

中国共产党西乡县纪律检查委员会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省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），各镇（街道）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、在县委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、我省、我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相关法规，规章和规范性文件，

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

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(出)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、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 14 个股室（包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察管理室、第二纪检监察管理室、第三纪检监察管理室、第四纪检监察管理室、第五纪检监察管理室、第六纪检监察管理室、第七纪检监察管理室、案件审理室），另有 0 个下属单位。

二、部门决算单位构成

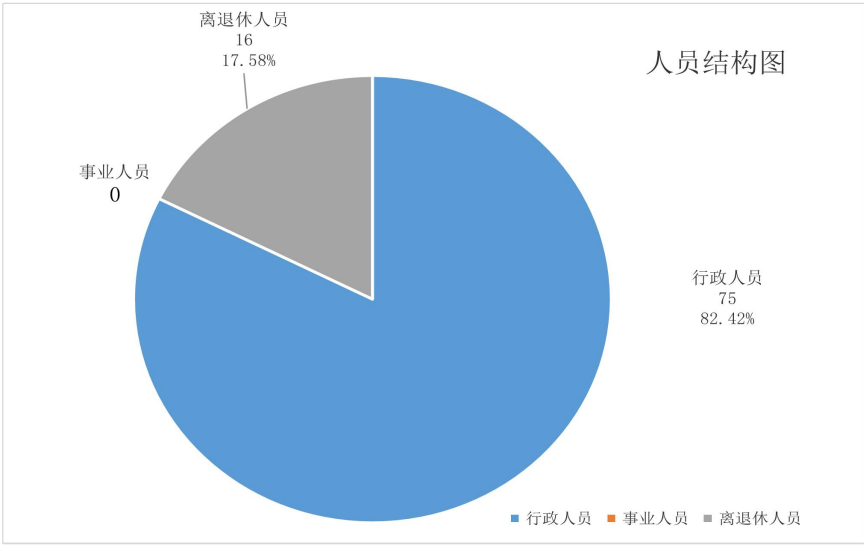
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县纪委监委机关（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 75 人，其中行政

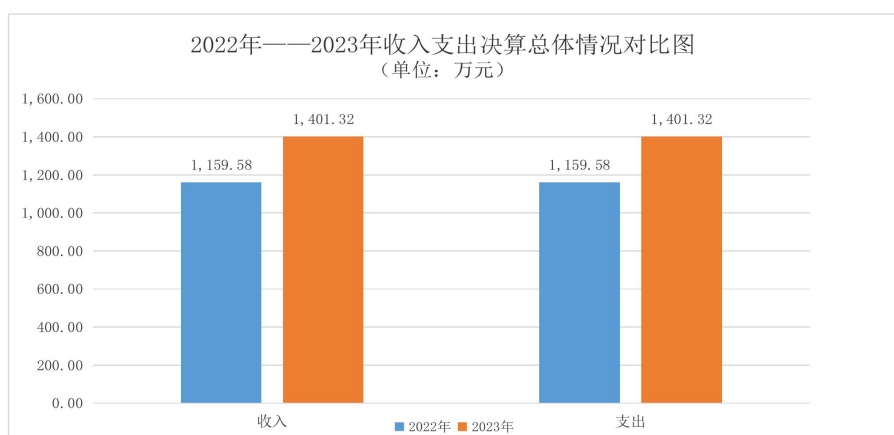
75 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

