

中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2. 主管全县行政监察工作，按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程序开展工作，负责贯彻落实国务院、省、市、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、乡镇人民政府及其国家公务员和县人民政府及县人民政府各部门、乡镇人民政府任命的其他人员（统称为监察对象）执行法律、法规和政府决定、命令以及国民经济和社会发展规划等情况。负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

3. 负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委、县人民政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4. 负责检查并处理县级机关各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定、建议或取消对这些案件中的党组织和党员的处分，必要时可直接检查并处理下级党的纪律检查机关管辖范围内的重大、典型的违纪案件；负责调查处理县人民政

府各部门及其国家公务员，各乡（镇）人民政府及其国家公务员和县人民政府及县人民政府各部门、乡镇人民政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。

5. 受理对管辖范围内党员、党组织违纪行为的检举、控告和党员、党组织的申诉；受理对管辖范围内监察对象违纪行为的检举、控告；受理对县监察局作出的监察决定、监察建议不服的申诉，管辖范围内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由县监察局受理的申诉；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6. 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

7. 负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中的苗头性、倾向性的问题进行调研。

8. 负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪律检查机关不适当的决定和规定；对县人民政府所属部门和乡（镇）人民政府作出的决

定、命令、指示违反法律、法规或者国家政策的提出纠正或撤销的建议。

9. 执行干部选拔任用党风廉政一票否决制，对拟提任干部进行审核。

10. 承办市纪委、市监察局和县委、县人民政府授权和交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，中共永嘉县纪律检查委员会部门预算只有本级预算，没有下属单位。

纳入中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：从预算单位构成看，中共永嘉县纪律检查委员会部门预算只有本级预算，没有下属单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,495.90	一、一般公共服务支出	32	4,431.47
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	61.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	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	0.00
	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	0.00
	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	4,495.90	本年支出合计	58	4,495.90
使用非财政拨款结余	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	4,495.90	总 计	62	4,495.90

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,495.90	4,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党永嘉县纪律检查委员会	4,495.90	4,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,495.90	4,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,431.47	4,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4,431.47	4,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	4,073.59	4,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	357.88	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,495.90	4,138.02	357.88	0.00	0.00	0.00
中国共产党永嘉县纪律检查委员会	4,495.90	4,138.02	357.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	4,495.90	4,138.02	357.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,431.47	4,073.59	357.88	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4,431.47	4,073.59	357.88	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	4,073.59	4,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	357.88	0.00	357.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：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	4,495.90	一、一般公共服务支出	33	4,431.47	4,431.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	61.95	61.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,495.90	本年支出合计	59	4,495.90	4,495.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,495.90	总 计	64	4,495.90	4,495.90	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,495.90	4,138.02	357.88
201	一般公共服务支出		4,431.47	4,073.59	357.88	
20111	纪检监察事务		4,431.47	4,073.59	357.88	
2011101	行政运行		4,073.59	4,073.59	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		357.88	0.00	357.88	
208	社会保障和就业支出		61.95	61.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		45.13	45.13	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00
210	卫生健康支出	2.49	2.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

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	3,624.44	302	商品和服务支出	475.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	602.56	30201	办公费	23.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	699.35	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	8.08
30103	奖金	1,170.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.08
30107	绩效工资	36.69	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	162.99	30207	邮电费	21.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.24	30211	差旅费	14.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	330.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13.44	30213	维修（护）费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	145.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.71	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	16.11	30227	委托业务费	9.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	118.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,654.15	公用经费合计				483.88	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国共产党永嘉县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	48.30	48.30
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	45.04	45.04
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	45.04	45.04
3. 公务接待费	3.26	3.26

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 4495.90 万元，支出总计 4495.90 万元，与 2022 年度相比，各减少 129.08 万元，下降 2.79%，主要原因是：一是 2022 年发放了上一年度 7-12 月的绩效奖金清算；二是 2023 年发放的年休补贴只按照 70% 发放，2022 年年休是全额发放的。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4495.90 万元；包括财政拨款收入 4495.90 万元（其中，一般公共预算 4495.90 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4495.90 万元，其中基本支出 4138.02 万元，占 92.04%；项目支出 357.88 万元，占 7.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 年度财政拨款收入总计 4495.90 万元，支出总计 4495.90 万元，与 2022 年相比，各减少 129.08 万元，下降

