2023年度
孟州市纪律检查委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市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

第五部分 附件

第一部分 孟州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共孟州市纪律检查委员会机关、孟州市监察委员会机关内设机构20个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、信息网络管理室、纪检监察干部监督室；实行统一管理的派驻机构14个。1个下属事业单位：孟州市纪律检查委员会廉政教育中心。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

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	1,554.89	一、一般公共服务支出	32	1,438.09
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	85.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,554.89	本年支出合计	58	1,554.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,554.89	总计	62	1,554.89

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

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,554.89	1,554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.09	1,438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,438.09	1,438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	867.75	867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	506.99	506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	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	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,554.89	1,124.26	430.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.09	1,007.46	430.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,438.09	1,007.46	430.63	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	867.75	867.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	40.94	5.41	35.53	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	506.99	111.88	395.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	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	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

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	1,554.89	一、一般公共服务支出	33	1,438.09	1,438.09	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	85.87	85.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93	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

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
	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	1,554.89	本年支出合计	59	1,554.89	1,554.89	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,554.89	总计	64	1,554.89	1,554.89	0.00	0.00

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

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,554.89	1,124.26	430.63
201	一般公共服务支出	1,438.09	1,007.46	430.63
20111	纪检监察事务	1,438.09	1,007.46	430.63
2011101	行政运行	867.75	867.75	0.00
2011104	大案要案查处	40.94	5.41	35.53
2011150	事业运行	22.41	22.41	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	506.99	111.88	395.11
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00

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

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	880.44	302	商品和服务支出	238.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.74	30201	办公费	19.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.79	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.76	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.28	30206	电费	13.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30208	取暖费	10.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	15.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.48	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.89	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.57	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
	人员经费合计	886.03					公用经费合计	238.23

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

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市纪律检查委员会

2023年度

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
92.06	0.00	91.18	68.32	22.86	0.88	92.06	0.00	91.18	68.32	22.86	0.88

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。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1,554.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.43万元，增长1.40%，主要原因是：案件数量增加，办案经费支出增加；2021年取暖补、年度考核优秀奖励金及退休人员健康休养费、2022年第四季度事业人员绩效工资、退休人员物业补等人员经费在2023年列支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,554.89万元，其中：财政拨款收入1,554.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,554.89万元，其中：基本支出1,124.26万元，占72.30%；项目支出430.63万元，占27.70%。

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1,554.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.43万元，增长1.40%，主要原因是：案件数量增加，办案经费支出增加；2021年取暖补、年度考核优秀奖励金及退休人员健康休养费、2022年第四季度事业人员绩效工资、退休人员物业补等人员经费在2023年列支。

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1,554.89万元，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21.43万元，增长1.40%，主要原因是：案件数量增加，办案经费支出增加；2021年取暖补、年度考核优秀奖励金及退休人员健康休养费、2022年第四季度事业人员绩效工资、退休人员物业补等人员经费在2023年列支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,554.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,438.09万元，占92.49%；社会保障和就业（类）支出85.87万元，占5.52%；卫生健康（类）支出30.93万元，占1.99%。

（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1,940.47万元，支出决算为1,554.89万元，完成年初预算的80.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1002.12万元，支出决算为867.75万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、公用经费未清算完毕。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为104.91万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的39.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算留置案件费用优先使用2023年度中央纪检监察转移支付资金；部分留置案件已办结，资金未清算完毕。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为22.41万元，完成年

初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，事业经费支出增加。

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）。年初预算为670.54万元，支出决算为506.99万元，完成年初预算的75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未清算完毕。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员基础绩效奖。

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）。年初预算为91.76万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月养老保险在2024年列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第四季度退休人员物业补和2023年12月退休人员基础绩效奖在2024年列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.94万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第四季度行政人员医疗保险在2024年列支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的67.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第四季度事业人员医疗保险在2024年列支。

10. 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）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年存在人员调动。

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1,124.26万元，其中：人员经费886.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费238.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为92.06万元，支出决算为92.06万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算91.18万元，完成预算的100.00%，占99.04%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的100.00%，占0.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为91.18万元，支出决算数为91.18万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 68.32万元，购置车辆4台，其中执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护支出 22.86万元。主要用于纪检监察机关审查调查工作和督导检查等工作等执法执勤用车车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成预算的100.00%。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 0.88万元，主要用于办理案件及国内相关单位交流工作等发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组26个、来宾138人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出238.23万元，比2022年度减少19.21万元，下降7.46%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额48.84万元，其中：政府采购货物支出48.84万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆10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、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视绩效管理工作，认真学习有关文件精神，把准相关要求，并对绩效管理工作作出具体安排部署。认真开展绩效监控工作，深入分析预算执行进度情况和绩效目标实现程度，对发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有效措施予以纠正，促进年度绩效目标如期实现。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1554.89万元，其中基本支出1124.26万元；项目支出430.63万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1554.89万元，其中：政府预算资金1554.89万元。部门整体支出绩效自评结果为96.33分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、完成和执行情况良好。绩效评价得分为94.29分，等

级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、留置：《中华人民共和国监察法》依法赋予监察委员会的职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施，是涉及被调查人的人身自由的一项严厉措施。