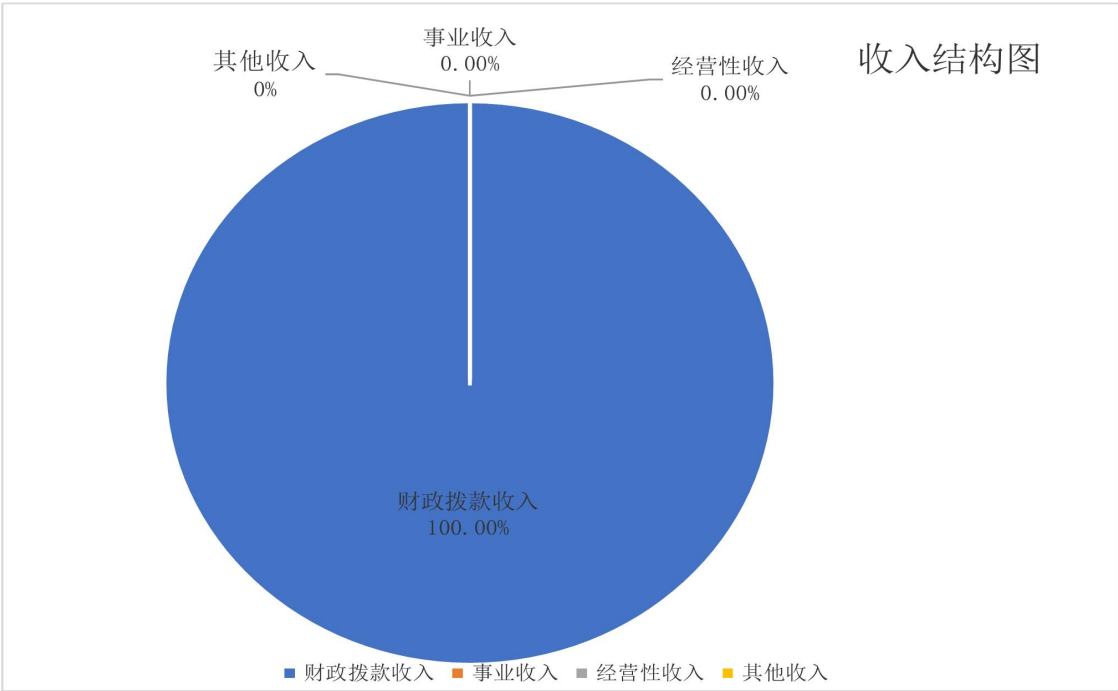
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1401.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 241.74 万元，增长 20.85%。主要一是 2023 年新招录公务员 8 名，人员经费及社保缴费增加；二是新增加了 2021 年和 2022 年目标责任考核奖金，实施了纪检监察信息网安可替代等项目，项目经费收支增加。



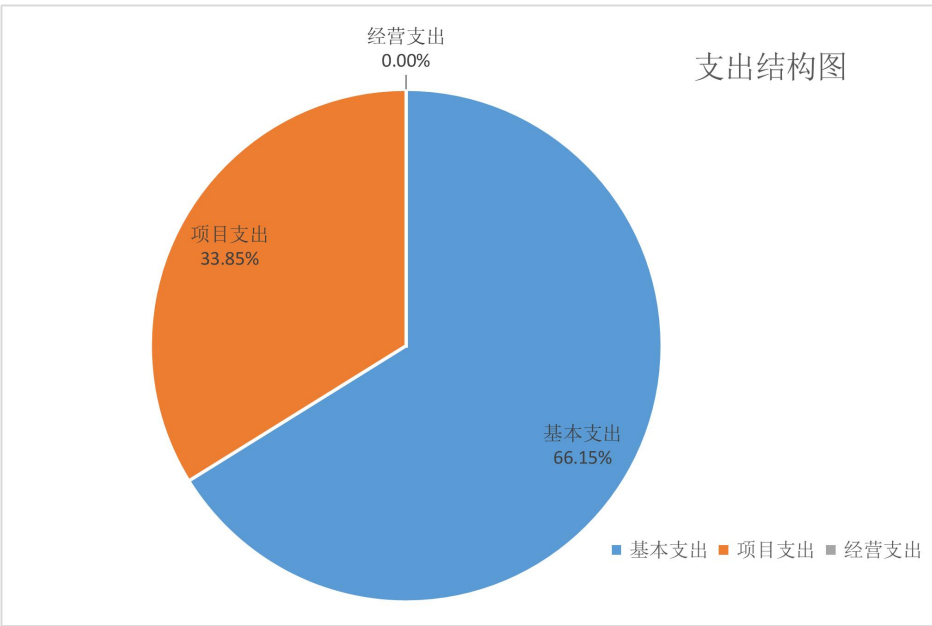
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1401.32 万元，其中：财政拨款收入 1401.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



