

# 中国共产党清涧县纪律检查委员会

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医

疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；对依据相关法律违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察乡镇纪委书记和县纪委监委派驻纪检监察组组长和副组长；组织和

指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关各部门和乡镇纪委、县纪委监委派驻机构干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家 and 人民利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

## （二）内设机构

我单位有19个内设科室，办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室第一至四纪检监察室、七个派驻纪检监察组；2个下属事业科室，纪检监察信息网络中心和政务监察投诉中心。

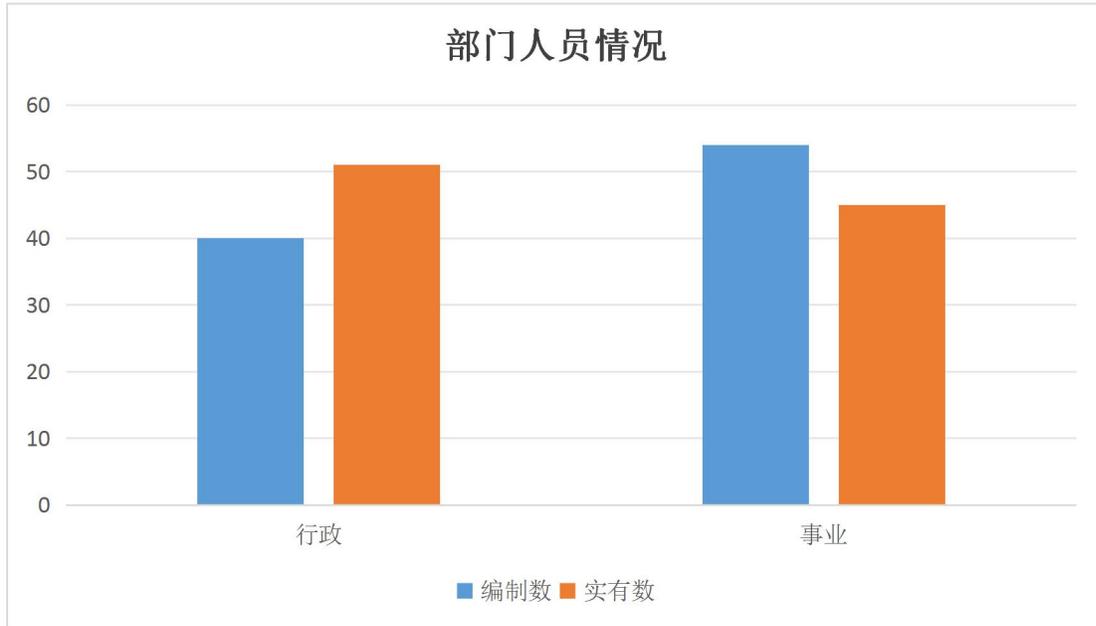
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共清涧县纪律检查委员会本级（机关）一级

### 三、部门人员情况

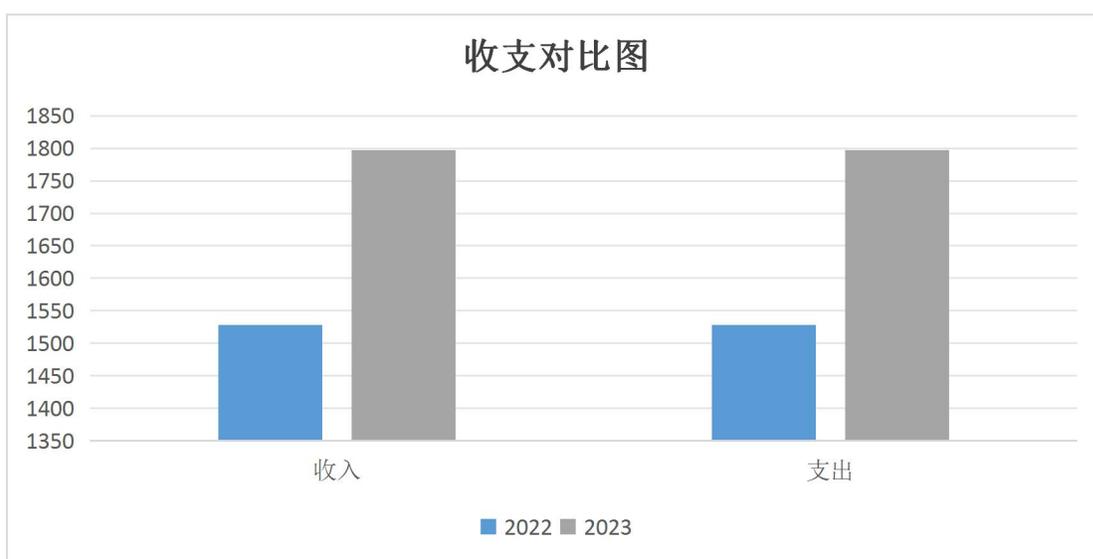
截至 2023 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 40 人、事业编制 54 人；实有人员 96 人，其中行政 51 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

