

附件

2023年度部门决算公开表

预算代码: 107

部门名称: 中国共产党贡觉县纪律检查委员会



收入支出决算公开表

部门(单位)：中国共产党宽城县纪律检查委员会

2023年度

财政公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.41	一、一般公共服务支出	32	378.65
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	46.09
	9		九、卫生健康支出	40	28.90
	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	34.57
	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
	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	488.41	本年支出合计	58	488.41
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	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	488.41	总计	62	488.41

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

部门(单位): 中国共产党贡觉县纪律检查委员会			2023年度							财决公开02表
										金额单位:万元
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.09	46.09	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开03表

部门(单位)：中国共产党贡觉县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	488.41	453.30	35.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	378.85	343.74	35.11	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	378.60	343.74	34.86	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.09	46.09	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门(单位)：中国共产党贡觉县纪律检查委员会

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	488.41	一、一般公共服务支出	33	378.85	378.85	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	46.09	46.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.90	28.90	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	34.57	34.57	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
	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	488.41	本年支出合计	59	488.41	488.41	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	488.41	总计	64	488.41	488.41	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

金额单位:万元

部门(单位):中国共产党贡觉县纪律检查委员会

2023年度

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			0.00	0.00	0.00	488.41	453.30	35.11	488.41	453.30	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	378.85	343.74	35.11	378.85	343.74	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		0.00	0.00	0.00	378.60	343.74	34.86	378.60	343.74	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		0.00	0.00	0.00	343.74	343.74	0.00	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.00	0.00	0.00	34.86	0.00	34.86	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	46.09	46.09	0.00	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	46.09	46.09	0.00	46.09	46.09	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		0.00	0.00	0.00	46.09	46.09	0.00	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	28.90	28.90	0.00	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	28.90	28.90	0.00	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	22.19	22.19	0.00	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党贡觉县纪律检查委员会			2023年度								
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
栏次			1	栏次			2	栏次			3
301	工资福利支出	1	422.05	302	商品和服务支出	31	28.54	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	73.61	30201	办公费	32	3.72	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	193.30	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	18.23	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	2.71
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	46.09	30206	电费	37	0.10	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.59	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	22.19	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	6.71	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	1.93	30211	差旅费	41	16.46	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	34.57	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	2.70	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	22.72	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	0.00	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	5.19	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	2.48			87	
		29				59				88	
人员经费合计			422.05	公用经费合计						89	31.25

注: 本表反映部门(单位)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公开表

财决公开07表
金额单位:万元

部门(单位):中国共产党贡觉县纪律检查委员会

科目代码			科目名称	2023年度												
				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表

金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党贡觉县纪律检查委员会

2023年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开09表
金额单位:万元

2023年度						2023年度					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

中国共产党贡觉县纪律检查委员会 2023 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算公开报表.....	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
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、预算绩效情况说明	19
十一、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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。对县委，特别是县委常委、县委工作部门和县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等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。检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者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。

（二）负责全县监察工作。贯彻落实完中央关于监察工作的决定，贯彻落实国家监委，自治区监委，市监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对贡觉县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，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对贡觉县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。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。

（四）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（五）负责对管党治党情况分析、调查研究、制度完等等工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察制度。参与起草制定贡觉县相关规范性文件。

（六）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（七）党建、组织人事和干部教育培训。根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究。制度建设和业务指导。会同有关方面做好乡（镇）纪检监察机关领导班子建设有关工作。落实好“三个提名考察办法”，会同有关部门对乡（镇）纪委书记提名和考察。组织和指导纪检监察干部和巡察干部教育培训工作等。

（八）配合县委巡察工作领导小组办公室开展工作。

（九）承办昌都市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党贡觉县纪律检查委员会是一个独立核算的机构，纳入2023年部门决算汇编的独立核算单位共1个，比较上年无增减。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