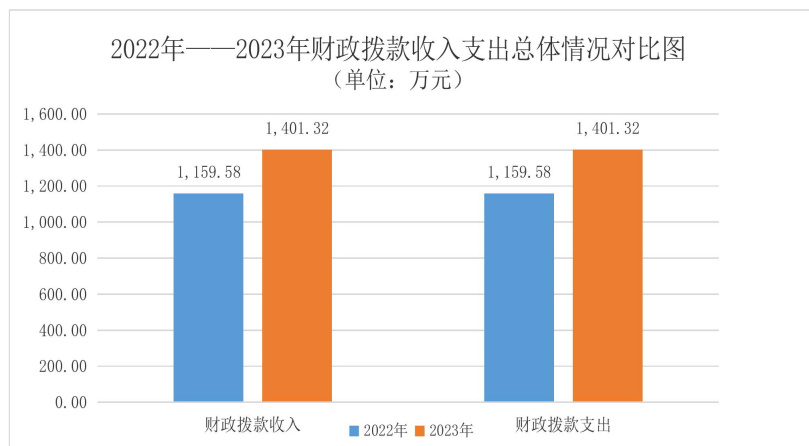
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1401.32 万元，其中：基本支出 927.04 万元，占 66.15%；项目支出 474.28 万元，占 33.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



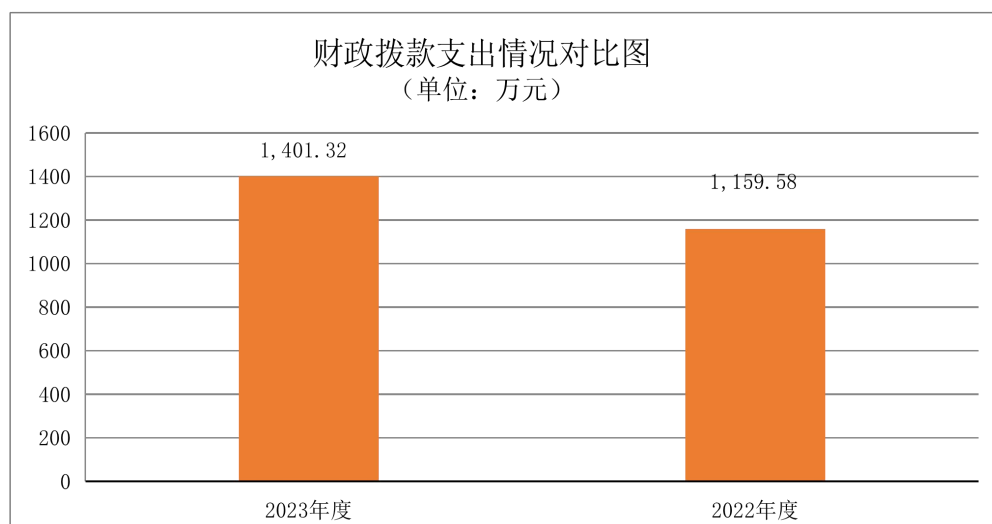
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1401.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 241.74 万元，增长 20.85%。主要原因是 2023 年新招录公务员 8 名，并发放了 2021 年和 2022 年目标责任考核奖金，实施了纪检监察信息网安可替代等项目，人员经费、社保缴费及专项项目增加。



