

中国共产党商南县纪律检查委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，在市纪委监委和县委的坚强领导下，商南县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央纪委全会和省市纪委全会任务部署，始终把政治建设摆在首位、把监督职责落在实处、把纪律规矩挺在前面、把作风建设抓在日常，涵养了风清气正、干事创业的政治生态，为推动全县常态化疫情防控和经济社会发展提供了坚强有力保障。

（一）主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、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。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），各镇（办）党（工）委、纪（工）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、取消对这些案件中的党员的处分或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. 组织开展巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视上下联络工

作，在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委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。

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. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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有关制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败工作对外交流、合作；加强对全县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。

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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇（办）纪（工）委、县管企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 办公室。
2. 组织部。
3. 宣传部（政策法规室）。
4. 党风政风监督室。
5. 信访室（案件监督管理室）。
6. 第一至五纪检监察室。
7. 案件审理室。

二、部门决算单位构成

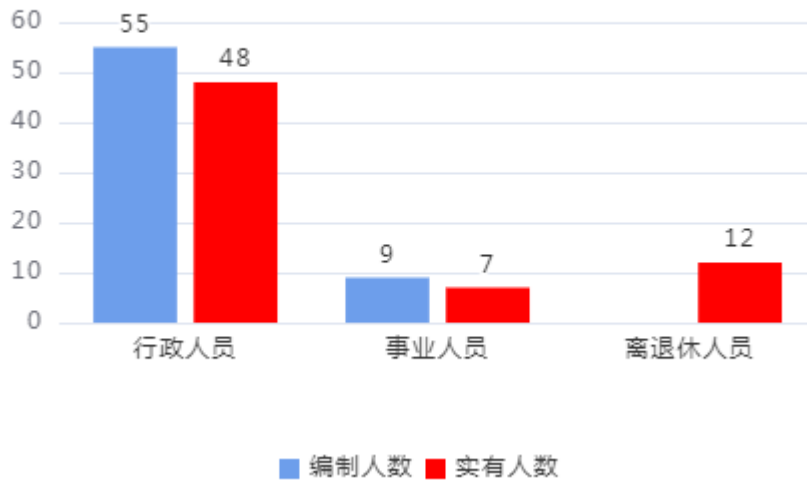
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党商南县纪律检查委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制64人，其中行政编制55人、事业编制9人；实有人员55人，其中行政48人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

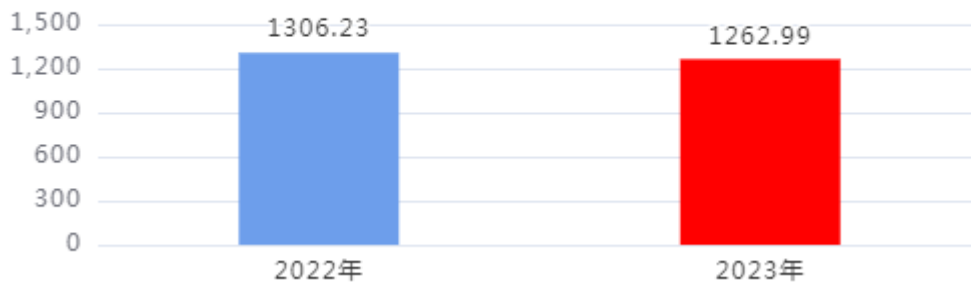


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,262.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.24万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年度单位坚决落实中央过“紧日子”有关要求，厉行节约，压缩非必要支出，使支出略有减少。

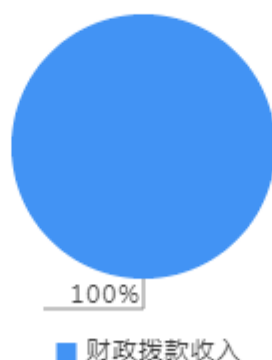
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,262.99万元，其中：财政拨款收入1,262.99万元，占100%。