第五部分 附件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市纪律检查委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	1940.47	1983.72	1554.89	10	78.38	8.71		
	部门预算总额(万元)	1940.47	1983.72	1554.89	-	78.38	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(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					
		孟州市纪委监委将以中央、省、焦作市纪委全会精神为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,按照上级纪委监委部署要求,踔厉奋发、笃行不怠,奋力推动孟州市纪检监察工作高质量发展。		孟州市纪委监委在焦作市纪委监委和孟州市委的坚强领导下,深入贯彻落实上级纪委全会精神,按照“五个坚持、四个围绕、三个着力、两个高质量”的总体思路,实施纪检监察工作“十项举措”,充分发挥监督保障执行,促进完善发展作用。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	公用经费	维持机关正常工作运转,包括办公费、公车运行维护费等。		保障机关正常工作运转。					
	人员经费	工资、津补贴、奖金等。		保障机关人员工资、津补贴、奖金等支出。					
	项目支出(办案费用补助)	保障监督执纪办案过程中发生的办公、差旅、公车运行、劳务费等各种费用,弥补机关人员、公用经费不足。		保障机关干部办案费用补助等人员经费和机关水费、电费、办公费、差旅费、公车运行维护费等机关运行经费。					
	项目支出(信息化建设)	1.运行维护涉密信息系统;2.维护大数据综合查询平台相关线路、设备;3.购买电子数据调查装备、软件等办案装备;4.参加信息化技能培训。		做好内网运行维护保障工作。					
	项目支出(留置办案经费)	用于市纪委监委办理留置案件时发生的办公费、租赁费、公车运行维护费等支出。		按时向焦作市留置中心结算留置办案费用支出。					
	项目支出(孟州市廉润初心教育基地)	1.维护运行设备、更新版面内容、制作宣传手册,保证场馆正常运转;2.对泓莲广场进行地砖维护更换、绿化植被养护,提升宣传氛围;3.拍摄制作宣传片。		持续完善提升“廉润初心”教育基地功能,全年焦作市内外100余家单位到基地接受教育。					
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	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	2.23%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤15%	21.62%	2	1.12	44.13%	优先使用上年度结转结余资金,本年度有结转结余资金
			“三公经费”控制率	≤90%	62.20%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		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%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	党风廉政建设水平	有所提高	95%	15	14.25	-5.00%	逐步提高党风廉政建设水平
履职效益		挽回经济损失	挽回经济损失	100%	20	20	0.00%		
效益指标	满意度	服务对象满意度	满意	95%	15	14.25	-5.00%	逐步提升服务对象满意度	
	总分				100	96.33			

项目单位自评表

项目名称		2023年办案费用补助									
主管部门		孟州市纪律检查委员会		实施单位	孟州市纪律检查委员会						
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）：		390		390	264.05	10	67.71	6.77	
		政府性预算资金		390		390	264.05	-	67.71	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，合理安排资金使用	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障监督执纪办案过程中发生的办公、差旅、公车运行、劳务费等各种费用支出，确保办案补等各项补助足额发放。			保障机关干部办案费用补助等人员经费和机关水费、电费、办公费、差旅费、公车运行维护费等机关运行经费。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥90%	67.71%	10	7.52	-24.77%	优先使用年初结转结余资金
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	参加办案人员数	>90人	99人	10	10	0.00%	
				质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	发放人员覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	94.29				

项目单位自评表

项目名称		2023年留置办案经费									
主管部门		孟州市纪律检查委员会		实施单位	孟州市纪律检查委员会						
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）：		100		100	36.04	10	36.04	3.6	
		政府性预算资金		100		100	36.04	-	36.04	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，合理安排资金使用	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		孟州市纪委办理留置案件期间，需及时向焦作市纪委监委廉政教育中心进行费用结算，保障审查调查组在办理留置案件期间所发生的办公费、差旅费、租赁费、看护队员补助等费用支出。			坚持有案必查、有腐必惩，全年留置并移送司法4人，取得了高压震慑的效果。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥80%	36.04%	10	4.51	-54.95%	部分留置案件办结后，未及时开具相关票据，部分款项未及时结清
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	违纪资金追缴数	≥300万元	300万元	10	10	0.00%	
				质量指标	留置案件办结率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
				时效指标	留置费用结算及时率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	违纪资金追缴率	≥90%	98%	25	25	0.00%	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	留置案件工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	88.11				

项目单位自评表

项目名称		2023年孟州市廉润初心教育基地								
主管部门		孟州市纪律检查委员会		实施单位	孟州市纪律检查委员会					
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）：		57.44		57.44	26.14	10	45.51	4.55
		政府性预算资金		57.44		57.44	26.14	-	45.51	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，合理安排资金使用	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	1. 室内场馆：设备运行维护、版面内容更新宣传手册制作保证场馆正常运转；2. 泓莲广场：地砖维护更换、绿化植被养护、宣传氛围提升等；3. 质保金；4. 宣传片拍摄制作。				持续完善提升“廉润初心”教育基地功能，全年焦作市内外100余家单位到基地接受教育，既深化了思想洗礼，又提升了孟州美誉度，成为展示孟州形象的一张名片。				
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	预算执行率	≥85%	45.51%	10	5.35	-46.46%	部分场馆为2022年新建，维修维护费用较低
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄数量	≥1部	2部	10	6	70.00%	2023年共拍摄2部宣传片
		质量指标	维护合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党风廉政教育普及率	≥85%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对廉洁文化教育中心满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	85.9		