



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中国共产党石家庄市栾城区纪律检  
查委员会

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委  
员会

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共石家庄市栾城区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市栾城区纪律检查委员会的主要职责是：

负责全区党的纪律检查工作，协助区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。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；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案件。

支持配合巡视、巡察工作。依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

负责全区监察工作。依法对全区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。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对全区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。

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。

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。

负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

负责全区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、政策研究、制度建设和业务指导。

完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算部门，因此，中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：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	1,649.70	一、一般公共服务支出	32	1,447.57
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、附属部门上缴收入	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	116.88
	9		九、卫生健康支出	40	85.25
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,649.70</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,649.70</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,649.70</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,649.70</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		1,649.70	1,649.70					
201	一般公共 服务支出	1,447.57	1,447.57					
20111	纪检监察 事务	1,447.57	1,447.57					
2011101	行政运行	1,137.80	1,137.80					
2011102	一般行政 管理事务	171.11	171.11					
2011106	巡视工作	15.89	15.89					
2011150	事业运行	122.69	122.69					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	0.08	0.08					
208	社会保障 和就业支 出	116.88	116.88					
20805	行政事业 部门养老 支出	116.88	116.88					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	116.88	116.88					
210	卫生健康 支出	85.25	85.25					
21011	行政事业 部门医疗	85.25	85.25					
2101101	行政部门 医疗	75.94	75.94					

2101102	事业部门 医疗	9.31	9.31					
---------	------------	------	------	--	--	--	--	--

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

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,649.70	1,462.62	187.08			
201	一般公共服务支出	1,447.57	1,260.48	187.08			
20111	纪检监察事务	1,447.57	1,260.48	187.08			
2011101	行政运行	1,137.80	1,137.80				
2011102	一般行政管理事务	171.11		171.11			
2011106	巡视工作	15.89		15.89			
2011150	事业运行	122.69	122.69				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	116.88	116.88				
20805	行政事业部门养老支出	116.88	116.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88				
210	卫生健康支出	85.25	85.25				
21011	行政事业部门医疗	85.25	85.25				
2101101	行政部门医疗	75.94	75.94				
2101102	事业部门医疗	9.31	9.31				

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

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：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	1,649.70	一、一般公共服务支出	33	1,447.57	1,447.57		
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	116.88	116.88		
	9		九、卫生健康支出	41	85.25	85.25		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,649.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,649.70	1,649.70		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,649.70	<b>总计</b>	64	1,649.70	1,649.70		

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。

。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党石家庄市

栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：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		1,649.70	1,462.62	187.08
201	一般公共服务支出	1,447.57	1,260.48	187.08
20111	纪检监察事务	1,447.57	1,260.48	187.08
201110 1	行政运行	1,137.80	1,137.80	
201110 2	一般行政管理事务	171.11		171.11
201110 6	巡视工作	15.89		15.89
201115 0	事业运行	122.69	122.69	
201119 9	其他纪检监察事务支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	116.88	116.88	
20805	行政事业部门养老支出	116.88	116.88	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88	
210	卫生健康支出	85.25	85.25	
21011	行政事业部门医疗	85.25	85.25	
210110 1	行政部门医疗	75.94	75.94	
210110 2	事业部门医疗	9.31	9.31	

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表

公开 06 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1249.67	302	商品和服务支出	139.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.92	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.05	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	30208	取暖费	3.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.19	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	3.04	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	73.88	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.88	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1323.55	公用经费合计					139.07

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

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律  
检查委员会

2023 年度

金额部门：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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空  
表列示**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党石家庄

市栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2023 年度

金额部门：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
26.40		26.40		26.40		18.90		18.90		18.90	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3299.4万元。与2022年度决算相比，收支各减少9.02万元，减少0.27%，主要原因是人员增加，工资调整。