2.79%。主要原因是一是2022年发放了上一年度7-12月的绩效奖金清算；二是2023年发放的年休补贴只按照70%发放，2022年年休是全额发放的。财政拨款支出年初预算数4326.95万元，完成年初预算的103.90%，主要原因是一是上级转移支付的办案经费较多；二是2023年人员较2022年净增加3人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4495.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.08万元，下降2.79%。主要原因是：一是2022年发放了上一年度7-12月的绩效奖金清算；二是2023年发放的年休补贴只按照70%发放，2022年年休是全额发放的。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4495.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4431.47万元，占98.57%；社会保障和就业支出（类）61.95万元，占1.38%；卫生健康支出（类）2.49万元，占0.06%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4326.95万元，支出决算为4495.90万元，完成年初预算的103.90%，主要原因是：一是上级转移支付的办案经费较多；

二是 2023 年人员较 2022 年净增加 3 人。其中：

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 4077.95 万元，支出决算数为 4073.59 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数与预算数基本持平，原因是预算比较精准。

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）年初预算数为 249.00 万元，支出决算数为 357.88 万元，完成年初预算的 143.72%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付的办案经费较多，该经费未纳入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算数为 29.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将社保类经费都合并到行政运行里了，决算数都是追加的资金，追加的时候社保类经费没有合并到行政运行里。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将社保类经费都合并到行政运行里了，决算数都是追加的资金，追加的时候社保类经费没有合并到行政运行里。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 16.82 万元，决算数大于预算数的主要原因年初将社保类经费都合并到行政运行里了，决算数是追加的残疾人就业保障金 16.82 万元，追加的时候社保类经费没有合并到行政运行里。

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 0.00 万元，支出决算数为 1.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将社保类经费都合并到行政运行里了，决算数都是追加的资金，追加的时候社保类经费没有合并到行政运行里。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将社保类经费都合并到行政运行里了，决算数都是追加的资金，追加的时候社保类经费没有合并到行政运行里。

（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 4138.02 万元，其中：

人员经费 3654.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

等。

公用经费 483.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 48.30 万元，支出决算为 48.30 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是是预算比较精准。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有安排因公出

国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.04 万元，占 93.24%，与 2022 年度相比，减少 62.51 万元，下降 58.12%，主要原因是 2022 年购买三个公车，2023 年没有购买公车；公务接待费支出决算为 3.26 万元，占 6.76%，与 2022 年度相比，减少 0.20 万元，下降 5.87%，主要原因是公务接待管理比较严格。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境），无开支内容。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 45.04 万元，支出决算为 45.04 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 45.04 万元，支出决算为 45.04 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准，主要用于保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.26 万元，支出决算为

3.26 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 42 批次，累计 412 人次。主要用于接待省市相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.26 万元，主要用于用于接待省市相关人员等支出。接待 42 批次，累计 412 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 561.27 万元，支出决算为 483.88 万元，完成年初预算的 86.21%，决算数小于预算数的主要原因是县级财力有限，经费不能完全保障；比 2022 年度下降 23.39 万元，下降 4.61%，主要原因是县级财力有限，支出控制更加严格。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 6.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 6.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共永嘉县纪律检查委员会本级共有车辆 7 辆，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 0 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共永嘉县纪律检查委员会组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 357.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共永嘉县纪律检查委员会随决算公开 2023 年度本部项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“巡察经费”“小微权力“一网监督”系统开发”的项目绩效自评具体情况如下：

X “小微权力“一网监督”系统开发”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.12 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数字赋能加强村级监督，实现对全县 534 个村（社区）全覆盖，2021 年至今共实现六大高频事项行权 64978 次，月度村平均在线行权次数 121.69 次，归集工程信息库 990 条工程数据，对全县范围内村级事务行权进行实时公示与监督；二是赋评村社加强村级治理，依靠系统赋评村社‘清廉指数’，在农村小微权力一网监督平台上进行公开公示、分析研判，有效提升乡村治理水平。三数据碰撞加强大数据监督效能。为 30 个大数据监督模型提供数据支撑，推动形成红色预警 521 条，转问题线索 134 条，让数字监督成为基层监督的一把“利剑”，有效惩治不正之风和腐败问题。“小微权力“一网监督”系统成功入选浙江省纪委“揭榜挂帅”项目，作为 A5 模板在温州、湖州全面推广，为全省数字化改革提供优秀案例和经验。发现的问题及原因：基层人员数字化水平不高，平台使用难以完全掌握。下一步改进措施：开展系统使用数字化方面的培训，提升数字化意识及知识。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	小微权力“一网监督”系统开发								
主管部门	105-中国共产党永嘉县纪律检查委员会		预算单位	105001-中国共产党永嘉县纪律检查委员会					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	49	49	49	0	100.00%			
	一般公共预算资金	49	49	49	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对农村小微权力运行进行全流程监督，规范农村事权运行阳光化。		已完成全省的试点工作任务，伟全省推广省级一体化平台累积了大量的经验做法。						
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题	无								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	纠正违法违纪行为	≥50件	206件	25.00	25.00		
			转交问题线索	≥50件	175件	25.00	25.00		
		质量指标	数据库及时录入率	≥95%	95%	20.00	20.00		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益 (15.00分)	形成社会震慑	形成社会震慑	良	15.00	12.00	与预期有差距，继续努力	
		生态效益(0)						0	
	可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00)	系统使用人员满意度	≥85%	80%	15.00	14.12	系统不稳定，需要进一步调试		
总分						100	96.12		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

