育工作；（七）负责综合分析全市全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作情况；（八）负责组织协调全市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；（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构，乡镇（街道）纪（工）委领导班子建设等有关工作等；（十）完成运城市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年决算在编人数152人，实有人数147人，退休28人。内设科室16个，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室；下属4个事业单位，即：河津经济技术开发区纪检监察工作委员会、河津市廉政警示教育中心、河津市纪委监委技术保障中心、河津市纪委监委网络舆情中心；13个派驻纪检监察组，巡察办。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共天津市纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198.19	一、一般公共服务支出	32	1,806.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.19	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	192.66
	9		九、卫生健康支出	40	70.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	850.19
	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	128.46
	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	3,048.37	本年支出合计	58	3,048.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,048.37	总计	62	3,048.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共天津市纪律检查委员会

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		3,048.37	3,048.37					
201	一般公共服务支出	1,806.21	1,806.21					
20111	纪检监察事务	1,803.21	1,803.21					
2011101	行政运行	1,734.14	1,734.14					
2011102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	56.07	56.07					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	192.66	192.66					
20805	行政事业单位养老支出	171.29	171.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.29	171.29					
20807	就业补助	15.12	15.12					
2080799	其他就业补助支出	15.12	15.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83					
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	70.85	70.85					
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85					
2101101	行政单位医疗	52.07	52.07					
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	850.19	850.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.19	850.19					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.19	850.19					
221	住房保障支出	128.46	128.46					
22102	住房改革支出	128.46	128.46					
2210201	住房公积金	128.46	128.46					

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

部门名称：中共天津市纪律检查委员会

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		3,048.37	1,944.96	1,103.41			
201	一般公共服务支出	1,806.21	1,568.11	238.10			
20111	纪检监察事务	1,803.21	1,568.11	235.10			
2011101	行政运行	1,734.14	1,568.11	166.03			
2011102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	56.07		56.07			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	192.66	177.54	15.12			
20805	行政事业单位养老支出	171.29	171.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.29	171.29				
20807	就业补助	15.12		15.12			
2080799	其他就业补助支出	15.12		15.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83				
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	70.85	70.85				
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85				
2101101	行政单位医疗	52.07	52.07				
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	850.19		850.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.19		850.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.19		850.19			
221	住房保障支出	128.46	128.46				
22102	住房改革支出	128.46	128.46				
2210201	住房公积金	128.46	128.46				

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

部门名称：中共天津市纪律检查委员会

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	2,198.19	一、一般公共服务支出	33	1,806.21	1,806.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.19	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	192.66	192.66		
	9		九、卫生健康支出	41	70.85	70.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	850.19		850.19	
	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	128.46	128.46		
	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	3,048.37	本年支出合计	59	3,048.37	2,198.19	850.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,048.37	总计	64	3,048.37	2,198.19	850.19	

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入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

部门名称：中共河津市纪律检查委员会

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		2,198.19	1,944.96	253.22
201	一般公共服务支出	1,806.21	1,568.11	238.10
20111	纪检监察事务	1,803.21	1,568.11	235.10
2011101	行政运行	1,734.14	1,568.11	166.03
2011102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.07		56.07
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	192.66	177.54	15.12
20805	行政事业单位养老支出	171.29	171.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.29	171.29	
20807	就业补助	15.12		15.12
2080799	其他就业补助支出	15.12		15.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	70.85	70.85	
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	
2101101	行政单位医疗	52.07	52.07	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	128.46	128.46	
22102	住房改革支出	128.46	128.46	
2210201	住房公积金	128.46	128.46	

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明细表

公开06表

部门名称：中共天津市纪律检查委员会

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,607.99	302	商品和服务支出	312.72	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	704.67	30201	办公费	34.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	346.24	30202	印刷费	16.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	79.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	101.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.29	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.24	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	69.58	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.29	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	128.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.46	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.14	30215	会议费	0.29	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.95	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	11.12	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	26.95	31002	办公设备购置	11.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.24	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.72	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.21	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.97	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,621.13	公用经费合计								323.83

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

部门名称：中共河津市纪律检查委员会

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
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			850.19	850.19		850.19	
212	城乡社区支出		850.19	850.19		850.19	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		850.19	850.19		850.19	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		850.19	850.19		850.19	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共河津市纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共天津市纪律检查委员会