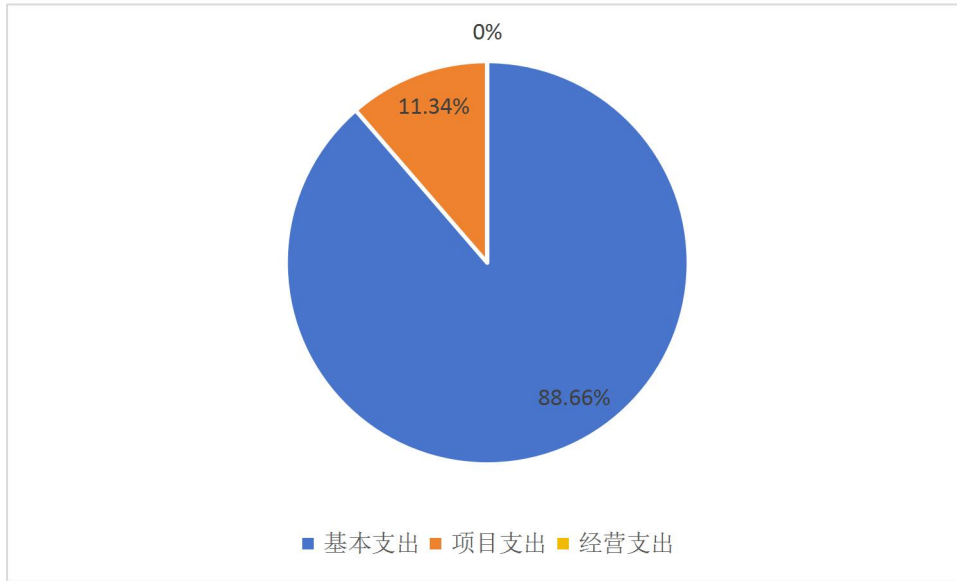
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,649.7万元，其中：财政拨款收入1,649.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,649.7万元，其中：基本支出1,462.62万元，占88.66%；项目支出187.08万元，占11.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

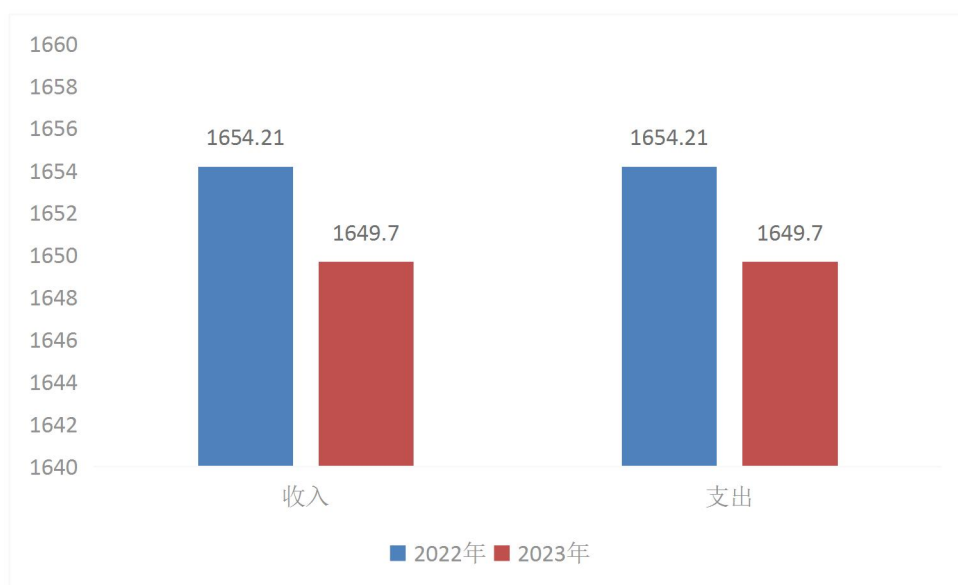
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1649.70 万元，比 2022 年度减少 4.51 万元，减少 0.27%，主要是人员增加，工资调整；本年支出 1649.70 万元，减少 4.51 万元，减少 0.27%，主要是人员增加，工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1649.70 万元，比上年减少 4.51 万元，减少 0.27%，主要是人员增加，工资调整。本年支出 1649.70 万元，比上年减少 4.51 万元，减少 0.27%，主要是人员增加，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