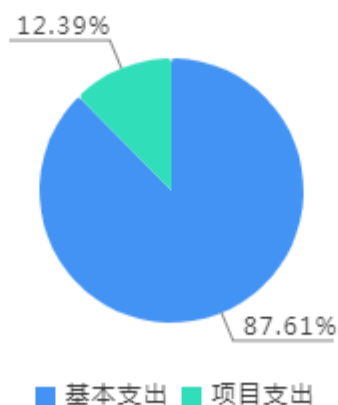
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,262.99万元，其中：基本支出1,106.49万元，占87.61%；项目支出156.50万元，占12.39%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,262.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.24万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年度单位坚决落实中央过“紧日子”有关要求，厉行节约，压缩非必要支出，使支出略有减少。

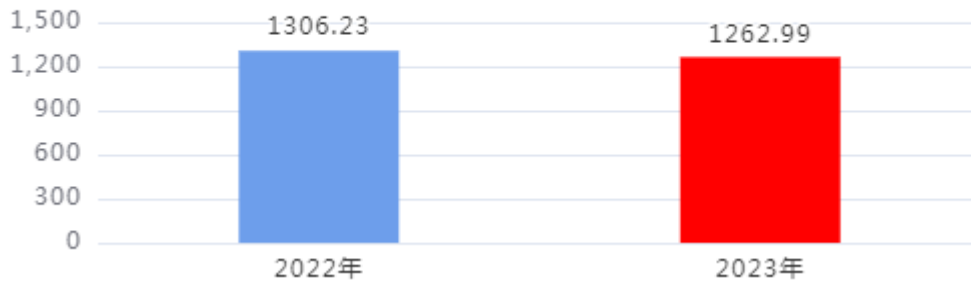
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



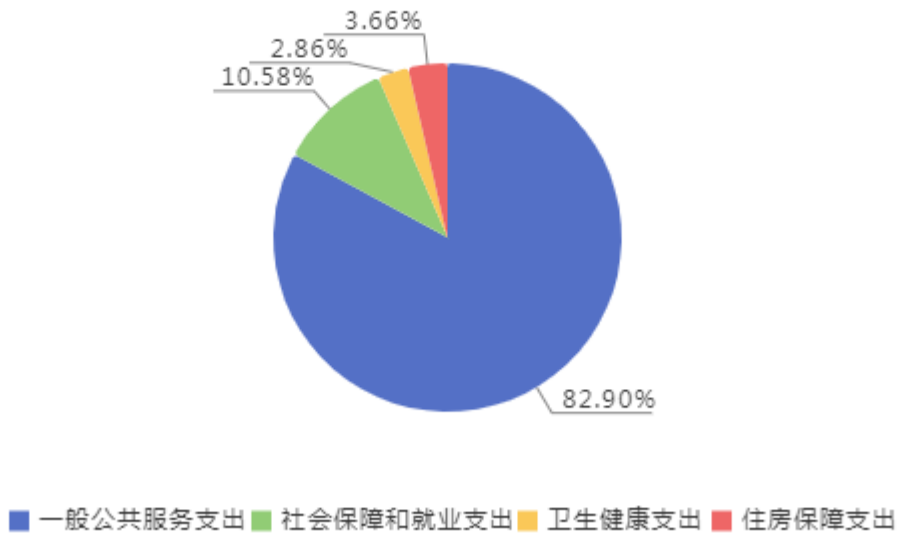
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算965.68万元，支出决算1,262.99万元，完成年初预算的130.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.24万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年度单位坚决落实中央过“紧日子”有关要求，厉行节约，压缩非必要支出，使支出略有减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算705.18万元，支出决算890.54万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发了全体人员2021年至2022年的考核奖，这方面支出不在年初预算内；部分办公设备采购支出不在年初预算内。

2. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算21.38万元，支出决算21.07万元，完成年初

预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在案件办理时坚持节约，节省了小部分非必要性开支。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算45万元，支出决算36.52万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度对十九届县委第四轮巡察产生的有关费用没有在年底前结算完成，一部分资金跨年度结算。

5. 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）。年初预算0.65万元，支出决算98.72万元，完成年初预算的15187.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度对已完工的廉政体检中心和廉洁学习网络中心进行结算，相关支出计入其他纪检监察事务支出。

