

2023 年
中共三门峡市纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党三门峡市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 中国共产党三门峡市纪律检 查委员会概况

一、部门职责

内容涉密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党三门峡市纪律检查委员会内设机构 24 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。下属 1 个事业单位：三门峡市廉政教育基地（三门峡市监察委员会留置管理中心）。实行统一管理的派驻机构 26 个，分别为市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察

组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组。

从决算单位构成看，中国共产党三门峡市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 51 个，具体是：

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级决算、26 个派驻纪检监察机构决算(财务不独立)和 1 个归口管理二级机构决算(财务不独立)。

1. 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级

2. 市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局

纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组等 26 个派驻纪检监察机构(决算仅包含 26 个派驻机构人员经费和驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组工作经费)

3. 三门峡市廉政教育基地

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2023 年度

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	8,997.64	一、一般公共服务支出	32	8,055.36
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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	404.85
	9		九、卫生健康支出	40	271.83
	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	4. 51
	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	261. 09
	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	0. 49
	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	8, 998. 13	本年支出合计	58	8, 998. 13
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	8,998.13	总计	62	8,998.13

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2023 年度

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		8,998.13	8,997.64					0.49
201	一般公共服务支出	8,055.36	8,055.36					
20111	纪检监察事务	8,055.36	8,055.36					
2011101	行政运行	4,870.00	4,870.00					
2011102	一般行政管理事务	1,046.55	1,046.55					
2011105	派驻派出机构	8.20	8.20					
2011150	事业运行	1,369.23	1,369.23					
2011199	其他纪检监察事务支出	761.38	761.38					
208	社会保障和就业支出	404.85	404.85					
20805	行政事业单位养老支出	384.87	384.87					
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.94	359.94					

20808	抚恤	19.99	19.99					
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99					
210	卫生健康支出	271.83	271.83					
21011	行政事业单位医疗	271.83	271.83					
2101101	行政单位医疗	271.83	271.83					
213	农林水支出	4.51	4.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.51	4.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.51	4.51					
221	住房保障支出	261.09	261.09					
22102	住房改革支出	261.09	261.09					
2210201	住房公积金	261.09	261.09					
229	其他支出	0.49						0.49
22999	其他支出	0.49						0.49
2299999	其他支出	0.49						0.49

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

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,998.13	5,814.46	3,183.67			
201	一般公共服务支出	8,055.36	4,875.10	3,180.25			
20111	纪检监察事务	8,055.36	4,875.10	3,180.25			
2011101	行政运行	4,870.00	4,870.00				
2011102	一般行政管理事务	1,046.55	5.10	1,041.45			
2011105	派驻派出机构	8.20		8.20			
2011150	事业运行	1,369.23		1,369.23			
2011199	其他纪检监察事务支出	761.38		761.38			
208	社会保障和就业支出	404.85	404.85				
20805	行政事业单位养老支出	384.87	384.87				
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.94	359.94				

20808	抚恤	19.99	19.99				
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99				
210	卫生健康支出	271.83	271.83				
21011	行政事业单位医疗	271.83	271.83				
2101101	行政单位医疗	271.83	271.83				
213	农林水支出	4.51	1.59	2.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.51	1.59	2.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.51	1.59	2.92			
221	住房保障支出	261.09	261.09				
22102	住房改革支出	261.09	261.09				
2210201	住房公积金	261.09	261.09				
229	其他支出	0.49		0.49			
22999	其他支出	0.49		0.49			
2299999	其他支出	0.49		0.49			

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

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 2023 年度 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	8,997.64	一、一般公共服务支出	33	8,055.36	8,055.36		
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	404.85	404.85		
	9		九、卫生健康支出	41	271.83	271.83		
	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	4.51	4.51		
	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	261.09	261.09		
	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	8,997.64	本年支出合计	59	8,997.64	8,997.64		
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	8,997.64	总计	64	8,997.64	8,997.64		

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：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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		8,997.64	5,814.46	3,183.18
201	一般公共服务支出	8,055.36	4,875.10	3,180.25
20111	纪检监察事务	8,055.36	4,875.10	3,180.25
2011101	行政运行	4,870.00	4,870.00	
2011102	一般行政管理事务	1,046.55	5.10	1,041.45
2011105	派驻派出机构	8.20		8.20
2011150	事业运行	1,369.23		1,369.23
2011199	其他纪检监察事务支出	761.38		761.38

208	社会保障和就业支出	404.85	404.85	
20805	行政事业单位养老支出	384.87	384.87	
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.94	359.94	
20808	抚恤	19.99	19.99	
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	
210	卫生健康支出	271.83	271.83	
21011	行政事业单位医疗	271.83	271.83	
2101101	行政单位医疗	271.83	271.83	
213	农林水支出	4.51	1.59	2.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.51	1.59	2.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.51	1.59	2.92
221	住房保障支出	261.09	261.09	
22102	住房改革支出	261.09	261.09	
2210201	住房公积金	261.09	261.09	

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：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	4,841.60	302	商品和服务支出	446.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,897.65	30201	办公费	12.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	836.77	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,106.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.75	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	526.31	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	499.63	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	19.99	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	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.03	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	47.71	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	215.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.57			
人员经费合计		5,367.91	公用经费合计					446.56

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
金额单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2023 年度

