

2023 年度
中国共产党伊川县纪律检查委员会
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党伊川县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
中国共产党伊川县纪律检查委员会
概况

一、部门职责

中国共产党伊川县纪律检查委员会本级是行政一级单位。其主要职责履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

中国共产党县委巡查办公室主要职责向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；指导督导全县巡察工作。

二、机构设置

中国共产党伊川县纪律检查委员会内设机构 18 个，包括：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。派驻纪检组 15 个，12 个综合派驻纪检组和 3 个单独派驻纪检组。中国共产党伊川县委巡察工作领导小组办公室内设机构 9 个，包括：综合股、联络督办股、伊川县巡察工作保障中心、人事财务股、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

从决算单位构成看，中国共产党伊川县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编

制范围的单位共 2 个（中国共产党伊川县纪律检查委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中国共产党伊川县纪律检查委员会本级
2. 中共伊川县委巡察工作领导小组办公室

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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	2,959.49	一、一般公共服务支出	32	2,736.01
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	146.32
	9		九、卫生健康支出	40	77.17
	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
本年收入合计	27	2,959.49	本年支出合计	58	2,959.49
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	2,959.49	总计	62	2,959.49

注：本表反映部门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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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		2,959.49	2,959.49	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,736.01	2,736.01	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	2,736.01	2,736.01	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	2,419.28	2,419.28	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	196.83	196.83	0	0	0	0	0
2011104	大案要案查处	99.90	99.90	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	146.32	146.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	146.32	146.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.17	77.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.54	74.54	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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		2, 959. 49	2, 662. 76	296. 73	0	0	0
201	一般公共服务支出	2, 736. 01	2, 439. 28	296. 73	0	0	0
20111	纪检监察事务	2, 736. 01	2, 439. 28	296. 73	0	0	0
2011101	行政运行	2, 419. 28	2, 419. 28	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	196. 83	0	196. 83	0	0	0
2011104	大案要案查处	99. 90	0	99. 90	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	20. 00	20. 00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	146. 32	146. 32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	146. 32	146. 32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19. 72	19. 72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 60	126. 60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77. 17	77. 17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	77. 17	77. 17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74. 54	74. 54	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 62	2. 62	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

2023 年度

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	2,959.49	一、一般公共服务支出	33	2,736.01	2,736.01	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	146.32	146.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	77.17	77.17	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
本年收入合计	27	2,959.49	本年支出合计	59	2,959.49	2,959.49	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				
总计	32	2,959.49	总计	64	2,959.49	2,959.49	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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

2023 年度

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		2, 959. 49	2, 662. 76	296. 73
201	一般公共服务支出	2, 736. 01	2, 439. 28	296. 73
20111	纪检监察事务	2, 736. 01	2, 439. 28	296. 73
2011101	行政运行	2, 419. 28	2, 419. 28	0
2011102	一般行政管理事务	196. 83	0	196. 83
2011104	大案要案查处	99. 90	0	99. 90
2011199	其他纪检监察事务支出	20. 00	20. 00	0
208	社会保障和就业支出	146. 32	146. 32	0
20805	行政事业单位养老支出	146. 32	146. 32	0
2080501	行政单位离退休	19. 72	19. 72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 60	126. 60	0
210	卫生健康支出	77. 17	77. 17	0
21011	行政事业单位医疗	77. 17	77. 17	0
2101101	行政单位医疗	74. 54	74. 54	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 62	2. 62	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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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	1,366.40	302	商品和服务支出	1,137.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	712.32	30201	办公费	244.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	329.11	30202	印刷费	234.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	138.92
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	7.23	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.60	30206	电费	24.07	31003	专用设备购置	65.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	46.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74.54	30208	取暖费	12.44	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	39.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	86.24	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	100.65	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	40.14	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	19.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	13.71	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	34.36

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.90	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	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	34.85
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.14	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	58.49	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.21	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	1.58	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	45.11	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.70	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	198.36			
人员经费合计		1,386.12	公用经费合计					1,276.64

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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

2023 年度

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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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
57.16	0	57.16	0	57.16	0	57.16	0	57.16	0	57.16	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 2959.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 947.04 万元，增长 47.06%。主要原因是人员增加及处置案件线索较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2959.49 万元，其中：财政拨款收入 2959.49 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 2959.49 万元，其中：基本支出 2662.76 万元，占 89.97%；项目支出 296.73 万元，占 10.03%；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 2959.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 947.04 万元，增长 47.06%。主要原因是人员增加及处置案件线索较多。

