2023年度

中共乐山市五通桥区纪委

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....21

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区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,协助区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。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对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。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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。在上级纪委监委的领导下,做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限,负责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。完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

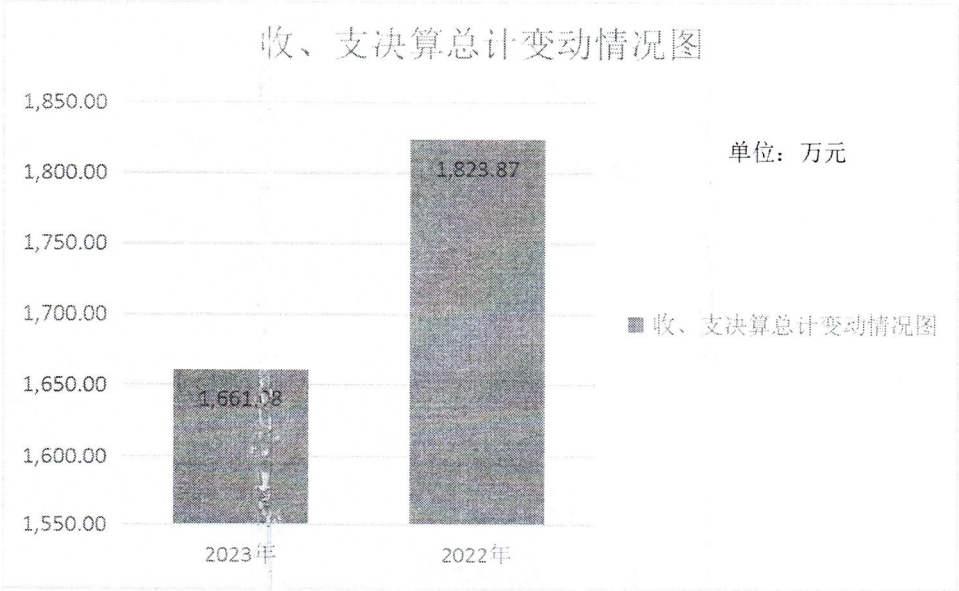
二、机构设置

中国共产党乐山市五通桥区纪律检查委员会属行政单位，一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

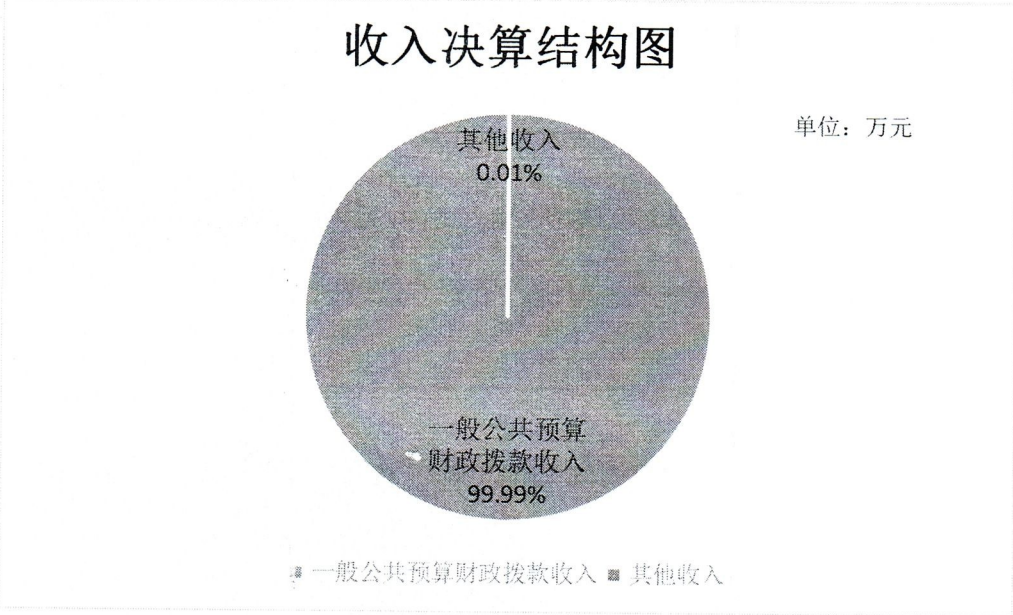
2023 年度收、支总计均为 1661.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 162.79 万元，下降 8.93%。主要变动原因是业务技术用房完成，相关专项费用减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