6. 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）。年初预算73.96万元，支出决算71.12万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人，使基本养老保险缴费支出减少。

7. 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）。年初预算36.98万元，支出决算62.49万元，完成年初预算的168.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对本年度退休的4人在以前年度职业年金虚账纪实部分予以补缴，造成职业年金支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.12万元，支出决算36.12万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.22万元，支出决算46.22万元，完成年初预算的100%。

六、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1,106.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费861.81万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费244.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35万元，支出决算23万元，完成预算的65.71%，决算数小于预算数的主要原因是：一是本部门在预算执行环节，对“三公”经费类开支严格审批程序，缩减支出范围，减少了支出金额。二是部分支出在年底未完成结算。决算数较上年减少的主要原因是：一是执行更加严格的公务接待标准，减少了接待支出。二是公务用车方面管理更加规范，非必要不派车，减少了开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算20万元，完成预算的66.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：一是在公车管理方面更趋规范，减少了不必要支出。二是部分费用本年底未结算完毕。主要用于：监督检查和案件查办的车辆保障。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算3万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门本年度强化了公务接待审批程序和标准的刚性约束，减少了非必要接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3万元。主要是本部门接收省、市纪委监委

的工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾258人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：合并部分培训，减少了培训支出。主要用于：全县纪检监察系统的干部政治理论和纪法业务知识的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：一是本年度严格会议召开审批程序，精简会议，减少了会议费支出。主要用于：纪委全会、各种专项整治推进会调度会、纪检监察工作会、纪检监察干部队伍教育整顿等有关会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算244.68万元，支出决算244.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.83万元，增长的主要原因是：本年度采购部分国产化办公设备，并且对“一基地两中心”进行验收结算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全年支出决算为1262.99万元，较好地完成了既定目标任务。2023年主要开展了以下几方面工作：一是强化政治监督，切实推动党的二十大战略部署落地见效。制定《政治监督深化年实施方案》《2023年度政治监督要点》，聚焦落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、生态环境保护、乡村振兴和惠民政策等5个方面16项重点任务，每月下发监督清单，明确监督任务和要求，推动各单位立行立改问题71个，发现问题线索29件，立案17件、处分17人，查处违反政治纪律案件2件2人。二是突出政治巡察，有力发挥巡察利

剑作用。稳步推进县委第四和第五轮巡察工作，综合运用常规巡察、市县联动、巡镇带村等方式，对2个镇及所辖26个村社区、21个县直单位开展巡察，反馈问题415个，移交立行立改事项36件，移交问题线索34件。三是坚决扛牢党风廉政建设和反腐败责任。制定《2023年深化落实中央八项规定精神纠“四风”树新风工作方案》，明确3方面纠治重点，细化15条举措，全年查处违反中央八项规定精神问题21件21人。紧盯重要节日节点，聚焦违规公款吃喝、公车私用、违规收送节礼、大额餐饮发票等问题，开展明察暗访6轮次，整改问题29个。全年共受理信访举报件和问题线索326件，处置问题线索322件，立案156件，结案149件，处分144人，持续巩固对腐败的高压震慑。四是加强廉政文化建设，深入推进清廉商南。建成并运行“一基地两中心”，常态开展廉学、廉考、廉检、廉审、廉建、廉谈“六廉活动”，累计开展廉政体检52场次686人次，组织任前廉政考试5批次79人次，党规党纪知识测试9351人次，回复党风廉政意见593人次，提出暂缓或否定性意见7人，更新完成686名科级干部“线上+线下”廉政档案数据库。编印《廉洁家书》500册、《应知应会手册》200册，创作编排小戏小品3部，参展廉洁书画作品109幅，15幅作品荣获市级表彰，精选党纪法规主题征文34篇，3篇征文荣获省市表彰。我县清廉建设工作接受《党风与廉政》采风。五是从严整肃队伍，扎实开展主题教育和教育整顿。把学习贯穿主题教育和教育整顿始终，编印《资料汇编》和《应知应会手册》，划分9个学习小组，每周下发主题教育暨教育整顿任务清单，从严落实“补课”制度，实现“两个全覆盖”从有形到有效。纪委书记带头领学讲学22场次，科级领导干部围绕7个专题研讨交流68人次，党员干部自

