

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

二〇二四年十一月

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

县纪委监委的主要职责是：

(1) 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和县委关于纪律检查工作的决策部署，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；对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)各乡镇(办)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。

(3) 支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任做好巡视巡察整改督查督办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。

(4) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央和县委关于监察工作的决策部署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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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;制定或者修改全县纪检监察工作制度参与起草有关地方规范性文件。

(8) 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限负责全县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;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 负责统一管理县委巡察办、巡查组编制、股级及以下干部人事工作。

(11) 完成上级纪委、监委和县委交办的其他任务。

县委巡察办的主要职责是：

(1) 贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

(2) 承担县委巡察工作的政策研究、统筹协调、组织指导、制度建设，以及对巡察组的监督管理等工作。

(3) 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(4) 督促县有关部门做好省委巡视机构、市委巡察机构和县委巡察机构反馈意见的整改落实。

(5) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(6) 管理巡察工作专项经费。

(7) 负责省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络。

(8) 完成省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	中国共产党望都县纪律检查委员会	行政单位	财政拨款
---	-----------------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党望都县纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党望都县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

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1078.78	一、一般公共服务支出	32	911.08
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		八、社会保障和就业支出	39	87.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.20
	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	52.34
	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	52	

			出		
	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	1078.78	本年支出合计	58	1078.78
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	
总计	31	1078.78	总计	62	1078.78

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

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1078.78	1078.78					
201	一般公 共服务支出	911.08	911.08					
20111	纪检监 察事务	911.08	911.08					
2011101	行政运 行	715.45	715.45					
2011104	大案要 案查处	44.31	44.31					
2011106	巡视工 作	38.99	38.99					
2011199	其他纪 检监察事务 支出	112.33	112.33					
208	社会保 障和就业支 出	87.16	87.16					
20805	行政事 业单位养老 支出	85.52	85.52					
2080501	行政单 位离退休	21.53	21.53					
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	63.99	63.99					
20827	财政对 其他社会保 险基金的补 助	1.64	1.64					
2082702	财政对	1.64	1.64					

	工伤保险基金的补助							
210	卫生健康支出	28.20	28.20					
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20					
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20					
221	住房保障支出	52.34	52.34					
22102	住房改革支出	52.34	52.34					
2210201	住房公积金	52.34	52.34					

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

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

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	缴上 级支出	经 营支出	对附属单 位补助支出
科目代 码	科 目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1078.78	883.15	195.63			
201	一 般公共 服务支 出	911.08	715.45	195.63			
20111	纪 检监察 事务	911.08	715.45	195.63			
2011101	行 政运行	715.45	715.45				
2011104	大 案要案 查处	44.31		44.31			
2011106	巡 视工作	38.99		38.99			
2011199	其 他纪检 监察事 务支出	112.33		112.33			
208	社 会保障 和就业 支出	87.16	87.16				
20805	行 政事业 单位养 老支出	85.52	85.52				
2080501	行 政单位 离退休	21.53	21.53				
2080505	机	63.99	63.99				

	关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出						
20827	财 政对其 他社会 保险基 金的补 助	1.64	1.64				
2082702	财 政对工 伤保险 基金的 补助	1.64	1.64				
210	卫 生健康 支出	28.20	28.20				
21011	行 政事业 单位医 疗	28.20	28.20				
2101101	行 政单位 医疗	28.20	28.20				
221	住 房保障 支出	52.34	52.34				
22102	住 房改革 支出	52.34	52.34				
2210201	住 房公积 金	52.34	52.34				

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

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

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	1078.78	一、一般公共服务支出	33	911.08	911.08		
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	87.16	87.16		
	9		九、卫生健康支出	41	28.20	28.20		
	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	49				

			地区支出					
	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	52.34	52.34		
	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	1078.78	本年支出合计	59	1078.78	1078.78		
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				
总计	32	1078.78	总计	64	1078.78	1078.78		