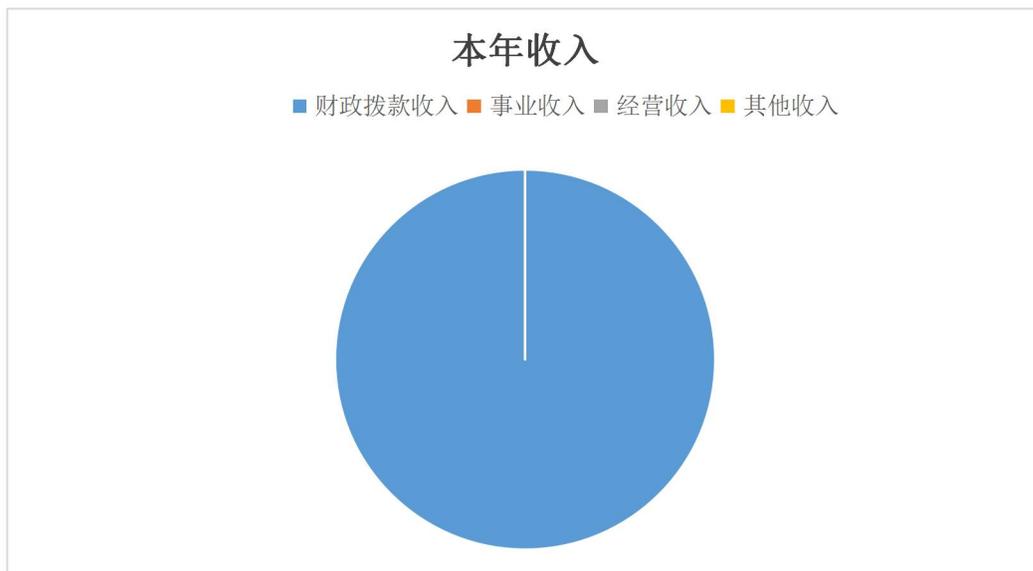
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1797.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 268.61 万元，增长 17.57%。主要是人员经费增加用于补交上年欠费致使收支增加。



