

2023 年度  
中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部门  
决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委  
员会概况

## 一、部门职责

纪委作为党内监督的专责机关，履行监督、执纪、问责职责，加强对所管辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关，履行监督、调查、处置职责，依据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

主要职责是：

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区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，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。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；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各镇、街道办事处党工委等党的组织和区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。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和

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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区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。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会内设机构 17 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五执纪监督室、第六至第九审查调查室、案件审理室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,434.37	一、一般公共服务支出	32	3,064.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	278.36
	9		九、卫生健康支出	40	91.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,434.37	<b>本年支出合计</b>	58	3,434.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,434.37	总计	62	3,434.37
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

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		<b>3,434.37</b>	<b>3,434.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	一般公共服务支出	3,064.54	3,064.54	0	0	0	0	0
2	纪检监察事务	2,929.54	2,929.54	0	0	0	0	0
2	行政运行	2,929.54	2,929.54	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	135.00	135.00	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	135.00	135.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	278.36	278.36	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	278.36	278.36	0	0	0	0	0
2	行政单位离退休	66.92	66.92	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.44	211.44	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	91.47	91.47	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	91.47	91.47	0	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

公开 03 表  
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		3,434.37	2,993.83	440.54	0	0	0
2	一般公共服务支出	3,064.54	2,624.00	440.54	0	0	0
2	纪检监察事务	2,929.54	2,489.00	440.54	0	0	0
2	行政运行	2,929.54	2,489.00	440.54	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	135.00	135.00	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	135.00	135.00	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	278.36	278.36	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	278.36	278.36	0	0	0	0
2	行政单位离退休	66.92	66.92	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.44	211.44	0	0	0	0
2	卫生健康支出	91.47	91.47	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0	0	0	0

2	行政单位医疗	91.47	91.47	0	0	0	0
---	--------	-------	-------	---	---	---	---

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

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

公开 04 表

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	3,434.37	一、一般公共服务支出	33	3,064.54	3,064.54	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.36	278.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	91.47	91.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,434.37	<b>本年支出合计</b>	59	3,434.37	3,434.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,434.37	<b>总计</b>	64	3,434.37	3,434.37	0	0

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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,434.37	2,993.83	440.54
2	一般公共服务支出	3,064.54	2,624.00	440.54
2	纪检监察事务	2,929.54	2,489.00	440.54
2	行政运行	2,929.54	2,489.00	440.54
2	其他一般公共服务支出	135.00	135.00	0
2	其他一般公共服务支出	135.00	135.00	0
2	社会保障和就业支出	278.36	278.36	0
2	行政事业单位养老支出	278.36	278.36	0

2	行政单位离退休	66.92	66.92	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.44	211.44	0
2	卫生健康支出	91.47	91.47	0
2	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0
2	行政单位医疗	91.47	91.47	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	2,303.59	302	商品和服务支出	590.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	727.81	30201	办公费	185.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	542.71	30202	印刷费	16.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	396.66	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	93.01	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.44	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	19.76	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	92.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	10.96	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	51.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	183.30	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	24.49	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	48.86	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	99.54	30215	会议费	6.13	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	96.16	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.98	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	26.82	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	37.77	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	154.01			
人员经费合计		2,403.13	公用经费合计					590.70

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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

2023 年度

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
272.20	0	272.20	229.64	42.56	0	272.20	0	272.20	229.64	42.56	0

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度收、支总计均为 3434.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 860.44 万元，增长 33.43%。主要原因是存在新进人员，因晋级晋档所有人员工资福利支出增加；案件数量增加导致办案费用增加。。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3434.37 万元，其中：财政拨款收入 3434.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3434.37 万元，其中：基本支出 2993.83 万元，占 87.17%；项目支出 440.54 万元，占 12.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 3434.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 860.44 万元，增长 33.43%。主要原因是存在新进人员，因晋级晋档所有人员工资福利支出增

加；案件数量增加导致办案费用增加。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3434.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860.44 万元，增长 33.43%。主要原因是存在新进人员，因晋级晋档所有人员工资福利支出增加；案件数量增加导致办案费用增加。。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3434.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3064.54 万元，占 89.23%；社会保障和就业支出（类）278.36 万元，占 8.11%；卫生健康支出（类）91.47 万元，占 2.66%

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3434.37 万元，支出决算为 3434.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 3345.91 万元，决算数 2929.54 万元，完成年初预算的 87.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，该项目包括其他一般公共服务支出和退休人员支出，。且因办案数量大幅增加导致办案费用增加。。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数135.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.00万元，决算数66.92万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

4. 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）。年初预算数为178.07万元，决算数211.44万元，完成年初预算的118.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，且人员晋级晋档导致工资福利支出增加，社保缴费也增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为91.47万元，决算数91.47万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 2993.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 568.79 万元，增长 23.45%。主要原因是存在新进人员，因晋级晋档所有人员工资福利支出增加；案件数量增加导致办案费用增加。。

其中：人员经费 2403.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 499.51 万元，增长 26.24%。主要原因是存在新进人员，本年度公务员工资改革。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 590.70 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 69.28 万元，增长 13.29%。主要原因是办案数量大幅增加导致办案费用增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

