中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）决算单位构成

第二部分　2023 年度中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第五部分　附件

第一部分 中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

（1）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和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、政策和决议执行情况。

（2）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：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。调查：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。处置：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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（3）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县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。

（4）负责调查处理政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及

其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部依照法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（5）负责作出关于维护党纪的决定；制定全县党风党纪教育规划；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教育工作。

（6）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（7）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；参与制定党内规定。

（8）调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、规定的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

（9）会同县直部门以及乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（10）完成县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1322.60万元，包括：

1.财政拨款收入1307.99万元，占收入总计的98.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入1307.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入10.18万元，占收入总计的0.77%。主要是非同级财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余4.43万元，占收入总计的0.33%。主要是非同级财政拨款收入等。

与上年相比，今年收入总计增加161.81万元，增长13.94%，主要原因：2022年因疫情原因，办案量有所下降，2023年恢复常年水平。

（二）支出总计1317.99万元，包括：

1.基本支出1082.63万元，占支出总计的82.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出815.85万元；商品和服务支出233.97万元；对个人和家庭的补助29.53万元；资本性支出3.28万元。

2.项目支出235.36万元，占支出总计的17.86%。主要包括纪

委调查案件等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加157.20万元，增长13.54%,主要原因：2022年因疫情原因，办案量有所下降，2023年恢复常年水平。

（三）年末结转和结余4.61万元。

主要是非同级财政拨款收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4.61万元，增长0.00%，主要原因：非同级财政拨款收入结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1307.99万元，其中：基本支出1082.63万元，项目支出225.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加147.20万元，增长12.68%，主要原因：2022年因疫情原因,办案量有所下降,2023年恢复常年水平。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的120.24%，其中:基本支出完成年初预算的101.77%，项目支出完成年初预算的938.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.99万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1082.35万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）856.99万元,主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年

初预算的99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）88.68万元,主要是保证单位正常运转等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）33.27万元,主要是县委巡察等支出，完成年初预算的138.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大巡察力度。

（4）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）103.41万元,主要是外出办案等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2.社会保障和就业支出104.90万元，具体包括：

（1）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）3.90万元,主要是退休人员取用费等支出，完成年初预算的76.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包括遗属工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.15万元,主要是单位基本养老保险等支出，完成年初预算的106.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.85万元,主要是单位职

业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金虚账做实。

3.卫生健康支出47.04万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.04万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的106.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，缴费增加。

4.住房保障支出73.70万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.70万元,主要是单位住房公积金缴费等支出，完成年初预算的108.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，缴费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.93万元，完成预算的204.89%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年剩余预算额度。其中:因公出国（境）费0.00万元，公务接待费3.39万元，公务用车购置及运行维护费35.54万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费3.39万元，占“三公”经费支出的8.71%。完成预算的113.00%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年剩余预算额度。2023年国内公务接待累计60批次、387人、3.39万元主要用于国内公务接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加3.39万元，增长0.00%，主要是2022年因疫情原因，公务接待减少等原因。