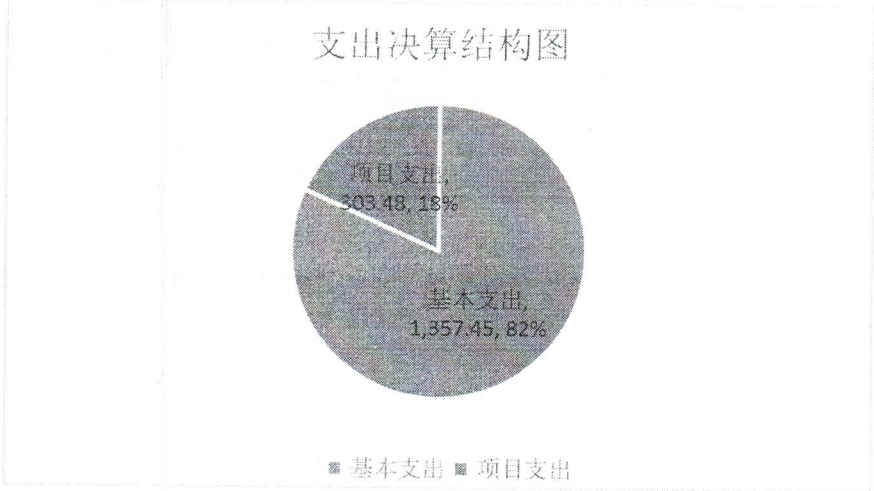
2023 年度本年收入合计 1661.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1660.92 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

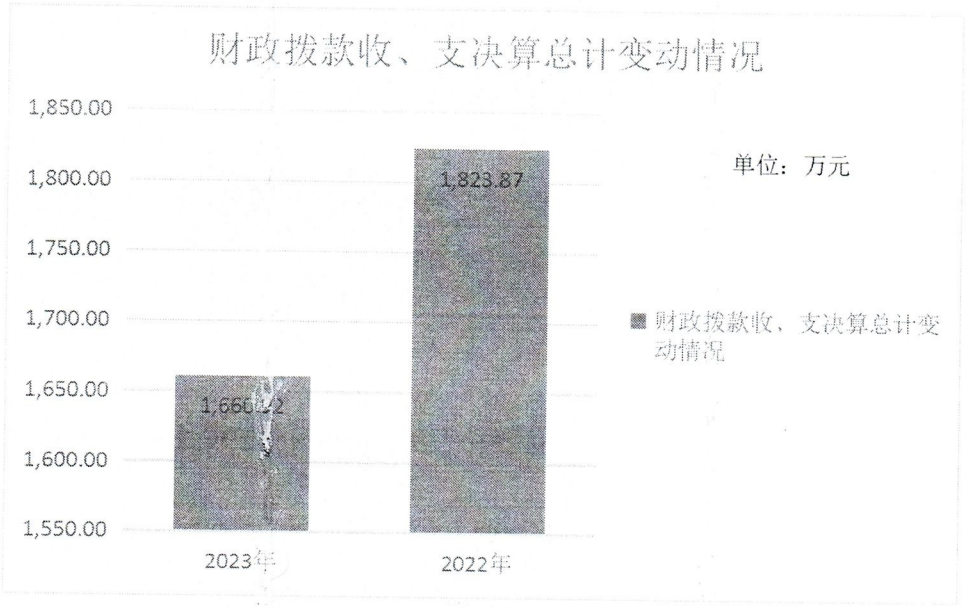
2023 年度本年支出合计 1660.92 万元，其中：基本支出 1357.45 万元，占 81.73%；项目支出 303.47 万元，占 18.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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1660.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少162.95万元，下降8.93%。主要变动原因是业务技术用房完成，相关专项费用减少。