## 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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 272.20 万元，支出决算为 272.20 万元，完成全年预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 267.41 万元，完成全年预算的 557.10%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 272.20 万元，支出决算为 272.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算

数无差异。

其中：公务用车购置支出 229.64 万元，购置车辆 22 台，其中捷达燃油车 14 辆，已按上级纪委要求配备给 14 个乡镇（办事处）纪工委使用；比亚迪插电式混合动力轿车 8 辆。

公务用车运行支出 42.56 万元。主要用于支付车辆燃油费、保险、高速公路通行费、维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年底公务接待费票据没有支付。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 701.82 万元，支出决算为 590.70 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分票据未支付。机关运行经费较上年度增长 69.28 万元，增长 13.29%，主要原因是本年度存在新进人员，且办案数量大幅增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 262.32 万元，其中：政府采购货物支出 262.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.68 万元，占政府采购支出总额的 12.46%，其中：授予小微企业合同金额 32.68 万元，占政府采购支出总额的 12.46%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 30 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 30 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（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95.67 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、细化绩效目标；

2、将绩效目标下发各部室。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、定期组织人员对绩效运行过程实施检查；2、对发现的问题及时反馈并要求整改。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、及时向单位领导班子反馈绩效评价结果，根据结果做出项目调整。2、加强项目绩效的全过程管理，对项目涉及部室进行考核。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023年度，本部门项目全年预算合计440.54万元（含上年结转资金），支出合计440.54万元，预算执行率100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目4个，实际自评4个，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中，1个项目自



评为差；3 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：重点工作任务完成良好，履行职责目标基本实现  
存在问题：个别绩效目标设置质量不高，预算执行率低

下步措施：细化绩效目标的设置，提高预算执行率

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，  
纪委 8 辆执法执勤车辆采购项目评价得分 97.53 分，评价等级为  
优。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	3615.45	3615.45	3434.37	10	94.99%	9.50	
	资金来源：（1）政府预算资金	3615.45	3615.45	3434.37	-	94.99%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-		-	
	（3）单位资金	0	0	0	-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	履职目标 1、学习贯彻党的十九届四中全会精神，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。 履职目标 2、强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。 履职目标 3、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。 履职目标 4、深化纪检监察体制改革，推进纪检监察工作规范化、法治化。 履职目标 5、加强纪检监察机关建设，打造忠诚干净担当的监督执纪执法铁军。			年度预期目标已圆满完成，全年共处置问题线索 799 件，同比增长 51.3%，立案审查 361 人，同比增长 78.7%，党纪政务处分 349 人，留置 10 人，同比增长 233%；移送检察机关审查起诉 10 人，追缴违纪违法资金 1250 余万元。着力发挥了执纪监督处置的作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	任务 2、保障单位工作职责的履行	统筹安排办案经费，保证案件的顺利办理，问题线索要合理分类处理		全年案件得心顺利办理，经费拨付及时				
	任务 3、保障单位正常运转	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、工会经费等。		人员经费和单位的正常运转经费及时拨付，单位工作运转能够正常保障。				
	任务 1、加强警示教育，做好党风廉政建设工作	对各监督单位加强日常的警示教育，定期检查党风廉政建设		全年开展了教育整顿工作，加强了党风廉政建设。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	投入管 理指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学 性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	工作任务的科 学性还有待进 一步提高和细 化
			绩效指标合理 性	合理	98%	2	1.96	-2.00%	绩效指标的设 置上还不够合 理,应根据实际 情况细化
		预算和财 务管理	预算调整率	≤10%	0	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	11.47%	2	1.71	14.70%	因年末部分项 目没有及时支 付,出现结转。 以后应督促项 目按节点进行。
			“三公经费” 控制率	≤100%	557.10%	1	0	457. %	因单位工作需 要购买执法执 勤车辆,导致公 务用车购置费 用大副增加。今 后应列入年初 预算,尽量避免 追加预算。
			政府采购执行 率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规 性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全 性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	管理制度上还 不够健全,应充 分借鉴上级单 位的管理经验 完善自己
			预决算信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范 性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	资产管理在保 管、使用上还 不够规范,应进 一步细化制度,加

									强管理
			预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00%	预算编制的完整性方还需要进一步提高,尽量减少年中追加预算额度
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	评价结果还没有得到充分的应用,应根据评价结果调整下一年的预算项目,提高资金的利用率。
	产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务2完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务3完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	履职目标1完成率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	在学习贯彻党的方针政策方面还应发挥政治机关的模范带头作用
			履职目标2完成率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	在职责发挥上,应强化监督第一职责,充分发挥作用
			履职目标3完成率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	在巩固反腐败斗争方面还应按照党的要求加大力度

			履职目标 4 完成率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	纪检监察的工作在规范化和法治化方面还需要进一步提高
			履职目标 5 完成率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	纪检监察机关建设还需要加强，在内部监督方面提高认识，做到自身硬
效益指标	履职效益		发挥监督保障作用	有效发挥	95%	15	14.25	-5.00%	监督保障作用的发挥，需要在日常工作中得到体现，应加强日常工作的细化
			打造监督执纪执法铁军，巩固反腐态势	加强巩固	95%	10	9.5	-5.00%	还应全面加强自身建设，提高队伍的纯洁性
	满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	总分						100	95.67	

