

2023年度
中国共产党禹州市纪律检查委员会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党禹州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 名称解释

第一部分 中国共产党禹州市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设决定，认真抓好反腐败斗争，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。

（二）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

（五）会同市直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

（六）完成市委、市政府和市纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党禹州市纪律检查委员会内设机构41个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、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、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、派驻第十四纪检监察组、派驻第十五纪检监察组、派驻第十六纪检监察组、派驻第十七纪检监察组、派驻第十八纪检监察组、市委直属机关纪检监察工委。

从决算单位构成看，中国共产党禹州市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国共产党禹州市纪律检查委员会

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,330.31	一、一般公共服务支出	32	2,899.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253.99	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	264.78
	9		九、卫生健康支出	40	70.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	253.99
	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	96.41
	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	3,584.29	本年支出合计	58	3,584.29
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	

收入支出决算总表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	3, 584. 29	总计	62	3, 584. 29

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
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,584.29	3,584.29					
201	一般公共服务支出	2,899.08	2,899.08					
20111	纪检监察事务	2,899.08	2,899.08					
2011101	行政运行	2,461.82	2,461.82					
2011199	其他纪检监察事务支出	437.26	437.26					
208	社会保障和就业支出	264.78	264.78					
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05					
2080501	行政单位离退休	72.06	72.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.99	166.99					
20808	抚恤	25.11	25.11					
2080801	死亡抚恤	25.11	25.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	70.04	70.04					
21011	行政事业单位医疗	70.04	70.04					
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
212	城乡社区支出	253.99	253.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.99	253.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.99	253.99					
221	住房保障支出	96.41	96.41					
22102	住房改革支出	96.41	96.41					
2210201	住房公积金	96.41	96.41					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,584.29	2,893.04	691.25			
201	一般公共服务支出	2,899.08	2,461.82	437.26			
20111	纪检监察事务	2,899.08	2,461.82	437.26			
2011101	行政运行	2,461.82	2,461.82				
2011199	其他纪检监察事务支出	437.26		437.26			
208	社会保障和就业支出	264.78	264.78				
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05				
2080501	行政单位离退休	72.06	72.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.99	166.99				
20808	抚恤	25.11	25.11				
2080801	死亡抚恤	25.11	25.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	70.04	70.04				
21011	行政事业单位医疗	70.04	70.04				
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				
212	城乡社区支出	253.99		253.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.99		253.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.99		253.99			
221	住房保障支出	96.41	96.41				
22102	住房改革支出	96.41	96.41				
2210201	住房公积金	96.41	96.41				

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,330.31	一、一般公共服务支出	33	2,899.08	2,899.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.99	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	264.78	264.78		
	9		九、卫生健康支出	41	70.04	70.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.99		253.99	
	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	96.41	96.41		
	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	3,584.29	本年支出合计	59	3,584.29	3,330.31	253.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	3,584.29	总计	64	3,584.29	3,330.31	253.99	

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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		3,330.31	2,893.04	437.26
201	一般公共服务支出	2,899.08	2,461.82	437.26
20111	纪检监察事务	2,899.08	2,461.82	437.26
2011101	行政运行	2,461.82	2,461.82	
2011199	其他纪检监察事务支出	437.26		437.26
208	社会保障和就业支出	264.78	264.78	
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05	
2080501	行政单位离退休	72.06	72.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.99	166.99	
20808	抚恤	25.11	25.11	
2080801	死亡抚恤	25.11	25.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	70.04	70.04	
21011	行政事业单位医疗	70.04	70.04	
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
221	住房保障支出	96.41	96.41	
22102	住房改革支出	96.41	96.41	
2210201	住房公积金	96.41	96.41	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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	2,460.07	302	商品和服务支出	327.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.77	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,316.23	30202	印刷费	26.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.67	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.34	30205	水费		31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.99	30208	取暖费		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	1.66	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	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	97.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.06	30217	公务接待费	0.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.99	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	23.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.17	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				
			30299	其他商品和服务支出	40.99			
人员经费合计		2,557.25	公用经费合计					335.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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			253.99	253.99		253.99	
212	城乡社区支出		253.99	253.99		253.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		253.99	253.99		253.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		253.99	253.99		253.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会

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
24.14		23.64		23.64	0.50	24.14		23.64		23.64	0.50

