

中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委省委、省纪委、市委、市纪委和县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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），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、在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作，贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县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。

5、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作依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、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际问题进行调查研究；落实纪检监察法规制度，参与起草制定规范性文件。

8、负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县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机构、乡（镇）纪委、县管企业纪检监察机构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。

10、完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

包括9个股室，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五、第六审查调查室、案件审理室；包括1个下属事业机构：警示教育中心。

人员情况：现有干部职工76人，其中：行政57人，事业19人。退休人员22人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1162.49	一、一般公共服务支出	32	932.04
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		八、社会保障和就业支出	39	108.61
	9		九、卫生健康支出	40	35.61
	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	83.68
	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	2.55
	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	1162. 49	本年支出合计	58	1162. 49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1162. 49	总计	62	1162. 49

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

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1162.49	1162.49					
201	一般公共服务支出	932.04	932.04					
20111	纪检监察事务	926.22	926.22					
2011101	行政运行	761.82	761.82					
2011102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2011106	巡视工作	18.15	18.15					
2011150	事业运行	126.24	126.24					
20133	宣传事务	5.82	5.82					
2013301	行政运行	5.82	5.82					
208	社会保障和就业支出	108.61	108.61					
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32					
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57					
2080503	离退休人员管理机构	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
20807	就业补助	2.29	2.29					
2080711	就业见习补贴	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	35.61	35.61					
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61					
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15					
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46					
221	住房保障支出	83.68	83.68					
22102	住房改革支出	83.68	83.68					
2210201	住房公积金	83.68	83.68					
229	其他支出	2.55	2.55					
22999	其他支出	2.55	2.55					
2299999	其他支出	2.55	2.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：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		1162.49	1093.95	68.54			
201	一般公共服务支出	932.04	869.29	62.75			
20111	纪检监察事务	926.22	863.47	62.75			
2011101	行政运行	761.82	737.84	23.98			
2011102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2011106	巡视工作	18.15		18.15			
2011150	事业运行	126.24	125.63	0.62			
20133	宣传事务	5.82	5.82				
2013301	行政运行	5.82	5.82				
208	社会保障和就业支出	108.61	102.82	5.79			
20805	行政事业单位养老支出	106.32	102.82	3.50			
2080501	行政单位离退休	11.57	8.41	3.16			
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.91	88.91				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.51	5.51				
20807	就业补助	2.29		2.29			
2080711	就业见习补贴	2.29		2.29			
210	卫生健康支出	35.61	35.61				
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61				
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
221	住房保障支出	83.68	83.68				
22102	住房改革支出	83.68	83.68				
2210201	住房公积金	83.68	83.68				
229	其他支出	2.55	2.55				
22999	其他支出	2.55	2.55				
2299999	其他支出	2.55	2.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会 2023年度 金额单位：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	1162.49	一、一般公共服务支出	33	932.04	932.04		
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	108.61	108.61		
	9		九、卫生健康支出	41	35.61	35.61		
	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	83.68	83.68		
	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	2.55	2.55		
	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	1162.49	本年支出合计	59	1162.49	1162.49		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1162.49	总计	64	1162.49	1162.49		

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支支和年末结转结余情况。

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会2023年度金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855.07	302	商品和服务支出	179.21	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	339.95	30201	办公费	29.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	202.02	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	50.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.11	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.91	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.87	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	45.96	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.49	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	16.79	30217	公务接待费	0.52	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	23.34	30224	被装购置费		310	资本性支出	19.19	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.58	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	5.73	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	17.01	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.79	31007	信息网络及软件购置更新	19.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.04	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.30	31010	安置补助				
人员经费合计		895.55	公用经费合计								198.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

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
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。

说明：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

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：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
13.30		12.79		12.79	0.52	13.30		12.79		12.79	0.52

注：本表反映部门本年度“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。

单位: 万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,162.49万元，支出总计1,162.49万元。与上年相比，收入总计增加34.37万元，增长3.05%，支出总计增加34.37万元，增长3.05%。主要原因是2023年中央政法纪检监察转移支付资金和“一报三刊”费用较上年增加，收入总计、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,162.49万元，其中：

财政拨款收入1,162.49万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,162.49万元，其中：