附件1-1

收入支出决算公开表

部门(单位)：中国共产党贡觉县纪律检查委员会 2023年度 财政公开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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.41	一、一般公共服务支出	32	378.85
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	46.09
	9		九、卫生健康支出	40	28.90
	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	34.57
	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
	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	488.41	本年支出合计	58	488.41
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	488.41	总计	62	488.41

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算公开表

附件 1-2

收入决算公开表

财政公开 02 表

部门(单位): 中国共产党贡觉县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项								
			合计	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行		343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出		34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		46.09	46.09	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		46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算公开表

附件 1-3

支出决算公开表

部门(单位)：中国共产党贡觉县纪律检查委员会 2023 年度 财决公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项			栏次						
					1	2		3	4		
			合计	488.41	453.30	35.11	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	378.85	343.74	35.11	0.00	0.00	0.00		
20111			纪检监察事务	378.60	343.74	34.86	0.00	0.00	0.00		
2011101			行政运行	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011199			其他纪检监察事务支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00		
20132			组织事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00		
2013299			其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	46.09	46.09	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00		

2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算公开表

附件
1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 04 表

2023 年

部门(单位)：中国共产党贡觉县纪律检查委员会

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	488.41	一、一般公共服务支出	33	378.85	378.85	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	46.09	46.09	0.00	0.00	

	9		九、卫生健康支出	41	28.90	28.90	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	34.57	34.57	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
	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	488.41	本年支出合计	59	488.41	488.41	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	488.41	总计	64	488.41	488.41	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表												
部门(单位): 中国共产主义青年团肇庆市委员会												
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余
201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	488.41	453.30	35.11	488.41	453.30	35.11	0.00	0.00
2011	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	378.85	343.74	35.11	378.85	343.74	35.11	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	378.85	343.74	35.11	378.85	343.74	35.11	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	343.74	343.74	0.00	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	34.86	0.00	34.86	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00
20112	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
2011299	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
200	社会救助和救助支出	0.00	0.00	0.00	46.09	46.09	0.00	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00
20005	社会救助和救助支出	0.00	0.00	0.00	46.09	46.09	0.00	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00
2000505	社会救助和救助支出	0.00	0.00	0.00	46.09	46.09	0.00	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00
210	行政事业性支出	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业性支出	0.00	0.00	0.00	22.19	22.19	0.00	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业性支出	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业性支出	0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00
注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。												

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

附件1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门(单位): 中国共产主义青年团肇庆市委员会	科目代码	科目名称	2023年度	行次	2023年度	行次	2023年度	行次	2023年度	行次	2023年度	行次												

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 07 表

部门(单位): 中国共产党贡觉县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位:万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位) 本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 08 表

部门(单位): 中国共产党贡觉县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位:万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位) 本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

附件 1-9

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门(单位): 中国共产党贡觉县纪律检查委员会

2023 年度

财政公开 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00

注: 本表反映部门(单位)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。

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 488.41 万元, 支出总计 488.41 万元, 与 2022 年度相比, 收入、支出总计各减少 36.66 万元, 下降 7%。

主要原因: 一是项目减少; 二是人员减少。

(一) 收入总计主要构成。

本年收入 488.41 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元。

年初结转结余 0.00 万元。

(二) 支出总计主要构成。

本年支出 488.41 万元。

结余分配 0.00 万元。

年末结转结余 0.00 万元。

(注：2023 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02 表；2022 年度相关决算数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》)

二、收入决算情况说明

本年收入 488.41 万元，其中：财政拨款收入 488.41 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

(注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表)

三、支出决算情况说明

本年支出 488.41 万元，其中：基本支出 453.30 万元，占 93%；项目支出 35.11 万元，占 7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

(注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表)

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 488.41 万元，支出 488.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入收入、支出总计各减少 36.66 万元，下降 7%。主要原因：一是项目减少；二是人员减少。
财政拨款年初结转结余 0.00 万元。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元。

（注：2023 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2022 年度决算相关数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《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 488.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.66 万元，下降 7%，主要原因：一是项目减少；二是人员减少。