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 902.02 万元，支出决算 1401.32 万元，完成年初预算的 155.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 241.74 万元，增长 20.85%，主要原因是 2023 年新招录公务员 8 名，并发放了 2021 年和 2022 年目标责任考核奖金，实施了纪检监察信息网安可替代等项目，人员经费、社保缴费及专项项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算 819.46 万元，支出决算 862.01 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录公务员 8 名，人员经费及社保缴费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 159.08 万元，完成年初预算的 795.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增的 2022 年行政机关目标责任考核奖、公务员记三等功表彰奖励资金、2023 年 1 至 6 月公务交通补贴等 3 个项目，项目申报均在年初预算之后，故决算数大于年初预算。

3. 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 万元，支出决算 158.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了 2021 年行政机关目标责任考核奖、2022 年县级领导预备金专项资金、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 3 个项目，项目申报均在年初预算之后。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 59.96 万元，支出决算 62.43 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员 8 名，住房公积金单位部分支出增加。

6. 科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 150.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是纪检监察信息网安可替代项目建设专项资金项目申报在年初预算后，未能纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目实施在年初预算后，未能纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目实施在年初预算后，未能纳入年初预算。

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 927.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 777.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 149.41 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 19.2 万元，支出决算 19.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。

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预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出 4.2 万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、上级

部门来县调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 78 个，来宾 624 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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 141 万元，支出决算 149.41 万元，完成预算的 105.96%。支出决算比上年减少 16.89 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 136.79 万元，其中：政府采购货物支出 136.79 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（部门）共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 5 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。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，2023 年我部门把开展主题教育和教育整顿作为重大政治任务，认真贯彻落实中央和省市纪委全会精神，扎实推进案件查办、规范运行、专项整治、教育整顿等重点工作，聚焦主业，担当尽责，全年共受理线索 489 件，立案 282 件，给予党政纪处分 249 人（其中重处分 19 人），在纪检监察工作高质量发展上迈出了坚实步伐。

本部门在部门决算中反映办案经费、清廉西乡工作经费、纪检监察信息网安可替代项目建设、2023 年中央政法纪检监察转移支付专项资金、2021 年行政机关目标责任考核奖、2022 年行政机关目标责任考核奖等 12 个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金 474.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年中央政法纪检监察转移支付专项资金等 1 个省级专项资金和办案经费、清廉西乡工作经费、纪检监察信息网安可替代项目建设专项资金、2022 年县级领导预备金专项资金、追加工作经费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 221.83 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数 1401.32 万元，执行数 1401.32 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：整体支出管理规范，发挥社会效益明显，较好地完成了提升监督治理效能，发挥监督保障执行，为奋力谱写西乡新时代追赶超越新篇章提供坚强保障的绩效目标。发现的问题及原因：整体支出数较上年增长率和预算调整率较高，主要原因为 2023 年发放了 2021 年和 2022 年目标责任考核奖金以及 2022 年下半年和 2023 年上半年公务交通补贴等项目，人员经费支出及项目支出增加。下一步改进措施：加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，探索构建科学合理的工作机制，加强内控管理，提升项目资金的产出价值。

中国共产党西乡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			中国共产党西乡县纪律检查委员会									
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			
	任务 1	人员经费	完成	777.64	777.64		777.64	777.64		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	149.4	149.4		149.4	149.4		—	100%	—
	任务 3	项目经费	完成	474.28	474.28		474.28	474.28		—	100%	—
	金额合计			1401.32	1401.32		1401.32	1401.32		10		10
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					
	做好 2023 年纪检监察工作，推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设全局提升监督治理效能，发挥监督保障执行，为奋力谱写西乡新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。						强化监督执纪问责，不仅圆满完成年度目标任务，而且有效提升了办案质量，问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率均达到了预期目标值。					
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	完成市纪委监委下达 2023 年案件任务数			280 件		282 件		20	15	
		质量指标	问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率			≥80%、≥90%、100%		≥80%、≥90%、100%		20	15	
		时效指标	案件办理时限			≤3 个月		≤3 个月		10	10	
		成本指标	整体支出数较上年增长率			≤15%		20.85%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	人民群众的安全感获得感幸福感			提升		提升		10	13	
		生态效益指标	无			无						
		可持续影响指标	纪检监察工作形成的震慑警示形成可持续影响力			提升		提升		15	12	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会群众对我县党风廉政建设和纪检监察工作的满意率			≥95%		≥95%		15	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年中央政法纪检监察转移支付省级专项资金和办案经费、办案经费、清廉西乡工作经费、纪检监察信息网安可替代项目建设专项资金、2022 年县级领导预备金专项资金、追加工作经费、2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖及公务交通补贴等 7 个一级项目的绩效自评结果。