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 2959.49 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 947.04 万元，增长 47.06%。主要原因是人员增加及处置案件线索较多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2959.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2736.01 万元，占 92.45%；社会保障和就业支出（类）146.32 万元，占 4.94%；卫生健康支出（类）77.17 万元，占 2.61%

（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 3880.41 万元，支出决算为 2959.49 万元，完成年初预算的 76.27%。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 3287.97 万元，决算数 2419.28 万元,完成年初预算的 73.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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）。年初预算数为 218.14 万元，决算数 196.83 万元，

完成年初预算的 90.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 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 100.00 万元，决算数 99.90 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

4. 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 21.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

5. 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 24.64 万元，决算数 19.72 万元，完成年初预算的 80.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

6. 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 131.97 万元，决算数 126.60 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

7. 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 89.92 万元，决算数 74.54 万元，完成

年初预算的 82.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 6.77 万元，决算数 2.62 万元，完成年初预算的 38.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 2662.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 865.29 万元，增长 48.14%。主要原因是人员增加及处置案件线索较多。

其中：人员经费 1386.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 294.91 万元，增长 27.03%。主要原因是人员增加及处置案件线索较多。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1276.64 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 570.38 万元，增长 80.76%。主要原因是人员增加及处置案件线索较多。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

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、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 57.16 万元，支出决算为 57.16 万元，完成全年预算的 100.00%。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 57.16 万元，完成全年预算的 100.00%，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 57.16 万元，支出决算为 57.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 57.16 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费，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。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 2209.31 万元，支出决

算为 1276.64 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。机关运行经费较上年度增长 570.38 万元，增长 80.76%，主要原因是人员增加及处置案件线索较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 65.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 65.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 12 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 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）绩效管理工作的开展情况

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模式。本部门整体绩效自评得分 92.43 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定明确的绩效目标和指标；2. 强化绩效管理管理制度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 优化绩效管理流程；2. 加强绩效改进的监督与检查，让绩效监控贯穿项目始终。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：严格落实绩效管理及预算管理，使资产管理及资金使用管理更加规范化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 296.73 万元（含上年结转资金），支出合计 296.73 万元，预算执行率 100.00%。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，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；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：强化监督管理，确保资金安全高效运行，资金使用审批按照我部门财务规定严格执行。

存在问题：绩效目标有待进一步明确、细化

下步措施：严格落实绩效管理及预算管理,使资产管理及资金使用管理更加规范化，制度更加健全化，绩效监控全面覆盖。使绩效目标进一步细化、精准化。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）					
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）	3880.41	3880.41	2959.49	10	76.27	7.6
	资金来源：（1）政府预算资金	3880.41	3880.41	2959.49	-	76.27	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央纪委六次全会、省纪委二次全会、市纪委二次全会和县委二次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调和严的主基调，坚持全面从严治党战略方针，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，紧扣全方位推动高质量发展鲜明主题，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强规范化法治化正规化专业化建设，以强有力监督为实现产业强县建设、千亿级经济总量奋斗目标提供坚强保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。			坚持做到以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央纪委六次全会、省纪委二次全会、市纪委二次全会和县委二次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调和严的主基调，坚持全面从严治党战略方针，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，紧扣全方位推动高质量发展鲜明主题，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强规范化法治化正规化专业化建设，以强有力监督为实现产业强县建设、千亿级经济总量奋斗目标提供坚强保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	持续加强政治监督，坚决扛起“两个维护”政治责任	紧盯“关键少数”加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施，对管党治党主体责任缺失、监督责任缺位、全面从严治党不力的从严问责。强化“政治巡察”，贯通运用常规巡察、专项巡察、机动式巡察和巡察整改“回头看”等方式，着力发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，服务保障全县工作大局。		已完成			