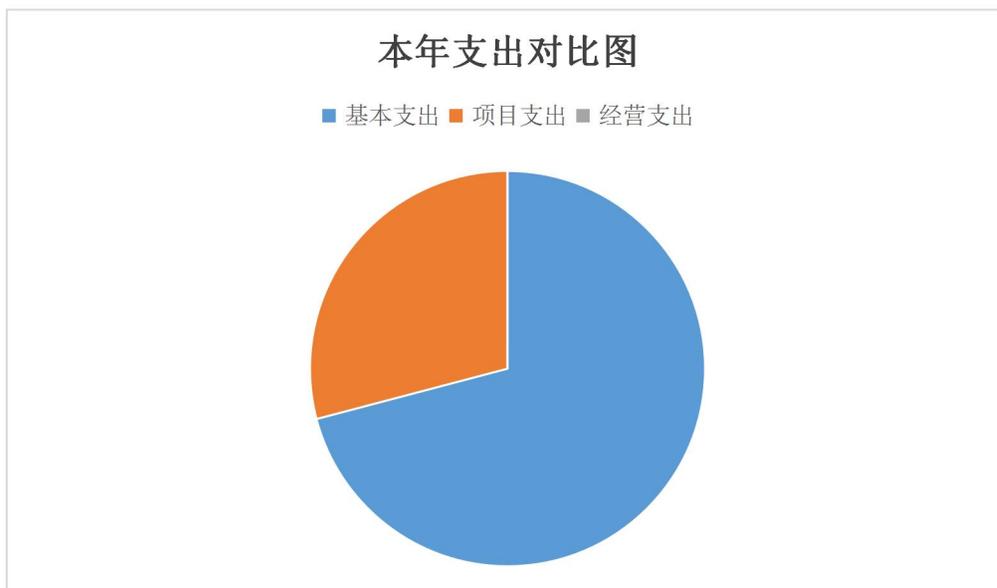
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1797.06 万元，其中：财政拨款收入 1797.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



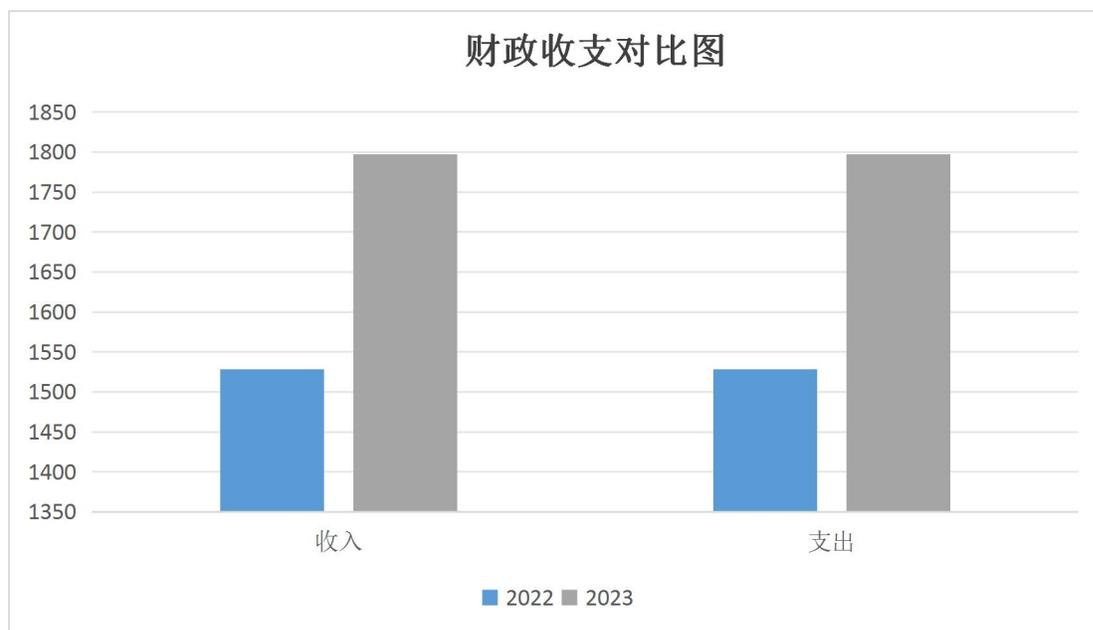
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1797.06 万元，其中：基本支出 1274.11 万元，占 70.90%；项目支出 522.95 万元，占 29.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1797.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 268.61 万元，增长 17.57%。主要原因是人员经费增加用于补交上年欠费等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1277.62 万元，支出决算 1797.06 万元，完成年初预算的 140.66%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 268.61 万元，增长 17.57%，主要原因是人员经费增加补交上年欠费等。按照政府功能分类科目，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 954.34 万元，支出决算 1014.84 万元，完成年初预算

的 106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是纪委日常工作业务量增大。

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）。

年初预算 48 万元，支出决算 295.82 万元，完成年初预算的 616.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是纪律审查调查业务费用的增加及其他纪检监察事务收支增加。