主完成学习任务50余项，形成个人读书报告、党性分析报告各112篇。按照“六个是否”“70个有没有”和主题教育6个方面内容，检视查摆7轮次，按照“双审双签”程序，过筛子审查4轮次，督促各党小组查找整改问题375个，个人查找整改问题2573个，中央纪委和省市纪委督导反馈的21个问题全部整改到位。分类建立5本台账，处置问题线索5件，谈话提醒3人、党纪处分1人、清理出系统3人。以上工作的开展，进一步净化了全县的政治生态，提升了行风政风，为全县中心任务和重点工作的开展提供了坚实的纪律保障，充分发挥了纪检监察机关“监督保障执行，促进完善发展”的作用。

本部门在部门决算中反映其他纪检监察事务支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金98.72万元，占部门预算项目支出总额的63.08%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1262.99万元，执行数1262.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化政治监督，切实推动党的二十大战略部署落地见效。制定《政治监督深化年实施方案》《2023年度政治监督要点》，聚焦落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、生态环境保护、乡村振兴和惠民政策等5个方面16项重点任务，每月下发监督清单，明确监督任务和要求，推动各单位立行立改问题71个，发现问题线索29件，立案17件、处分17人，查处违反政治纪律案件2件2人。二是突出政治巡察，有力发挥巡察利剑作用。稳步推进县委第四和第五轮巡察工作，综合运用常规巡察、市县联动、巡镇带村等方式，对2个镇

及所辖26个村社区、21个县直单位开展巡察，反馈问题415个，移交立行立改事项36件，移交问题线索34件。三是坚决扛牢党风廉政建设和反腐败责任。制定《2023年深化落实中央八项规定精神纠“四风”树新风工作方案》，明确3方面纠治重点，细化15条举措，全年查处违反中央八项规定精神问题21件21人。紧盯重要节日节点，聚焦违规公款吃喝、公车私用、违规收送节礼、大额餐饮发票等问题，开展明察暗访6轮次，整改问题29个。全年共受理信访举报件和问题线索326件，处置问题线索322件，立案156件，结案149件，处分144人，持续巩固对腐败的高压震慑。四是加强廉政文化建设，深入推进清廉商南。建成并运行“一基地两中心”，常态开展廉学、廉考、廉检、廉审、廉建、廉谈“六廉活动”，累计开展廉政体检52场次686人次，组织任前廉政考试5批次79人次，党规党纪知识测试9351人次，回复党风廉政意见593人次，提出暂缓或否定性意见7人，更新完成686名科级干部“线上+线下”廉政档案数据库。编印《廉洁家书》500册、《应知应会手册》200册，创作编排小戏小品3部，参展廉洁书画作品109幅，15幅作品荣获市级表彰，精选党纪法规主题征文34篇，3篇征文荣获省市表彰。我县清廉建设工作接受《党风与廉政》采风。五是从严整肃队伍，扎实开展主题教育和教育整顿。把学习贯穿主题教育和教育整顿始终，编印《资料汇编》和《应知应会手册》，划分9个学习小组，每周下发主题教育暨教育整顿任务清单，从严落实“补课”制度，实现“两个全覆盖”从有形到有效。纪委书记带头领学讲学22场次，科级领导干部围绕7个专题研讨交流68人次，党员干部自主完成学习任务50余项，形成个人读书报告、党性分析报告各112篇。按照“六个是否”“70个有没有”和主题教