1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度信息化建设项目，并投入使用，有效提升了纪检监察信息传送安全性和案件审查调查工作程序的规范性，提高了案件查办的效率，整体发挥社会效益明显，圆满地完成年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办案经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 7.45 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门狠抓案件查办，突出办案导向，加大办案力度，担当尽责，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，较好完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是 2023 年 11 月办理的支付更正业务涉及 2023 年 6 月清算银行更换前的指标，返还的指标额度需要报省厅更正清算银行信息后才能正常支付（需 7 个工作日左右），因支付时间临近年底止付，故未能按时办理更正和完成支付。下一步改进措施：加强各室（部）

的沟通协调，督促各部门加快项目的实施进度和合理规划资金支付进度，提高预算管理前瞻性，进一步规范预算管理。

3. 清廉西乡工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门坚持把清廉建设与茶乡特点、部门职能结合起来，健全监督检查和考核评估机制，围绕“六清目标”，开展调查研究，进一步夯实责任、狠抓落实，全面完成了清廉西乡工作年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 纪检监察信息网安可替代项目建设县级专项资金绩效自评综述：涉密，不予以公开。

5. 2022 年县级领导预备金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门扎实推进案件查办，着力提升办案质量，确保审查调查工作规范到位，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 追加工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门处置问题线索 489 件，立案 282 件，党纪政务处分 249 人，立案查处科级领导干部 23 人，重处分 19 人，办理留置案件 3 件，留置 8 人，解决了近三年本级管理干部“零留置”的问题，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖及公务交通补贴等专项资金绩效自评综述：全年预算数 252.45 万元，执行数 252.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金包含“2021 年行政机关目标考核奖”项目资金 104.58 万元、“2022 年行政机关目标考核奖”项目资金 115.29 万元、“2021 年和 2022 年公务员三等功表彰奖励资金”项目资金 2.1 万元、“2023 年 1 至 6 月公务交通补贴”项目预资金 24.24 万元、“实习大学生就业见习补贴”项目资金 3.24 万元、“县级帮扶部门驻村干部 2023 年 1 至 8 月生活补助”项目资金 3 万元，合计财政拨款 252.45 万元，于截至 2023 年 12 月底我单位支付以上项目资金共计 252.45 万元，执行率 100%，有效提升干部锐意进取、开拓创新的积极性，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级 2023 年中央政法纪检监察转移支付专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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		22	22	10	100%	
		其中：当年财政拨款		22	22	—	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			
	加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，提升办案能力、改善办案条件，促进完善发展作用，更好发挥监督保障执行。				2023 年，我单位更新了机关谈话室监控和存储设备，采购了纪检监察内网安全密码设备，安装并运行了纪检监察措施管理系统，有效提升了纪检监察信息传送安全性和办案效率。			
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	完成信息化建设 项目数量。	3 件	3 件	20	20	
		质量指标	拨付纪检监察经 费用于特殊办案 设备、信息化建设 等经费支出比例。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时 限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	财政拨款执行数	22 万元	22 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升我县纪检监 察部门业务综合 能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	提升纪检监察成 果的震慑、警示形 成的可持续影响	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众对我县 纪检监察工作的 满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

