



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中共馆陶县纪律检查委员会

二〇二四年十二月

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

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）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制度，参与起草有关规范性文件。

（八）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。

（九）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；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构

股级及以下干部人事工作。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

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	中共馆陶县纪律检查委员会(本级)	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，中共馆陶县纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中共馆陶县纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

2023 年度

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	1302.77	一、一般公共服务支出	32	1,082.94
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	103.03
	9		九、卫生健康支出	40	45.80
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	71.00
	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	1,302.77	本年支出合计	58	1,302.77
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	1,302.77	总计	62	1,302.77

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:中共馆陶县纪律检查委员会

2023 年度

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		1,302.77	1,302.77					
201	一般公共服务支出	1,082.94	1,082.94					
20111	纪检监察事务	1,082.94	1,082.94					
2011101	行政运行	851.15	851.15					
2011104	大案要案查处	49.50	49.50					
2011106	巡视工作	78.28	78.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	104.01	104.01					
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03					
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96.61	96.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	45.80	45.80					
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80					
2101101	行政单位医疗	45.80	45.80					
221	住房保障支出	71.00	71.00					
22102	住房改革支出	71.00	71.00					
2210201	住房公积金	71.00	71.00					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,302.77	1,058.15	244.62			
201	一般公共服务支出	1,082.94	838.32	244.62			
20111	纪检监察事务	1,082.94	838.32	244.62			
2011101	行政运行	851.15	838.32	12.83			
2011104	大案要案查处	49.50		49.50			
2011106	巡视工作	78.28		78.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	104.01		104.01			
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03				
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	45.80	45.80				
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80				
2101101	行政单位医疗	45.80	45.80				
221	住房保障支出	71.00	71.00				
22102	住房改革支出	71.00	71.00				
2210201	住房公积金	71.00	71.00				

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

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

2023 年度

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	1,302.77	一、一般公共服务支出	33	1,082.94	1,082.94		
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	103.03	103.03		
	9		九、卫生健康支出	41	45.80	45.80		
	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	71.00	71.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1,302.77	本年支出合计	59	1,302.77	1,302.77		
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	1,302.77	总计	64	1,302.77	1,302.77		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	916.48	302	商品和服务支出	140.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.75	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.53	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.69	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	17.02	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	97.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	34.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.42	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	5.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	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	1.17	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		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	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		917.65	公用经费合计					140.50

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：中共馆陶县纪律检查委员会

2023 年度

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

2023 年度

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共馆陶县纪律检
查委员会

2023 年度

单位：万元

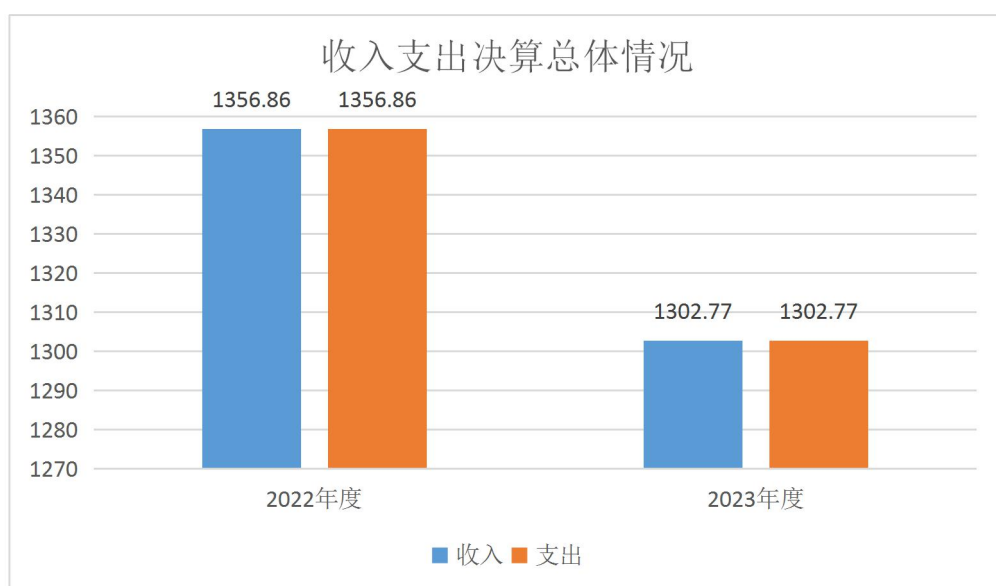
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.61		1.80		1.80	0.81	1.21		1.21		1.21	