育6个方面内容，检视查摆7轮次，按照“双审双签”程序，过筛子审查4轮次，督促各党小组查找整改问题375个，个人查找整改问题2573个，中央纪委和省市纪委督导反馈的21个问题全部整改到位。分类建立5本台账，处置问题线索5件，谈话提醒3人、党纪处分1人、清理出系统3人。以上工作的开展，进一步净化了全县的政治生态，提升了行风政风，为全县中心任务和重点工作的开展提供了坚实的纪律保障，充分发挥了纪检监察机关“监督保障执行，促进完善发展”的作用。发现的问题及原因：一是年初预算编制不够精准，使年终决算和年初预算差异较大。二是制订年初目标任务时，对各项指标量化不够具体甚至某些任务只是笼统表述而没有量化分解，导致年底对各项任务开展绩效评价时，缺乏客观数据支撑。三是预算执行环节，刚性约束需要进一步增加。年终决算超出年初预算的部分多为临时追加预算。四是“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念还需要进一步培养和巩固，使部门在预算执行环节，更为审慎、科学。改进措施：一是坚持量出为入，提高年初预算编制的精准度和科学性，尽可能降低年初预算和年终决算的差异。二是制订目标任务时要对各项任务分解为具体的可量化的指标，便于开展绩效评价时有数据可依靠，提高绩效评价的精准性。三是强化预算刚性约束。四是通过集体学习，使绩效管理的理念深入每位同志内心，使每项支出更科学、合理、有效。

中国共产党商南县纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称：中国共产党商南县纪律检查委员会												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	全县的党风廉政建设和反腐败工作	完成	1262.99	1263		1262.99	1263		10	100%	10
	任务2									—		
	任务3									—		
											—	
	金额合计				1262.99	1263		1262.99	1263		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.强化政治监督，切实推动党的二十大战略部署落地见效。2.突出政治巡察，有力发挥巡察利剑作用。稳步推进县委第四、五轮巡察工作。3.开展各项专项整治，加大监督检查和案件查办力度，坚决扛牢党风廉政建设和反腐败责任。4.加强廉政文化建设，深入推进清廉商南。5.从严整肃队伍，扎实开展主题教育和教育整顿。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	全年案件查办数量		立案数量	156		15	13			
		质量指标	全年结案数量		结案数量	149		15	13			
		时效指标	2023年全年		1-12月份	1-12月份		10	10			
		成本指标	全年预算数		1262.99万元	1262.99万元		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化全县营商环境，推动经济发展		优化环境，推动发展	优化环境，推动发展		10	10			
		社会效益指标	净化全县政治生态和行风政风		净化生态和风气	净化生态和风气		10	10			
		生态效益指标	加强秦岭生态保护		加强秦岭生态保护	加强秦岭生态保护		5	5			
可持续影响指标		持续保持对违纪违法行为的高压震慑，有效防止腐败滋生		对违纪违法行为高压震慑	对违纪违法行为高压震慑		5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	95%		10	9				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他纪检监察事务支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他纪检监察事务支出项目绩效自评综述：全年预算数98.72万元，执行数98.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成并运行“一基地两中心”（即廉洁教育基地、廉政体检中心和廉洁网络在线教育学习中心），常态开展廉学、廉考、廉检、廉审、廉建、廉谈“六廉活动”，累计开展廉政体检52场次686人次，组织任前廉政考试5批次79人次，党规党纪知识测试9351人次，回复党风廉政意见593人次，提出暂缓或否定性意见7人，更新完成686名科级干部“线上+线下”廉政档案数据库。发现的问题及原因：一是“一基地两中心”利用率还有待提高，目前廉政体检只是覆盖到科级领导干部，还有更多的监察对象没有覆盖到。二是对该项目的绩效评价设置还不够完善，比如对监察对象的覆盖率问题、设施设备闲置的问题等，没有纳入绩效评价中去。下一步改进措施：一是进一步挖掘“一基地两中心”的使用价值，尽可能覆盖更多的监察对象，时刻引导广大党员干部自警自省自励，筑牢拒腐防变底线。二是构建更为完善科学的绩效管理指标评估体系，使项目资金的绩效管理更有针对性，更趋科学、合理。