基本支出1,093.95万元，占比94.10%；

项目支出68.54万元，占比5.90%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,162.49万元，支出总计1,162.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.37万元，增长3.05%；财政拨款支出总计增加34.37万元，增长3.05%。主要原因是2023年中央政法纪检监察转移支付资金和“一报三刊”费用较上年增加，收入总计、支出总计增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,162.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.37万元，增长3.05%。主要原因是2023年中央政法纪检监察转移支付资金和“一报三刊”费用较上年增加，财政拨款支出增加。

（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1,162.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)932.04万元，占比80.18%；
社会保障和就业支出(类)108.61万元，占比9.34%；
卫生健康支出(类)35.61万元，占比3.06%；
住房保障支出(类)83.68万元，占比7.20%；
其他支出(类)2.55万元，占比0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,094.64万元，支出决算1,162.49万元，完成年初预算的106.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算888.7万元，支出决算932.04万元，完成年初预算的104.88%，用于人员工资福利支出及单位运转经费支出。较上年决算增加6.76万元，增长0.73%，主要原因是2023年中央政法纪检监察转移支付资金和“一报三刊”费用较上年增加；社会保障和就业支出年初预算92.56万元，支出决算数108.61万元完成年初预算的117.34%，用于单位养老支出、就业补助。较上年决算增加12.51万元，增长13.02%，主要原因是单位人员工资基数增加，职业年金支出缴费增加；卫生健康支出年初预算34.02万元，支出决算35.61万元完成年初预算的104.67%，用于单位医疗缴费支出。较上年决算增加1.28万元，增长3.73%，主要原因是单位人员工资基数增加，医疗保险缴费增加。住房保障支出年初预算79.36万元，支出决算83.68万元完成年初预算105.44%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加11.26万元，增长15.55%，主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。其他支出决算数2.55万元，为当年追加优秀公务员考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,093.95万元，其中：

人员经费895.55万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；
公用经费198.40万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费和维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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13.30万元，支出决算13.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.96万元，增长17.28%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务用车运行维护费支出和公务接待费用支出增加，其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出12.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.94万元，增长17.88%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长6.12%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务接待费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出12.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：外出办案、检查等工作。

4、公务接待费支出0.52万元，共接待13批次，26人次。国内接待费0.52万元，共接待13批次，26人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级常规巡查、专项巡查等日常办案工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出198.40万元，比2022年减少4.40万元，下降2.17%，主要原因我单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额22.73万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.85万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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3辆，其他用车主要是接待上级常规巡查、专项巡查等日常办案工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金20.05万元，其中一般公共预算项目支出20.05万

元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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。
 - 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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

网络信息维护费（纪检委）项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		网络信息维护费(纪检委)							
主管部门及代码		014-中国共产党吉县纪律检查委员会				预算单位	014001-中国共产党吉县纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	2	1.9	1.9	0	100	10

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巡察办县委巡查经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				巡察办县委巡察经费							
主管部门及代码				014-中国共产党吉县纪律检查委员会			预算单位	014001-中国共产党吉县纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		85	85	18.151	18.151	0	100
市县区财政资金		85	85	18.151	18.151	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照上级巡察办工作实施方案，为整治吉县地区政治生态环境，						按照年初计划，巡察工作顺利开展，显著提高了全县机关事业单位工作纪律。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	派出巡查组次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20			
		质量指标	按要求完成上级任务	高质量完成	高质量完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	巡查补贴发放及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		成本指标	差旅费补贴标准	≤246元/天	≤246元/天	≤246元/天	5	5			
			住宿费标准	≤235元/天	≤235元/天	≤235元/天	5	5			
	效益指标	社会效益指标	整治政治生态环境	效果显著	效果显著	达成预期指标	15	15			
			纠正机关事业单位工作纪律	逐步调高	逐步调高	达成预期指标	15	12	个别机关事业单位存在迟到早退现象，工作纪律有待提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	派出巡查组人员满意度	高度满意	高度满意	达成预期指标	10	10				
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初计划，巡察工作顺利开展，显著提高了全县机关事业单位工作纪律。							
		产出情况及分析		按要求开展巡察达到5次以上，巡察效果显著。							
		效益情况及分析		机关事业工作纪律显著提升。							
		满意度情况及分析		派出巡查人员满意度较高。							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			个别机关事业单位存在迟到早退现象，工作纪律有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议			加大巡察力度，不断提高全县机关事业单位人员纪律意识和规矩意识。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。