3. 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 213.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他纪检监察事务收支增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 108 万元，支出决算 108 万元，决算与预算数持平。

5. 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）。

年初预算 54 万元，支出决算 47.99 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 22.28 万元，支出决算 22.28 万元，决算与预算数持平。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

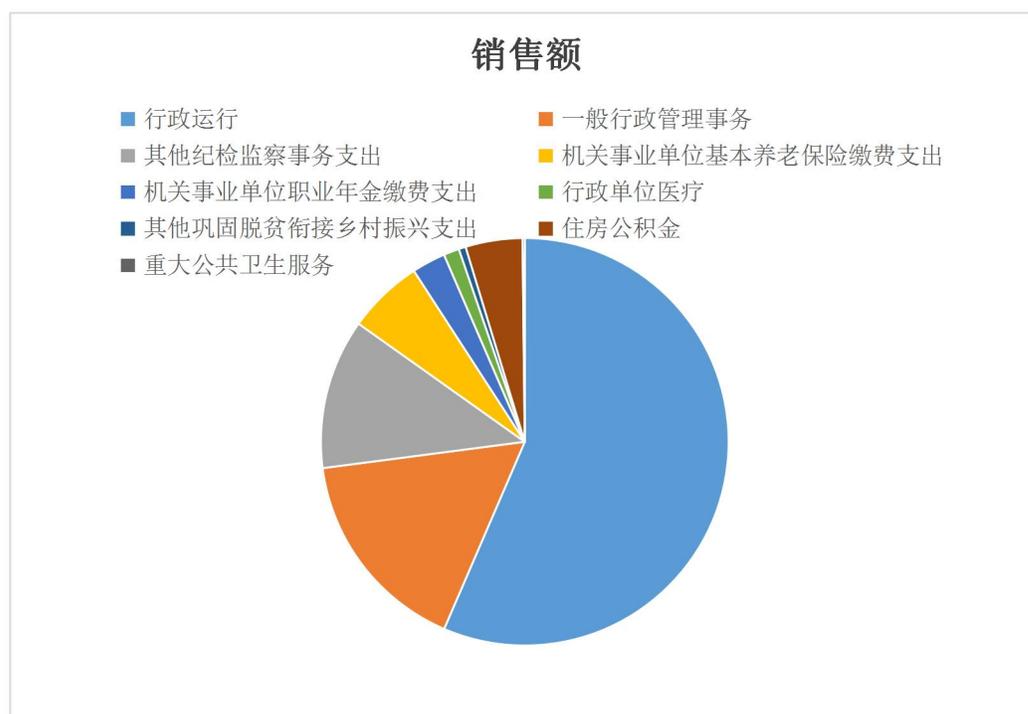
年初预算数为 10 万元，支出决算 10 万元，决算与预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数为 81 万元，支出决算 81 万元，决算与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

支出决算 3.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放 22 年疫情补助。



财政拨款支出决算结构情况图

## 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 1274.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1192.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 81.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制成本。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年无因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 100.00%。主要用于车辆维修燃料费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 52.32 万元，支出决算 81.71 万元，完成预算的 156%。支出决算比上年减少 13.86 万元，主要原因是按要求压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 49.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.53 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 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%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门共有车辆 3 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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 3 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,主要是小轿车。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定各类预算绩效管理制度办法,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评,本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出等 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 522.95 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施；坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；坚决打好作风建设持久战，推动形成求真务实、清正廉洁的新风正气。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1797.06 万元，执行数 1797.06 万元。完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：专项业务费用的增加导致专项经费超预算。下一步改进措施：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，严格控制各项开支。