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 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
127.33		127.33	48.97	78.36		127.33		127.33	48.97	78.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 8998.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2667.50 万元，增长 42.14%。主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加相应项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8998.13 万元，其中：财政拨款收入 8997.64 万元，占 99.99%；其他收入 0.49 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8998.13 万元，其中：基本支出 5814.46 万元，占 64.62%；项目支出 3183.67 万元，占 35.38%。

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 8997.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2666.64 万元，增长 42.13%。主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加相应项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8997.64 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2667.01 万元，增长 42.13%。主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加相应项目资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8997.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8055.36 万元，占 89.53%；

社会保障和就业（类）支出 404.85 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 271.83 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 4.51 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 261.09 万元，占 2.90%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8985.19 万元，支出决算为 8997.64 万元，完成年初预算的 100.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 5360.01 万元，决算数 4870.00 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面，厉行节约，减少开支；另一方面，工资政策变动。

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）年初预算数为 1000.00 万元，决算数 1046.55 万元，完成年初预算的 104.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加其他项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 46.00 万元，决算数 8.20 万元，完成年初预算的 17.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算数为 1200.00 万元，决算数 1369.23 万元，完成

年初预算的 114.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加其他项目经费。

5. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 761.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加项目经费。

6. 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）年初预算数为 53.96 万元，决算数 24.93 万元，完成年初预算的 46.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动；工资政策调整。

7. 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）年初预算数为 551.05 万元，决算数 359.94 万元，完成年初预算的 65.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.91 万元，决算数 19.99 万元，完成年初预算的 2196.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相应经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 286.28 万元，决算数 271.83 万元，完成年初预算的 94.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相应经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 486.98 万元，决算数 261.09 万元，完成年初预算的 53.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策调整。

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 5814.46 万元。

其中：人员经费 5367.91 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 446.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

我部门 2023 年度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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 127.33 万元，支出决算为 127.33 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 127.33 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 127.33 万元，支出决算为 127.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 48.97 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 78.36 万元。主要用于保障机要文件传送、案件查办等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 446.56 万元，比 2022 年度减少 22.82 万元，下降 4.86%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 62.34 万元，其中：政府采购货物支出 62.34 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 62.34 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 62.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障车 8 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 12 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 12 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 12 个项目进行了绩效自评。其中：12 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我委年初部门收入预算为 8985.19 万元，支出预算 8985.19 万元，其中：基本支出 6739.19 万元，项目支出 2246 万元，全年预算执行率为 100%，总体年度预算资金执行情况良好。根据《三门峡市财政局关于开展 2023 年度市级部门整体绩效自评工作的通知》的相关规定，中共三门峡市纪律检查委员会年度部门整体支出自评综合得分为 98.47 分，其中预算执行率得分为 8.47 分、投入管理指标类得分为 30 分、产出指标类得分为 25 分、效益指标类得分为 35 分。

2023 年度整体支出未偏离绩效目标，较好完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称			中国共产党三门峡市纪律检查委员会						
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	
	部门预算总额		8985.18	12079.64	9210.17	10	76.25 %	8.47	
	资金来源：（1）财政拨款		8985.18	12079.15	9210.17	—	76.25 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	0.49	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实十一届省纪委三次全会和市委八届四次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，树牢服务大局意识、创先争优意识、工作进度意识、创新突破意识、岗位职责意识、安全底线意识，奋力争“高线”、守“底线”，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化三门峡保驾护航。				较好完成各项目标任务。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
全市党风廉政建设和反腐败工作		全市党风廉政建设和反腐败工作			较好完成各项目标任务。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	0.00	
	预算和财务管	预算编制完整性	完整		100%	1	1	0.00	

	理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度任务完成度	按照工作计划步骤完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	年度计划完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.47		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年纪检监察综合经费	可执行项目	行政群团科	74.8	42.78	42.78	57.19%	100%	100%	100%	100%	100%	95.72	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年廉政教育基地执勤补助	可执行项目	行政群团科	400	277.64	277.64	69.41%	100%	100%	100%	100%	100%	96.94	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年审查调查工作经费	可执行项目	行政群团科	200	89.23	89.23	44.62%	100%	100%	100%	100%	100%	94.46	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年办公区域维修维护	可执行项目	行政群团科	20	17.54	17.54	87.7%	100%	100%	100%	100%	100%	98.77	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 纪检监察综合经费（公务用车运行维护）	可执行项目	行政群团科	122	78.36	78.36	64.23%	100%	100%	100%	100%	100%	96.42	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年廉政教育基地运行维护费	可执行项目	行政群团科	800	709.79	709.79	88.72%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年监督检查工作经费	可执行项目	行政群团科	150	139.23	139.23	92.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年纪检监察干部培训费	可执行项目	行政群团科	40	6.07	6.07	15.18%	100%	100%	100%	100%	100%	91.52	否

107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年信息化设备及网络运行维护费	可执行项目	行政群团科	310	147.67	147.67	47.64%	100%	100%	100%	100%	100%	94.76	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年党建及文明创建费用	可执行项目	行政群团科	30	16.04	16.04	53.47%	100%	100%	100%	100%	100%	95.35	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年派驻纪检组办公经费	可执行项目	行政群团科	46	8.2	8.2	17.83%	100%	100%	100%	100%	100%	91.78	否
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2023 年纪检监察综合经费（公务用车购置）	可执行项目	行政群团科	53.2	48.97	48.97	92.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	否