

代码	361125000118001
单位名称	中共横峰县纪律检查委员会
单位负责人	胡礼全
财务负责人	黄科华
填表人	饶慧
电话号码(区号)	0793
电话号码	5783472
分机号	
单位地址	横峰县政府大楼7楼
邮政编码	334300
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	361125 横峰县
部门标识代码	222 中共中央纪律检查委员会
国民经济行业分类	S91 中国共产党机关
新报因素	0 连续上报
上年代码	0147845710
备用码	
统一社会信用代码	11360925014784571W
备用码一	
备用码二	
单位代码	118001
组织机构代码	014784571
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	361125000 横峰县本级
隶属关系	361125 横峰县
父节点	361125000118 中共横峰县纪律检查委员会



中共横峰县纪律检查委员会 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 中共横峰县纪律检查委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共横峰县纪律检查委员会概况

一、单位主要职责

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。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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委、党总支、支部），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的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。

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。推动开展廉政教育，对县委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、权利寻租、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的决定；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。

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；参与起草制定南华县相关法规和规范性文件。

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机构、巡察机构、乡镇纪检监察机关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、完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 23 个内设机构，分别是：办公室、组织部、干部监督室、案管室、信访室、审理室、党风室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、廉政教育中心、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、派驻县委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻人大机关纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县教体局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组。

本单位年末在职人员 66 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,710.78	一、一般公共服务支出	32	2,255.91
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	751.64	八、社会保障和就业支出	39	101.21
	9		九、卫生健康支出	40	36.76
	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	68.55
	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	2,462.42	本年支出合计	58	2,462.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,462.42	总计	62	2,462.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

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
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			2,462.42	1,710.78					751.64
201		一般公共服务支出	2,255.91	1,504.27					751.64
20111		纪检监察事务	2,255.91	1,504.27					751.64
2011101		行政运行	800.22	800.22					
2011105		派驻派出机构	33.60	33.60					
2011106		巡视工作	5.95	5.95					
2011199		其他纪检监察事务支出	1,416.14	664.50					751.64
208		社会保障和就业支出	101.21	101.21					
20805		行政事业单位养老支出	101.21	101.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	71.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82					
210		卫生健康支出	36.76	36.76					
21011		行政事业单位医疗	36.76	36.76					
2101101		行政单位医疗	36.76	36.76					
221		住房保障支出	68.55	68.55					
22102		住房改革支出	68.55	68.55					
2210201		住房公积金	68.55	68.55					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,462.42	1,006.73	1,455.69			
201		一般公共服务支出	2,255.91	800.22	1,455.69			
20111		纪检监察事务	2,255.91	800.22	1,455.69			
2011101		行政运行	800.22	800.22				
2011105		派驻派出机构	33.60		33.60			
2011106		巡视工作	5.95		5.95			
2011199		其他纪检监察事务支出	1,416.14		1,416.14			
208		社会保障和就业支出	101.21	101.21				
20805		行政事业单位养老支出	101.21	101.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	71.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82				
210		卫生健康支出	36.76	36.76				
21011		行政事业单位医疗	36.76	36.76				
2101101		行政单位医疗	36.76	36.76				
221		住房保障支出	68.55	68.55				
22102		住房改革支出	68.55	68.55				
2210201		住房公积金	68.55	68.55				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,710.78	一、一般公共服务支出	33	1,504.27	1,504.27		
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	101.21	101.21		
	9		九、卫生健康支出	41	36.76	36.76		
	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	68.55	68.55		
	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				
	27	1,710.78	本年支出合计	59	1,710.78	1,710.78		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,710.78	总计	64	1,710.78	1,710.78		

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支出决算表

公开 05 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,710.78	1,006.73	704.05
201		一般公共服务支出	1,504.27	800.22	704.05
20111		纪检监察事务	1,504.27	800.22	704.05
2011101		行政运行	800.22	800.22	
2011105		派驻派出机构	33.60		33.60
2011106		巡视工作	5.95		5.95
2011199		其他纪检监察事务支出	664.50		664.50
208		社会保障和就业支出	101.21	101.21	
20805		行政事业单位养老支出	101.21	101.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	71.39	71.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
210		卫生健康支出	36.76	36.76	
21011		行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101101		行政单位医疗	36.76	36.76	
221		住房保障支出	68.55	68.55	
22102		住房改革支出	68.55	68.55	
2210201		住房公积金	68.55	68.55	