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

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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
档次		1	2	3
合计		1078.78	883.15	195.63
201	一般公共服务支出	911.08	715.45	195.63
20111	纪检监察事务	911.08	715.45	195.63
2011101	行政运行	715.45	715.45	
2011104	大案要案查处	44.31		44.31
2011106	巡视工作	38.99		38.99
2011199	其他纪检监察事务支出	112.33		112.33
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	28.20	28.20	
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
221	住房保障支出	52.34	52.34	
22102	住房改革支出	52.34	52.34	
2210201	住房公积金	52.34	52.34	

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

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	692.03	302	商品和服务支出	167.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.45	30201	办公费	38.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.99	30202	印刷费	10.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
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	0.13	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费		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	1.64	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.34	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	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.53	30217	公务接待费	2.99	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	1.56	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	5.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31203	政府投资基 金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	15.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	44.94	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		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		715.11	公用经费合计					168.03

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

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

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
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）

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按
要求空表列示。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河北省望都县纪律检查委员会

2023 年度

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
21.00		15.00		15.00	6.00	17.99		15.00		15.00	2.99

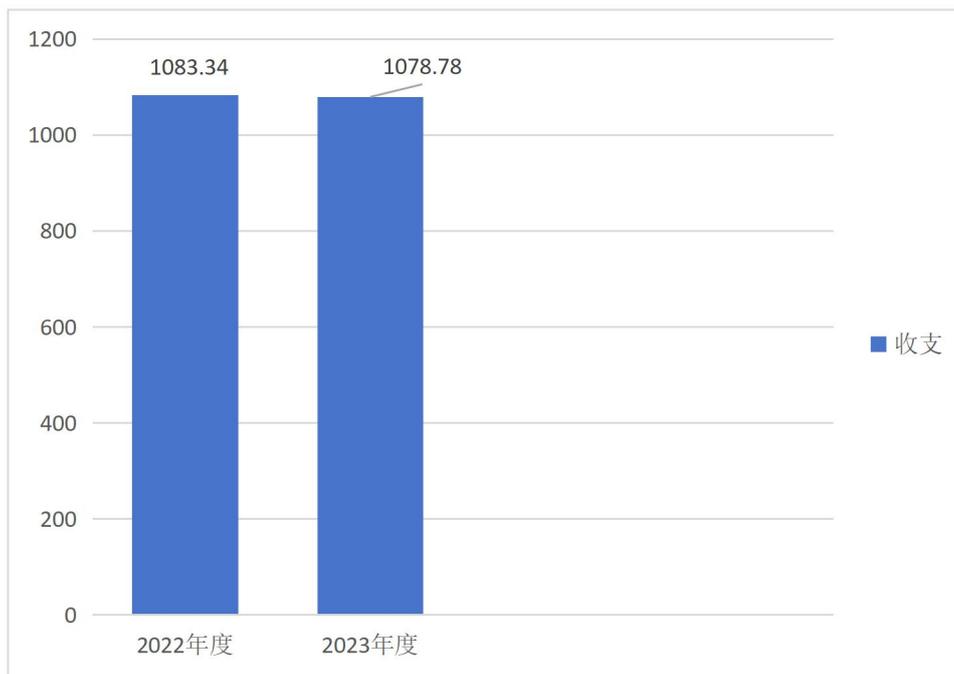
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1078.78万元。与2022年度决算相比，收支各减少4.56万元，降低0.4%，主要原因是今年人员工资和保险有所调整。



2022年度和2023年度决算收支对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1078.78万元，财政拨款收入1078.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1078.78万元，其中：基本支出883.15万元，占81.9%；项目支出195.63万元，占18.1%。



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 1078.78 万元比上年减少 4.56 万元，降低 0.4%，主要是今年人员工资和保险有所调整；本年支出 1078.78 万元，比上年减少 4.56 万元，降低 0.4%，主要是今年人员工资和保险有所调整。具体情况如下：

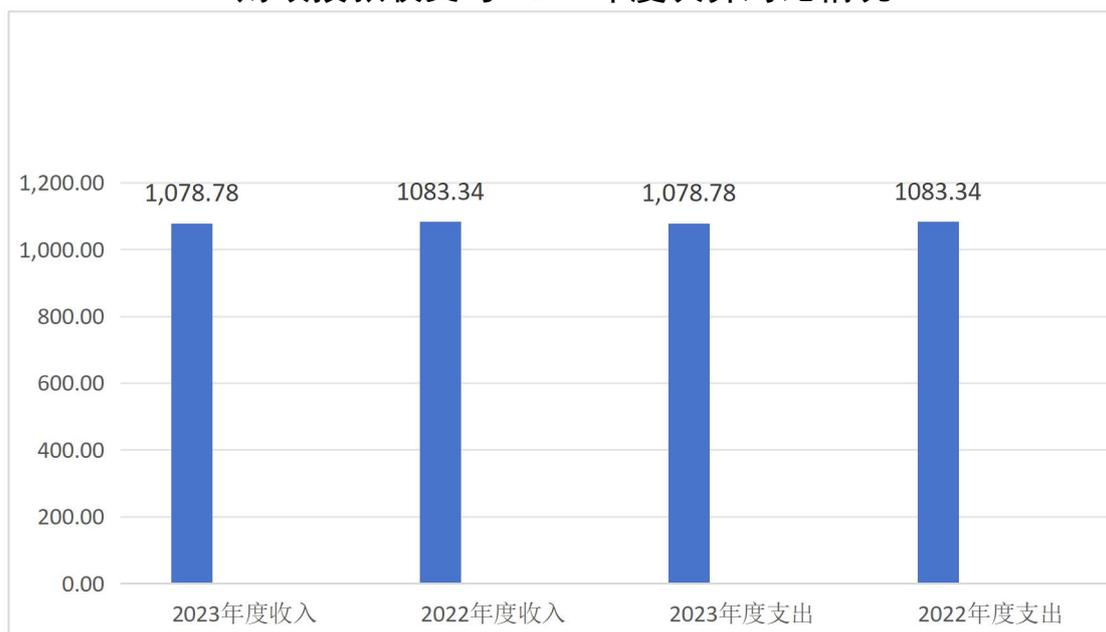
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1078.78万元 比上年减少4.56万元，降低0.4%，主要是今年人员工资和保险有所调整；本年支出 1078.78万元，比上年减少4.56万元，降低0.4%，主要是今年人员工资和保险有所调整。

2. 我部门无政府性基金预算财政拨款收支，与上年决算持平。

3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，与上年决

算持平。

财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况



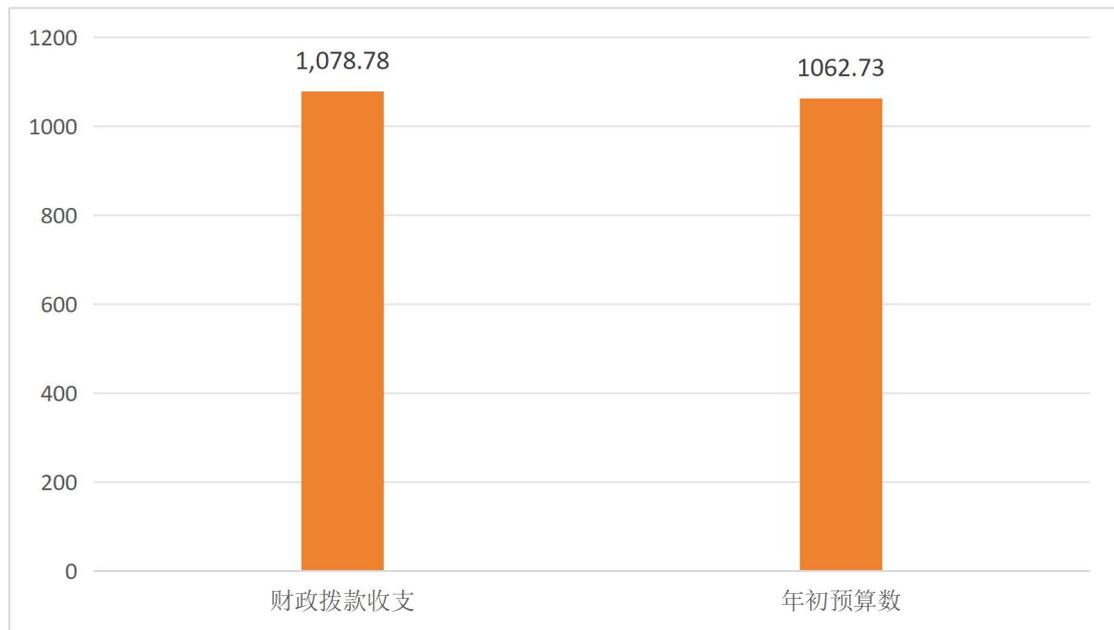
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1078.78万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加16.05万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险有所调整；本年支出1078.78万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加16.05万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险有所调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1078.78万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加16.05万元，主要原因是人员工资、保险有所调整；本年支出1078.78万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加16.05万元，主要原因是人员工资、保险有所调整。