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

2023年度收、支总计均为3584.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加440.66万元，增长14.02%。主要原因是2023年办案业务量增加，项目开支增多，导致收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3584.29万元，其中：财政拨款收入3584.29万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3584.29万元，其中：基本支出2893.04万元，占80.71%，项目支出691.25万元，占19.29%，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、支总计均为3584.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.66万元，增长14.02%。主要原因是2023年办案业务量增加，项目开支增多，导致财政拨款收、支总计增加。

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3330.31万元，占支出合计的92.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.68万元，增长5.94%。主要原因是2023年办案业务量增加，项目开支增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3330.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2899.08万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出264.78万元，占7.96%；卫生健康（类）支出70.04万元，占2.10%；住房保障（类）支出96.41万元，占2.89%。

（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3293.60万元，支出决算为3330.31万元，完成年初预算的101.11%。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2811.89万元，支出决算为2461.82万元，完成年初预算的87.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算资金计划下达较晚，形成的支出没有及时报账。

2. 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0.00万元，支出决算为437.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出调整为由该科目支出。

3. 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）。年初预算为51.20万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的140.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，导致离退休经费增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为168.57万元，支出决算为166.99万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出调整，导致养老支出比预算略低。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世，临时增加死亡抚恤金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出调整，导致其他社会保障和就业支出比预算略低。

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69.38万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出调整，导致行政单位医疗支出比预算略低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出调整，导致事业单位医疗支出比预算略低。

9. 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6.27万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的50.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出调整，导致其他行政事业单位医疗支出比预算略低。

10. 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178.82万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的53.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算资金计划下达较晚，形成的支出没有及时报账。

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为2893.04万元，其中：人员经费2557.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费335.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

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350.00万元，支出决算为253.99万元，完成年初预算的72.57%，主要用于项目经费等开支，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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24.14万元，支出决算为24.14万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算23.64万元，完成预算数的100.00%，占97.93%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占2.07%。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，决算数与预算数不存在差异。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费预算为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.64万元。主要用于：车辆油费、维修费、保险、ETC充值等开支。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.50万元。主要用于：上级调研接待等开支。2023年共接待国内来访团组3个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出335.80万元，比2022年度减少125.04万元，下降27.13%。主要原因是2023年人员较2022年有所减少，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额52.43万元，其中：政府采

购货物支出52.43万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆12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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金3584.29万元。自评得分：99.70分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，严格遵照

《会计法》《预算法》执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范，达到了预期的产出指标、效益指标及满意度指标，2023年总体绩效目标完成较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额691.25万元。其中：

（1）办案装备配备经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。预算执行率100%，完成绩效目标指标。

（2）报刊杂志征订经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。预算执行率100%，完成绩效目标指标。

（3）内网电脑国产化替代经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。预算执行率100%，完成绩效目标指标。

（4）案件查办经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。预算执行率100%，完成绩效目标指标。

（5）乡镇（街道）纪检监察办案经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率100%，完成绩效目标指标。

（6）上级转移支付资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率100%，完成绩效目标指标。

从项目绩效自评情况来看，绩效自评平均得分为99.33分。其中：6个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。绩效目标指标完成数为6个，未完成项目数为0个，未完成指标的项目占比0%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党禹州市纪律检查委员会						
部门整体支出情况			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（万元）		3643.55	3584.29	3584.29	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3643.55	3584.29	3584.29	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。 目标2：检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。 目标3：制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	日常监督工作		围绕党中央重大决策部署强化政治监督；紧盯疫情防控常态化和经济社会发展发挥监督保障职责；聚焦工作大局开展专项监督。		完成				
	作风建设工作		扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年行动；坚决整治群众身边腐败和作风问题；驰而不息纠治“四风”。		完成				
	监督执纪问责工作		探索对“一把手”和领导班子监督；促进纪法情理贯通融合。		完成				
	队伍建设工作		加强模范机关建设；增强专业化本领；强化执纪执法权力运行监督约束。		完成				
	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
绩效指标	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	2	2	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%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	队伍建设工作计划完成率	≥90%	99%	2	2	0.00%		
			监督执纪问责工作计划完成率	≥90%	99%	5	5	0.00%		
			作风建设工作计划完成率	≥90%	99%	5	5	0.00%		
			日常监督工作计划完成率	≥90%	99%	2	2	0.00%		
		履职目标实现	案件办结率	≥90%	99%	3	3	0.00%		
			党风党纪教育工作实现率	≥90%	99%	3	3	0.00%		
			日常监督工作实现率	≥90%	99%	2	2	0.00%		
			学习培训工作实现率	≥90%	99%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	廉政勤政氛围	提升	97%	10	9.7	-3.00%	监督检查工作需要进一步加强，下一步将扎实开展好各项工作。
			满意度	社会公众满意度	满意	100%	15	15	0.00%	
				服务对象满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
		总分						100	99.7	