注：本表反映部门(单位)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

单位：中共横峰县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	801.48	302	商品和服务支出	204.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.53	30201	办公费	35.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	30206	电费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.62	30207	邮电费	9.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	21.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	11.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		802.48	公用支出合计					204.25

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表

公开 07 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.50	53.85	36.61
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.00	36.35	36.35
（1）公务用车购置费	4		22.35	22.35
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	14.00	14.00
3.公务接待费	6	17.50	17.50	0.26
（1）国内接待费	7	---	---	0.26
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	24
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中共横峰县纪律检查委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	4
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2462.42 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2462.42 万元，比上年增加 1174.18 万元，增长 91.15%，主要原因：纪检监察业务经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1710.78 万元，占 69.48%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 751.64 万元，占 30.52%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2462.42 万元，其中本年支出合计 2462.42 万元，比上年增加 1174.18 万元，增长 91.15%，主要原因：纪检监察业务经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：合理安排了预算。

本年支出的具体构成：基本支出 1006.73 万元，占 40.88%；项目支出 1455.69 万元，占 59.12%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1857.82 万元，决算数 1710.78 万元，完成年初预算的 92.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1649.42 万元，决算数 1504.27 万元，完成年初预算的 91.20%。预决算差异主要原因：减少了 3 人。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 97.80 万元，决算数 101.21 万元，完成年初预算的 103.49%。预决算差异主要原因：因 2022 年人员晋级晋档，在 2023 年做了社保基数调整，社保缴纳增加了。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 37.12 万元，决算数 36.76 万元，完成年初预算的 99.03%。预决算差异主要原因：人员减少了 3 人。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 73.48 万元，决算数 68.55 万元，完成年初预算的 93.28%。预决算差异主要原因：人员减少了 3 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1006.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 801.48 万元，比上年减少 21.54 万

元，下降 2.62%，主要原因：人员减少了 3 人。

（二）商品和服务支出 204.25 万元，比上年增加 11.92 万元，增长 6.20%，主要原因：办案量增加，费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因：2023 年增加了一名遗属。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 53.85 万元，决算数 36.61 万元，完成全年预算的 67.99%；决算数比上年增加 23.21 万元，增长 173.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有此类开支。决算数与上年持平，主要原因：没有此类开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此类开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 36.35 万元，决算数 36.35 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 22.35 万元，决算数 22.35 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：是合理安排了三公经费开支，全年购置公务用车 1 辆。决算数比上年增加 22.35 万元，主要原因：全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 14.00 万元，决算数

14.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：是合理安排了三公经费开支。决算数比上年增加 12.60 万元，增长 900.07%，主要原因：年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 17.50 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 1.51%，主要原因：根据单位实际情况主动下调了公务接待费。决算数比上年减少 11.74 万元，下降 97.81%，主要原因：根据单位实际情况主动下调了公务接待费。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，主要是：公务接待减少了。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 204.25 万元，决算数比上年增加 11.92 万元，增长 6.20%，主要原因：办案量增加，办公费增加了。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 23.95 万元，其中：政府采购货物支出 23.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），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 4 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 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的 2 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 550 万元，占项目支出总额的 30%。其中，2 个项目评价结果均为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“纪检监察业务费自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	纪检监察业务费						
主管部门	中国共产党横峰县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党横峰县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	500	10	100	10

	政府预算资金	500	500	500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案经费	≤ 1000000 元	1000000	10	10	
		社会成本指标	监督检查结果社会公开性	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	公众生态环境保护意识	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	相关业务培训	≥20次	20	15	15	
		质量指标	问题线索处置率	=100%	100	15	15	
		时效指标	问题线索办结率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥ 2000000 元	2000000	10	10	
		社会效益指标	政治生态建设	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态良性循环	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	办案人员行为规范投诉	=0次	0	10	10		
总分						100	100	

本单位“上级转移支付资金”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上级转移支付资金						
主管部门	中国共产党横峰县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党横峰县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	41.5	41.5	10	100	10
	政府预算资金	0	41.5	41.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于弥补办案业务、设备设施建设、信息化运维等方面的开支			指标运行情况良好			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目绩效预算	= 500000 元	415000	5	2.88	做了预算调整, 指标值实际为 415000 元, 完成率为 100%
		社会成本指标	监督检查结果公开度	=100%	100	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	相关业务培训次数	≥8 次	8	15	15	
		质量指标	问题线索处置率	=100%	100	15	15	
		时效指标	信访举报办结率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥ 500000 元	500000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员行为投诉	=0 次	0	10	10	
总分						100	97.88	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