# 中国共产党清涧县纪律检查委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	1192.4	1192.4		1192.4	1192.4		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	81.71	81.71		81.71	81.71		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	522.95	522.95		522.95	522.95		—	100%	—
	金额合计			1797.06	1797.06		1797.06	1797.06		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障单位业务开展正常进行。 目标 2: 保障工会各类活动正常进行。 目标 3: 保障 828、902 等 5 个专案正常开展。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障专案数			6 个	已完成	8	8			
			保障职工数			110 人	已完成	5	5			
			出版书籍(报刊、杂志)数量			≥1000 册	已完成	5	5			
		质量指标	案件审查规范性			规范	已完成	8	8			
			执行案件执结率			100%	已完成	8	8			
		时效指标	使用期限			2023 年	已完成	8	8			
	成本指标	经费总额			1797.06 万元	已完成	8	8				
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人数			110 人	已完成	10	10			
			群众对政府廉洁感官			提高	已完成	10	10			
	可持续影响指标	建立长效办案机制			1 年	已完成	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	已完成	10	9				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）部门不主管专项资金

### （五）无重点评价项目

### （六）无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0912-5262401）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

单位：万元

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	1797.06	一、一般公共服务支出	31	1524.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.99
	9		九、卫生健康支出	39	25.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1797.06</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>1797.06</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>1797.06</b>	<b>总计</b>	60	<b>1797.06</b>

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

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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		1797.06	1797.06					
201	一般公共服务支出	1524.59	1524.59					
20111	纪检监察事务	1524.59	1524.59					
2011101	行政运行	1014.84	1014.84					
2011102	一般行政管理事务	295.82	295.82					
2011199	其他纪检监察事务支出	213.93	213.93					
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99					
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99					
210	卫生健康支出	25.48	25.48					
21004	公共卫生	3.2	3.2					
2100409	重大公共卫生服务	3.2	3.2					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28					
213	农林水支出	10	10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10	10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10	10					
221	住房保障支出	81	81					
22102	住房改革支出	81	81					
2210201	住房公积金	81	81					

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

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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	1797.06	1274.11	522.95			
201	一般公共服务支出	1524.59	1014.84				
20111	纪检监察事务	1524.59	1014.84				
2011101	行政运行	1014.84	1014.84				
2011102	一般行政管理事务	295.82		295.82			
2011199	其他纪检监察事务支出	213.93		213.93			
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99				
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99				
210	卫生健康支出	25.48	22.28	3.2			
21004	公共卫生	3.2		3.2			
2100409	重大公共卫生服务	3.2		3.2			
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28				
213	农林水支出	10		10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10		10			
221	住房保障支出	81	81				
22102	住房改革支出	81	81				
2210201	住房公积金	81	81				

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

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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	1797.06	一、一般公共服务支出	33	1524.59	1524.59		
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	155.99	155.99		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	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	10	10		
	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	81	81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1797.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1797.06</b>	<b>1797.06</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1797.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1797.06</b>	<b>1797.06</b>		

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

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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	1797.06	1274.11	522.95
201	一般公共服务支出	1524.59	1014.84	
20111	纪检监察事务	1524.59	1014.84	
2011101	行政运行	1014.84	1014.84	
2011102	一般行政管理事务	295.82		295.82
2011199	其他纪检监察事务支出	213.93		213.93
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99	
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99	
210	卫生健康支出	25.48	22.28	3.2
21004	公共卫生	3.2		3.2
2100409	重大公共卫生服务	3.2		3.2
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	
213	农林水支出	10		10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10		10
221	住房保障支出	81	81	
22102	住房改革支出	81	81	
2210201	住房公积金	81	81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

单位：万元

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	1187.24	302	商品和服务支出	81.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	461.2	30201	办公费	2	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	298.76	30202	印刷费	22.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.63	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	72.37	30205	水费	1	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108	30206	电费	3	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	47.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	5.16	30229	福利费		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	6.59	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.25	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1192.4	公用经费合计						81.71

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

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党清涧县纪律检查委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.59		6.59		6.59			
决算数	6.59		6.59		6.59			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 一、部门基本概况

### （一）主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审

判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；对依据相关法律违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建

设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察乡镇纪委书记和县纪委监委派驻纪检监察组组长和副组长；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门和乡镇纪委、县纪委监委派驻机构干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

## （二）机构情况

委机关共设内设机构 12 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。共设下属事业单位 2 个，分别为：纪检监察网络信息中心、政务监察投诉中心。共设派驻纪检监察组 10 个，分别为：派驻县委办、人

