

# 中国共产党海盐县纪律检查委员会
# 2023年度部门决算

# 目录


一、概况.....2
（一）部门职责.....2
（二）机构设置.....3
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）.....9
2023年度支出决算表（分科目）.....10
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....11
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
三、2023年度部门决算情况说明.....20
（一）收入支出决算总体情况说明.....20
（二）收入决算情况说明.....20
（三）支出决算情况说明.....20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
（十）机关运行经费支出说明.....25
（十一）政府采购支出说明.....25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....25
（十三）预算绩效情况说明.....26
四、名词解释.....30
五、附件.....33

## 一、概况

（一）中国共产党海盐县纪律检查委员会部门职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市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；对县委工作机关、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. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市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。

4. 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。

5.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。

6.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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责统筹协调全县反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.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县监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

**（二）中国共产党海盐县纪律检查委员会机构设置**

从预算单位构成看，中国共产党海盐县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、局属事业单位海盐县纪检监察信息中心（海盐县党风廉政教育中心）决算。

纳入中国共产党海盐县纪律检查委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 4,325.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,320.95 |
| 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 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 4,325.95 | **本年支出合计** | 58 | 4,325.95 |
| 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 | 4,325.95 | **总　　计** | 62 | 4,325.95 |

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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 4,325.95 | 4,325.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共海盐县纪律检查委员会 | 4,325.95 | 4,325.95 | 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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,325.95 | 4,325.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,320.95 | 4,320.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,320.95 | 4,320.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201110 | 行政运行 | 3,907.39 | 3,907.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201110 | 一般行政管理事务 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201110 | 大案要案查处 | 229.70 | 229.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201115 | 事业运行 | 75.16 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201119 | 其他纪检监察事务支出 | 102.60 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 4,325.95 | 3,982.55 | 343.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共海盐县纪律检查委员会 | 4,325.95 | 3,982.55 | 343.40 | 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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4,325.95 | 3,982.55 | 343.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,320.95 | 3,982.55 | 338.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,320.95 | 3,982.55 | 338.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201110 | 行政运行 | 3,907.39 | 3,907.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201110 | 一般行政管理事务 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201110 | 大案要案查处 | 229.70 | 0.00 | 229.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201115 | 事业运行 | 75.16 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201119 | 其他纪检监察事务支出 | 102.60 | 0.00 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 4,325.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,320.95 | 4,320.95 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 4,325.95 | **本年支出合计** | 59 | 4,325.95 | 4,325.95 | 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 | 4,325.95 | **总　　计** | 64 | 4,325.95 | 4,325.95 | 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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 4,325.95 | 3,982.55 | 343.40 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,320.95 | 3,982.55 | 338.40 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 4,320.95 | 3,982.55 | 338.40 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3,907.39 | 3,907.39 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 229.70 | 0.00 | 229.70 |
| 2011150 | | | 事业运行 | 75.16 | 75.16 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 102.60 | 0.00 | 102.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 3,665.38 | 302 | 商品和服务支出 | 288.22 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 499.03 | 30201 | 办公费 | 23.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 629.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,217.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 69.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 296.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 148.08 | 30207 | 邮电费 | 10.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.00 | 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 | 29.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.71 | 30211 | 差旅费 | 30.16 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 357.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 261.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.95 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.95 | 30217 | 公务接待费 | 5.83 | 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 | 0.00 | 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 | 0.71 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.88 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.67 | 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 | 3.67 | 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 | 98.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 33.17 | 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 | | 3,694.33 | 公用经费合计 | | | | | 288.22 |

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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | 栏　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（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 | | | |
| | | | | | | |

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：中国共产党海盐县纪律检查委员会（汇总）　　金额单位：万元

| 项　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出合计 | 14.31 | 14.31 |
| 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 | 8.47 | 8.47 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.47 | 8.47 |
| 3．公务接待费 | 5.83 | 5.83 |

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4325.95万元，支出总计4325.95万元，与2022年度相比，各增加188.81万元，增长4.56%，主要原因是：人员增加，经费增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计4325.95万元；包括财政拨款收入4325.95万元（其中，一般公共预算4325.95万元，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4325.95万元，其中基本支出3982.55万元，占92.06%；项目支出343.40万元，占7.94%；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4325.95万元，支出总计4325.95万元，与2022年相比，各增加190.33万元，增长4.60%。主要原因是人员增加，经费增加。

财政拨款支出年初预算数4241.06万元，完成年初预算的102.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

## （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4325.95万元，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增加190.33万元，增长4.60%。主要原因是：人员增加，经费增加。

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4325.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4320.95万元，占99.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.12%。

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4241.06万元，支出决算为4325.95万元,完成年初预算的102.00%，主要原因是：人员增加，经费增加。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3831.47万元，支出决算数为3907.39万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