2023年度

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
21.21		21.21		21.21		21.21		21.21		21.21	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共天津市纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1486.09
货物	2	11.34
工程	3	1416.98
服务	4	57.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	323.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,048.37万元，支出总计3,048.37万元。与上年相比，收入总计增加626.47万元，增长25.87%，支出总计增加626.47万元，增长25.87%。主要原因是本年增加了党风廉政教育基地项目经费资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,048.37万元，其中：

财政拨款收入3,048.37万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,048.37万元，其中：

基本支出1,944.96万元，占比63.80%；

项目支出1,103.41万元，占比36.20%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,048.37万元，支出总计3,048.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加626.47万元，增长25.87%；财政拨款支出总计增加626.47万元，增长25.87%。主要原因是本年增加了党风廉政教育基地项目经费等资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,198.19万元，占本年支出合计的72.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.73万元，下降9.05%。主要原因是本年减少了华兴路廉政游园项目经费、优化营商环境等项目资金。

（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2,198.19万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,806.21万元，占比82.17%；

社会保障和就业支出(类)192.66万元，占比8.76%；

卫生健康支出(类)70.85万元，占比3.22%；

住房保障支出(类)128.46万元，占比5.84%。

（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2,307.98万元，支出决算2,198.19万元，完成年初预算的95.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算1909.74万元，支出决算1806.21万元，完成年初预算的94.58%，较上年减少264.77万元，减少12.78%，主要原因为本年减少了华兴路廉政游园建设项目经费等资金；社会保障和就业支出年初预算198.93万元，支出决算192.66万元，完成年初预算的96.85%，较上年增长29.43万元，增长18.03%，主要原因为本年新增人员5人；卫生健康支出年初预算70.85万元，支出决算70.85万元，完成年初预算的100%，较上年增长5.83万元，增长8.96%；住房保障支出年初预算128.46万元，支出决算128.46万元，完成年初预算的100%，较上年增长10.77万元，增长9.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,944.96万元，其中：

人员经费1,621.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费323.83万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计850.19万元、支出总计850.19万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加845.21万元，增长16972.05%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加845.21万元，增长16972.05%。主要原因是本年新增了河津市党风廉政教育基地工程项目经费资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算21.21万元，支出决算21.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长1%，主要原因是：车辆老化运维费增加等其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出21.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长1%，主要原因是：车辆老化运维费增加等；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出

。

3、公务用车运行维护费支出21.21万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：单位机要通信、综合保障用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出323.83万元，比2022年减少85.24万元，下降20.84%，主要原因办公费等减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,486.09万元，其中：政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出1,416.98万元、政府采购服务支出57.77万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。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0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8辆，其他用车主要是机要通信、综合保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金1103.41万元，其中一般公共预算项目支出253.22万元、政府性基金预算项目支出850.19万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.绩效管理方面：积极参加绩效培训，向专业人士请教，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。2.项目实施进度方面：加快项目实施进度。3.资金管理方面：加大预算编制准确性，提高资金执行效率。4.加快支出进度方面：2024年年度考核将尽可能在11月中旬完成，根据考核结果及时与乡镇对接调剂指标，及时拨付资金。5.加强项目管理方面：根据考核目标任务，加强人员管理提高工作效率符合预期目标。6.资金安排方面：根据预期项目指标合理统筹安排资金。二是组织对“河津市党风廉政教育基地工程项目”“纪检监察业务经费”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金923.36万元，其中一般公共预算支出73.17万元、政府性基金预算支出850.19万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，要积极参加绩效培训，向专业人士请教，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。要加快项目实施进度，加大预算编制准确性，提高资金执行效率。加强人员和项目管理，做到及时监督检查。（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门评价报告（如有，需上传。公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%；上传附件格式应为PDF，小于20M）

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件

附件 4:

中共河津市纪律检查委员会
部门整体支出预算绩效自评报告
(2023 年度)

一、部门(单位)概况

(一) 1.部门(单位)主要职责职能

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在运城市委巡察工作和市委领导下组织开展巡察工作；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作宣传教育工作；负责综合分析全市全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作情况；负责组织协调全市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；根据干部管理权限，负责全市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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构，乡镇(街道)纪(工)委领导班子建设等有关工作等；完成运城市纪委监委和市委交办的其他任务。

