

监督索引号 53042400422201000

# 中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
  - (一) 部门整体支出绩效自评情况
  - (二) 部门整体支出绩效自评表
  - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 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。

6. 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；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规章制度。

7. 在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际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。

8. 根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、各乡镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1. 强化思想武装，在做实政治监督中践行“两个维护”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，常态化落实“第一议题”制度，通过纪委会常委会会议传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。持续深入学习贯彻党的会议精神，认真贯彻落实中央、省、市纪委全会精神，通过理论学习中心组开展集体研讨，把对“两个确立”的深刻认识转化为担当职责使命、做到“两个维护”的高度自觉。紧扣“三新一高”在华宁县各领域各方面的创造性落实、具体化落地情况，注重找准监督的切入点关键点，推动各地各部门完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。切实落实好管党治党政治责任，拟定 2023 年党风廉政建设责任清单、考核指标，压紧压实全县各级党组织主体责任。

严格执行党风廉政建设主体责任派单制，向县委常委，县人大党组书记、主任，县政府班子成员，县政协党组书记、主席派发党风廉政建设主体责任清单，向县委、政府班子成员发出落实管党治党责任工作提醒。对选拔任用或职务变动的干部进行任前廉政谈话，严把选人用人政治关廉洁关，完成廉政意见回复，制定《华宁县关于玉溪市 2023 年度党风廉政建设责任制检查考核反馈整改方案》，坚持举一反三、标本兼治，注重从制度上研究治本之策、建立长效机制，不折不扣抓好整改任务落实。

2. 坚持执纪执法为民，在正风肃纪反腐中赢得群众信赖。印发清廉华宁建设实施意见和清廉单元实施方案，逐一分解细化各清廉单元建设任务。以点带面、全域推进，推动在全社会形成以清为美、以廉为荣的价值取向。印发《实施“清廉华宁”建设行动工作方案》，全面贯彻落实“七个专项行动”，聚焦行业乱象及群众“急难愁盼怨”问题，分别细化专项工作方案，以小切口推动大治理，努力实现党员干部清正勤勉、营商环境亲清和谐、社会风气清朗向上、文化氛围崇清尚廉、政治生态山清水秀。

3. 保持战略定力，在纠“四风”树新风中夯实发展根基。制定印发《关于开展作风大排查大整改专项工作的通知》，在全县科级领导、在职在编干部职工中开展作风革命、效能革命

百日攻坚行动，针对“心中无数”等十种现象，以自查自纠、组织核查等方式，全面起底、深入排查问题。

4. 坚持标本兼治，在一体推进“三不腐”中提升治理效能。坚持“严”的主基调，出台《华宁县纪检监察机关提高审查调查综合效能实施方案》，探索建立“清单化专班式”工作推进机制，搭建统一决策、一体运行的执纪执法工作格局，不断整合优化监督资源，深化运用“室组地”联合、“1+1+N”办案模式，着力提高问题线索处置时效。

5. 深化政治巡察，在发挥利剑作用中体现责任担当。紧扣履行党的领导职责，围绕“三个聚焦”，落实“四个对照”要求，制定2023年巡察工作计划。

6. 锻造纪律部队，在磨砺意志本领中展现过硬形象。丰富“活水”之策，突出抓好队伍能力建设，拟定提高纪检监察干部治理能力实施意见、培训计划，采取以考代训、轮岗锻炼、以案代训、跟班学习实战代训等方式，全面提升干部政治思想和业务能力。完善“净水”之制，以自我革命精神做实队伍纪律建设，出台《关于开展作风大排查大整改专项工作的通知》《华宁县纪检监察系统纪律作风常态化建设工作方案》，切实解决纪检监察干部思想政治、履职能力、纪律作风、制度执行、“八小时以外”等方面存在的突出问题，以自身正立威立信。强化干部日常管理，及时了解干部思想动态，开展干部监

督谈心谈话，开展全员问卷调查。广开“引水”之源，突出关心关爱，召开青年干部“清廉讲堂”、为退休干部举行荣退仪式，持续强化机关文化建设、人文关怀，提振干部精气神。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 30 个内设机构，包括：机关内设机构 13 个、派驻（出）机构 11 个，县委巡察机构 6 个，具体明细内设机构如下：

1. 机关内设机构 13 个：办公室、宣传部、组织部、纪检监察干部监督室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

2. 派驻（出）机构 11 个：派驻县委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻组织部纪检监察组、派驻卫健局纪检监察组、派驻林草局纪检监察组、派驻教体局纪检监察组、派驻公安局纪检监察组、派驻检察院纪检监察组、派驻法院纪检监察组、派驻司法局纪检监察组、县直机关纪检监察工委。

3. 县委巡察机构 6 个：县委巡察办、县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组、县委巡察四组、县委巡察信息中心。

本部门无所属单位。

## （二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。纳入决算的行政单位名称是：中国共产党华宁县纪律检查委员会。

纳入中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年末实有人员编制 92 人。其中：行政编制 88 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 81 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人（离休 0 人，退休 13 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年度收入合计 17,604,901.91 元。其中：财政拨款收入 17,604,901.91 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,262,370.44 元，下降 6.69%。其中：财政拨款收入减少 1,262,370.44 元，下降 6.69%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00

元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：基本支出比去年减少 55,935.76 元，下降 0.35%，去年政法经费支出是在基本支出核算，今年调到项目支出核算；项目支出比去年减少 1,206,434.68 元，下降 42.61%，2023 年项目减少了上级投入经费 1,206,434.68 元。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年度支出合计 17,604,901.91 元。其中：基本支出 15,980,295.89 元，占总支出的 90.77%；项目支出 1,624,606.02 元，占总支出的 9.23%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,262,370.44 元，下降 6.69%。其中：基本支出减少 55,935.76 元，下降 0.35%，项目支出减少 1,206,434.68 元，下降 42.61%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：去年政法经费支出是在基本支出，今年调到项目支出，2023 年项目减少了上级投入经费 1,206,434.68 元。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 15,980,295.89 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,666,025.07 元，占基本支出的 91.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,314,270.82 元，占基本支出的 8.22%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县纪律检查委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,624,606.02 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元；非基本建设类项目支出 1,624,606.02 元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 玉财行〔2023〕280 号、华财行〔2023〕194 号省级补助经费 800,000.00 元。用于支付办案人员差旅费 50,000.00 元、办案办公经费 488,611.00 元、物业管理费 187,000.00 元、会议费 1,800.00 元、培训费 25,500.00 元、办公设备购置 47,089.00 元。

2. 华财行（2023）209 号县级纪检监察机关建设经费 74,606.72 元。用于支付办公费 74,606.72 元。

3. 华财行（2023）38号纪检监察专项经费（市级协调经费）300,000.00元。用于支付办公费250,000.00元、办案人员差旅费50,000.00元。

4. 保密文件支出200,000.00元。

5. 保密文件支出250,000.00元。

### 三、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

中国共产党华宁县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出17,604,901.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,262,370.44元，下降6.69%。主要原因分析：基本支出比去年减少55,935.76元，下降0.35%，项目支出比去年减少1,206,434.68元，下降42.61%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出14,029,486.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。用于人员经费工资支出及日常运转公用经费支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 1,289,650.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.33%，用于退休生活补助、养老保险及职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 936,084.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%，主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出、工伤、生育保险支出等；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 1,349,680.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.67%，主要用于职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 130,800.00 元，决算为 91,017.22 元，完成年初预算的 69.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算 66,000.00 元，决算为 66,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 72.51%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算 64,800.00 元，决算为 25,017.22 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 27.49%，完成年初预算

38.61%，具体是：国内接待费支出决算 25,017.22 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 130,800.00 元，支出决算为 91,017.22 元，完成年初预算的 69.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算 66,000.00 元，决算为 66,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 72.51%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算 64,800.00 元，决算为 25,017.22 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 27.49%，完成年初预算 38.61%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费支出决算数比预算数少 39,782.78 元，是单位严格执行厉行节约形成的。



2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 15,318.78 元，下降 14.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 15,318.78 元，下降 37.98%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年公务接待费严格执行厉行节约，控制公务接待费支出，比上年减少 17 批次，66 人次的接待，节约资金 15,318.78 元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：无。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于纪检监察、巡察、办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 54 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 472 人（其中：外事接待人次 0 人），主要用于市纪委来人，外县纪委来人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023 年机关运行经费支出 1,314,270.82 元，比上年减少 1,023,715.78 元，下降 43.79%，主要原因是：政法经费 2022 年纳入基本支出，2023 年纳入项目支出；2023 年辅警人员工资和装备费 1,040,000.00 元上划市级管理。部门机关运行经费主要用于基本支出日常公用经费支出，其中：办公费 199,200.00 元、水费 6,794.40 元、电费 30,000.00 元、邮电费 6,063.00 元、差旅费 100,000.00 元、会议费 21,999.00 元、培训费 18,246.42 元、公务接待费 25,017.22 元、工会经费 81,965.78 元、福利费 12,735.00 元、公务用车运行维护费 66,000.00 元、其他交通费用 746,250.00 元（主要是公务用车交通补贴支出）。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党华宁县纪律检查委员会资产总额 1,253,086.41 元，其中，流动资产 213,702.65 元，固定资产 1,039,383.76 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见公开表 12 表）。与上年相

比，本年资产总额减少 167,374.48 元，其中：固定资产增加 143,609.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见公开表 12 表）。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 299,429.00 元，其中：政府采购货物支出 112,429.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 187,000.00 元。授予中小企业合同金额 299,429.00 元，其中：授予小微企业合同金额 299,429.00 元。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见公开表 13 表。

#### （二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见公开表 14 表。

#### （三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见公开表 15 表—19 表。

## 五、其他重要事项情况说明

2023年项目支出5个，进行绩效自评5个，有2个是涉密项目，按规定涉密项目不予公开。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**监督索引号 53042400422201111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,604,901.91	一、一般公共服务支出	31	14,029,486.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,289,650.88
	9		九、卫生健康支出	39	936,084.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,349,680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,604,901.91	本年支出合计	57	17,604,901.91
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,604,901.91	总计	60	17,604,901.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

# 收入决算表

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

公开02表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	17,604,901.91	17,604,901.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,029,486.16	14,029,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	14,029,486.16	14,029,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	12,404,880.14	12,404,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	874,606.02	874,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104		大案要案查处	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,289,650.88	1,289,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,289,650.88	1,289,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26,400.00	26,400.00	0.00	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	1,263,250.88	1,263,250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	936,084.87	936,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	936,084.87	936,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	537,643.12	537,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	343,551.01	343,551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	54,890.74	54,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,349,680.00	1,349,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,349,680.00	1,349,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,349,680.00	1,349,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

公开03表  
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,604,901.91	15,980,295.89	1,624,606.02			
201			一般公共服务支出	14,029,486.16	12,404,880.14	1,624,606.02			
20111			纪检监察事务	14,029,486.16	12,404,880.14	1,624,606.02			
2011101			行政运行	12,404,880.14	12,404,880.14				
2011102			一般行政管理事务	874,606.02		874,606.02			
2011104			大案要案查处	200,000.00		200,000.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	550,000.00		550,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,289,650.88	1,289,650.88				
20805			行政事业单位养老支出	1,289,650.88	1,289,650.88				
2080501			行政单位离退休	26,400.00	26,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,250.88	1,263,250.88				
210			卫生健康支出	936,084.87	936,084.87				
21011			行政事业单位医疗	936,084.87	936,084.87				
2101101			行政单位医疗	537,643.12	537,643.12				
2101103			公务员医疗补助	343,551.01	343,551.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54,890.74	54,890.74				
221			住房保障支出	1,349,680.00	1,349,680.00				
22102			住房改革支出	1,349,680.00	1,349,680.00				
2210201			住房公积金	1,349,680.00	1,349,680.00				

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  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17,604,901.91	一、一般公共服务支出	33	14,029,486.16	14,029,486.16		
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	1,289,650.88	1,289,650.88		
	9		九、卫生健康支出	41	936,084.87	936,084.87		
	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	1,349,680.00	1,349,680.00		
	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	17,604,901.91	本年支出合计	59	17,604,901.91	17,604,901.91		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	17,604,901.91	总计	64	17,604,901.91	17,604,901.91		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

支出功能分类科目代码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	17,604,901.91	15,980,295.89	1,624,606.02	17,604,901.91	15,980,295.89	14,666,025.07	1,314,270.82	1,624,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	14,029,486.16	12,404,880.14	1,624,606.02	14,029,486.16	12,404,880.14	11,090,609.32	1,314,270.82	1,624,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	14,029,486.16	12,404,880.14	1,624,606.02	14,029,486.16	12,404,880.14	11,090,609.32	1,314,270.82	1,624,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	12,404,880.14	12,404,880.14	0.00	12,404,880.14	12,404,880.14	11,090,609.32	1,314,270.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	874,606.02	0.00	874,606.02	874,606.02				874,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	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	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00				550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,289,650.88	1,289,650.88	0.00	1,289,650.88	1,289,650.88	1,289,650.88	0.00		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	1,289,650.88	1,289,650.88	0.00	1,289,650.88	1,289,650.88	1,289,650.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	1,263,250.88	1,263,250.88	0.00	1,263,250.88	1,263,250.88	1,263,250.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	936,084.87	936,084.87	0.00	936,084.87	936,084.87	936,084.87	0.00		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	936,084.87	936,084.87	0.00	936,084.87	936,084.87	936,084.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	537,643.12	537,643.12	0.00	537,643.12	537,643.12	537,643.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	343,551.01	343,551.01	0.00	343,551.01	343,551.01	343,551.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	54,890.74	54,890.74	0.00	54,890.74	54,890.74	54,890.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,349,680.00	1,349,680.00		1,349,680.00	1,349,680.00	1,349,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,349,680.00	1,349,680.00		1,349,680.00	1,349,680.00	1,349,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,349,680.00	1,349,680.00		1,349,680.00	1,349,680.00	1,349,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,639,625.07	302	商品和服务支出	1,314,270.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,491,726.00	30201	办公费	199,200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,199,701.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,664,687.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	143,925.00	30205	水费	6,794.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,263,250.88	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,063.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	537,643.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	343,551.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,056.06	30211	差旅费	100,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,349,680.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	588,405.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,400.00	30215	会议费	21,999.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,246.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	26,400.00	30217	公务接待费	25,017.22	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81,965.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12,735.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	746,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	14,666,025.07		公用经费合计				1,314,270.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

		项目经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,471,697.02	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1,034,767.02	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	187,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	156,388.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	152,909.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	66,242.00	31002	办公设备购置	152,909.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余																
支出功能分类科目编码	科目名称		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	栏次	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																											
			合计																											
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 2. 中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。																														

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码	科目名称		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								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 中国共产党华宁县纪律检查委员会 2023年《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	130,800.00	130,800.00	91,017.22
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	66,000.00	66,000.00	66,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	66,000.00	66,000.00	66,000.00
3. 公务接待费	7	64,800.00	64,800.00	25,017.22
（1）国内接待费	8	—	—	25,017.22
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	5.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	54.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	472.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	1,314,270.82
（一）行政单位	23	—	—	1,314,270.82
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	130,800.00	130,800.00	91,017.22
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	66,000.00	66,000.00	66,000.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	66,000.00	66,000.00	66,000.00
3. 公务接待费	7	64,800.00	64,800.00	25,017.22
(1) 国内接待费	8	—	—	25,017.22
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,253,086.41	4,080,903.81	213,702.65	3,867,201.16	1,039,383.76	0.00	0.00	1,080,866.02	200,412.99	0.00	0.00	2,786,335.14	838,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产党华宁县纪律检查委员会属华宁县一级预算单位，纪委，监委合并办公，一套班子，两块牌子，单位性质为行政单位，执行政府会计制度。2023年末有人员编制92人，其中：行政编制88人（含行政工勤编制2人），事业编制4人。在职在编实有84人，其中：行政人员81人（含行政工勤人员2人），事业人员3人。共有退休人员13人，车辆编制5辆，实有车辆5辆。有30个内设机构，其中：5个纪检监察室，5个巡察机构、11个派驻机构，8个机关各（部）室，1个巡察信息中心。2023年以来，华宁县纪委监委在市委、县委和县委的领导下，强化使命担当，聚焦全县政治生态建设，依规依纪依法履职尽责，构建高效、务实、有力的监督机制，保持惩治腐败高压态势，党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(1) 强化政治监督，切实增强“两个维护”的自觉性坚定性。(2) 聚焦协助职责，推动全面从严治党政治责任落到实处。(3) 全面贯彻落实习近平总书记关于进一步纠治“四风”、加强作风建设重要指示批示精神，持续巩固拓展中央八项规定精神成果。(4) 贯彻落实《中国共产党巡视工作条例》和中央、省市县委巡视巡察新部署、新要求，围绕“三个聚焦”开展政治巡察3轮。(5) 坚持标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。(6) 加强政治建设，打造高素质专业化纪检监察干部队伍。
	(三) 部门整体收支情况		2023年以来，华宁县纪委监委在市委、县委和县委、县政府的领导下，强化使命担当，聚焦全县政治生态建设，依规依纪依法履职尽责，构建高效、务实、有力的监督机制，保持惩治腐败高压态势，党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。2023年总收入17,604,901.91元，总支出17,604,901.91元，其中人员经费支出14,666,025.07元，日常公用经费支出1,314,270.82元，项目支出1,624,606.02元。年初预算安排18,163,954.53元，年终实际调整预算为17,604,901.91元，预算执行率100.00%，预算执行差异率0.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照要求制定绩效评价方案，设定绩效指标，成立了绩效评价工作领导小组，按照工作职责开展工作。预算绩效管理工作符合绩效目标填报、目标审核、目标运行监控，绩效跟踪、绩效自评、绩效考核、公开绩效评价信息等内容。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度“三公”经费支出91,017.22元，比去年同期减少15,318.78元，下降14.41%。“三公”经费比去年减少的原因是：公务接待费比去年减少15,318.78元，下降37.98%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，进一步了解预算资金的支出、使用效益，为下一步工作提供决策依据；加强项目过程控制，提高项目管理水平，提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照要求制定绩效评价方案，设定绩效指标，成立了绩效评价工作领导小组。按照工作职责开展工作。预算绩效管理工作符合绩效目标填报、目标审核、目标运行监控，绩效跟踪、绩效自评、绩效考核、公开绩效评价信息等内容。
		2. 组织实施	(1) 目标分解，确定绩效目标责任人；(2) 发放指标评价表；(3) 汇总归纳；(4) 领导小组对各项指标进行讨论评价；(5) 形成绩效评价报告*
三、评价情况分析综合评价结论			部门整体支出自评情况：“优”，2023年项目支出5个，进行绩效自评5个。年末调整预算项目经费1,624,606.02元，实际支出1,624,606.02元，预算执行率100.00%。自评结果：5个项目“优”。
四、存在的问题和整改情况			在部门预算执行上仍有一些不可预见性，需要途中追加或者调整预算指标；部分绩效评价指标设置不够细化、量化。下一步将针对以上情况认真进行整改，尽量做到应该做入预算的经费尽量做入预算，绩效评价指标尽量细化，量化。
五、绩效自评结果应用			我委在市委和县委、县政府的领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决执行市纪委的决策部署，强化责任担当意识，严格执行监督执纪工作规则，聚焦县委中心工作，强化监督执纪问责，强力保持惩治腐败高压态势，维护好全县政治生态，推动全面从严治党向基层延伸向纵深发展。
六、主要经验及做法			(1) 领导高度重视。对执行情况进行定期或不定期的监督检查；(2) 严格执行财务制度，控制行政成本，提高资金使用效率；(3) 明确职责，专人负责绩效管理工作。(4) 少花钱，多办事，办好事。(5) 厉行节约，不浪费一分钱。
七、其他需说明的情况			综合以上情况，我委资金的使用比较规范，以后年度将提高资金使用效益，逐步完善绩效评价体系。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

部门名称	中国共产党华宁县纪律检查委员会								
部门预算资金（元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明	
	年度资金总额		18,163,954.53	-559,052.62	17,604,901.91	17,604,901.91	100.00		
	基本支出	年度资金总额		15,984,754.53	-4,458.64	15,980,295.89	15,980,295.89		100.00
		项目支出	年度资金总额		2,179,200.00	-554,593.58	1,624,606.02		1,624,606.02
	其中：财政拨款		2,179,200.00	-554,593.58	1,624,606.02	1,624,606.02	100.00		
	其他资金								
上年结转									
部门年度目标	1.守初心悟初心，熔炼党员干部政治本色；2.积极协助县委抓好党风廉政建设主体责任的落实；3.强化舆论阵地建设，把牢宣传教育方向标；4.纠正“四风”不止步，持续深化作风建设“金色名片”；5.从严调查审查，不断提升管党治党的能力和水平；6.聚焦群众利益，深挖彻查涉黑涉恶“保护伞”；7.认真谋划有的放矢，持续巩固深化政治巡察；8.持续推进派驻监督全覆盖，做细做实做深日常监督；9.加强干部队伍建设，锻造执纪执法铁。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	保运转人数	=	81	人	84	无		
		保运转车辆	=	5	张	5	无		
		质量指标							
		按质按量完成工作率	=	100	%	100%	无		
	效益指标	经济效益指标							
	预算执行率	>=	70	%	100%	无			
	社会效益指标								
	建设风清气正美丽华宁	=	100	%	100%	无			
满意度指标	服务对象满意度指标								
	服务对象满意率	>=	90	%	90%	无			
	单位人员满意度	>=	90	%	90%	无			
其他需说明事项	无								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

# 2023年项目支出绩效自评表1

公开15表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

项目名称	纪检监察专项工作经费								
主管部门	中国共产党华宁县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党华宁县纪律检查委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		300,000.00	300,000.00		100.00			
	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					
	2023年县级投入纪检监察专项工作经费300,000.00元。			华财行〔2023〕38号纪检监察专项工作经费，下达经费300,000.00元，支出经费300,000.00元，其中：办公费250,000.00元，差旅费50,000.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	监察机关覆盖个数	=	6	个	6	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	专用经费保障人数	<=	92	人	84	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	部门运转	=	部门运转		部门正常运转	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

# 2023年项目支出绩效自评表2

公开16表

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

金额单位：元

项目名称		县级纪检监察机关建设经费							
主管部门		中国共产党华宁县纪律检查委员会				实施单位		中国共产党华宁县纪律检查委员会	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		74,606.02	74,606.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		74,606.02	74,606.02		100.00			
	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				
	预计2023年度在职职工人数81人，每人每年23,200元，合计金额187.92万元，全部由县级财政承担。预算支出187.92万元，其中：办公费87.92万元，办案差旅费60万元，办公设备购置费用40万元。				县级纪检监察机关建设经费，华财行〔2023〕209号，下达经费70,000.00元，支出办公费70,000.00元；华财行〔2023〕227号，下达经费4,606.02元，支出办公费4,606.02元。合计下达经费74,606.02元，支出办公费74,606.02元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	<=	92	人	84	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	公务用车数量	=	5	辆	5	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		由于市财政比往年多下达80万元的省级纪检监察经费，市纪委监委调县财政多下达了30万元的县级项目经费，所以县级纪检监察机关建设经费年初预算经费才使用了74,606.02元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

# 2023年项目支出绩效自评表3

公开17表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

项目名称	省级补助纪检监察经费								
主管部门	中国共产党华宁县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党华宁县纪律检查委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		800,000.00	800,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		800,000.00	800,000.00	100.00				
	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					
	玉财行2023年（280）号省级纪检监察经费补助经费			玉财行2023（280）号、华财行〔2023〕194号省级补助纪检监察经费，共下达经费800,000.00元，支出800,000.00元，其中：办公费514,111.00元，物业管理费187,000.00元，差旅费50,000.00元，会议费1,800.00元，办公设备购置费47,089.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保运转委机关人数	=	87	人	84	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	保运转基层纪检监察机构	=	5	个	5	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	投入经费	=	80	万元	80万元	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	>=	95	%	0.95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	95	%	0.95	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表4（空表）

公开18表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

项目名称		保密项目1							
主管部门		中国共产党华宁县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党华宁县纪律检查委员会			
项目资金 (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				10.00				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	项目支出绩效指标表								
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分						100.00		(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 此项目为涉密项目，按保密规定不公开。



## 2023年度项目支出绩效自评表5（空表）

公开19表

部门：中国共产党华宁县纪律检查委员会

金额单位：元

项目名称		保密项目2							
主管部门		中国共产党华宁县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党华宁县纪律检查委员会		
项目资金 (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				10.00				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分						100.00		(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 此项目为涉密项目，按保密规定不公开。