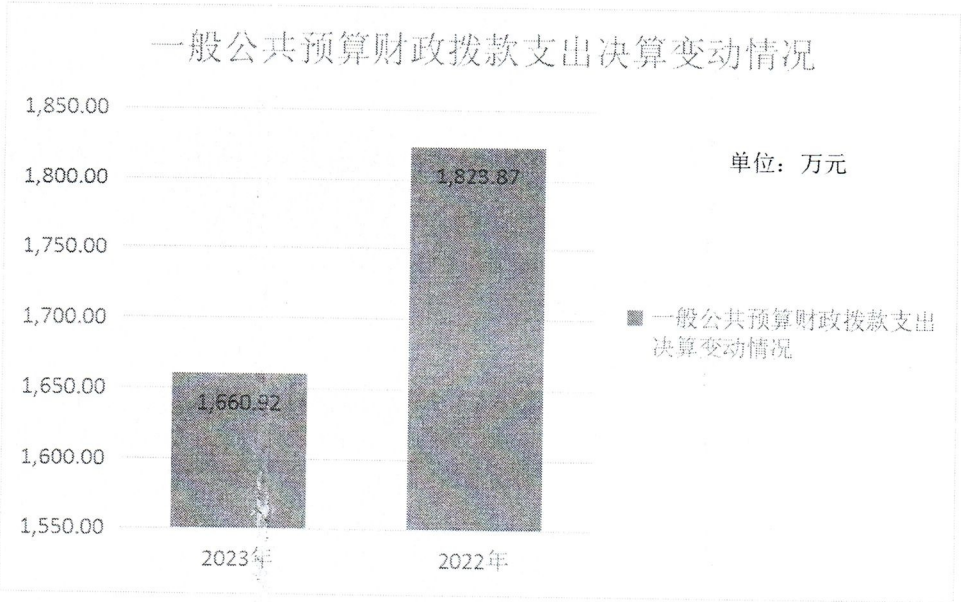


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

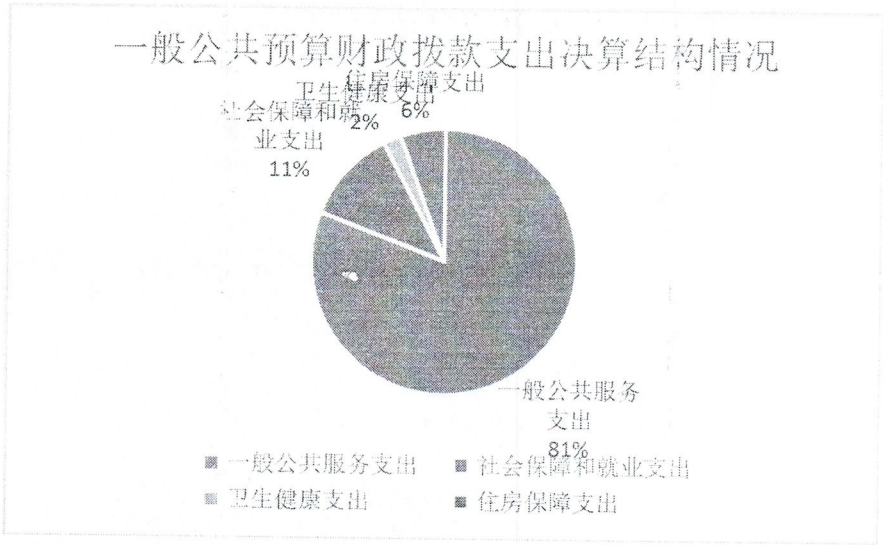
2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.95万元，下降8.93%。主要变动原因是业务技术用房完成，相关专项费用减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）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 1660.92 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 1342.89 万元，占 80.85%；**社会保障和就业支出** 189.97 万元，占 11.44%；**卫生健康支出** 36.27 万元，占 2.18%；**住房保障支出** 91.79 万元，占 5.53%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1660.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年支出决算为1041.23万元，完成预算100%。

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）：2023年支出决算为301.65万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年支出决算为118.21万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年支出决算为63.46万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项): 2023年支出决算为8.3万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023年支出决算为1.83万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2023年支出决算为27.54万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年支出决算为6.9万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年支出决算为91.79万元，完成预算100%。

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1357.44万元，其中:

人员经费1149.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

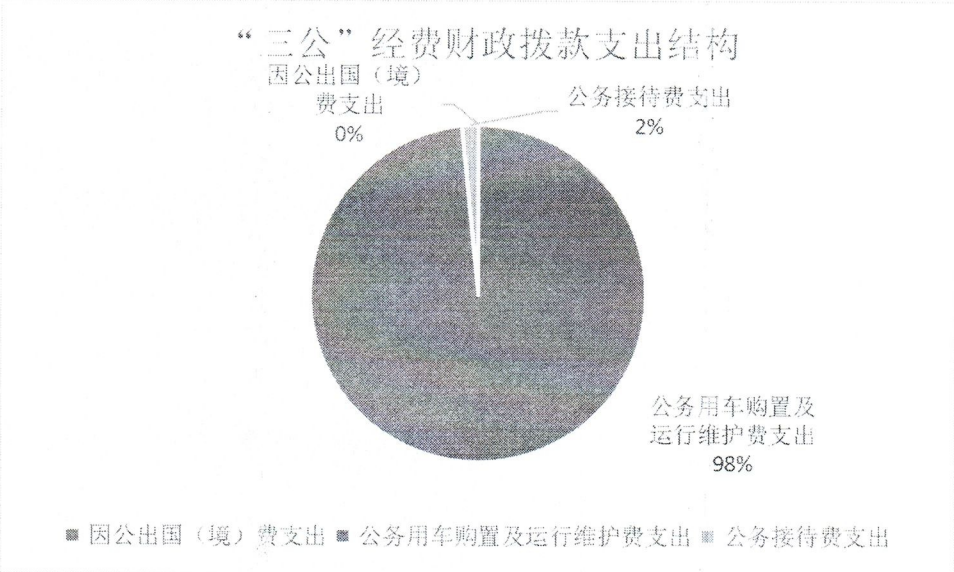
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.13万元，完成预算100%，较上年度减少16.59万元，下降67.11%。

决算数与预算数基本持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占98.45%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.55%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少9.92万元，下降55.36%。主要原因是区政府机关事务管

理中心承担了部分公车的油费及相关费用，且本年度因工作需要出外市调证的情况较少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于案件办理、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少6.67万元，下降98.14%。主要原因是中央八项规定精神堤坝持续筑牢，全面从严治党新形势下公务接待持续规范。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待上级部门及其他区县交流纪检监察业务、巡察事务而产生的工作餐费。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.13万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国共产党乐山市五通桥区纪律检查委员会机关运行经费支出207.97万元，比2022年度增加62.88万元，增长43.34%。主要原因是今年人员经费调整，提高了日常公用经费，减少了保运转的项目资金。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党乐山市五通桥区纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党乐山市五通桥区纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制

阶段，组织对“巡察专项工作事务管理经费”、“纪委全会及相关业务会议费”、“巡察信息化建设专项经费”、“基层党风廉政建设专项经费”、“专案经费”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第三部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于区纪检监察机关正常运转，用于行政运行方面的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区纪检监察机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指区纪委监委机关开展纪检监察业务的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（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的支出。

14.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费。

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

17.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1

区纪委监委项目支出绩效自评表

项目名称：	纪委全会及相关业务会议费用			年度：	2023年度		
主管部门：	五通桥区纪委监委			实施单位：	五通桥区纪委监委		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	5			2.5		0.5	
其中：财政拨款	5			2.5		0.5	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于纪委全会会场租赁费用支出，参会及工作人员餐费，音响设备租赁，全会资料印刷费用，保障纪委全会的正常召开。			用于纪委全会会场租赁费用支出，参会及工作人员餐费，音响设备租赁，全会资料印刷费用，保障纪委全会的正常召开。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	95	
预算执行率（10分）			100%		10	5	
产出指标	数量指标	出列席会议人数	≥150人	172人	10	10	
		会议召开场次	≥1场	1场	5	5	
		全会资料印刷张数	≥6000张	6500张	10	10	
		租赁音响设备套数	≥1套	1套	5	5	
	质量指标	全会资料印刷合格率	≥95%	95%	5	5	
		参会人员出席率	≥95%	94%	5	5	
		音响设备租赁合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	成本指标	项目实际支出成本	≤5万元	2.5万元	10	10	
效益指标		纪委全会单位覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	纪委全会会议顺利召开	良好率达	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	

附件2

区纪委监委项目支出绩效自评表

项目名称：	巡察专项工作事务管理经费			年度：	2023年度		
主管部门：	五通桥区委巡察办			实施单位：	五通桥区委巡察办		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	20			18.14		0.907	
其中：财政拨款	20			18.14		0.907	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于巡察工作期间抽调人员的差旅费、伙食补助费；巡察业务培训会议；巡察宣传资料印刷备项费用支出，保障巡察专项工作正常开展。			用于巡察工作期间抽调人员的差旅费、伙食补助费；巡察业务培训会议；巡察宣传资料印刷备项费用支出，保障巡察专项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	98	
预算执行率（10分）			100%		10	8	
产出指标	数量指标	巡察工作开展次数	两轮次三次	3次	5	5	
		巡察工作伙食补助人次	≥300人	300人	5	5	
		巡察资料印制份数	≥1000张	1350张	5	5	
		巡察业务培训会议开展次数	≥3次	3次	5	5	
	质量指标	巡察资料印制合格率	≥95%	100%	5	5	
		巡察工作伙食补助资金发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		巡察业务培训会议人员参与率	≥95%	100%	5	5	
		巡察工作开展合规率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	成本指标	项目实际支出成本	≤20万元	18.14万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	巡察工作实行全覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		巡察问题有效移交率	≥80%	85%	10	10	
	可持续影响指标	巡察工作机制健全性	使用中改	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	巡察对象满意率	≥85%	97%	5	5	

附件3

区纪委监委项目支出绩效自评表

项目名称：	巡察信息化建设专项经费	年度：	2023年度
主管部门：	五通桥区委巡察办	实施单位：	五通桥区委巡察办

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	19.3	14.14	0.73
其中：财政拨款	19.3	14.14	0.73
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于巡察涉密机房建设及维护，视频会商系统的建设（根据川委巡办【2022】50号，市委巡察办关于加快推进视频会商系统系统建设的通知）等巡察信息化建设项目支出	用于巡察涉密机房建设及维护，视频会商系统的建设（根据川委巡办【2022】50号，市委巡察办关于加快推进视频会商系统系统建设的通知）等巡察信息化建设项目支出

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	97	
预算执行率（10分）			100%		10	7	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3台	2台	10	10	
		设备购置款	≥10万元	12万元	10	10	
	质量指标	设备故障率	≤10%	0%	10	10	
		设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		安装工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	成本指标	项目实际支出成本	≤19.3万元	14.14万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	巡察工作部门单位满意率	≥95%	95%	10	10	
		设备利用率	≥80%	95%	10	10	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	

附件4

区纪委监委项目支出绩效自评表

项目名称：	专案经费		年度：	2023年度			
主管部门：	五通桥区纪委监委		实施单位：	五通桥区纪委监委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	300		125.96	0.42			
其中：财政拨款	300		125.96	0.42			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于保障专案人员、安全员、看护的补助，差旅费、伙食补助、办公费等相关费用			保障了专案人员、安全员、看护的补助，差旅费、伙食补助、办公费等相关费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	94	
预算执行率（10分）			100%		10	4	
产出指标	数量指标	专案人员补助标准	80元/人/天	80元/人/天	10	10	
		专案人员数量	≥8人	29人	10	10	
	质量指标	专案人员补助发放正常率	≥95%	100%	5	5	
		专案人员到位率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	专案人员补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		专案人员到位及时率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	专案经费保障	≤300万元	125.96万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	专案组正常运转率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	专案制度健全率	优良中差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	专案人员满意率	≥95%	98%	10	10	

附件5

区纪委监委项目支出绩效自评表

项目名称：	基层党风廉政建设专项经费	年度：	2023年度
主管部门：	五通桥区纪委监委	实施单位：	五通桥区纪委监委

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	64	25.89	0.40
其中：财政拨款	64	25.89	0.40
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于党风廉政宣传警示教育视频拍摄、党风廉政宣传资料（物品）印刷以及制作、党风廉政提醒和宣传短信服务费、征订党风廉政及纪检监察业务相关报刊书籍、两个“体系”系统及纪检内网运行维护费等基层党风廉政建设各项工作开支	保障了党风廉政宣传警示教育视频拍摄、党风廉政宣传资料（物品）印刷以及制作、党风廉政提醒和宣传短信服务费、征订党风廉政及纪检监察业务相关报刊书籍、两个“体系”系统及纪检内网运行维护费等基层党风廉政建设各项工作开支

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	94	
预算执行率（10分）			10%		10	4	
产出指标	数量指标	党风廉政提醒和宣传短信发送数量	预计3000条	3000条	5	5	
		基层党风廉政专项经费支出	64万元	25.89万元	5	5	
		廉政宣传视频拍摄数量	2个	2个	10	10	
		廉政宣传资料（物品）印刷制作	预计2000份	2000份	5	5	
	质量指标	廉政宣传资料（物品）印刷合格率	≥95%	100%	10	10	
		两个“体系”系统及纪检内网正常运行率	≥95%	100%	10	10	
		廉政宣传视频合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	廉政宣传视频拍摄及制作及时率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	项目实际支出成本	≤64万元	25.89万元	10	10	
效益指标	生态效益指标	党风廉政宣传工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	区域党风廉政建设评定	优良中等	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对党风廉政建设满意度	≥90%	95%	5	5	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表