2023年度

中国共产党四川省雅安市宝兴县纪律检查委员会单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

我单位性质为行政单位，主要职责是：

(1)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪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。制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草制定相关制度和规范性文件。

(7)在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际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。

(8)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。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(9)完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

1.中共宝兴县纪律检查委员会、宝兴县监察委员会合署办公，共有11个内设机构，具体为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、第一至第四纪检监察室、干部监督室、案件审理室。

设有1个事业单位为党风廉政教育培训中心。

县委巡察办、巡察组为县委工作部门。

此外，还设有宝兴县纪委监委派驻纪检监察机构14个。

2.人员情况。2023年年末在职人数68人，比2022年年末减少3人，其中：2023年，调出6人，调入3人，退休1人，新进1人，年末公务员65人，事业人员3人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1778.12万元。与2022年度相比，收入增加115.87万元，增长6.9%，支出增加115.87万元，增长6.9%。主要变动原因是2023年度大案要案数量增加，费用相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1778.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1778.12万元，占100%；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0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1778.12万元，其中：基本支出1538.52万元，占86.52%；项目支出239.6万元，占13.47%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1778.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.87万元，增长6.9%。主要变动原因是2023年度大案要案数量增加，费用相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1778.12万元，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增加115.87万元，增长6.9%。主要变动原因是2023年度大案要案数量增加，费用相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1778.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1298.34万元，占73%；**社会保障和就业支出**299.63万元，占17%；**卫生健康支出**75.17万元，占6%；农林水支出1.46万元，占0.008%；**住房保障支出**103.52万元，占4%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**1778.12，**完成预算109.07%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1025.28万元，完成预算93.34%，决算数小于预算数的主要原因是**2023年，调出6人，调入3人，退休1人，新进1人，对比2022年度基本支出减少**。**

**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）: 支出决算为78.39万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是**2023年，调出6人，调入3人，退休1人，新进1人，对比2022年度基本支出减少**。。**

**3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）: 支出决算为124.9万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度大案要案增加。**

**4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 支出决算为13.77万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行项）: 支出决算为34.92万元，完成预算123.96%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度事业人员晋升薪级工资。**

**6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为21.08万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为项目资金，分别为上级专项资金14万元，四川省廉洁文化基地VR展厅费用6.3万元，成都大运会期间安保维稳工作经费0.78万元，年初无法预算。**

****7.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）:支出决算为8.21万元，完成预算68.65%，决算数大于预算数的主要原因是我单位翁大奎同志于2023年度死亡，所用资金减少。**

****8.社**会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为143.81万元，完成预算108.89%，决算数大于预算数的主要原因是2023年养老缴纳基数调高。**

****9.社**会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为105.74万元，完成预算160.14%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调动和退休人员较多，职业年金纪实补记转给县机保局。**

****10.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）：支出决算为7.92万元，完成预算173.3%，决算数大于预算数的主要原因是2023年发放退休人员春节慰问。**

****11.社**会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为32.11万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员翁大奎死亡。**

****12.社**会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.84万元，完成预算42.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

****13.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为62.23万元，完成预算99.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.94万元，完成预算76.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为1.46万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位新增驻村第一书记工作经费，年初无法预算。**

**16.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为103.52万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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1538.52万元，其中：

人员经费1330.85万元，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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费207.67万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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9.11万元，完成预算100%，较上年度增加0.65万元，下降6.69%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，反对奢侈浪费有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，节省开支。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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7.97万元，占87.54%；公务接待费支出决算1.13万元，占12.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.97万元,**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0.37万元，下降4.49%。主要原因是厉行节约，节省开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.97万元。主要用于巡视巡察办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.13万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.27万元，下降19.66%。主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

**国内公务接待支出**1.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：接待市纪委来宝开展转树作抓第二轮集中督查、教育整顿督导组、廉政瞭望杂志社一行等。

**外事接待支出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。

1. 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。

1. 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，中国共产党宝兴县纪律检查委员会部门机关运行经费支出207.67万元，比2022年度211.45万元减少3.78万元，下降1.79%。主要原因是2023年，调出6人，调入3人，退休1人，新进1人，人员变动导致2022年度基本支出减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，中国共产党宝兴县纪律检查委员会部门政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中国共产党宝兴县纪律检查委员会部门共有车辆3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0辆、执法执勤用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对巡察保障、办案场所（谈话室）升级改造、党风廉政建设社会评价工作、纪检监察审查调查、四川省廉洁文化基地VR展厅项目等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，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共宝兴县纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巡察保障、办案场所（谈话室）升级改造、党风廉政建设社会评价工作、纪检监察审查调查、四川省廉洁文化基地VR展厅等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共宝兴县纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：对照《2023年度县级部门整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，中共宝兴县纪律检查委员会2023年度部门整体支出绩效自我评价综合得分97分，中共宝兴县纪律检查委员会部门整体支出绩效总体较好。2023年度巡察保障经费专项预算项目、2023年度办案场所（谈话室）升级改造项目、2023年度纪检监察审查调查专项资金预算项目、2023年度党风廉政建设社会评价工作专项资金预算项目、2023年度四川省廉洁文化基地VR展厅专项资金预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：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）：指县纪委监委机关基本支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）指用于全县党风廉政建设和反腐败工作的支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查办（项）指查办大案要案的支出。

12. 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）指乡镇纪委办公经费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指县纪委监委离退休人员工资支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指县纪委监委人员养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指县纪委监委退休人员春节慰问金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指县纪委监委事业人员失业保险和工伤保险缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县纪委监委人员基本医疗保险缴费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指县纪委监委人员住房公积金缴费支出。

20.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。

21.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。

23.“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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度），详见

**附件 3-1:2023年度纪委部门预算项目支出绩效自评表（公用经费类）**

**附件3-2:2023年度纪委部门预算项目支出绩效自评表(人员类)**

**附件3-3:2023年度纪委部门预算项目支出绩效自评表(专项项目类)**

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