中共自贡市纪律检查委员会

 2023年度单位决算编制的说明

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc3028)

[一、主要职责 1](#_Toc13157)

[二、机构设置 1](#_Toc1989)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 2](#_Toc13662)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc18582)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc9811)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc17567)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2589)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc17328)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc30529)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc98)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc27509)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc269)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc15678)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc19818)

[第四部分 附件 13](#_Toc23450)

[第五部分 附表 16](#_Toc3613)

[一、收入支出决算总表 16](#_Toc21455)

[二、收入决算表 16](#_Toc19902)

[三、支出决算表 16](#_Toc5842)

[四、财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc3877)

[五、财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc750)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc19194)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc7054)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc14041)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc26706)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc2700)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc32218)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc23596)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc1521)

# 第一部分单位概况

一、主要职责

市纪委监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。依照党章和其他党内法规、宪法和其他法律法规履行监督、执纪、执法、问责职责，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，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。在省纪委监委的领导下，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。根据干部管理权限，负责全市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。

二、机构设置

中共自贡市纪律检查委员会（以下简称市纪委）属于行政单位，内设机构19个，为机关党委、办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一到第九纪检监察室。

# 第二部分2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3669.85万元。与2022年相比，收、支总计各增加723.79万元，增长24.57%。主要变动原因是市纪委机关2023年度为适应纪检监察工作需要，特定目标类项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计3669.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3669.85万元（其中中央转移支付资金232万元），占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计3669.85万元，其中：基本支出1896.67万元，占51.68%；项目支出1773.18万元，占48.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3669.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加723.79万元，增长24.57%。主要变动原因是市纪委机关2023年度为适应纪检监察工作需要，特定目标类项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出3669.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加723.79万元，增长24.57%。主要变动原因是市纪委机关2023年度为适应纪检监察工作需要，特定目标类项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出3669.85万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**3144.67万元，占85.69%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**291.27万元，占7.94%；**卫生健康支出**108.05万元，占2.94%；**住房保障支出**125.86万元，占3.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为3669.85**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1371.49万元，完成预算100%。**

**2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1541.18万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检事务（项）:支出决算为232万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休费（项）:支出决算为128.74万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（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）:支出决算为139.88万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.65万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为108.05万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为125.86万元，**完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1896.67万元，其中：

人员经费1600.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费296.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为66.49万元，完成预算100%，较上年增加30.46万元，增长84.54%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.51万元，占91.00%；公务接待费支出决算5.98万元，占9.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**60.51万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加28.98万元，增长91.91%。主要原因是2023年度市纪委机关拍卖一辆不能满足纪检办案业务需要的旧车后，经相关部门审批同意，新购置一辆执法执勤用车，故公务用车购置费增加。

其中：**公务用车购置支出**26.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额26.99万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于市纪委开展监督检查、执纪办案等工作。截至2023年12月底，单位共有公务用车14辆（2023年12月收到1辆公务用车拍卖批复，尚未拍卖），其中：轿车13辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**33.52万元。主要用于市纪委监督保障工作、执纪办案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**5.98万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年增加1.48万元，增长32.89%。主要原因是2023年度市纪委按照中央纪委统一部署，开展纪检监察干部教育整顿专项工作，接待上级部门领导到机关开展督导工作次数增加，故公务接待费增加。其中：

**国内公务接待支出**5.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出5.98万元，具体内容包括接待餐费5.98万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，市纪委机关运行经费支出296.52万元，比2022年增加34.81万元，增长13.30%。主要原因是2023年机关人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，市纪委机关政府采购支出总额85.95万元，其中：政府采购货物支出67.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.85万元。主要用于办公设备购置、公务用车燃油费、保险费等支出。授予中小企业合同金额12.85万元，占政府采购支出总额的14.95%，其中：授予小微企业合同金额12.85万元，占政府采购支出总额的14.95%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，市纪委机关共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于开展监督检查、审查调查工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“办案工作经费”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：指市纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）：开展专项工作的项目经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察（款）事业运行（项）：事业基本支出。

6.社会保障和就业（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）：行政事业单位养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：行政事业单位离退休人员费用。

8.社会保障和就业（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）：行政事业单位职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：市纪委用于病故职工家属的一次性定期抚恤金及丧葬补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：行政事业单位基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定为职工个人缴纳的公积金。

12.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。

13.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。

14.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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。

第四部分附件

|  |
| --- |
| **预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030022Y000000322318-市纪委办案工作经费 |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中共自贡市纪律检查委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障执纪审查，及时追缴违纪款，保证政治生态持续良好。 | 2023年，市纪委监委机关积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦重点领域、关键岗位，加大问题线索处置和案件查办力度,反腐败压倒性态势得到进一步巩固，群众满意度不断提升。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 办案工作经费主要用于办案过程中所需录音录像刻录硬盘购买，公安看护人员、驻点医务人员、驻点监督人员公杂费等办案过程所需费用的保障，采取定期或不定期进行支付。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 225.80 | 222.97 | 222.97 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 225.80 | 222.97 | 222.97 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 处置问题线索 | ≥ | 70 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 办案安全 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时收缴违法违纪款物 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 政治生态持续良好 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年度办案工作经费的及时足额落实到位，为我市执纪审查和监察调查各项工作有力、有序推进提供了强有力保障，大大激发了工作积极性，进一步促进了审查调查工作高质量发展，有利于进一步净化全市政治生态。 |
| 存在问题 | 由于工作头绪多、人手不足的原因，有时经费兑现及时性还存在一定的差距。 |
| 改进措施 | 每月定人、定时负责经费发放工作，确保经费及时兑现到位。 |
| 项目负责人：吴海平 | 财务负责人：张根祥 |

|  |
| --- |
| **预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030023T000008431318-办案工作经费（管理） |
| 主管部门 | 中共自贡市纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中共自贡市纪律检查委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 加大执纪审查和监察调查工作力度，强化纪律保障，提升群众满意度。 | 2023年，市纪委监委机关积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦重点领域、关键岗位，加大问题线索处置和案件查办力度,反腐败压倒性态势得到进一步巩固，群众满意度不断提升。。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 办案工作经费主要用于办案过程中所需录音录像刻录硬盘购买，公安看护人员、驻点医务人员、驻点监督人员公杂费等办案过程所需费用的保障，采取定期或不定期进行支付。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 346.00 | 288.87 | 288.87 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 346.00 | 288.87 | 288.87 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 问题线索处置率 | ≥ | 70 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 办案安全 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 全年案件查结率 | ≥ | 80 | % | 89.7 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴违纪违法款物 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 政治生态 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留置对象满意度 | ≥ | 70 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年度办案工作经费的及时足额落实到位，为我市执纪审查和监察调查各项工作有力、有序推进提供了强有力保障，大大激发了工作积极性，进一步促进了审查调查工作高质量发展，有利于进一步净化全市政治生态。 |
| 存在问题 | 由于工作头绪多、人手不足的原因，有时经费兑现及时性还存在一定的差距。 |
| 改进措施 | 每月定人、定时负责经费发放工作，确保经费及时兑现到位。 |
| 项目负责人：吴海平 | 财务负责人：张根祥 |

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表