中国共产党商南县纪律检查委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他纪检监察事务支出（“一基地两中心”项目）							
主管部门	中国共产党商南县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党商南县纪律检查委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	98.72	98.72	98.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98.72	98.72	98.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1.完善廉洁教育中心建设，对全县党员干部开展经常性党纪警示教育。 2.建成廉政体检中心，对党员领导干部定期进行廉政体检，及时发现苗头性问题并提醒整改。3.建成廉洁网络在线教育学习中心，促使党员干部及时用党的最新政治理论武装头脑。			完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	对全县党员干部纳入廉政教育的覆盖率	100%	90%	15	12	部分监察对象由于健康及偏远原因，未纳入廉政教育和体检
		质量指标	廉洁教育实效	提升党员干部理论水平，筑牢思想防线	提升党员干部理论水平，筑牢思想防线	15	15	
		时效指标	2023年全年	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	项目经费	98.72万元	98.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境，促进经济发展	优化营商环境，促进经济发展	优化营商环境，促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	筑牢广大党员干部思想防线	筑牢广大党员干部思想防线	筑牢广大党员干部思想防线	10	10	
		生态效益指标	促进秦岭生态保护	促进秦岭生态保护	促进秦岭生态保护	5	5	
		可持续影响指标	改进行风政风，提升社会风气，提高群众获得感	改进行风政风，提升社会风气，提高群众获得感	改进行风政风，提升社会风气，提高群众获得感	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	广大党员干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党商南县纪律检查委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18991496663。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,262.99	一、一般公共服务支出	31	1,047.04
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	133.61
	9		九、卫生健康支出	39	36.12
	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	46.22
	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	1,262.99	本年支出合计	57	1,262.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,262.99	总计	60	1,262.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	1,262.99	1,262.99					
201	一般公共服务支出	1,047.04	1,047.04					
20111	纪检监察事务	1,047.04	1,047.04					
2011101	行政运行	890.54	890.54					
2011103	机关服务	0.19	0.19					
2011104	大案要案查处	21.07	21.07					
2011106	巡视工作	36.52	36.52					
2011199	其他纪检监察事务支出	98.72	98.72					
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61					
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49					
210	卫生健康支出	36.12	36.12					
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12					
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12					
221	住房保障支出	46.22	46.22					
22102	住房改革支出	46.22	46.22					
2210201	住房公积金	46.22	46.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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		1,262.99	1,106.49	156.50			
201	一般公共服务支出	1,047.04	890.54	156.50			
20111	纪检监察事务	1,047.04	890.54	156.50			
2011101	行政运行	890.54	890.54				
2011103	机关服务	0.19		0.19			
2011104	大案要案查处	21.07		21.07			
2011106	巡视工作	36.52		36.52			
2011199	其他纪检监察事务支出	98.72		98.72			
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61				
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49				
210	卫生健康支出	36.12	36.12				
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12				
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12				
221	住房保障支出	46.22	46.22				
22102	住房改革支出	46.22	46.22				
2210201	住房公积金	46.22	46.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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收入	1	1,262.99	一、一般公共服务支出	33	1,047.04	1,047.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	133.61	133.61		
	9		九、卫生健康支出	41	36.12	36.12		
	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	46.22	46.22		
	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	1,262.99	本年支出合计	59	1,262.99	1,262.99		
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				
合计	32	1,262.99	合计	64	1,262.99	1,262.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,262.99	1,106.49	156.50
201	一般公共服务支出	1,047.04	890.54	156.50
20111	纪检监察事务	1,047.04	890.54	156.50
2011101	行政运行	890.54	890.54	
2011103	机关服务	0.19		0.19
2011104	大案要案查处	21.07		21.07
2011106	巡视工作	36.52		36.52
2011199	其他纪检监察事务支出	98.72		98.72
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61	
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	
210	卫生健康支出	36.12	36.12	
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	
221	住房保障支出	46.22	46.22	
22102	住房改革支出	46.22	46.22	
2210201	住房公积金	46.22	46.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	825.11	302	商品和服务支出	244.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.65	30201	办公费	61.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.07	30202	印刷费	25.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.75	30203	咨询费	0.85	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	15.39	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.49	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	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		30211	差旅费	39.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.69	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.96	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	22.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.33	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	18.15			
人员经费合计		861.81	公用经费合计					244.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.00		30.00		30.00	5.00	3.33	3.36
决算数	23.00		20.00		20.00	3.00	3.33	3.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。