县级办案经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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	10	7.45	7.45	10	74.5%	4
		其中：当年财政拨款	10	7.45	7.45	—	74.5%	—
		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			
	立足监督保障执行、促进完善发展职能定位，坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力实现“三不”一体推进目标，推动纪检监察工作高质量发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强纪律保障。				2023 年，我单位扎实推进案件查办，担当尽责，纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。			
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	完成 2023 年市纪委监委下达立案任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照省市县要求完成纪检监察工作任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定时间节点完成案件核查工作。	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支出数	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证纪检监察成果有效运用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升纪检监察工作形成的威慑警示可持续影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

县级清廉西乡建设工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清廉西乡建设工作经费						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	推动清廉西乡工作不断取得实效，创造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。				2023 年，我单位坚持把清廉建设与茶乡特点、部门职能结合起来，健全监督检查和考核评估机制，围绕“六清目标”，开展调查研究，通过“现场观摩+评价赋分”，进一步夯实责任、狠抓落实。			
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	完成 2023 年清廉西乡建设工作各项任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	清廉西乡建设全方位全领域深化,不断取得实效。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照省市县要求时间节点完成各项工作。	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款执行数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	以党风廉政建设和反腐败斗争新成效,助力经济社会高质量发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	进一步提升政务服务标准化规范化便利化水平。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	全县各级党的政治建设全面加强,政治生态持续优化。	提升	提升	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对我县党员干部的服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级 2022 年县级领导备用金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年县级领导备用金专项资金						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	—	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			
	完成 2023 年监督执纪问责工作，落实主体责任，推动我县纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的良好政治生态。				2023 年，我单位扎实推进案件查办，担当尽责，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。			
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	完成 2023 年市纪委监委下达立案任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照省市县要求完成纪检监察工作任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定时间节点完成案件核查审查结案程序。	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支出数	≤2 万元	≤2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升干部锐意进取、开拓创新的积极性。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	提升纪检监察工作形成的威慑警示可持续影响力。	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级追加工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追加工作经费						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—	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			
	扎实开展清廉西乡建设各项工作以及按照中央纪委国家监委和省市纪委监委调研要求加大办案力度，消除留置问题。				2023 年，我单位处置问题线索 489 件，立案 282 件，党纪政务处分 249 人，立案查处科级领导干部 23 人，重处分 19 人，办理留置案件 3 件，留置 8 人，解决了近三年本级管理干部“零留置”的问题。			
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	办理留置案件。	3 件	3 件	20	20	
		质量指标	落实主体监督责任，全面完成县委县政府安排的各项监督检查工作任务。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按规定时间完成案件核查、结案。	100%	100%	15	15	
		成本指标	全年支出数	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证纪检监察成果有效运用，提升震慑和警示教育的效能。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升纪检监察成果的震慑、警示形成的可持续影响。	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对我县纪检监察工作的满意度。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖、公务交通补贴等专项资金						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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		252.45	252.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		252.45	252.45	—	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			
	按照鼓励激励机制，为提升干部锐意进取、开拓创新的积极性，发放 2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖、公务员三等功奖励金等奖励资金。				2023 年，我单位干部扎实推进案件查办，担当尽责，锐意进取、开拓创新的积极性提升，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。			
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	支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	人员履职率	提升	提升	20	20	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	252.45	252.45	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	提升干部锐意进取、开拓创新的积极性。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	无	无	无	0	0	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年中央政法纪检监察转移支付省级专项资金和办案经费、清廉西乡工作经费、纪检监察信息网安可替代项目建设专项资金、2022 年县级领导预备金专项资金、追加工作经费、2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖及公务交通补贴等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 221.83 万元。

1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度信息化建设项目，并投入使用，有效提升了纪检监察信息传送安全性和案件审查调查工作程序的规范性，提高了案件查办的效率，整体发挥社会效益明显，圆满地完成年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办案经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 7.45 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门狠抓案件查办，突出办案导向，加大办案力度，担当尽责，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，较好完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是 2023 年 11 月办理的支付更正业务涉及 2023 年 6 月清算银行更换前的指标，返还的指标额度需要报省厅更正清算银行信息后才能正常支付（需 7 个工作日左右），因支付时间临近年底止付，故未能按时办理更正和完成支付。下一步改进措施：加强各室（部）

的沟通协调，督促各部门加快项目的实施进度和合理规划资金支付进度，提高预算管理前瞻性，进一步规范预算管理。

3. 清廉西乡工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门坚持把清廉建设与茶乡特点、部门职能结合起来，健全监督检查和考核评估机制，围绕“六清目标”，开展调查研究，进一步夯实责任、狠抓落实，全面完成了清廉西乡工作年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 纪检监察信息网安可替代项目建设县级专项资金绩效自评综述：涉密，不予以公开。

5. 2022 年县级领导预备金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门扎实推进案件查办，着力提升办案质量，确保审查调查工作规范到位，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 追加工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我部门处置问题线索 489 件，立案 282 件，党纪政务处分 249 人，立案查处科级领导干部 23 人，重处分 19 人，办理留置案件 3 件，留置 8 人，解决了近三年本级管理干部“零留置”的问题，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖及公务交通补贴等专项资金绩效自评综述：全年预算数 252.45 万元，执行数 252.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金包含“2021 年行政机关目标考核奖”项目资金 104.58 万元、“2022 年行政机关目标考核奖”项目资金 115.29 万元、“2021 年和 2022 年公务员三等功表彰奖励资金”项目资金 2.1 万元、“2023 年 1 至 6 月公务交通补贴”项目预资金 24.24 万元、“实习大学生就业见习补贴”项目资金 3.24 万元、“县级帮扶部门驻村干部 2023 年 1 至 8 月生活补助”项目资金 3 万元，合计财政拨款 252.45 万元，于截至 2023 年 12 月底我单位支付以上项目资金共计 252.45 万元，执行率 100%，有效提升干部锐意进取、开拓创新的积极性，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级办案经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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	10	7.45	7.45	10	74.5%	4
		其中：当年财政拨款	10	7.45	7.45	—	74.5%	—
		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			
	立足监督保障执行、促进完善发展职能定位，坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力实现“三不”一体推进目标，推动纪检监察工作高质量发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强纪律保障。				2023 年，我单位扎实推进案件查办，担当尽责，纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。			
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	完成 2023 年市纪委监委下达立案任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照省市县要求完成纪检监察工作任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定时间节点完成案件核查工作。	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支出数	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证纪检监察成果有效运用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升纪检监察工作形成的威慑警示可持续影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