**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）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.10万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，追加办案点空调、办公桌椅等。

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案**

**查处（项）**年初预算数为240万元，支出决算数为229.70万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因新增办公设备，需调剂经费。

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**年初预算数为68.69万元，支出决算数为75.16万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于预算数的主要原因人员增减，经费增加。

**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100.9万元，支出决算数为102.60万元，完成预算数的101.68%，决算数大于预算数的主要原因增加公权力数据专线维护费用。

**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**年初预算数为5万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

**（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3982.55万元，其中：

人员经费3694.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费288.22万元，主要包括：办公费、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。

**（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14.31万元，支出决算为14.31万元，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严格执行有关规定，厉行节俭，从严控制“三公”经费。

**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年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.47万元，占59.24%，与2022年度相比，增加2.48万元，增长41.39%，主要原因是疫情过后，办案数量多，办案、取证出车次数增加明显；公务接待费支出决算为5.83万元，占40.76%，与2022年度

相比，减少0.58万元，下降9.11%，主要原因是厉行节俭，严格控制接待经费支出。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，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。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8.47万元，支出决算为8.47万元，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严格执行有关规定，厉行节俭，从严控制经费。

**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），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。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8.47万元,支出决算为8.47万元，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严格执行有关规定，厉行节俭，从严控制经费。主要用于浙F79E87公务车执法执勤车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和向县机关车队借用的浙FT605Z公务执法执勤车的燃油费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为5.83万元，支出决算为

5.83 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 56 批次，累计 545 人次。主要用于接待其他地方来盐考察，省级、市级领导来盐督导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节俭，从严控制经费。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 5.83 万元，主要用于接待其他地方来盐考察，省级、市级领导来盐督导共 56 批次，累计 545 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 398.90 万元，支出决算为 283.62 万元，完成年初预算的 71.10%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，严格控制经费支出；比 2022 年度增长 71.96 万元，增长 33.27%，主要原因是人员增加，经费增加。

### （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 25.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.98 万元。授予中小企业合同金额 25.80 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 25.80 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 3.18%，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 96.82%。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1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1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，中国共产党海盐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4个，二级项目6个，共涉及资金343.4万元，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。

本年无整体支出绩效评价。

### 2.部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党海盐县纪律检查委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（其他见附件）。其中，党风廉政宣传教育经费项目和信息化运行维护费项目绩效自评具体情况如下：

党风廉政宣传教育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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为68万元，执行数为67.73万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是深化警示教育效

果，拍摄叶明华、高铭和穆云飞、曹跃平等3部警示教育片，纪法长图等教育形式，拍摄行走的政德课5集；二是召开县纪委全会、协助县委召开全县警示教育大会。三开展廉洁文化活动，出版《轻轻地廉风吹过海盐》，主办《轻轻地廉风吹过海盐》在杭诗歌朗诵会，承办全市家风教育活动。发现的问题及原因：一是从项目资金拨付进度看，下半年执行频率明显高于上半年，执行进度不平均，原因是费用结算集中在下半年。下一步改进措施：一是更加科学地制定项目执行计划，加快项目经费执行进度。

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 党风廉政教育经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 105-中共海盐县纪律检查委员会 | | 预算单位 | 105001-中共海盐县纪律检查委员会 | | |
| 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 | 68 | 67.73 | 67.73 | 0 | 99.61% |
| | 一般公共预算资金 | 68 | 67.73 | 67.73 | 0 | 99.61% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 《浙江日报（今日嘉兴）》一年不少于5篇；《反腐败导刊》一年不少于8篇；《嘉兴日报》《读嘉》一年不少于24篇；县传媒中心协助制作“剧说风腐”等微视频（微电影）不少于2个。编印《勤廉日志》3000份；通过中央、省、市级相关媒体及县级媒体、拍摄警示教育片及相关微视频、微动漫，加大宣传教育力度，全年在中央、省、市级以上媒体录用纪检监察主题稿件不少于150篇；通过创意微信、纪法长图等，提高可读性和教育宣传效果，使广大党员干部进一步增强廉洁自律意识，树立起“为民、务实、清廉”的良好形象，在全社会形成反腐倡廉的良好氛围；强化阵地宣传教育作用，做好县级清廉文化教育点运维，接待参观学习团队不少于60批2000人次。加强网络舆情防控，加强“盐邑清风”网站及“清廉海盐”微信公众号运营管理，广泛开展廉政宣传教育活动，其中微信公众号争取每个工作日更新；承办市级以上清廉文化活动，提升海盐清廉文化品牌知名度；抓好清廉家风等优秀文化的培训讲座及总结调研，更好地弘扬清廉文化，营造清廉氛围。 | | 推动建立海盐县党风廉政建设“双述双评”工作制度，向县四套班子领导、各级党组织发出履责提醒单362份，对18名新（转）任“一把手”开展廉政谈话，回复党风廉政意见945人次。常态化开展警示教育，召开全县政德教育大会，拍摄警示教育片2部。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | 深入警示教育 | 是 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 警示教育覆盖面 | ≥400人 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响（0分） | | | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度（0分） | | | |
| 自评结论 | | | 优 | | |