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

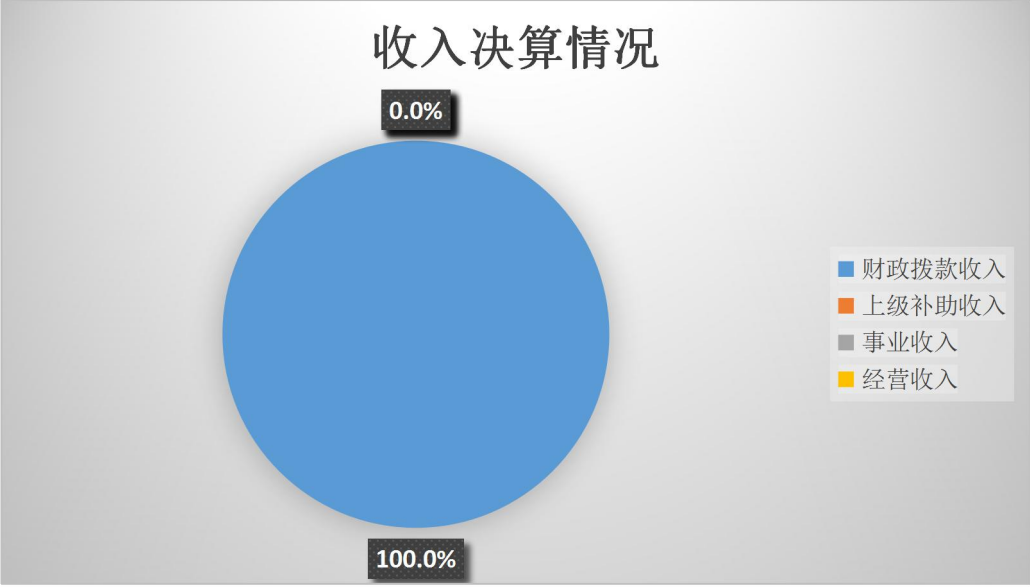
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1302.77 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 54.09 万元，下降 4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于过紧日子的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



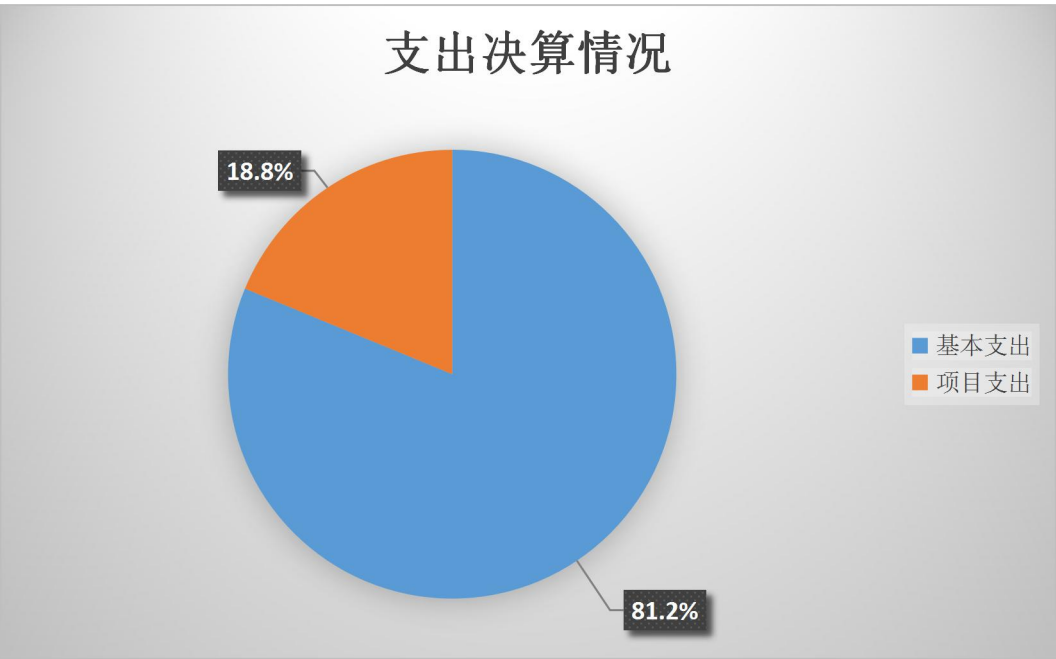
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1302.77万元，其中：财政拨款收入1302.77万元，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%；附属单位上缴收入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年度支出合计1302.77万元，其中：基本支出1058.15万元，占81.22%；项目支出244.62万元，占18.78%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 1302.77 万元,比 2022 年度减少 54.09 万元,降低 4%,主要是基本支出减少;本年支出 1302.77 万元,减少 54.09 万元,降低 4%,主要是基本支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1302.77 万元,比上年减少 54.09 万元,降低 4%万元;主要是基本支出预算减少;本年支出 1302.77 万元,比上年减少 54.09 万元,降低 4%万元,主要是基本支出减少。

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%,主要原因是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项收支。

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%,主要原因是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项收支。

（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 1302.77 万元,完成年初预算的 83.27%,比年初预算减少 261.82 万元,决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及

国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；本年支出 1302.77 万元，完成年初预算的 83.27%，比年初预算减少 261.82 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 83.27%，比年初预算减少 261.82 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；支出完成年初预算 83.27%，比年初预算减少 261.82 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1302.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1082.94 万元，占 83.13%，主要用于工

资福利和商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 103.03 万元，占 7.9%，主要用于主要用于社保费缴纳；卫生健康（类）支出 45.8 万元，占 3.52%，主要用于主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 71 万元，占 5.45%，主要用于住房公积金缴纳。

（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 1058.15 万元，其中：

人员经费 917.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.50 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 2.61 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 46.36%，较预算减少 1.4 万元，降低 53.64%，主要是严控三公经费；较 2022 年度决算增加 0.28 万元，增长 30.11%，主要是公务用车老化严重，故障频发，导致维修成本较上年度有所增加。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 1.8 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 67.22%。较预算减少 0.59 万元，主要是严控三公经费；较上年增加 0.28 万元，增长 30.11%，主要是公务用车老化严重，故障频发，导致维修成本较上年度有所增加。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，主要是严控三公经费；较上年增加 0.28 万元，增长 30.11%，主要是公务用车老化严重，故障频发，导致维修成本较上年度有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出

预算为 0.81 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.81 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待”经费支出；与上年度持平，主要是未发生“公务接待”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 140.50 万元，较 2022 年度减少 55.29 万元，降低 28.24%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.93 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 20.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 20.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门车辆数量较 2022 年度无变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 244.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“冀财行[2023]44 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.33 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。从评价情况来看，进一步了解资金是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进整改措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（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 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金”绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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。全年预算数为 21.33 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项工作任务，未发现问题。

中央纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标
自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	中央纪检监察转移支付资金			
中央主管部门	中央纪委国家监委			
地方主管部门	馆陶县纪委监委	资金使用单位	馆陶县纪委监委	
资金投入情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额：	21.33	21.33	100.00%
	其中：中央财政资金	21.33	21.33	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照规定和范围分配		无

	下达及时性	按照规定时限及时下达	无
	拨付合规性	严格按照制度规定拨付	无
	使用规范性	严格按照下达科目和项目使用	无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行	无
	预算绩效管理情况	按照绩效相关规定细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分，履行本级支出责任	无
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况
	1、研发优化营商环境专项评议系统，推动我县营商环境不断优化。 2、按上级要求购置纪检监察	1、优化营商环境专项评议系统投入使用，拓宽了营商环境问题线索受理渠道，提高了群众参与度，进一步优化全县营商	

成 情 况	内网涉密设备和办公设备，加强日常保密工作管理。			环境。 2、提高纪检监察机关信息化建设水平，加快信息基础建设，为反腐提供坚实技术保障。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	购置内网涉密设备数量	1 台	100%	无
		数 量 指 标	研发优化营商环境专项评议系统数量	1 套	100%	无
		质 量 指 标	专项评议系统研发完成率	≥90%	100%	无
绩 效 指 标	产 出 指 标	时 效 指 标	项目完成时间	6 月底前	100%	无
		成 本 指 标	项目资金控制数	21.33 万元	100%	无
	效 益	社 会 效 益	涉密设备保障水平	≥90%	100%	无

	指标	指标				
		社会效益指标	提升 22 个被评议单位服务营商环境意识	$\geq 90\%$	100%	无
		可持续影响指标	改善全县营商环境	$\geq 90\%$	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	100%	无
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“冀财行[2023]44 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评结果为优。

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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