2.单位组织架构及人员情况

在编人数 152 人，实有人数 147 人，退休人员 28 人。内设科室 16 个，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室；下属 4 个事业单位，

即：河津经济技术开发区纪检监察工作委员会、河津市廉政警示教育中心、河津市纪委监委技术保障中心、河津市纪委监委网络舆情中心；13个派驻纪检监察组，巡察办。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1.贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，运城市委、运城市纪委和市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和决议的执行情况，协助市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。

2.贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，运城市委、运城市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，开展廉政教育和反腐败工作。

3.负责组织协调全市全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作宣传教育工作。

4.在运城市委巡察工作和市委领导下组织开展好七届市委第七轮、第八轮巡察工作。

5.加强基层监督治理，依托村级事务管理平台，在全市各乡镇（街道）选取试点村开展“基层监督治理试点村”创建工作，乡镇（街道）纪工委结合村级监察联络员平时工作每半年对其考核一次，在基础工作、减分、激励几个方面进行工作考核。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1.按照省、市纪委指定专案及运城留置区专案要案工作要求，以每年留置案件、留置人员为对象，保障省、市纪委指定专案及运城留置区专案要案查处违纪违法案件需要的专项办案经费支出。

2.配合上级纪委监委办理专案及专项工作，市县统筹每年开展7个月左右时间巡察工作。

3.将村级监察联络员资金落实到位。每半年考核一次与平时工作相结合，对其在基础工作、减分、激励几个方面进行工作考核。

4.确保项目资金支付到位，有利于更好地开展广大党员干部接受廉政教育、加强党性锻炼，对当地开展反腐倡廉，加强党风廉政建设起着积极的作用，营造风清气正的社会氛围。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署、安排专人负责开展自评工作，确保自评结果真实、准确、客观。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2023年度我单位预算资金为2357.49万元（基本支出2034.95万元，项目支出322.54万元），下达资金3048.37万元，执行资金3048.37万元（基本支出1944.96万元，项目支出1103.41万元），执行率129.31%，增加原因为党风廉政教育基地工程项目资金。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量：我单位2023年村级监察联络员补助未发放，未达到预期绩效目标；建设廉政游园项目、全年线索处置件数和开展工作次数等指标均达到预期绩效目标。

2.产出质量：我单位2023年村级监察联络员补助未能及时发放，补助发放准确率为0，还有部分质量绩效指标设置不合理，未达到预

期绩效目标；其他项目绩效指标均已完成。

3.产出时效：我单位2023年村级监察联络员补助未能及时发放，由于2023年村级监察联络员考核工作于12月初完成，调剂指标资金时，时间紧迫部分乡镇未完成项目填报，资金已被财政收回，未达到预期绩效目标；其他项目绩效指标均已完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

社会效益：保障了省市县纪检监察工作和巡察工作的有序开展，促进了社会和谐稳定。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

- 1.可持续影响：完善了长效管理制度建设。
- 2.社会满意度：社会公众、单位工作人员对我单位工作较为满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效管理方面：绩效指标设置不精准、合理性有待进一步改善。2023年设置的质量指标存在立案、办结、处分是历年累计数，无法准确计算办结率数字；建设验收合格率是党风廉政教育基地工程项目的绩效指标，不能反映在党风廉政教育基地工程项目前期资金项目中等问题。

2.资金管理方面：2023年村级监察联络员工作补贴款不符合部门年初预定任务，未及时将资金拨付到位。

3.支出进度方面：进度与预期不相符，2023年村级监察联络员考核工作于12月初完成，调剂指标资金时，时间紧迫部分乡镇还没有完成项目填报，资金已被财政收回。

（二）改进的方向和具体措施

1.绩效管理方面：积极参加绩效培训，向专业人士请教，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

2.资金管理方面：根据预期项目指标合理统筹安排资金，提高资金执行效率。我单位在编制2024年年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化编制的准确性、科学性；同时，2024年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

3.支出进度方面：2024年村级监察联络员年度考核工作将尽可能在11月中旬完成，根据考核结果及时与财政对接调剂指标，保证资金及时下达到各乡镇，使项目能够如期开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为良。

2.我单位绩效自评结果采用公开的形式。