信息化运行维护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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障网络安全；二是保障日常运维。发现的问题及原因：执行数超过预算数，预算编制不严谨。下一步改进措施：提高预算编制精确度，减少年中追加和调剂情况。

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信息化运行与维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">105-中共海盐县纪律检查委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">105001-中共海盐县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.9</td><td>14.9</td><td>14.9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>12.9</td><td>14.9</td><td>14.9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">每月进行维护，按时完成维护维修任务</td><td colspan="5">维护纪检专网正常有效运行，维护次数多，质量高。门户网站正常运行。维护纪检专网正常有效运行，维护次数多，质量高。门户网站正常运行。同时保障公权力的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>(50.00分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护次数</td><td>≥1次/月</td><td>≥1次/月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标<br>(50.00分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">系统正常使用年限</td><td>≥1年</td><td>≥2年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>(0分)</td><td>服务对象满意度(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

### 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

## 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和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）:指反映纪检监察方面行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映纪检监察方面事业单位的基本支出。

19. 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）：指反映纪检监察方面的未单独设置项级科目的其他项目的公共服务支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指反映纪检监察方面查处大要(专)案的支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映纪检监察方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除文化和旅游、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管

理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

## 五、附件

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">办案业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">105-中共海盐县纪律检查委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="2">105001-中共海盐县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>240</td><td>229.7</td><td>229.7</td><td>0</td><td>99.06%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>240</td><td>229.7</td><td>229.7</td><td>0</td><td>99.06%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计自办案件40件，其中职务犯罪案件6件。坚定不移深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面提升正风肃纪反腐的精准性和有效性，持续深化清廉海盐建设。</td><td colspan="4">2023年度共立案157件，党纪政务处分162人，留置16人，移送司法机关13人（其中县管干部3人），严肃查办严重违纪违法案件、深挖彻查测绘领域腐败窝案，挽回经济损失3593万余元。在全市率先实现派驻机构自办案件全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50.00分）</td><td>数量指标</td><td>办案数量</td><td>≥40件</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（50.00分）</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>案件办结率</td><td>≥80%</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响(0分)</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（0分）</td><td>服务对象满意度(0分)</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 办公设备购置经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 105-中共海盐县纪律检查委员会 | | 预算单位 | 105001-中共海盐县纪律检查委员会 | | |
| 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 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 100.00% |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障办案点和办公场所日常办公需求 | | 办公用品购置到位，完成率100% | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 按时到位 | 是 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 使用年限 | ≥3年 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响（0分） | | | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度（0分） | | | |
| 自评结论 | | | 优 | | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 文化发展专项资金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 105-中共海盐县纪律检查委员会 | | 预算单位 | 105001-中共海盐县纪律检查委员会 | | |
| 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 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 为进一步弘扬优秀传统家风的传承引领作用，根据海盐有名家风历史，结合市、县领导批示，重点挖掘钱氏家风，进一步挖掘钱氏家风的时代价值，精选其中的陈书教子（夜访授经）等片段，编排成群众喜闻乐见的情景剧，进一步弘扬清廉家风文化，严守廉洁家训，充分发挥启迪及廉政教育等作用。 | | 目标完成率100%，以情景剧的形式进行廉政教育，生动形象，让人深思 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | 情景剧质量情况 | 良好 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 廉政教育宣传范围 | ≥300人次 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响（0分） | | | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度（0分） | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 巡察工作专项经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 105-中共海盐县纪律检查委员会 | | 预算单位 | 105001-中共海盐县纪律检查委员会 | | |
| 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 | 20 | 19.97 | 19.97 | 0 | 99.83% |
| | 一般公共预算资金 | 20 | 19.97 | 19.97 | 0 | 99.83% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 参与省委巡视工作和市委巡察工作，完成巡视组、巡察组组长布置的任务。参与市委交叉巡察工作，完成市委巡察办布置的任务。完成上级对巡察工作的宣传考核要求 | | 高质量完成县委第三轮、第四轮巡察工作，共巡察党组织47家，提出意见建议75条，移送问题线索97条，立案30件。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | 巡察次数 | ≥10次 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 巡察整改落实率 | ≥80% | ≥92% | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响（0分） | | | | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度（0分） | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | |