



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党唐山市路南区纪律检查
委员会

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发<唐山市路南区机构改革方案>的通知》（唐办字〔2018〕22号），唐山市路南区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的工作安排，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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，建立有效机制，为区委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）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）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的工作安排，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。

（五）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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市路南区 纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区纪律
检查委员会

2023 年度

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	1,383.49	一、一般公共服务支出	32	1,035.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.32
	9		九、卫生健康支出	40	102.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,383.49	本年支出合计	58	1,383.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,383.49	总计	62	1,383.49

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党唐
山市路南区纪律检查委员会

2023 年度

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		1,383.49	1,383.49					
201	一般公共 服务支出	1,035.15	1,035.15					
20111	纪检监察 事务	1,035.15	1,035.15					
2011101	行政运行	1,008.08	1,008.08					
2011150	事业运行	15.74	15.74					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	11.33	11.33					
208	社会保障 和就业支 出	165.32	165.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	162.62	162.62					
2080501	行政单位 离退休	62.90	62.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.71	99.71					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.70	2.70					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.11	0.11					

2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.59	2.59					
210	卫生健康 支出	102.08	102.08					
21011	行政事业 单位医疗	102.08	102.08					
2101101	行政单位 医疗	48.54	48.54					
2101103	公务员医 疗补助	53.54	53.54					
221	住房保障 支出	80.94	80.94					
22102	住房改革 支出	80.94	80.94					
2210201	住房公积 金	80.94	80.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山

市路南区纪律检查委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,383.49	1,263.03	120.45			
201	一般公共 服务支出	1,035.15	914.70	120.45			
20111	纪检监察 事务	1,035.15	914.70	120.45			
2011101	行政运行	1,008.08	898.96	109.12			
2011150	事业运行	15.74	15.74				
2011199	其他纪检 监察事务 支出	11.33		11.33			
208	社会保障 和就业支 出	165.32	165.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	162.62	162.62				
2080501	行政单位 离退休	62.90	62.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.71	99.71				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.70	2.70				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工 伤保险基	2.59	2.59				

	金的补助						
210	卫生健康支出	102.08	102.08				
21011	行政事业单位医疗	102.08	102.08				
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54				
2101103	公务员医疗补助	53.54	53.54				
221	住房保障支出	80.94	80.94				
22102	住房改革支出	80.94	80.94				
2210201	住房公积金	80.94	80.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

2023 年度

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	1,383.49	一、一般公共服务支出	33	1,035.15	1,035.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.32	165.32		
	9		九、卫生健康支出	41	102.08	102.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.94	80.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,383.49	本年支出合计	59	1,383.49	1,383.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,383.49	总计	64	1,383.49	1,383.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党

唐山市路南区纪律检查委员会

2023 年度

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		1,383.49	1,263.03	120.45
201	一般公共服务支出	1,035.15	914.70	120.45
20111	纪检监察事务	1,035.15	914.70	120.45
2011101	行政运行	1,008.08	898.96	109.12
2011150	事业运行	15.74	15.74	
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33		11.33
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62	
2080501	行政单位离退休	62.90	62.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	102.08	102.08	
21011	行政事业单位医疗	102.08	102.08	
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	
2101110	公务员医疗补	53.54	53.54	

3	助			
221	住房保障支出	80.94	80.94	
22102	住房改革支出	80.94	80.94	
221020 1	住房公积金	80.94	80.94	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,049.05	302	商品和服务支出	145.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.65	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.21	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.62	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.39	30205	水费		31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	5.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	8.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,111.91	公用经费合计					151.13

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南
区纪律检查委员会

2023 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产
党唐山市路南区纪律检查委
员会

2023 年度

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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区纪律检查

委员会

2023 年度

金额单位：万元

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
21.50		21.50		21.50		15.42		15.42		15.42	

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。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,383.49万元。与2022年度决算相比，收支各增加212.81万元，增长18.18%，主要原因是人员增加支出增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,383.49万元，其中：财政拨款收入1,383.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,383.49万元，其中：基本支出1,263.03万元，占91.29%；项目支出120.45万元，占8.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,383.49 万元,比上年增加 212.81 万元，增长 18.18%，主要是人员增加支出增多；本年支出 1,383.49 元，比上年增加 212.81 万元，增长 18.18%，主要是人员增加支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,383.49万元,比上

年增加212.81万元，主要是人员增加支出增加；本年支出1,383.49万元，比上年增加212.81万元，增长18.18%，主要是人员增加支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,383.49万元，完成年初预算的88.81%，比年初预算减少174.35万元，决算数小于预算数主要原因是经费未及时支付；本年支出1,383.49万元，完成年初预算的88.81%，比年初预算减少174.35万元，决算数小于预算数主要原因是经费未及时支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,383.49万元，完成年初预算的 88.81%，比年初预算减少174.35万元，主要原因是经费未及时支付；本年支出1,383.49万元，完成年初预算的88.81%，比年初预算减少174.35万元，主要原因是经费未及时支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，原因是无此项预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，原因是无此项预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无此项预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无此项预算收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,383.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,035.15 万元，占 74.82%；社会保障和就业（类）支出 165.32 万元，占 11.95%；卫生健康（类）支出 102.08 万元，占 7.38%；住房保障（类）支出 80.94 万元，占 5.85%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,263.03 万元，其中：