大政协机关、政府办、法院、公安局、自然资源和规划局、发改局、财政局、教体局、农业农村局纪检监察组。

### （三）部门人员情况

清涧县纪委监委 2023 年编制数为 94，其中：行政编制为 40，事业编制为 50，工勤编制为 4。2023 年年末实际在职人数 96 人，其中：行政编制实有人数 51 人，工勤编制实有人数 4 人，事业编制数为 41 人。

### （四）部门绩效目标的设立情况

总目标：1、压紧压实“两个责任”；2、纪检监察工作；3、持之以恒正风肃纪；4、加强党员干部监督管理；5、深入推进全市党风廉政建设；6、加强纪检监察队伍建设。

阶段目标：至 2023 年底顺利完成我单位各项工作目标。

### （五）部门整体收支情况

2023 年预算总收入 1797.06 万元，其中：财政拨款收入 1797.06 万元。2023 年部门预算总支出 1797.06 万元，其中：基本支出 1274.11 万元，包括一般公共服务支出 1014.84 万元、社会保障和就业支出 155.99 万元、卫生健康支出 22.28 万元；住房保障支出 81 万元；项目支出 522.95 万元，包括一般公共

服务支出 509.7 万元，卫生健康支出 3.2 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 10 万元。

2023 年决算总收入 1797.06 万元，其中财政拨款收入 1797.06 万元。2023 年决算总支出 1797.06 万元，其中：基本支出 1274.11 万元，包括一般公共服务支出 1014.84 万元、社会保障和就业支出 155.99 万元、卫生健康支出 22.28 万元；住房保障支出 81 万元；项目支出 522.95 万元，包括一般公共服务支出 509.7 万元，卫生健康支出 3.2 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 10 万元。

#### （六）部门预算管理制度建设情况

我委完善建立了《预算管理制度》、《预算绩效管理暂行办法》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》等。

## 二、部门整体支出绩效及评价结论分析

### （一）绩效自评目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助纪检监察更好的履行机关职能。

## （二）项目绩效完成情况

1、机关一报三刊经费 31 万元，预定 1071 份，每月月底发放至全县各单位，提高了党风廉政宣传力度。

2、党建纪检经费 8 万已使用 8 万元，用于党建室建设和开展党建活动 5 次。

3、乡村振兴经费 10 万已使用 10 万元，用于保障纪委帮扶乡镇乡村振兴工作正常开展。帮扶项目 4 个，完成率达 100%。

4、事业费（维修）经费 30 万已使用 30 万元，用于会议室房顶，办公区墙面、单位大院地面等维修维护工作。

5、委机关日常办公经费 176 万元用于购置办公用品、打印设备等，保障单位正常运转。

6、各种专案经费 204 万元，成立了三个专案组，保障了专案组查办案件的正常进行，案件完成率达 100%。

## （三）部门整体支出绩效情况

**扎实开展思想政治教育、警示教育、纪法教育和革命传统教育。**严格执行“第一议题”制度，以“三会一课”为载体，建立领导班子领学、机关党委督学、党支部研学、党小组促学、党员自学“五学联动”学习机制，组织理论中心组学习 24 次，召开支部委员会、党支部大会集中学习 15 次，党小组自主学习 15 次，组织全体干部开展集中培训 3 天。组织全体纪检监察干部到米脂杨家沟、绥德郝家桥、县党性提升教育基地参观学习，观看违纪违法干部警示教育片，持续淬炼思想、锤炼党性。

**抓严抓实谈心谈话、问题检视整改、问题线索排查、专项整治等重点工作。**对照市纪委“四必谈”要求，累计谈心谈话 453 人次，检视问题 2698 条，其中班子成员 124 条。各级督导反馈的 43 个问题，全部完成整改。受理纪检监察干部问题线索 6 件，立案查处 1 件 1 人，调离纪检监察系统 2 人，持续净化了纪检监察干部队伍。

**日常监督更加有力。**向有关党组织或职能部门发出纪检监察建议书 14 份，督促完善制度或整改问题 18 项；参加各级党组织党风廉政专题会议 114 次，专题民主生活会 50 次，主动约谈 321 人次；组织任前廉政法规考试 5 批 209 人次；回复评优

评先、提拔任用等集体和个人党风廉政意见 1696 人次，提出暂缓或否定性意见 10 人次。

**“不敢腐”的震慑效应持续释放。**坚持有腐必反、有贪必肃，始终保持反腐败“零容忍”态度不变、压倒性力量常在，更加有力遏制增量、有效清除存量。2023 年，全县纪检监察机关共处置问题线索 430 件，立案查处 169 件，党纪政务处分 186 人，其中科级干部立案 50 人，处分 49 人，采取留置措施 7 人，移送检察机关 6 人，主动投案 3 人，运用监督执纪“四种形态”处理 451 人次。特别是严肃查处了县住建局原党组成员、副局长、四级调研员高小平，农机推广中心原主任张昆峰、职业技术教育中心财务人员郝琛等违纪违法案件，不仅在解决腐败存量上取得重大进展，更对遏制腐败增量形成强大震慑。

**“不能腐”的约束功能持续发挥。**深化制度创新、完善机制，推行“一对一”案件线索汇报周例会制度，全面掌握问题线索查办和案件审查调查工作进度，精准分析研判案情，有针对性的提出问题解决办法，整体提高案件查办质量，共召开周例会 32 次，“一对一”分析问题线索 592 件次，讨论研究案件 248 件次。研究制定《清涧县纪检监察机关安全工作应急预案》《清涧县纪检监察机关审查调查安全首课和领导首谈制度》，

进一步细化、规范审查调查工作要求和流程，使各项工作有章可循、有规可依。

**“不想腐”的教育成果持续巩固。**注重教育引导、固本培元。坚持正面引导，在各级媒体平台刊发稿件 163 篇。深入推进“清廉清润”建设，对清廉清润建设中 22 个牵头单位、8 个责任单位开展实地督查，对检查发现的 7 项问题及时反馈、限期整改。坚持反面警示，深入开展以案促改，运用观看警示教育片、民主生活会督导、案后“一对一”回访等方式，精准提升警示教育效果，引导党员干部明底线、知敬畏。

**扎实开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。**研究制定了《关于印发〈深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治实施方案〉的通知》，聚焦乡村振兴、教育、医疗、住房、营商环境、粮食购销、物业服务管理、厉行勤俭节约制止餐饮浪费等 8 个群众反映强烈领域开展专项治理，常态化深入专项整治工作牵头部门、学校、医院、企业、农村、社区、酒店等场所开展监督督查，共发现、处置问题线索 37 条，立案 37 件，党纪政务处分 45 人，组织处理 1 人。

#### （四）绩效指标完成情况分析

##### （1）履职效能完成情况。

质量指标为落实中央、市、县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争，从严查办违纪违法案件、办理信访案件，处置问题线索率，交办事项办结率，完成情况为 2023 年处置问题线索 430 件，立案查处 169 件，党纪政务处分 186 人。通过主动下访、专项整治、领导包案等措施，化解积案 7 件，化解率达 100%，信访总量、检举控告同比分别下降 20%、6%。

### （2）社会效应完成情况。

社会效益指标为营造反腐倡廉的社会氛围并对广大党员干部起到警戒作用，完成情况为在全社会有效营造反腐倡廉的浓厚氛围，进一步筑牢广大党员干部拒腐防腐的思想防线。生态效益指标为促进县域政治生态不断改善，完成情况为充分释放改革效应，县域政治生态得到不断改善。

### （3）可持续发展能力完成情况

可持续发展能力指标为全面从严治党不断纵深发展，完成情况为反腐倡廉、正风肃纪更有震慑性，党风廉政建设和反腐败工作成效显著。

## 三、评价发现的问题

整体绩效指标设置应更符合实际，整体绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。

#### **四、相关意见与建议**

1、规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。

2、进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