（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 488.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.85 万元，占 78%；……社会保障和就业（类）支出 46.09 万元，占 9%；住房保障（类）支出 34.57 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 28.90 万元，占 6%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类科目填列）

（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 488.41 万元，支出决算为 488.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 488.41 万元，支出决算为 488.41 万元，完成年初预算的 100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

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 453.30 万元，其中：人员经费 422.05 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 31.25 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0%；

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 07 表；

2022 年决算相关数据取自财决 09 表《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情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 占 0%。

(注: 根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类科目填列)

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

(注: 根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类科目填列, 本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 08 表)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.19 万元, 支出决算为 5.19 万元, 完成预算的 100%, 与 2022 年度相比, “三公”经费支出减少 2.96 万元, 下降 36%, 主要原因是 2022 年“三

公”经费超出预算，2023 年严格控制派车量及车辆维修。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.19 万元，主要用于公车下村油料费、维修费、当年车辆保险及年检产生的费用，公车运行维护费支出决算数比预算数无增减，均为 5.19 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，2023 年均无发生公务接待费和因公出国（境）费。

（注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金35.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出35.11万元，政府性基金预算支出0万元。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映纪检监察补助、党风廉政建设经费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

纪检监察补助经费项目绩效自评表：

纪检办案补助经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 7.57 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年 12 乡镇纪检干部人员数量按时发放了办案补助每人每月 220 元。

贡觉县纪委监委 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）： 填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		贡觉县纪委						实施单位		贡觉县纪委		
主管部门		贡觉县纪委										
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	120000		120000		75680		10	63%	10		
	其中：当年财政拨款	120000		120000		75680		—	—	—		
	上年结转资金							—	—	—		
	其他资金							—	—	—		
年度总体目标	预期目标 一是增强乡镇纪检干部工作积极性；二是强化县纪委监委对各乡镇纪委的领导，有效促进全县纪检监察共走上下联动、整体推进。						实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：开展监督检查次	≥20 次	20 次	10	10					
			指标 2：督促党委召开党风廉政建设专题会议	≥4 次	4 次	10	10					
			指标 3：对村“两委”班子召开培训会	≥1 次	1 次	10	10					
		质量指标	指标 1：乡领导班子违反“四种形态”发生率	≤12%	12%	10	10					
			指标 2：乡干部违反“四种形态”发生率	≤5%	5%	10	10					
		时效指标	指标 3：村“两委”班子违反“四种形态”发生率	≤20%	20%	10	10					
			指标 1：上报及时率	≥85%	85%	5	5					
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1：办案补助执行额	≤12 万	96140	5	5					
		经济效益指标	指标 1：									
		社会效益指标	指标 2：									
			指标 1：									

	生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 可持续必要性	≥95%	95%	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办案人员被投诉次数	=0 次	0 次	10
总分				90	90	

(三) 部门评价结果 (预算部门填写，部门所属单位不需填写)。

部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

(四) 财政评价结果 (如有)。

反映财政部门组织开展的预算部门 (单位) 重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度部门 (单位) 机关运行经费 31.25 万元 (为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出)，比年初预算无增减。

(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部

门所属的行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度中国共产党贡觉县纪律检查委员会部门(单位) 政府采购支出总额 0 万元。

(注: 上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》, 授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三) 国有资产占用情况。

本部门共有车辆 2 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 2 辆, 其他用车主要是单位公务用车, 用于下村、出差等使用。

(注: 上述国有资产占用情况相关数字取自 2023 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。)

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

(注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）

.....

附件 1

贡觉县纪委监委 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）： 填报日期：2024 年 3 月 15 日

项目名称		贡觉县纪委监委 党风廉政建设经费						
主管部门		贡觉县纪委监委			实施单位		贡觉县纪委监委	
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是坚决遏制腐败问题反弹回潮，营造风清气正的良好政治生态；二是坚持以严的基调调正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化整治“四风”，推动全县党风廉政建设不断取得新成效。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：相关会议调研次数	≥12 次	12 次	10	10	
			指标 2：宣讲培训次数	≥8 次	8 次	10	10	
		质量指标	指标 1：事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：党风廉政建设宣传执行额	≤2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：					
								
	成本指标	指标 1：党风廉政建设工作完成率	≥95%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
生态效益指标		指标 1：工作内容对我县生态环境改善度	≥80%	80%	10	10		
		指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：信息公开率	≥95%	100%	5	5			
	指标 2：持续必要性	≥95%	100%	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：宣传人员被投诉次数	=0 次	0 次	10	10		
		指标 2：目标群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				90	90			

附件 1

贡觉县纪委监委 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）： 填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		贡觉县纪委监委 纪检办案补助经费							
主管部门		实施单位			贡觉县纪委监委				
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	120000	120000	75680	10	63%	10		
	其中：当年财政拨款	120000	120000	75680	—	63%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一是增强乡镇纪检干部工作积极性；二是强化县纪委监委对各乡镇纪委的领导，有效促进全县纪检监察共走上下联动、整体推进。			完成					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：开展监督检查次	≥20 次	20 次	10	10		
			指标 2：督促党委召开党风廉政建设专题会议	≥4 次	4 次	10	10		
			指标 3：对村“两委”班子召开培训会	≥1 次	1 次	10	10		
			指标 1：乡领导班子违反“四种形态”发生率	≤12%	12%	10	10		
		质量指标	指标 2：乡干部违反“四种形态”发生率	≤5%	5%	10	10		
			指标 3：村“两委”班子违反“四种形态”发生率	≤20%	20%	10	10		
			时效指标	指标 1：上报及时率	≥85%	85%	5	5	
			成本指标	指标 1：办案补助执行额	≤12 万	96140	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：						
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：可持续必要性	≥95%	95%	10	10		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：办案人员被投诉次数	=0 次	0 次	10	10	
	总分						90	90	

附件 1

贡觉县纪委监委 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

项目名称		书刊、报刊订阅费							
主管部门		贡觉县纪委		实施单位		贡觉县纪委			
项目资金 (万元)	年度资金总额	86000	86000	58338	10	68%	10		
	其中：当年财政拨款	86000	86000	58338	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是切实督导全县广大党员干部和公职人员学好用好党风廉政报刊杂志；二是进一步扩大党风廉政建设和反腐败斗争宣传工作的覆盖面和影响力，为全县营造风清气正的政治生态环境。								
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：征订《中国纪检监察报》杂志	≥100%	100%	10	10		
			指标 2：征订《党风廉政建设》书刊报纸	≥100%	100%	10	10		
			指标 3：征订《中国纪检监察》杂志	≥100%	100%	10	10		
			指标 4：订阅数	≤135 套	135 套	10	10		
		质量指标	指标 1：						
		时效指标	指标 1：						
		成本指标	指标 1：书刊、报刊订阅执行额	≤8.6 万元	8.6 万元	5	5		
		指标 2：							
		经济效益指标	指标 1：						
	指标 2：								
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：党员干部和公职人员阅读需求有效提高率	≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
		生态效益指标	指标 1：征订杂志对我县生态环境改善度	≥90%	90	10	10		
	指标 2：								
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1：信息公开率	≥95%	100%	5	5			
	服务对象满意度指标	指标 2：可持续性	≥95%	100%	10	10			
总分						90	90		

附件 2

重大项目支出绩效评价报告 (≤ 100 万元)

一、基本情况

(一) 人员机构设置

贡觉县纪委监委核定行政编制 14 人、事业编制 3 人，共计 17 人。我委截止目前实际行政人员 12 人、事业人员 4 人，共计 16 人。

(二) 部门主要职责职能

负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在县委的统一领导下，统筹协议全县巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调研研究；制定或者修改纪检监察制度；参与起草制度贡觉

县相关规定性文件；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有管单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、帆布队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面对乡镇纪检监察干部进行考察，提出任职人选和免职意见；组织和指导纪检监察干部和巡察干部教育培训工作等。

（三）工作计划及实施情况

坚持以“事项标准化、平台智能化、机制一体化、行为规范化、管理精细化”建设工作为中心，紧紧围绕上级主管部门下达的年度目标任务，加强财政支出预算管理，强化支出责任，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障财政支出实现预期目标，确保各项补助足额发放。

二、绩效评价工作开展情况

1. 项目支出情况

2023年批复 ≤ 100 万元项目共计4个，项目支出预算总数为52.6万元，执行数34.8637万元，执行率66%。项目分别如下：（1）案件办理专项经费，预算30万元，支出19.46万元，支出率65%。（2）党风廉政建设经费，预算2万元，支出2万元，支出率100%。（3）纪检办案补助经费，预算12万元，支出7.5680万元，支出率63%。（4）书刊、报刊经费，

预算 8.6 万元，支出 5.8338 万元，支出率 68%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

西藏自治区本级部门预算支出绩效目标财政审核表（2023 项目）

序号	类型	审核事项	分值	自评得分	审核得分	备注
预算支出是否编报绩效目标表？						如未设置，则不予安排预算；补充设置后，扣减 5 分。
1	绩效目标总体要求	是否及时上报与立项直接相关的依据文件、部门“三定”方案等资料？	10	10		依据文件应区分制度文件、自治区领导批示、会议文件等情况。
2		是否设置反映核心履职成效的指标？	5	5		应在指标中以“★”标注。
3		上述核心指标是否维护进指标库？	2	2		
4		反映核心履职成效的指标权重是否最高或最高的指标之一？	2	2		
5		绩效目标的内容是否完整？	2	2		
6		绩效目标是否明确、清晰？	2	2		应反映该项目设立的主要意图。
7		完成绩效目标所需预算支出是否经过合理测算？	4	4		
8		综合考虑成本效益，是否有必要安排财政资金？	4	4		

9		部门对绩效目标设置情况是否有准确判断？	5	5		部门自评与财政审核得分差异过大的经复核无误后将扣减分值。
10	绩效 指标 具体 要求	指标是否有序排列？	1	1		按照(藏财绩〔2020〕6号)附件1、附件2规定的顺序排列。
11		绩效指标是否能提供设定该指标的佐证资料？	2	2		提供统计年鉴、文件等正式资料，部门总结、部门内部签报等工作资料，原始凭证等。
12		绩效指标是否与绩效目标的内容直接关联？	2	2		应支撑绩效目标主要意图的实现。
13		绩效指标是否能体现项目主要产出和核心效果？	3	3		
14		绩效指标名称是否简洁明确、通俗易懂？	1	1		应准确、不产生歧义，如“房屋修缮面积”“设备更新改造数量”。
15		设置的定性指标数量是否过多？	2	2		不高于指标总数的30%。
16		是否存在难以确定具体标准值、标准不明确或缺乏约束力的指标？	2	2		绩效指标值应易于取值，如有外部权威数据最佳。
17		三级指标总数是否少于10个？	3	3		基本支出类按照一体化系统要求设置。
18		三级指标是否存在无效指标？	2	2		
19		在存在具体执行标准时，三级指标是否相应设置？	3	3		如会议、培训等项目，应执行具体标准。
20		产出指标的设置是否与主要支出方向相对应？	3	3		原则上不应存在重大缺项、漏项。
21		数量、质量、成本、时效等指标数量是否符合要求？	2	2		数量上分别不低于2,2,2,1；非基建类项目和大型修缮及购置项目等可不设置成本指标。
22		数量指标是否突出重点？	3	3		

23		质量指标是否反映提供的公共产品或服务达到的标准和水平？	3	3		工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标。
24		时效指标是否反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率？	3	3		设置时效指标，需确定整体完成时间。
25		是否设置便于开展绩效监控、便于执行中抓落实的指标？	3	3		
26		对有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，是否分解设置约束性时效指标？	3	3		
27		对于内容相对较多并且复杂的项目，是否根据工作开展周期或频次设定指标？	2	2		如“工程按时完工率”“助学金发放周期”等。
28		跨年度项目是否设置当年年底的关键性时间节点指标？	3	3		
29			满意度指标是否反映服务对象或项目受益人的认可程度？	2	2	
30	预算管理要求	特定目标类项目支出中是否安排人员类或运转类支出应予保障内容？	3	3		
31		项目支出是否存在 2024 年度及以后年度实施内容？	3	3		
32		负责实施新增项目的部门，部门执行进度是否合适？	5	3		以审核时的进度为准，达到序时或不低于上年同期。
33		延续项目预算执行进度是否合适？		2		
34		延续项目是否曾在审计中发现问题？	5	5		
基础分			95	95		

35	加分项	部门重点项目是否纳入审核范围？	2	2		加分项，应在项目名称中以“★”标注。
36		正向指标是否高于上年？负向指标绝对值是否低于上年？	2			加分项，应提供佐证资料，未提供视同不符合要求。
37		设置的指标是否体现过“紧日子”的主动性？	2	2		加分项，如：设置合理的结余要求（低于 5%）。
38		是否有其他强化绩效目标、指标管理的具体举措？	2			加分项。
39		项目是否存在其他资金来源，并设置资金来源到位时间要求？	2			加分项。
加分			10			
合计			105	99		

四、绩效评价指标分析

我委 2023 年批复 ≤ 100 万元项目共计 4 个，预算收入金额 52.6 万元，截止 2023 年 12 月 31 日支出金额 34.8638 万元，执行率 66%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

案件办理经费资金执行进度缓慢。

（二）原因分析

在项目执行过程中，缺乏完善的绩效管理体系，导致人员管理和任务分配不合理，进而影响资金执行进度，影响了整体资金的执行度。

六、意见和建议

一是严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

二是同期任务增多时，合理安排工作，及时推进项目和资金进度。

七、其他需要说明的问题

无。



贡觉县纪委监委 2023 年项目支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）贡觉县纪委监委的主要职责是：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党的党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度和参与起草制度贡觉县相关规定性文件；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、帆布队伍建设和组织的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；同会有关方面对乡镇纪检监察干部进行考察，提出任职人选和免职意见；组织和指导纪检监察干部和巡察干部教育培训工作等。

贡觉县纪委监委核定行政编制 14 人、事业编制 3 人，共计 17 人。我委截止目前实际行政人员 12 人、事业人员 4 人，共计 16 人。

（二）2023 年部门（单位）预算绩效管理工作的开展情况。

2023 年度我委预算 4 个项目、资金总额 52.6 万元，全部纳入绩效目标管理，对照年初预算确定的项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，重点审查资金是否符合规定支出范围，实现了

绩效目标管理全覆盖。

（三）2023 年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年我委项目支出预算总数为 52.6 万元，执行数 34.8637 万元，执行率 66%。

二、绩效自评工作开展情况

本年度绩效自评工作已全部按照相关要求开展。

三、综合评价情况及评价结论（附绩效自评表、重大项目绩效评价报告）

（一）项目支出绩效目标实现情况。

2023 年我委项目支出预算总数为 52.6 万元，执行数 34.8637 万元，执行率 66%。总体来看，本年度绩效目标完成情况良好。主要原因是个别项目执行过程中，缺乏完善的绩效管理体系，导致人员管理和任务分配不合理，进而影响资金执行进度，影响了资金的执行度。

（二）主要经验及做法。

我委高度重视部门预算绩效管理工作，主动加强组织领导，根据本部门项目计划进度安排对绩效目标情况进行跟踪监控，明确责任人，切实抓紧抓实，按时保质保量报送。

四、其他需要说明的事项

无

中共贡觉县纪委

2024 年 3 月 15 日