X“巡察经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是突出统筹兼顾，高标准完成巡察任务。2023年共计开展两轮巡察，对21家单位和180个村（社区）党组织开展集中巡察，发现问题2360个，移送问题线索49条，督促制定整改措施6554条，截至目前，完成整改措施6546条，整改完成率99.8%，督促被巡察单位制定完善制度机制256项，问责追责213人次，追缴资金24.53万元、挽回损失352.96万元，巡察震慑遏制治本作用进一步突显。二是突出政治定位，全方位落实巡视相关工作。配合县委成立省委巡视工作专班，制定巡视工作预案，积极做好巡视前期配合工作和巡视整改跟踪督导工作，对19家巡视整改牵头单位实现督查走访全覆盖，累计发放交办单3期57份，督促整改责任单位严格落实整改主体责任，针对巡视反馈的40个问题，制定并完成整改措施175条，整改完成率100%。三是突出成果转化，多层次提升巡察质效。深入开展对村巡察蹲点调研工作，围绕对村（社区）巡察与其他基层监督贯通协调的有效方式、畅通群众参与巡察的有效路径等调研重点，形成《永嘉县对村巡察蹲点调研报告》，为村级巡察线索查找、问题定性提供依据。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡察经费						
主管部门		105-中国共产党永嘉县纪律检查委员会		预算单位	105001-中国共产党永嘉县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		开展14届县委巡察，计划当年开展两轮，配合市级做好提级、交叉巡察。		坚持利剑所向，巡察工作收获新成果。高标推进十四届县委第三轮、第四轮巡察，对15家单位开展常规巡察、10家单位开展专项巡察、3家单位开展上下联动巡察，对180个村党组织开展村（社）巡察，采取“一村一策”重点巡、村党组织联片巡等方式，同步对安全生产、教育领域开展巡察，共巡察发现问题1688个，移交问题线索29条，推动立案7人，巡察震慑力进一步凸显。持续推进巡察发现问题“三全”专项行动，一体做好巡察发现问题深入复查、全面自查、延伸检查，梳理上报并整改问题195个、健全制度13项，不断提升巡察整改质效。持续做好“重大巡视问题清单”，全面打造问题上报、过程管控、整改反馈全闭环链条，持续推进评价指数提升，共发布中央级媒体宣传报道4篇，省级宣传信息10篇，上报主动发现问题1例和典型案例1例。加强与组织、政法、审计、信访等部门协作联动，不断发挥巡察综合监督平台作用。				
目标偏离原因分析		震慑性典型案例需要深挖						
整改措施及建议		震慑性典型案例需要深挖						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (40.00分)	开展巡察数量	≥2轮	2轮	20.00	20.00	
			巡查问题整改率	≥95%	99%	20.00	20.00	发现问题1689个，完成整改1687，整改率99.9%
		质量指标(0)					0	
		时效指标	按照巡察计划开展巡察	≥95%	100%	25.00	25.00	
	成本指标(0)					0		
	效益指标 (35.00分)	社会效益 (25.00分)	巡察的法纪效果	巡察的法纪效果	优	10.00	10.00	
			巡察覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益(0)					0	
		可持续影响 (10.00分)	监督利剑作用	监督利剑作用	优	5.00	5.00	
建设清廉永嘉	建设清廉永嘉	良	5.00	4.00	震慑性典型案例需要深挖			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	99	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴

收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：是指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	105001-中国共产党永嘉县纪律检查委员会	办案经费	良
2	105001-中国共产党永嘉县纪律检查委员会	巡察经费	优
3	105001-中国共产党永嘉县纪律检查委员会	小微权力“一网监督”系统开发	优