3.公务用车购置及运行费35.54万元，占“三公”经费支出的91.29%。完成预算的222.13%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年剩余预算额度。比上年增加13.96万元，增长64.69%，主要是2022年因疫情原因，办案减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费35.54万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、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1082.63万元，其中:人员经费845.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费237.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 237.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 125.42 万元，增长 112.15%，主要原因是 2022 年因疫情原因，办案减少，2023 年恢复常年水平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 44.09 万元，其中：政府采购货物支出 38.67 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5.42 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是纪委办案用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 23.61 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位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。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和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中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。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,307.99	一、一般公共服务支出	32	1,092.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.18	八、社会保障和就业支出	39	104.90
	9		九、卫生健康支出	40	47.04
	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	73.70
	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	1,318.17	**本年支出合计**	58	1,317.99
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	4.43	年末结转和结余	60	4.61
	30			61	
总计	31	1,322.60	**总计**	62	1,322.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023 年度　　金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,318.17**	**1,307.99**					**10.18**
201	一般公共服务支出	1,092.53	1,082.35					10.18
20111	纪检监察事务	1,092.53	1,082.35					10.18
2011101	行政运行	856.99	856.99					
2011102	一般行政管理事务	88.68	88.68					
2011106	巡视工作	33.27	33.27					
2011199	其他纪检监察事务支出	113.59	103.41					10.18
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90					
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90					
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	89.15	89.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	47.04	47.04					
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04					
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04					
221	住房保障支出	73.70	73.70					
22102	住房改革支出	73.70	73.70					
2210201	住房公积金	73.70	73.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,317.99**	**1,082.63**	**235.36**			
201	一般公共服务支出	1,092.35	856.99	235.36			
20111	纪检监察事务	1,092.35	856.99	235.36			
2011101	行政运行	856.99	856.99				
2011102	一般行政管理事务	88.68		88.68			
2011106	巡视工作	33.27		33.27			
2011199	其他纪检监察事务支出	113.41		113.41			
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90				
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90				
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	47.04	47.04				
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04				
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04				
221	住房保障支出	73.70	73.70				
22102	住房改革支出	73.70	73.70				
2210201	住房公积金	73.70	73.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　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	1,307.99	一、一般公共服务支出	33	1,082.34	1,082.34		
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	104.90	104.90		
	9		九、卫生健康支出	41	47.04	47.04		
	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	73.70	73.70		
	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	1,307.99	本年支出合计	59	1,307.99	1,307.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,307.99	总计	64	1,307.99	1,307.99		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,307.99**	**1,082.63**	**225.35**
201	一般公共服务支出	1,082.35	856.99	225.36
20111	纪检监察事务	1,082.35	856.99	225.36
2011101	行政运行	856.99	856.99	0.00
2011102	一般行政管理事务	88.68	0.00	88.68
2011106	巡视工作	33.27	0.00	33.27
2011199	其他纪检监察事务支出	103.41	0.00	103.41
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
210	卫生健康支出	47.04	47.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00
221	住房保障支出	73.70	73.70	0.00
22102	住房改革支出	73.70	73.70	0.00
2210201	住房公积金	73.70	73.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.85	302	商品和服务支出	233.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.73	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.18	30203	咨询费		310	资本性支出	3.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险	89.15	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.04	30208	取暖费	3.08	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	9.85	30211	差旅费	73.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	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	29.53	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	3.90	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	24.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	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	4.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.96	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	31.25	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		845.38	公用经费合计					237.25

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	19.00	38.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	3.39
3、公务用车购置及运行费	16.00	35.54
其中:（1）公务用车运行维护费	16.00	35.54
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023 年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会办公室（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
（2023 年度）

部门（单位）名称	005001 中国共产党桓仁满族自治县纪律检查委员会本级-210522000
部门年初预算收入金额	1063.84
部门年初预算支出金额	1063.84

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）	84.03734	84.03	100%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	168.87	163.86	97.03%	13.3	12.9
	基本支出人员经费（保工资）	812.811613	812.81	100%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	按期公开预决算，加强预算收支管理规范性。完成省市考核各项业务指标，抓好规定工作和党建工作。	完成 2023 年纪委各项工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10					
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		推进改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											99.6				

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		规划财政预算管理，梳理财政预算管理各个环节，优化财政预算管理流程，制定
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，堵塞漏洞，优化流
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，堵塞漏洞，优化流程，提高资金使用效率		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称	巡察经费				
主管部门	中国共产党桓仁满族自治县纪律检查委员会-				
实施单位	中国共产党桓仁满族自治县纪律检查委员会本级-				
项目预算金额（万元）	24	全年执行数	23.61	执行率	98.36%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保单位正常运转	完成了 2023 年县委巡察各项工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.84	减分项	0	绩效自评总得分	99.84

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	规划财政资金管理，梳理财政资金管理各个环节，优化财政资
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	**建议继续全额安排**		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	**建议继续全额安排**		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，堵塞漏洞，优化流程，提高资金使用效率		