

**2023 年度
中共雅安市纪律检查委员会
单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	29
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共雅安市纪律检查委员会与雅安市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共雅安市委和中共四川省纪委、四川省监察委员会双重领导下开展工作。

二、机构设置

中共雅安市委、雅安市监察委员会合署办公，统一核算，属于一级预算单位，下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。2023 年重点工作完成情况如下。

一是推进政治监督具体化精准化常态化，拥护“两个确立”、做到“两个维护”更加坚定自觉。市委主动担当履责，召开市委常委会会议、反腐败领导小组会等专题研究党风廉政建设和反腐败工作。市委主要领导主动履行第一责任人职责，带头深化落实“3+N”责任清单，市委班子成员切实履行“一岗双责”，带队开展党风廉政建设责任制落实情况检查，管党治党政治责任层层压紧压实。市纪委监委聚焦习近平总书记重要指示批示精神，逐项梳理研究，建立台账管理，动态跟踪监督，闭环推动落实。聚焦川藏铁路、成渝地区双城经济圈、大熊猫国家公园建设和“9·5”地震灾后恢复重建

等重要部署，紧盯粮食安全、耕地保护、乡村振兴等工作安排，深入开展“纪委书记巡铁路”走访调研、“纪委书记盯粮库”专项行动、灾后重建专项监督检查，严肃查处贯彻落实上级决策部署做选择、搞变通、打折扣问题。聚焦统筹发展和安全，深挖彻查生产安全事故中的责任不落实、作风不严实等突出问题，精准问责党组织 14 个、党员干部 42 人。

二是始终坚持“三不腐”一体推进，政治生态更加风清气正。全市各级纪检监察机关共接收信访举报 749 件、处置问题线索 2472 件、立案 1075 件、处分 938 人、移送检察机关 47 人。开展重点领域问题线索处置“回头看”，提升线索处置精准度。做优“雅州审理论坛”，日常、全面、专项“三位一体”推进案件质量评查，全程把控案件质量关。统筹反腐败工作力量，成功追回一名在逃人员。坚持受贿行贿一起查，全市查处行贿人员 43 人。强化道路交通运输和运输执法、涉企保证金执行、人社、工程招投标等领域突出问题专项治理，配合开展医药领域腐败问题集中整治，对国企领域腐败问题开展“解剖式”调研，推动相关行业堵塞漏洞、完善监管。在汉源县开展重大违纪违法典型案例以案促改。制作《迷失的初心Ⅱ》警示教育片，编印《忏悔实录》，用“身边案”警示“身边人”。在中央纪委国家监委媒体平台推出廉政短视频 18 部，在“廉洁四川”各栏目发出雅安正风肃纪反腐最强音。分层分类创建“雅廉细胞” 167 个，以“细胞”廉洁促进社会“肌体”健康。

三是持之以恒纠“四风”树新风，干部作风更加务实担

当。常态化开展落实中央八项规定精神制度建设“回头看”，以钉钉子精神纠治“四风”。持续强化公款报销、公车使用、“吃公函”监督检查，开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治和大操大办、高价彩礼问题综合治理，全市查处享乐主义、奢靡之风问题 146 个，处分 145 人。坚决纠治只表态不落实、“一刀切”、“乱加码”和搞“形象工程”、数字造假等不作为、乱作为问题，全市查处形式主义、官僚主义问题 106 个，处分 108 人。协助市委市政府修订《关于进一步改进工作作风、密切联系群众的具体规定》，完善雅安市领导干部操办婚丧喜庆等事宜的具体规定，推动领导干部廉洁自律，引领全社会形成节俭之风。积极组织参加四川省第二届“510”廉洁文化宣传月活动，获得一等奖 3 项，二等奖 5 项。组织领导干部到天府家风馆接受廉洁教育，开展“好风传家”系列活动，评选十佳“清风润雅州·雅安好家规”，推选的陈怀炯家规获评全省第二届十佳“天府好家规”，以良好家风涵养清廉新风。

四是全面加强党的纪律建设，党员干部纪法意识更加入脑入心。组织全市各级领导干部认真学习贯彻《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》，督促把党章党规党纪作为各级党校和干部教育培训班必修课，提升干部纪法意识。督促认真学习主题教育必读篇目，做实领导干部上廉政党课。开展新提拔领导干部集体廉政谈话，促进党员干部学纪明纪守纪、知戒知耻知止。严把选人用人政治关、廉洁关，规范出具党风廉政意见。严格落实“三个

区分开来”，规范运用“四种形态”，各形态分别占比 54.6%、39.4%、2.3%、3.7%。实施“五大关爱行动”，全市从轻减轻、免予处分 88 人，对 695 名受处分干部开展回访教育，推动重新起用处分影响期满表现好的干部 15 人，立足职能职责激励干部担当作为。

五是坚守政治巡察定位，监督“利剑”磨得更加光亮锋利。修订五届市委巡察工作规划，召开全市巡察工作会议，完成五届市委第三轮、第四轮常规巡察，共发现问题 460 个，移交问题线索 52 件。在省委第八巡视组领导和指导下，运用“常规+同步联动+提级联动”形式，对市县两级纪委监委机关、党委组织部门开展联动巡察，巡察震慑力和影响力持续提升。抓实对村（社区）巡察，运用“巡乡带村”“直接巡村”方式，对 187 个村（社区）开展巡察。制定巡察整改和成果运用“七张责任清单”，压实各方责任主体巡察整改责任，五届市委第二轮、第三轮巡察反馈问题整改稳步推进。建好用好巡视巡察信息化系统，在天全县、芦山县、汉源县试点运用“四川码上巡”，有效发挥信息化促进规范化作用。

六是坚持不懈大抓基层，人民群众获得感幸福感安全感更加可感可及。深化“四强行动”，坚持县统筹抓乡促村，优化集中办公、“协作区”、“室组地”等运行机制，县乡两级纪检监察组织立案数呈增长趋势。坚决惩治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，开展涉农资金项目“大盘点”专项监督，查处群众身边“微腐败”526 件、处分 484 人。实践运

用“四下基层”，完善纪检监察干部联系群众制度，持续开展“信访大联动、办信促作风”专项行动，走基层、访民生、解难题，督促办结群众重要信访举报 268 件，推动解决群众急难愁盼问题 166 个。持续深入开展“万名群众评作风”活动，筛选发布 30 个群众反映集中的急难愁盼事项，“1+8”模式制作播出“阳光问廉”节目回应群众期盼、推动问题解决。常态化推进扫黑除恶“打伞破网”。

七是稳步推进纪检监察体制改革，监督体系建设更加科学完善。统筹用好政治生态评价指标体系，对县（区）和市级部门政治生态进行动态监测、定期评价和实时预警。修订市纪委监委工作规则，印发请示报告重大事项责任清单，规范请示报告程序。出台《关于推进纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同高效的若干措施》，纪巡审联动推进各类监督机制共建、力量共用、信息共享、问题共治。深入推进纪检监察体制改革，配强市属企事业单位派驻纪检监察组力量。建立“三统四考三保障”工作机制，制定配套制度，实行“线索统管、案件统办”，“室组”、“组组”联动开展“靶向扫描式”监督，有效提升派驻监督和办案质效，市本级派驻机构立案达到全覆盖。

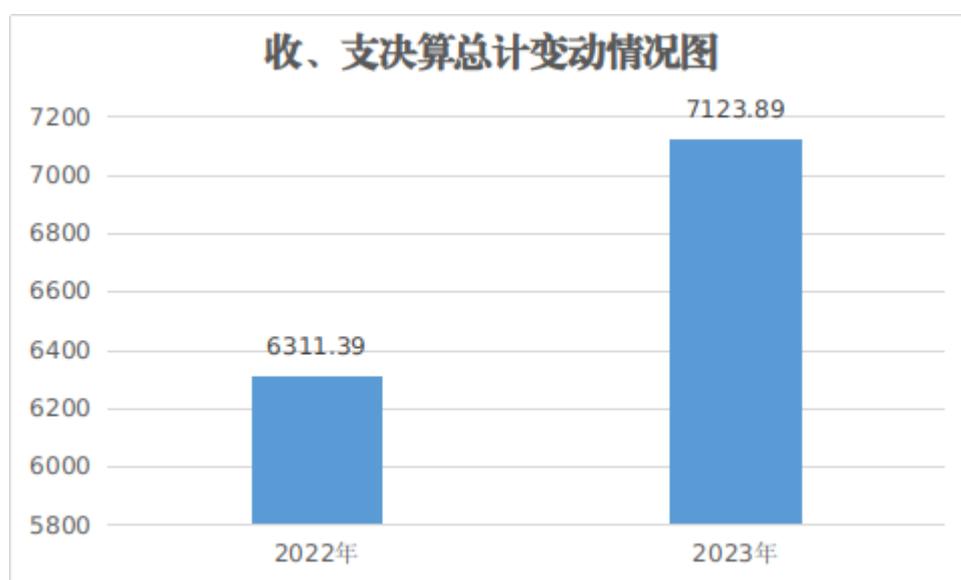
八是自觉践行政治强、业务精、作风硬要求，纪检监察铁军队伍更加严实过硬。认真开展主题教育，严格执行“第一议题”制度，举办领导干部专题读书班，跟进传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展理论学习中

心组专题学习。坚持问题导向，大兴调查研究，开展深化实践、改进工作的“小切口”调研，提出转化运用措施。切实履行市委主题教育办整改整治组工作职责，督促全市各级党组织深入查找问题、开展专项整治。在省纪委监委对市（州）第五督导组的精心督导下，全系统、全覆盖、全方位推进教育整顿。严格教育纯洁思想，把学习教育贯穿始终，市县两级纪检监察机关主要负责人带头讲主题党课、作廉政报告。严肃整顿纯洁组织，对照“六个是否”深入自查自纠，在5个专项整治基础上，对安全保密和“想当然、图省事、为交差”突出问题开展专项治理。严厉惩处纯洁队伍，从严查处违纪违法纪检监察干部。市纪委监委机关首次接受市委巡察“政治体检”。常态化开展“三述三评”，对2个县纪委监委开展内部督察，选聘市监委第二届特约监察员20名，不断强化自我监督约束和外部监督制约。全面完成市县乡监察官等级首次确定工作，开展纪检监察干部家访活动，提振队伍精气神、增强组织凝聚力。

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

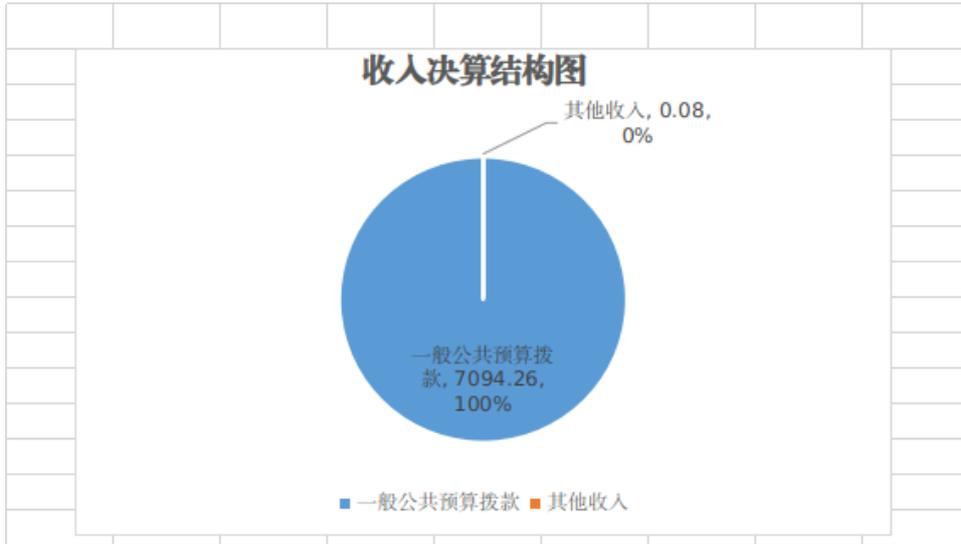
2023 年度收、支总计均为 7123.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 812.5 万元，增长 12.87%。主要变动原因：一是人员增加，人员经费增加；二是维修维护费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

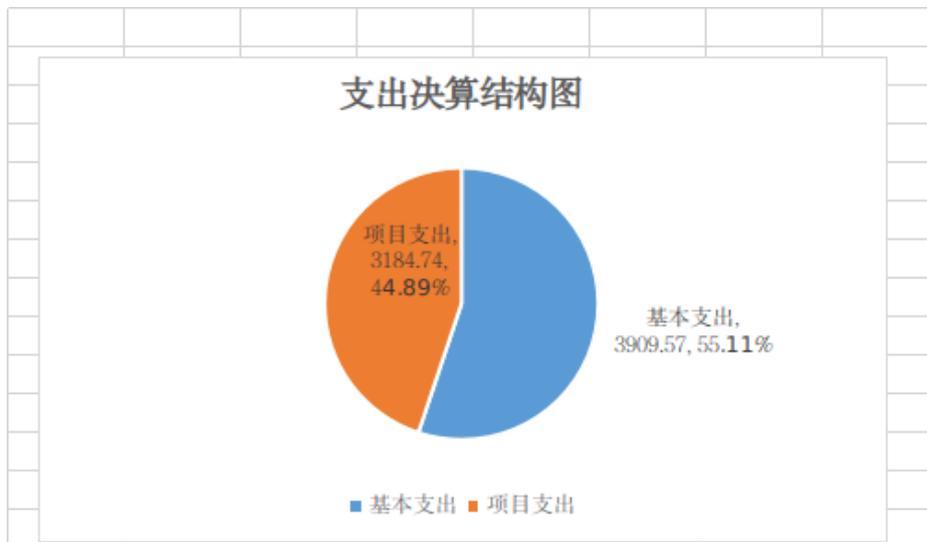
2023 年度本年收入合计 7094.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7094.26 万元，占 100%；其他收入 0.08 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7094.31 万元，其中：基本支出 3909.57 万元，占 55.11%；项目支出 3184.74 万元，占 44.89%。

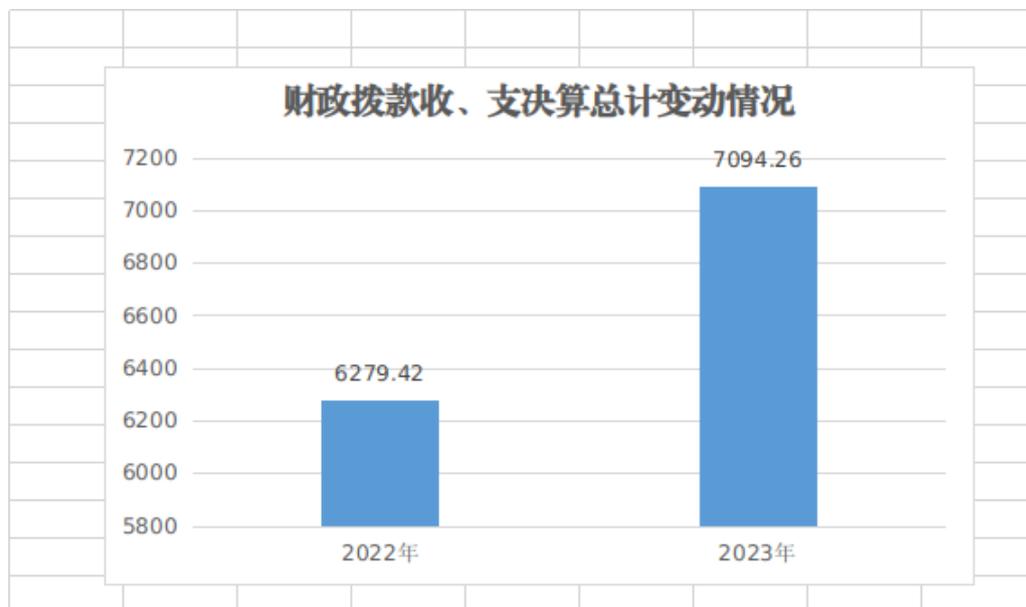


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 7094.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 814.84 万元，

增长 12.98%。主要变动原因：一是人员增加，人员经费增加；二是维修维护费增加。

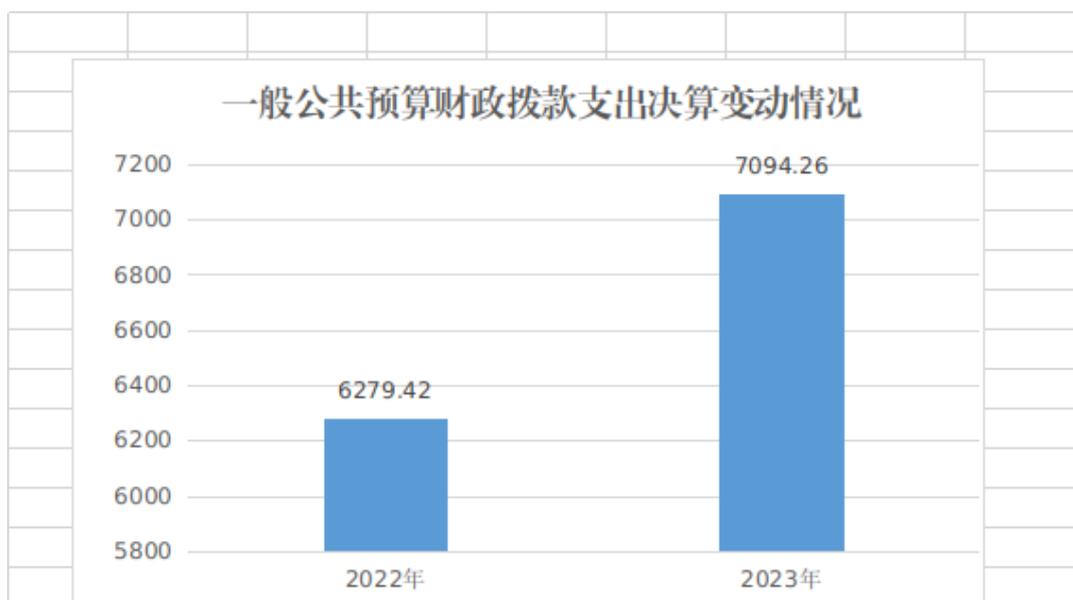


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

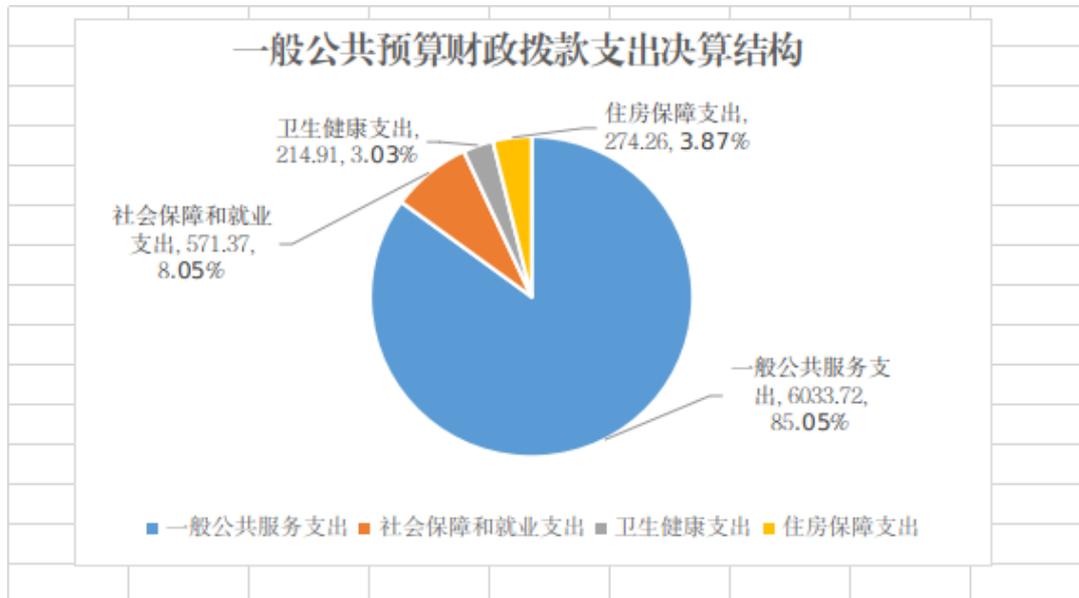
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7094.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 814.84 万元，增长 12.98%。主要变动原因：一是人员增加，人员经费增加；二是维修维护费增加。



(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 7094.26 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 6033.72 万元，占 85.05%；社会保障和就业支出 571.37 万元，占 8.05%；卫生健康支出 214.91 万元，占 3.03%；住房保障支出 274.26 万元，占 3.87%。



(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7094.26万元, 完成预算100%。其中:

1. 一般公共预算服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 行政运行

(项): 预算为2648.94万元, 支出决算为2648.94万元, 完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 预算为3011.69万元, 支出决算为3011.69万元, 完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 事业运行 (项): 预算为200.09万元, 支出决算为200.09万元, 完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

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）：预算为173万元，支出决算为173万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

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）：预算为57.92万元，支出决算为57.92万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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）：预算为320.36万元，支出决算为320.36万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

7.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）：预算为160.18万元，支出决算为160.18万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算为28.91万元，支出决算为28.91万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

9.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）：预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为162.87万元，支出决算为162.87万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算为39.96万元，支出决算为39.96万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为274.26万元，支出决算为274.26万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3909.57 万元，其中：

人员经费 3416.87 万元，主要包括：基本工资 827.59 万元、津贴补贴 504.93 万元、奖金 973.57 万元、绩效工资 43.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 320.36 万元、职业年金缴费 160.18 万元、职工基本医疗保险缴费 174.95 万元、公务员医疗补助缴费 39.96 万元、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 274.26 万元、其他工资福利支出 7.47 万元、离休费 13.49 万元、抚恤金 28.91 万元、生活补助 43.34 万元、奖励金 0.18 万元。

公用经费 492.7 万元，主要包括：办公费 116.97 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 15.3 万元、差旅费 12.09 万元、维修（护）费 3.05 万元、会议费 4.96 万元、公务接待费 1.19 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 75.54 万元、福利费

37.48万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费161.14万元、其他商品和服务支出42.98万元。

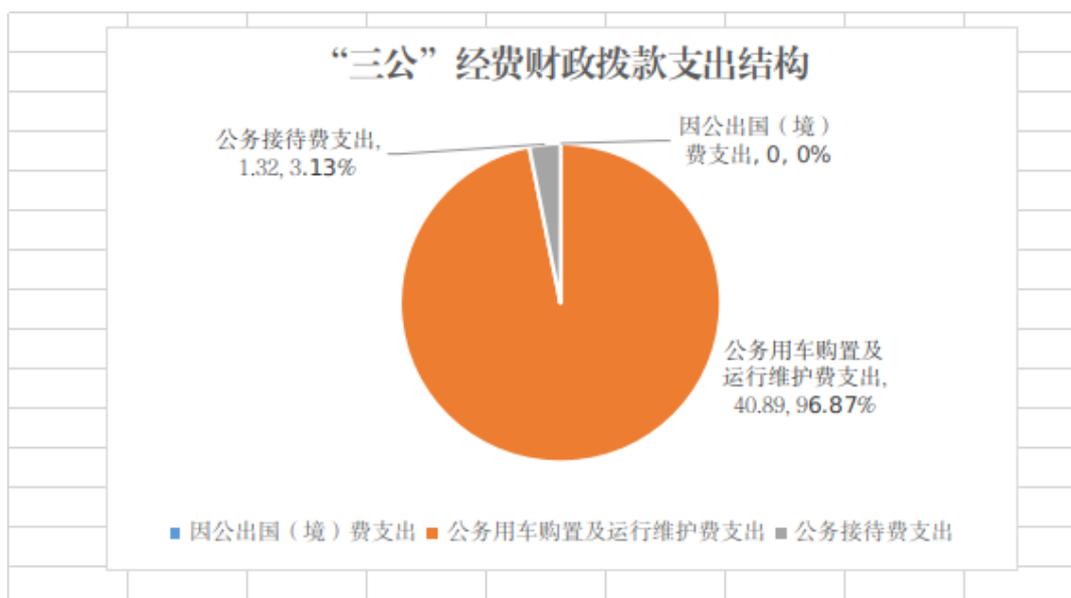
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为42.21万元，支出决算为42.21万元，完成预算的100%；较上年减少3.13万元，下降6.9%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行经费和公务接待费支出。

(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40.89万元，占96.87%；公务接待费支出决算1.32万元，占3.13%。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)支出经费支出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年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.89万元,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3.93万元,下降8.77%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

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14辆,其中：轿车10辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出40.89万元。主要用于案件查办、执纪监督、委机关工作开展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1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.8万元，增长153.85%。主要原因是监督检查、案件查办力度加大，上级指导、其他市(州)纪委监委学习考察增多。其中：

国内公务接待支出1.32万元。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。国内公务接待26批次，125人次（不包括陪同人员），具体内容包括：执纪审查调研、办案指导、纪检监察工作宣传等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。本部门本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，市纪委监委机关运行经费支出492.7万元，比2022年增加29.06万元，增长6.27%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年，市纪委监委机关政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购LED显示屏。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，市纪委监委机关共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于市纪委监委机关执法执勤用车。

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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标（涉密 5 个），预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对干部培训专项经费项目、党风廉政建设和反腐败工作宣传经费项目等 2 个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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。主要是利息收入0.08万元。

五、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。

六、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。

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。

九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映市纪委监委机关的基本支出。

十、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）：指用于全市党风廉政建设和反腐败工作的支出。

十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事

业运行（项）：指反映单位内部事业人员工资福利支出。

十二、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）：指反映行政单位开支的离退休经费支出。

十三、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）：指反映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费支出。

十四、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

十六、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）：指反映单位按规定缴纳的残疾人就业保障金。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、机关运行经费：为保障行政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

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180022T000000438094-干部培训专项经费								
主管部门		中国共产党雅安市纪律检查委员会					实施单位 中国共产党雅安市纪律检查委员会机关 (盖章)		中国共产党雅安市纪律检查委员会机关	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		聚焦高素质专业化纪检监察干部队伍建设，分层分类组织抓好全员培训工作，为推动新时代纪检监察工作高质量发展提供人才支持和保障。				举办主体培训班 6 期，专题业务培训会 8 期，培训干部 1400 余人次，选派 31 名业务骨干参加中央纪委业务培训。选派 29 名乡镇专职纪检监察干部、9 名市本级纪检监察干部参与专案办理；选派 13 名干部参与巡视巡察，推荐 13 名干部到中央纪委、省纪委上挂调训，选派 2 名干部到基层一线挂职锻炼。				
	2.项目实施内容及过程概述	年初由市纪委监委组织部制定年度培训计划，留置管理中心统一编制年度预算、汇总年终决算。实施过程中严格执行《中共雅安市纪委机关预算绩效管理实施细则》和《委机关财务管理制度（试行）》等制度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	65.84	65.84			100%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	65.84	65.84			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人次	1400	20	20	
			培训班次	≥	5	期	6	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员综合能力	定性	提升		提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	98%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	总体来看，干部培训专项经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时、项目管理较规范；有效提高了纪检监察干部的业务、综合知识和实际操作能力，推动纪检监察干部政治素质和业务能力双提升。									
存在问题	通过开展绩效自评，在绩效目标编制上需进一步规范，绩效结果运用需进一步的加强。									
改进措施	市纪委监委机关将严格按照相关要求，落实绩效管理主体责任，督促市纪委监委组织部扎实开展项目前期调研，收集项目相关数据，突出绩效目标细化量化工作，科学合理编制绩效目标。强化绩效结果应用，提高绩效管理成效。									
项目负责人：陈曦					财务负责人：赵明					

项目名称		51180022T000000438126-党风廉政建设和反腐败工作宣传经费								
主管部门		中国共产党雅安市纪律检查委员会				实施单位 (盖章)	中国共产党雅安市纪律检查委员会机关			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	加强群众监督、舆论监督，强化对重点人员的监督。通过雅安纪检监察网站运营及“清风雅语”微信公众号新媒体宣传，网络宣传产品制作，编印警示教育读本等，进一步做好党风廉政建设和监督检查等宣传报道工作。				全年先后在中央和省级主流媒体刊发宣传稿件730余篇，通过“清风雅语”微信公众号、“廉洁雅安”网站等平台转载各类报道共计1170余条，以精品案件为主题形成的视频、图文等系列融媒体产品，全网累计播放量达3000万+。制作《阳光问廉》4期，以点带面推动解决群众反映集中的30个急难愁盼事项，真正把群众的“忧心事”变成纪委的“牵挂事”，不断赢得群众支持信赖。				
	2.项目实施内容及过程概述	年初由市纪委监委宣传部、党风政风监督室制定年度计划，留置管理中心统一编制年度预算、汇总年终决算。过程中严格执行《中共雅安市纪工委机关预算绩效管理实施细则》和《委机关财务管理制度（试行）》等制度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	350.00	270.76	270.76		100%	10	10		
	其中：财政资金	350.00	270.76	270.76		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网站推送信息	≥	100	条	520	10	10	
			制作《阳光问廉》	≥	4	期	4	20	20	
			微信公众号“清风雅语”推送信息	≥	200	条	650	10	10	
		质量指标	公职人员遵守纪律	定性	高中低		高	10	10	
			《阳光问廉》作品合格率	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众关注度	定性	高中低		高	10	10	
			网站点击增长率	≥	10	%	15%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	95%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	总体来看，党风廉政建设和反腐败工作宣传经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时、项目管理较规范；有效提高了党风廉政建设和反腐败工作宣传质效，为全面从严治党向纵深发展提供了思想保证、精神动力和舆论支持。									
存在问题	通过开展绩效自评，在绩效目标编制上需进一步规范，绩效结果运用需进一步的加强。									
改进措施	市纪委监委机关将严格按照相关要求，落实绩效管理主体责任，督促市纪委监委宣传部扎实开展项目前期调研，收集项目相关数据，突出绩效目标细化量化工作，科学合理编制绩效目标。强化绩效结果应用，提高绩效管理成效。									
项目负责人：张燕					财务负责人：赵明					

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

收入支出决算总表

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,094.26	一、一般公共服务支出	32	6,033.77
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	571.37
	9		九、卫生健康支出	40	214.91
	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	274.26
	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	7,094.34	本年支出合计	58	7,094.31
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	29.55	年末结转和结余	60	29.58
总计	31	7,123.89	总计	62	7,123.89

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		2023年度						财决公开02表
单位名称：中国共产党四川省雅安市委纪律检查委员会								单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出	7,094.34	7,094.26					0.08
20111	纪检监察事务	6,033.80	6,033.72					0.08
2011101	行政运行	2,648.94	2,648.94					
2011102	一般行政管理事务	3,011.77	3,011.69					0.08
2011150	事业运行	200.09	200.09					
2011199	其他纪检监察事务支出	173.00	173.00					
208	社会保障和就业支出	571.37	571.37					
20805	行政事业单位养老支出	538.46	538.46					
2080501	行政单位离退休	57.92	57.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.36	320.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.18	160.18					
20808	抚恤	28.91	28.91					
2080801	死亡抚恤	28.91	28.91					
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089909	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	214.91	214.91					
21011	行政事业单位医疗	214.91	214.91					
2101101	行政单位医疗	162.87	162.87					
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08					
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96					
221	住房保障支出	274.26	274.26					
22102	住房改革支出	274.26	274.26					
2210201	住房公积金	274.26	274.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称: 中国共产党四川省雅安市纪律检查委员会		2023年度					财决公开03表 单位:万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	7,094.31	3,909.57	3,184.74			
201	一般公共服务支出	6033.77	2849.03	3184.74			
20111	纪检监察事务	6033.77	2849.03	3184.74			
2011101	行政运行	2,648.94	2,648.94				
2011102	一般行政管理事务	301.74		301.74			
2011150	事业运行	200.09	200.09				
2011199	其他纪检监察事务支出	173		173			
208	社会保障和就业支出	571.37	571.37				
20805	行政事业单位养老支出	538.46	538.46				
2080501	行政单位离退休	57.92	57.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.36	320.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.18	160.18				
20808	抚恤	28.91	28.91				
2080801	死亡抚恤	28.91	28.91				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	214.91	214.91				
21011	行政事业单位医疗	214.91	214.91				
2101101	行政单位医疗	162.87	162.87				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96				
221	住房保障支出	274.26	274.26				
22102	住房改革支出	274.26	274.26				
2210201	住房公积金	274.26	274.26				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	7,094.26	一、一般公共服务支出	33	6,033.72	6,033.72		
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	571.37	571.37		
	9		九、卫生健康支出	41	214.91	214.91		
	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	274.26	274.26		
	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	7,094.26	本年支出合计	59	7,094.26	7,094.26		
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	7,094.26	总计	64	7,094.26	7,094.26		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产党四川省雅安市委纪律检查委员会		2023年度						财决公开05表				
项目		单位：万元										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,094.26	7,094.26	3,909.57	3,184.69						
301	工资福利支出	2	3,330.95	3,330.95	3,330.95							
30101	基本工资	3	827.59	827.59	827.59							
30102	津贴补贴	4	504.93	504.93	504.93							
30103	奖金	5	973.57	973.57	973.57							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	43.68	43.68	43.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	320.36	320.36	320.36							
30109	职业年金缴费	9	160.18	160.18	160.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	174.95	174.95	174.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	39.96	39.96	39.96							
30112	其他社会保障缴费	12	4.00	4.00	4.00							
30113	住房公积金	13	274.26	274.26	274.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.47	7.47	7.47							
302	商品和服务支出	16	3,178.74	3,178.74	492.70	2,686.04						
30201	办公费	17	303.98	303.98	116.97	187.01						
30202	印刷费	18	5.00	5.00		5.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	20.21	20.21		20.21						
30206	电费	22	101.63	101.63		101.63						
30207	邮电费	23	45.06	45.06	10.00	35.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	525.48	525.48	15.30	510.18						
30211	差旅费	26	366.28	366.28	12.09	354.19						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	270.22	270.22	3.05	267.18						
30214	租赁费	29	10.00	10.00		10.00						
30215	会议费	30	15.54	15.54	4.96	10.58						
30216	培训费	31	30.78	30.78		30.78						
30217	公务接待费	32	1.32	1.32	1.19	0.13						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	98.64	98.64		98.64						
30227	委托业务费	37	231.65	231.65	5.00	226.65						
30228	工会经费	38	75.54	75.54		75.54						
30229	福利费	39	37.48	37.48		37.48						
30231	公务用车运行维护费	40	40.89	40.89	7.00	33.89						
30239	其他交通费用	41	166.14	166.14	161.14	5.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	832.91	832.91	42.98	789.93						
303	对个人和家庭的补助	44	85.92	85.92		85.92						
30301	离休费	45	13.49	13.49		13.49						
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	28.91	28.91		28.91						
30305	生活补助	49	43.34	43.34		43.34						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.18	0.18	0.18							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	498.65	498.65		498.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	498.65	498.65		498.65						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2023年度			财决公开06表
单位名称：中国共产党四川省雅安市纪律检查委员会							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
			合计	7094.26	3,909.57	3184.69	
201			一般公共服务支出	6033.72	2,849.03	3184.69	
20111			纪检监察事务	6033.72	2,849.03	3184.69	
2011101			行政运行	2,648.94	2,648.94		
2011102			一般行政管理事务	3,011.69		3,011.69	
2011150			事业运行	200.09	200.09		
2011199			其他纪检监察事务支出	173.00		173.00	
208			社会保障和就业支出	571.37	571.37		
20805			行政事业单位养老支出	538.46	538.46		
2080501			行政单位离退休	57.92	57.92		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.36	320.36		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.18	160.18		
20808			抚恤	28.91	28.91		
2080801			死亡抚恤	28.91	28.91		
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	214.91	214.91		
21011			行政事业单位医疗	214.91	214.91		
2101101			行政单位医疗	162.87	162.87		
2101102			事业单位医疗	12.08	12.08		
2101103			公务员医疗补助	39.96	39.96		
221			住房保障支出	274.26	274.26		
22102			住房改革支出	274.26	274.26		
2210201			住房公积金	274.26	274.26		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
单位名称：中国共产党四川省雅安市纪律检查委员会				2023年度	
				单位:万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	3,184.69	3184.69
20111			纪检监察事务	3,184.69	3184.69
2011102			一般行政管理事务	3,011.69	3,011.69
2011199			其他纪检监察事务支出	173.00	173.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							财决公开10表
单位名称: 中国共产党四川省雅安市纪律检查委员会			2023年度				单位: 万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明: 本单位本年度无政府性基金收入、支出, 故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党四川省雅安市纪律检查委员会			2023年度			财决公开11表 单位:万元
项 目						
科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类 款 项	合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度没有国有资本经营预算收入、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

					财决公开12表
单位名称：中国共产党四川省雅安市纪律检查委员会			2023年度		单位:万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：本单位本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政预算“三公”经费支出决算表															编制时间: 2013年12月		
2013年度															单位: 元		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			合计	公务用车购置及运行费			合计	其中: 一般公共预算拨款收入			其中: 政府性基金预算拨款收入				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
402.00		402.00			402.00				402.00								

注: 本表反映本单位年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中, 购车数为“三公”经费全年预算数, 其他数据为年初预算数。决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。