人员经费 1,111.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公经费”预算数为 21.5 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.42 万元，公务接待费 0 万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.5 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 71.73%，较预算减少 6.08 万元，降低 28.28%，主要是公车保险费、维修费及检车费用减少；较 2022 年度决算增加 0.53 万元，增长 3.56%，主要是燃油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.5 万元，支出决算 15.42 万元，完成预算的 71.73%,较预算减少 6.08 万元，降低 28.28%,主要是公车保险费、维修费及检车费用减少；较上年增加 0.53 万元，增长 3.56%,主要是燃油费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 15.42 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 15.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.08 万元，降低 28.28%，主要是公车保险费、维修费及检车费用减少；较上年增加 0.53 万元，增长 3.56%，主要是燃油费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增减无变化，较上年度增减无变化，主要是我单位未安排公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 151.13 万元，较 2022 年度增加 32.62 万元，增长 27.53%。主要原因是人员增多，相应的运行经费支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办案业务费及新基地装修费及巡视巡察工作经费、纪检监察国产化设备替代相关费用、招商引资专项业务费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）办案业务费及新基地装修费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，办案业务费及新基地装修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 81.3 万元，完成预算的 67.75%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（2）巡视巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡视巡察工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 19.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（3）纪检监察国产化设备替代相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察国产化设备替代相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 18.18 万元，完成预算的 60.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（4）招商引资专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标。

填报单位（盖章）：

路南区纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务费及新基地装修费				实施（主管）单位	路南区纪委			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	120	到位数	120	执行数	81.3	67.75%			
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	81.3				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	1. 加大问责力度，促进两个责任有效落实。 2. 充分发挥纪委监委职能，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。 3. 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。				1. 加大问责力度，促进两个责任有效落实。 2. 充分发挥纪委监委职能，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。 3. 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	组织开展监督检查次数	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	15
		质量指标	按照案卷评查标准确保案卷质量	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	15

		时效指标	依照规定按时办结案件	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10	
		成本指标	符合上级要求购买设备标准及出差标准	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	发挥警示教育作用	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10	
		生态效益指标	科学运用四种形态严格执纪问责	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10	
		可持续影响指标	完善纪检监察体系建设	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	加大执行力度	≥100	=	100	百分比	67.75	未完成	0	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	办案业务费及新基地装修费预算执行进度为 67.75%，下一步将严格落实各项支出，确保完成所有目标任务。									

填报单位（盖章）：

路南区纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	巡视巡察工作经费				实施（主管）单位	路南区纪委			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	50	到位数	50	执行数	9.65	19.3%			
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	9.65				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	保障全区常规政治巡察累计完成覆盖 50% 的任务、保障完成专项巡察任务、保障完成上下联动巡视巡察及上级交办的其他巡察任务				保障全区常规政治巡察累计完成覆盖 50% 的任务、保障完成专项巡察任务、保障完成上下联动巡视巡察及上级交办的其他巡察任务			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成 2 轮常规政治巡察，累计完成本届区委巡察全覆盖任务	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	15

			的 50%, 完成 专项 巡察、 上下 联动 巡察 任务							
		质量 指标	统筹 谋划、 做实 做细 巡察 工作, 发现 并及 时准 确地 反馈 问题	≥95	≥	95	百分比	≥95	完 成	15
		时效 指标	按时 完成 2 轮常 规政 治巡 察,按 上级 部署, 及时 完成 上下 联动 巡察 及相 关专 项巡 察	≥95	≥	95	百分比	≥95	完 成	10
		成本 指标	本着 节约 高效 原则 开展 工作	≥95	≥	95	百分比	≥95	完 成	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	营造风清气正干事创业的工作氛围	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	5
		社会效益指标	通过巡察将全面从严治党信号传递到基层党组织	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10
		生态效益指标	科学运用四种形态严格执行执纪问责	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	5
		可持续影响指标	通过全面政治体检,被巡察党组织达到及时发现问题、解决问题的良好效果	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10

	(10)	标	满意度							
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥100	=	100	百分比	19.3	未完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	巡视巡察工作经费预算执行进度为 19.3%，下一步将严格落实各项支出，确保完成所有目标任务。									

填报单位（盖章）：

路南区纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检监察国产化设备替代相关费用				实施（主管）单位	路南区纪委			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	30	到位数	30	执行数	18.18	60.59%			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	18.18				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成纪检监察软硬件国产化替代、完成纪检监察内网及外网的业务顺畅对接。				完成纪检监察软硬件国产化替代、完成纪检监察内网及外网的业务顺畅对接。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	按照要求替换全部设备	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	15
		质量指标	确保设备质量符合日常要求	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	15
		时效指标	按时完成替换进度	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10
		成本指标	控制设备	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10

			采购成本							
	效益指标 (30)	经济效益指标	营造风清气正干事创业的工作氛围	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	5
		社会效益指标	发挥警示教育作用	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10
		生态效益指标	科学运用四种形态严格执纪问责	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	5
		可持续影响指标	完善纪检监察体系建设	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥100	=	100	百分比	60.59	未完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	纪检监察国产化设备替代相关费用预算执行进度为 60.59%，下一步将严格落实各项支出，确保完成所有目标任务。									

填报单位（盖章）：

路南区纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资专项业务费				实施(主管)单位		路南区纪委		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	0	执行数	0			
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		0	
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	无				未开展此项工作				0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
		质量指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
		时效指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
		成本指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
	效益指标 (30)	经济效益指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
		社会		≥95	≥	95	百分比	≥95	完	0

		效益指标							成	
		生态效益指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
		可持续影响指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
	满意度指标 (10)	满意度指标		≥95	≥	95	百分比	≥95	完成	0
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥100	=	100	百分比	0	未完成	0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未开展此项工作。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

截止到年底，全部完成绩效目标任务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金和国有资本经营预算财政收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类