项目单位自评表

项目名称		办案装备配备经费							
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党禹州市纪律检查委员会			
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（万元）：	50.00		50.00	50.00	10	100.00%	10.0
		政府性预算资金	50.00		50.00	50.00	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省纪委《关于加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）》，执纪办案工作手机按照“符合保密要求、保证工作需求、手机性能良好、服务保障到位”的原则，并参照省纪委监委和许昌市纪委监委行之有效的措施。				保障了办案安全性和保密性。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升办案水平	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		报刊杂志征订经费							
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党禹州市纪律检查委员会			
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（万元）：	43.37	43.37	43.37	10	100.00%	10.0	
		政府性预算资金	43.37	43.37	43.37	－	100.00%	－	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照许昌市纪委要求，每年开展“一报两刊”征订工作，包括中国纪检监察报、中国纪检监察杂志、党风廉政建设（内刊）、河南法制报、河南日报农村版、人民日报、河南日报、许昌日报、求是等党报党刊,切实引导党员干部利用党报党刊学习强化党的路线方针政策、业务水平等，不断提高自身综合素养。				按照征订目标，如期完成征订量，扩大普及率，增强传播力，确保党风廉政建设良好的氛围。				
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
	成本指标	经济成本指标	征订成本	≤50万元	43.37万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	征订率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		质量指标	报刊质量合格率	≥95%	97%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	报刊信息传递效果	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		内网电脑国产化替代经费							
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党禹州市纪律检查委员会			
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（万元）：	103.89		103.89	103.89	10	100.00%	10.0
		政府性预算资金	103.89		103.89	103.89	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省国家保密局《关于加快推进涉密领域国产化替代工程有关工作的通知》（豫保局[2020]29号）和中共河南省纪委办公厅文件关于印发《全省纪检监察内网实施安可替代工程的若干意见》的要求，建设使用涉密信息系统的机关和单位需按时按要求完成涉密领域国产化替代各项工作。将纪检监察内网、外网相关设备替换为安全可靠应用产品。				按照省国家保密局《关于加快推进涉密领域国产化替代工程有关工作的通知》（豫保局[2020]29号）和中共河南省纪委办公厅文件关于印发《全省纪检监察内网实施安可替代工程的若干意见》的要求，建设使用涉密信息系统的机关和单位需按时按要求完成涉密领域国产化替代各项工作。已经将纪检监察内网、外网相关设备替换为安全可靠应用产品，保障了办案安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤105万元	103.89万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤3次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	2小时	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	健全	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		案件查办经费							
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党禹州市纪律检查委员会			
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（万元）：	350.00		253.99	253.99	10	100.00%	10.0
		政府性预算资金	350.00		253.99	253.99	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。				推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	办案质量高效	高效	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	党风政风民风明显好转	好转	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）纪检监察办案经费									
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会				
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（万元）：	194.00		194.00		194.00		10	100.00%	10.0
		政府性预算资金	194.00		194.00		194.00		—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	深入推动纪检监察体制改革向基层延伸，促进基层监督能力和治理效能全面提升，实现乡镇（街道）纪检监察工作高质量发展。				为乡镇（街道）纪检监察机关经费保障，提升了办案效率，营造了风清气正的良好氛围。						
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		
	成本指标	经济成本指标	案件办理数量	≥26件	26件	20	20	0.00%			
	产出指标	数量指标	问题线索处置率	≥90%	93%	10	10	0.00%			
		质量指标	案件办理时限达标率	≥90%	93%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		上级转移支付资金									
主管部门		中国共产党禹州市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会				
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（万元）：	46.00		46.00		46.00		10	100.00%	10.0
		政府性预算资金	46.00		46.00		46.00		—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照文件要求，重点保障我市办案业务经费，设备设施建设和信息化运维等方面的经费支出，将转移支付资金主要用于办案经费的正常开支。				着力提升我市纪检监察机关办案水平						
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		
	成本指标	经济成本指标	经费管理使用规范性	规范	规范	20	20	0.00%			
	产出指标	数量指标	立案（留置案件）数量（件）	≥6	13	10	10	0.00%			
		质量指标	转移支付使用合规性	合规	合规	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	转变效果显著	效果显著	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

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。