县级清廉西乡建设工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清廉西乡建设工作经费						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	推动清廉西乡工作不断取得实效，创造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。				2023 年，我单位坚持把清廉建设与茶乡特点、部门职能结合起来，健全监督检查和考核评估机制，围绕“六清目标”，开展调查研究，通过“现场观摩+评价赋分”，进一步夯实责任、狠抓落实。			
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	完成 2023 年清廉西乡 建设工作各项任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	清廉西乡建设全方位 全领域深化,不断取得 实效。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照省市县要求时间 节点完成各项工作。	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款执行数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	以党风廉政建设和反 腐败斗争新成效,助力 经济社会高质量发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	进一步提升政务服务 标准化规范化便利化 水平。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	全县各级党的政治建 设全面加强,政治生态 持续优化。	提升	提升	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对我县党员 干部的服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级 2022 年县级领导备用金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年县级领导备用金专项资金						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	—	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			
	完成 2023 年监督执纪问责工作，落实主体责任，推动我县纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的良好政治生态。				2023 年，我单位扎实推进案件查办，担当尽责，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。			
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	完成 2023 年市纪委监委下达立案任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照省市县要求完成纪检监察工作任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定时间节点完成案件核查审查结案程序。	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支出数	≤2 万元	≤2 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升干部锐意进取、开拓创新的积极性。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	提升纪检监察工作形成的威慑警示可持续影响力。	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级追加工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追加工作经费						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—	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			
	扎实开展清廉西乡建设各项工作以及按照中央纪委国家监委和省市纪委监委调研要求加大办案力度，消除留置问题。				2023 年，我单位处置问题线索 489 件，立案 282 件，党纪政务处分 249 人，立案查处科级领导干部 23 人，重处分 19 人，办理留置案件 3 件，留置 8 人，解决了近三年本级管理干部“零留置”的问题。			
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	办理留置案件。	3 件	3 件	20	20	
		质量指标	落实主体监督责任，全面完成县委县政府安排的各项监督检查工作任务。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按规定时间完成案件核查、结案。	100%	100%	15	15	
		成本指标	全年支出数	≤30 万 元	≤30 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证纪检监察成果有效运用，提升震慑和警示教育的效能。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	提升纪检监察成果的震慑、警示形成的可持续影响。	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对我县纪检监察工作的满意度。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖、公务交通补贴等专项资金						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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		252.45	252.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		252.45	252.45	—	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			
	按照鼓励激励机制，为提升干部锐意进取、开拓创新的积极性，发放 2021 年和 2022 年行政机关目标考核奖、公务员三等功奖励金等奖励资金。				2023 年，我单位干部扎实推进案件查办，担当尽责，锐意进取、开拓创新的积极性提升，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。			
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	支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	人员履职率	提升	提升	20	20	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	252.45	252.45	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	提升干部锐意进取、开拓创新的积极性。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	无	无	无	0	0	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 中国共产党西乡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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6221364。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		
部门：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）			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	1,401.32	一、一般公共服务支出	32	1,179.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	150.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,401.32	本年支出合计	58	1,401.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,401.32	总计	62	1,401.32
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					
部门：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）							公开02表 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		1,401.32	1,401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,179.67	1,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,179.67	1,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	862.01	862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

				财政拨款收入支出决算总表					
部门：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）								公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
项目	行次	决算数	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	1,401.32	一、一般公共服务支出	33	1,179.67	1,179.67	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	2.60	2.60	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	150.38	150.38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.24	3.24	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	62.43	62.43	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,401.32	本年支出合计	59	1,401.32	1,401.32	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,401.32	总计	64	1,401.32	1,401.32	0.00	0.00	

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入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：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）			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
栏次		1	2	3
合计		1,401.32	927.04	474.28
201	一般公共服务支出	1,179.67	862.01	317.66
20111	纪检监察事务	1,179.67	862.01	317.66
2011101	行政运行	862.01	862.01	0.00
2011102	一般行政管理事务	159.08	0.00	159.08
2011199	其他纪检监察事务支出	158.58	0.00	158.58
205	教育支出	2.60	2.60	0.00
20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00
2050803	培训支出	2.60	2.60	0.00
206	科学技术支出	150.38	0.00	150.38
20699	其他科学技术支出	150.38	0.00	150.38
2069999	其他科学技术支出	150.38	0.00	150.38
208	社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24
20807	就业补助	3.24	0.00	3.24
2080711	就业见习补贴	3.24	0.00	3.24
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	62.43	62.43	0.00
22102	住房改革支出	62.43	62.43	0.00
2210201	住房公积金	62.43	62.43	0.00

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明细表							公开06表
部门：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）								金额单位：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	776.50	302	商品和服务支出	149.41	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	294.28	30201	办公费	9.79	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	257.18	30202	印刷费	5.47	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	24.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.21	30206	电费	6.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费	0.99	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	40.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	62.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.49	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	16.62	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		777.64	公用经费合计					149.41	

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：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）					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				0.00		
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。						

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党西乡县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	19.20	0.00	15.00	0.00	15.00	4.20	0.50	2.60
决算数	19.20	0.00	15.00	0.00	15.00	4.20	0.50	2.60

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。

第五部分 附 件