2. 我部门无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算持平。

3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，与年初预算持平。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1078.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 911.08 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 87.16 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 28.2 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 52.34 万元，占 4.8%；

(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 883.15 万元，其中：人员经费 715.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 168.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

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 21 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 3.01 万元，降低 14.3%，主要是压减开支；较 2022 年度决算减少 10.98 万元，降低 37.9%，主要是压减开支。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 15 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 15 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 49.8%。公务接待费支出较预算减少 3.01 万元，降低 50.2%主要是压减开支；较上年度减少 10.98 万元，降低 78.6%主要是压减开支。本年度共发生公务接待 25 批次、370 人次。

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 168.03 万元，较 2022 年度增加 12.43 万元，增长 8.0%。主要原因是纪检监察业务工作量较大。

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，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 6 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 0；单位价值 100 万元以上设备（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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 195.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财行[2023]44 号下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.33 万元。从评价情况来看，我单位能够按照绩效目标内容实施，资金支出计划如期完成，未发现相关问题。

（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冀财行[2023]44 号下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目及纪检监察专项工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 中央纪检监察转移支付资金：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24.33 万元，执行数为 24.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市纪委工作要求，依规依纪依法使用管理专项资金。重点用于弥补办案办公设备购置、谈话室建设、信息系统装备建设等经费支出，使用过程中，严格按照相关资金管理办法执行，专款专用，确保资金支出范围符合规定用途。

(2) 纪检监察专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.45 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，高质量的使用专项工作经费，更好保障 2022 年度纪委监委工作的全面开展。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	纪检监察专项工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党望都县纪律检查委员会		金额单位	万元	
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	10.445617	到位数	10.445617			执行数	10.445617			100	
	其中:财政资金	10.445617	其中:财政资金	10.445617			其中:财政资金	10.445617				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过高质量地使用专项工作经费,更好保障2023年度纪委监委、巡察办工作的全面开展完成										100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	20.00 ≥	95	百分比	95	完成	20		
		质量指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象	20.00 ≥	96	百分比	96	完成	20		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	加大纪检监察力度,营造	20.00	文字描述	是、否	文字叙述	完成	20		
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	20.00	文字描述	是、否	文字叙述	完成	20		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	96	百分比	全部满意	完成	10		
	预算执行率	预算执行率					10				10	
自评总分											100	
五、存在问题及整改措施	原无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财行[2023]44号下达2023年中央政法纪检项目级次			本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党望都县纪律检查委员会		金额单位	万元		
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	24.330000	到位数	24.330000			执行数	24.330000			100	
	其中:财政资金	24.330000	其中:财政资金	24.330000			其中:财政资金	24.330000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	转移支付资金					完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00 ≥	100	百分比	100	完成	20		
		质量指标	专款专用率	专款专用率	20.00 ≥	100	百分比	100	完成	20		
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	20.00 ≥	99	百分比	99	完成	20		
		经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00 ≥	99	百分比	99	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	20.00 ≥	99	群众满意度	全部满意	完成	20		
	预算执行率	预算执行率					10				10	
自评总分											100	
五、存在问题及整改措施	原无											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位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：指单位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费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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。