## 项目单位自评表

项目名称	非税收入办案经费 2023 年						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	400	400	216.68	10	54.17	5.42
	政府性预算资金	400	400	216.68	-	54.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度 总体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	维护社会公正, 净化政治生态, 改善营商环境。		通过案件的办理和线索的处置, 维护了社会公正, 净化了政治生态, 改善了营商环境。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一般案件(线索)	≥550 件	799 件	6	5.48	15.27%	2023 年案件线索也有较大增加,主要原因是工作细化及反腐力度的加大。
			留置人员	≥2 人	10 人	6	3.6	370.00%	2023 年留置案件较 2022 年有大副度增长,主要是因为上级纪委监委对各项工作提出了更高的要求,反腐力度进一步加大
		质量指标	案件办理规范率	100%	100%	6	6	0.00%	
			线索处置完成率	100%	90%	6	5.4	-10.00%	部分案件线索因各种原因未能在规定时间内完成,以后应提高效率。

	时效指标	案件处置及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00%	部分案件线索未能在规定时间内完成,主要是案件的复杂多变性,以后应尽量提高效率
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会公正,净化政治生态	维护	98%	25	24.5	-2.00%	党的反腐一直在路上,但反腐工作任重道远,生态环境的净化也需要长期进行。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	90.8		



## 项目单位自评表

项目名称		2023 年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分	
	年度资金总 额(万元):	0		23	0	10	0	0	
	政府性预算 资金	0		23	0	-	0	-	
	财政专户管 理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明			分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	未拨付			5	0	因项目 2023 年年末才发生, 未能及时拨付		
	使用规范性	未使用			5	0	因项目 2023 年年末才发生, 未能在 2023 年使用		
	预算绩效管理情况	年中绩效监控没有做			5	3	因项目 2023 年年末才发生, 年中绩效监控没有做		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金, 保障工作正常开展				因 2023 年年末该项目才发生, 未能及时拨付和使用, 也无法按期完成目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济	项目总	≤23 万元	23 万元	10	10	0.00%	

本 指 标	成本 指标	成本							
	社会 成本 指标								
	生态 环境 成本 指标								
产 出 指 标	数量 指标	采购设 备数量	≥20 台	0 台	10	0	-100.00%	因项目 2023 年 年末才发生, 未 能及时拨付和 使用	
	质量 指标	设备验 收合格 率	100%	0%	10	0	-100.00%	因项目 2023 年 年末才发生, 未 能及时拨付和 使用	
	时效 指标	设备采 购及时 率	100%	0%	10	0	-100.00%	因项目 2023 年 年末才发生, 未 能及时拨付和 使用	
效 益 指 标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	保障工 作正常 开展	保障	0%	25	0	-100.00%	因项目 2023 年 年末才发生, 未 能及时拨付和 使用	
	生态 效益 指标								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满 意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因项目 2023 年 年末才发生, 未 能及时拨付和 使用	
总分					100	18			

## 项目单位自评表

项目名称	办案中心办公区改造项目						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	24.44	24.44	10	100	10
	政府性预算资金	0	24.44	24.44	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5	无	
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况				
	办案中心正常办公		该项目是2018年5月份项目,于当年7月份已竣工验收,保证了办案中心的正常办公。但因各种原因导致未能及时审计决算,于2022年8月审计决算才出来,2023年列入预算,支付了尾款。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤244420.75 元	244420.75 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办案中心办公区改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办案中心办公区改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办案中心办公区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障办案中心正常办公	保障	95%	25	23.75	-5.00%	经过改造, 办案中心环境得到了很大改善, 但在使用过程中发现还有一些小问题存在, 比如谈话场所的

									安全性还需要进一步加强
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	≥92%	95%	3	3	0.00%		
		场所办公人员满意	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	98.75			

## 项目单位自评表

项目名称	纪委8辆执法执勤车辆采购						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	123.44	102.24	10	82.83	8.28
	政府性预算资金	0	123.44	102.24	-	82.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购执法执勤车辆 8 辆				本项目预期目标已顺利完成, 8 辆执法执勤车辆已到位。按照预先设定的目标, 根据财政政府采购的有关规定, 手续完整合规, 拨付及时。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤123.44 万元	123.44 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量	执法执	8 辆	8 辆	10	10	0.00%		

出 指 标	指标	勤车辆						
	质量 指标	车辆验 收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	及时完 成	完成	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	提升执 法水平	提升	95%	15	14.25	-5.00%	该项目的完成，大大我单位提高了执法执勤的效率，保证了执法执勤的及时性，但因车辆有限，在工作任务繁忙时不能保证所有预期目标的实现，下一步应合理安排车辆的使用，使其发挥最大作用。
	生态 效益 指标	尾气达 标	新能源环保	100%	10	10	0.00%	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人 员使用 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.53		

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。