	服从服务中心大局，监督保障经济社会持续向好发展	跟进监督保障中心工作。聚焦产业强县建设，锚定千亿级经济总量奋斗目标，紧盯产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”和产业创新发展、乡村建设、交通物流建设、民生事业发展“四场攻坚战”等部署强化监督保障。靠前监督护航营商环境，认真落实“清廉河南建设”部署。			已完成				
	始终保持高压反腐，持续巩固反腐败斗争压倒性态势	在“治未病”上主动作为；在“治已病”上力度不减；在“纠四风”上尺度不松；在整治群众身边腐败和作风问题上标准不降。			已完成				
	激励保护担当作为，大力营造干事创业浓厚社会氛围	精准监督执纪问责，规范容错纠错免责，严厉打击诬告陷害。做实思想政治工作，统筹运用党性教育、政策感召、人文关怀、纪法威慑和警示教育等方式，全流程、全环节体现对党员干部的关心关爱。			已完成				
	提升能力淬炼作风，锻造忠诚干净担当纪检监察铁军	筑牢政治根基，夯实履职基础，切实做到“提升七种能力、锻造七种作风”，推进纪检监察工作规范化法治化正规化专业化。			已完成				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	92%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1.5	1.5	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	处理问题线索	≥500 件	514 件	3.5	3.5	0.00%	
			立案审查调查	≥350 件	213 件	1.7	1.03	-39.14%	据实填报
			给予党政纪处理	≥400 人	213 人	1.7	0.91	-46.75%	据实填报
			采取留置措施	≥4 人	5 人	5	5	0.00%	
			移送检察机关	≥3 人	2 人	2	1.33	-33.33%	当年实际移送司法机关 2 人
		履职目标实现	暂扣违纪资金	≥1000 万元	3281 万元	7.6	4.56	198.10%	据实填报
			案件办理成本	按实际发生数支付	100%	3.5	3.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	起到震慑和警示作用	100%	7	7	0.00%	

			生态效益	营造反腐倡廉的社会氛围	100%	7	7	0.00%		
			可持续发展影响指标	查办案件对反腐工作的作用	100%	7	7	0.00%		
		满意度	服务对象满意度指标	≥90%	95%	7	7	0.00%		
			警示教育	成效较好	100%	7	7	0.00%		
	总分						100	92.43		

项目绩效自评表

项目名称				纪检监察办案经费										
主管部门				中国共产党伊川县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党伊川县纪律检查委员会					
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）：		51.73		51.73		51.73		10	100	10
				政府性预算资金		51.73		51.73		51.73		-	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		科学统筹			5	5				
				拨付合规性		拨付合规			5	5				
				使用规范性		使用规范			5	5				
				预算绩效管理情况		管理有效			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		确保纪检监察工作正常开展。					确保纪检监察工作正常开展。							
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	纪检监察工作经费	43.42	100%		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	案件办结率	≥95%	98%		15	15	0.00%				
			质量指标	案件查实率	≥80%	90%		15	15	0.00%				
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提升政治生态	长期	98%		30	30	0.00%				
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											
总分							100	96						

项目绩效自评表

项目名称			派驻纪检组工作经费									
主管部门			中国共产党伊川县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党伊川县纪律检查委员会				
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）：	75		75		75		10	100	10
			政府性预算资金	75		75		75		-	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	科学统筹			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	着力提升派驻工作质量，强化工作落实明细，努力推动综合监督单位全面从严治党向纵深发展。					着力提升派驻工作质量，强化工作落实明细，努力推动综合监督单位全面从严治党向纵深发展。						
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	办案经费	厉行节约	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指										
		生态环境成										
	产出指标	数量指标	派驻纪检组	15个	15个		10	10	0.00%			
		质量指标	案件办结率	≥90%	95%		10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成县纪委监委	按时完成	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指										
		社会效益指	保障业务正常开展	稳定保障	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指										
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称		大案要案办案经费									
主管部门		中国共产党伊川县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党伊川县纪律检查委员会				
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	得分
		年度资金总额（万元）：	100		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	100		100		100		—	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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成上级纪检监察机关交办工作，加强本系统廉政监察工作。				完成上级纪检监察机关交办工作，加强本系统廉政监察工作。						
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	一般案件办案经费	5万元	100%	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	线索处置率	≥98%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	案件办结率	≥95%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为促进我县经济社会发展提供良好社会环境	长期	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	符合生态	标准	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称				异地办案经费							
主管部门				中国共产党伊川县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党伊川县纪律检查委员会			
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）：	70		70		70		10	100	10
		政府性预算资金	70		70		70		—	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	科学统筹			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格落实预算管理			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步明确工作职责，完善竞争激励机制，深入推进反腐倡廉。扎实推进廉政教育及廉政文化建设。				进一步明确工作职责，完善竞争激励机制，深入推进反腐倡廉。扎实推进廉政教育及廉政文化建设。						
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	严格预算编制	厉行节约	100%	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	办案办公需求保障率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		质量指标	确保单位正常办公	确保	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	实施年度	2022年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会文化及社会风气良好	长期	98%	25	24.5	-2.00%	忠诚履行执纪执法职责，更加科学、更加精准履行职能。		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.5			

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。