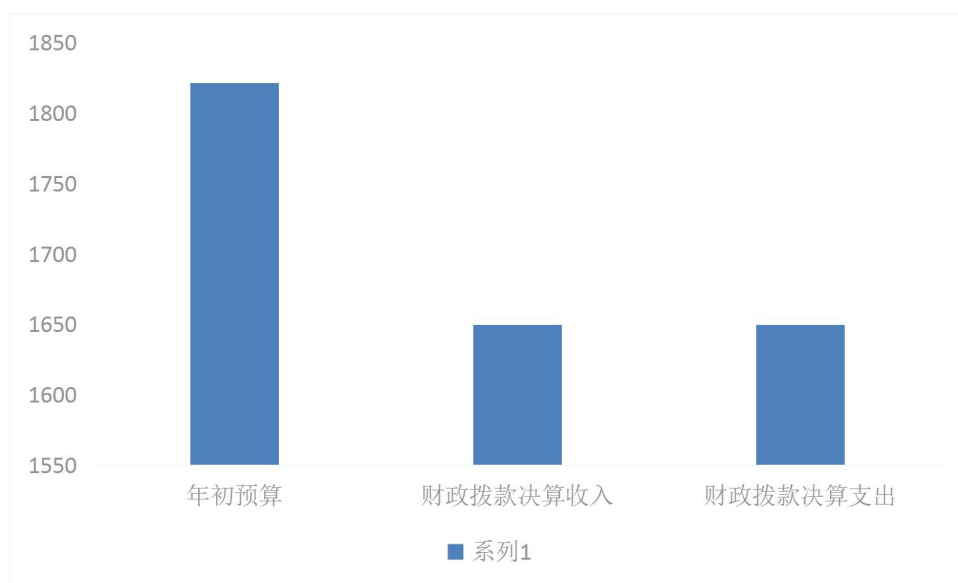
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1649.70 万元，完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 171.75 万元，预算数大于决算数主要原因是人员变动；本年支出 1654.21 万元，完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 171.75 万元，预算数大于决算数主要原因是人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 171.75 万元，主要原因是人员变动；支出完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 171.75 万元，主要原因是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,649.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1447.57 万元，占 87.7%，主要用于人员经费、日常运转类公共经费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 116.88 万元，占 7.1%，主要用于养老、工伤保险等支出；卫生健康支出 85.25 万元，占 5.2%，主要用于医疗保险等支出。节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0

万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1462.62 万元，其中：

人员经费 1323.55 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、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 139.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.4 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 71.58%，较预算

减少 7.5 万元，减少 28.42%，主要是节约开支；较 2022 年度决算增加 5.14 万元，增加 37.34%，主要是节约开支。

## **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无；较上年持平，主要是无。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.4 万元，支出决算 18.9 万元，完成预算的 71.58%，较预算减少 7.5 万元，减少 28.42%，主要是节约开支；较上年增加 5.14 万元，增加 37.34%，主要是节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无；较上年持平，主要是无。

**公务用车运行维护费支出 18.9 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.10 万元，降低 27.0%，主要是节约开支；较上年减少 13.4 万元，降低 55.8%，主要是节约开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 139.07 万元，较 2022 年度减少 13 万元，减少 8.55%，主要原因是节约开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有 9 辆车辆，比上年持平辆，主要是无变动。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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 297.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.02%。

组织对“乡镇纪委办案经费”“专项办公办案经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 297.43 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。为进一步做好预算绩效管理工作，成立了副书记为组长，分管财务工作的常委为副组长，各室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。委领导在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

其中结转 2022 年中央纪检监察转移支付资金（石财行[2022]12 号）预算数 0.08 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 100%。专项办公办案经费预算数 118.55 万元，执行数 86.27 万元，预算执行率 72.78%。乡镇纪委办案经费预算数 28 万元，执行数 19.76 万元，预算执行率 70.59%。2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算数 11.33 万元，执行数 11.33 万元，预算执行率 100%。统筹巡察工作经费预算数 64.335 万元，执行数 7.52 万元，预算执行率 11.7%。劳务派遣人员经费预算数 60.47 万元，执行数 53.93 万元，预算执行率 89.18%。巡察工作经费 20 万元，执行数 8.365 万元，

预算执行率 41.83%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“乡镇纪委办案经费”“专项办公办案经费”等 7 个项目绩效自评结果。

专项办公办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项办公办案经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.55 万元，执行数为 86.27 万元，完成预算的 72.78%。项目绩效目标完成情况：强化“监督的再监督”，持续加大治理力度，督促有关职能部门同向发力，坚决防止反弹回潮，完善“一村一档”“一局一档”建设使用工作，梳理各村各局信息、问题线索等，定期举办全区政治性警示教育活动。

结转 2022 年中央纪检监察转移支付资金（石财行[2022]12 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转 2022 年中央纪检监察转移支付资金（石财行[2022]12 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风。

乡镇纪委办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪委办案经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 19.76 万元，完成预算的 70.59%。项目绩效目标完成情况：协助镇党



委政府抓好党风廉政建设，监督检查对党的路线、方针、政策、决议的贯彻执行情况；运用谈话提醒、约谈函询等方式对党组织和党员干部履行职责。

2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.33 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风。

统筹巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统筹巡察工作经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.335 万元，执行数为 7.52 万元，完成预算的 11.7%。项目绩效目标完成情况：聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.47 万元，执行数为 53.93 万元，完成预算的 89.18%。项目绩效目标完成情况：协助劳动部门对公职人员开展廉政教育。

巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.356 万元，完

成预算的 41.83%。项目绩效目标完成情况：协助劳动部门对公职人员开展廉政教育。

发现的主要问题及原因是：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：一是强化学习，提升绩效管理工作水平。采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。二是进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用,强化资金管理,提高资金使用效益,突出实效。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：栾城区纪委监委

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年中央纪委 监察转移支付资金(石 财行[2022]12 号)		实施(主 管)部门			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.08	到位数:	0.08	执行数:	0.08	100%
	其中:财政 资金	0.08	其中:财 政资金	0.08	其中:财 政资金	0.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	聚焦基层贯彻落实党的路线方针政 策和党中央决策部署情况,聚焦群众 身边腐败问题和不正之风			坚持以人民为中心的发展理念,持续整治群众 身边腐败和作风问题,推动问题线索存量清零、 增量随清。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指	实际完成值	自评得分

				标值		
	产出指标 (40)	数量指标	查处案件数	>95分	(截止预算年度末的完成情况)	10
		质量指标	工作量完成率	>95分		10
		时效指标	按期完成率	>95分		10
		成本指标	按预算执行	>95分		10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果	>95分		10
		社会效益指标	社会影响力	>95分		10
		生态效益指标	改善生态环境质量	>95分		10
可持续影响指标		社会影响力	>95分		10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>95分		10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张鹏飞

联系电话：85503932

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：栾城区纪委监委

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金		实施(主管)部门			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.33	到位数:	11.33	执行数:	11.33	100%
	其中:财政资金	11.33	其中:财政资金	11.33	其中:财政资金	11.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况, 聚焦群众身边腐败问题和不正之风			坚持以人民为中心的发展理念, 持续整治群众身边腐败和作风问题, 推动问题线索存量清零、增量随清。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	查处案件数	> 95分		10	
		质量指标	正常工作	> 95分		10	
	时效指标	按期完成率(%)	> 95分		10		
成本指标		按照预算执行	> 95		10		

				分			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100.00%	10	
效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展带来效果				10	
	社会效益指标	社会影响力	> 95分				10
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	> 95分				10
	可持续影响指标	社会影响力	> 95分				10
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	> 95分			10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张鹏飞

联系电话: 85503932

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 栾城区纪委监委

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	统筹巡察工作经费	实施(主管)部门
--------	------	----------	----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	64.335	到位数：	7.52	执行数：	7.52	
	其中：财政资金	64.335	其中：财政资金	7.52	其中：财政资金	7.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风，通过常规巡察、专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”，全面收集梳理问题，早发现、早反馈、早整改，进一步扎牢权力运行的制度“笼子”，不断提高治理体系和治理能力现代化水平。			聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风，通过常规巡察、专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”，全面收集梳理问题		11.70%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	查处案件数	>95分	(截止预算年度末的完成情况)	10	
		质量指标	工作量完成率	>95分		10	
		时效指标	按期完成率	>95分		10	
		成本指标	按预算执行	>95分		10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			12%	1	
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果	>95分		10	
		社会效益指标	社会影响力	>95分		10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	>95分		10	

	可持续影响指标	社会影响力	>95分		10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>95分		10
总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 张鹏飞

联系电话: 85503932

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门: 栾城区纪委监委

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)部门				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60.47	到位数:	60.47	执行数:	53.93	89.18%
	其中: 财政资金	60.47	其中: 财政资金	60.47	其中: 财政资金	53.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	协助劳动部门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;向监察对象所在部门提出监察建议等.			协助劳动部门坚持以人民为中心的发展理念,持续整治群众身边腐败和作风问题,推动问题线索存量清零、增量随清,		89.18%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指	二级指	三级指标	预期	实际完成值	自评得分	

标	标		指标值		
产出指标 (40)	数量指标	查处案件数	> 95分		10
	质量指标	正常开展工作	> 95分		10
	时效指标	按期完成率 (%)	> 95分		7
	成本指标	按照预算执行	> 95分		10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率		89.18%	8	
效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果			10
	社会效益指标	社会影响力	> 95分		8
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	> 95分		8
	可持续影响指标	社会影响力	> 95分		10



	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	满意度	> 95 分	10
	总分				91
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)			

填报人: 张鹏飞

联系电话: 85503932

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门: 栾城区纪委监委

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	巡察工作经费	实施(主管)部门				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	8.365	41.83%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	0	其中:财政资金	8.365	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展村级巡察,立足发现和解决发生在群众身边的突出问题,补齐基层党组织内监督短板,着力找到影响群众满意度和幸福感的问题,督促各乡镇、各村及有关部门做好问题整改工作,还利于民、还权于民,推动全面从严治党向基层延伸。		督促各乡镇、各村及有关部门做好问题整改工作,还利于民、还权于民,推动全面从严治党向基层延伸			41.83%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	查处案件数	>95分		10	

		标					
		质量指标	正常工作	>95分		10	
		时效指标	按期完成率(%)	>95分		7	
		成本指标	按照预算执行	>95分		10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		41.83%	41.83%	4	
	效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展带来效果			10	
		社会效益指标	社会影响力	>95分			8
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	>95分			8
		可持续影响指标	社会影响力	>95分			10
		满意度	满	满意度	>95		10

	指标 (10分)	意 度 指 标		分		
	总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张鹏飞

联系电话: 85503932

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 栾城区纪委监委

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	专项办公办案经费	实施(主管)部门				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	118.55	到位数:	118.55	执行数:	86.27	72.78%
	其中: 财政资金	118.55	其中: 财政资金	118.55	其中: 财政资金	86.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	强化“监督的再监督”,持续加大治理力度,督促有关职能部门同向发力,坚决防止反弹回潮,完善“一村一档”“一局一档”建设使用工作,梳理各村各局信息、问题线索等,定期举办全区政治性警示教育活动的。		完善“一村一档”“一局一档”建设使用工作,梳理各村各局信息、问题线索等。			72.78%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	查处案件数	> 95分	(截止预算年度末的完成情况)	10	
			质量指标	工作量完成率	>	10	

		标		95分		
		时效指标	按期完成率	>95分		8
		成本指标	按预算执行	>95分		10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			72.78%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果	>95分		10
		社会效益指标	社会影响力	>95分		8
生态效益指标		改善生态环境质量	>95分		8	
可持续影响指标		社会影响力	>95分		10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>95分		10	

总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张鹏飞

联系电话: 85503932

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 栾城区纪委监委

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	乡镇纪委办案经费	实施(主管)部门				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	28	到位数:	28	执行数:	19.76	70.59%
	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	19.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	协助镇党委政府抓好党风廉政建设, 监督检查对党的路线、方针、政策、决议的贯彻执行情况; 运用谈话提醒、约谈函询等方式对党组织和党员干部履行职责、行使权力情况进行监督; 受理党员的申诉和群众对党员的检举控告, 区纪委监委交办和巡视巡察移交的信访举报、问题线索; 对党员、国家干部进行党性、党风、党纪教育; 领导村级纪检委员发挥监督作用, 及时掌握并处置有关问题。		运用谈话提醒、约谈函询等方式对党组织和党员干部履行职责、行使权力情况进行监督, 领导村级纪检委员发挥监督作用, 及时掌握并处置有关问题。			70.59%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	查处案件数	>95分		10	
		质	正常开展工作	>95		10	

		量 指 标		分		
		时 效 指 标	按期完成率 (%)	>95 分		7
		成 本 指 标	按照预算执行	>95 分		10
	预算执行 率指标 (10分)	预 算 执 行 率			70.59%	7
	效益指标 (40)	经 济 效 益 指 标	对经济发展带来 效果			10
		社 会 效 益 指 标	社会影响力	>95 分		8
生 态 效 益 指 标		有利于当地生态 环境的改善	>95 分		8	
可 持 续 影 响 指 标		社会影响力	>95 分		10	
满意度指 标 (10分)	满 意 度	满意度	>95 分		10	

		指 标				
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张鹏飞

联系电话: 85503932

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况, 故政府性基金收入支出决算表、国有资本经营支出决算表 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业部门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。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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、经营支出：**指事业部门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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类