

**中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查  
委员会 2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治区党委、自治区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。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),各乡镇纪委(监察办),派驻(派出)纪检监察机构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,开展电话提醒、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等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. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导各乡镇场党委、县委有关部门、县人民政府有关部门以及村(社区)落实巡视巡察反馈问题的整改工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实自治区党委、自治州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。对县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标,维护祖国统一,反对民族分裂情况进行监督检查;推进开展廉政教育,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财资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。

6. 负责组织协调焉耆回族自治县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析焉耆回族自治县全面从严治党、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践问题进行调查研究。提出全县纪检监察制度建设规划、计划建议,修改全县纪检监察规范性文件。

8. 负责配合自治州纪委监委做好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（派出）机构、各乡镇纪检监察组织、县委管理的国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、为民办实事、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

11. 完成自治区纪委监委和县委交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 2023 年度，实有人数 106 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组。

## 第二部分 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 1,443.20 万元，其中：本年收入合计 1,443.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,443.20 万元，其中：本年支出合计 1,443.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 138.93 万元，增长 10.65%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,443.20 万元，其中：财政拨款收入 1,440.02 万元，占 99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.18 万元，占 0.22%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,443.20 万元，其中：基本支出 1,319.64 万元，占 91.44%；项目支出 123.56 万元，占 8.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 1,440.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,440.02 万元。财政拨款支出总计 1,440.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,440.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 142.58 万元，增长 10.99%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,594.28 万元，决算数 1,440.02 万元，预决算差异率-9.68%，主要原因是：本年年中调减办公经费，导致预决算差异。

#### 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 1,440.02 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，增加 142.58 万元，增长 10.99%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,594.28 万元，决算数 1,440.02 万元，预决算差异率-9.68%，主要原因是：本年年中调减办公经费，导致预决算差异。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,100.08 万元,占 76.39%。
2. 社会保障和就业支出(类)165.40 万元,占 11.49%。

3. 卫生健康支出(类)76.78 万元,占 5.33%。

4. 住房保障支出(类)97.75 万元,占 6.79%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为 877.02 万元,比上年决算减少 55.62 万元,下降 5.96%,主要原因是:本年功能科目调整,部分人员经费调整至事业运行科目核算,导致此科目经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为 99.50 万元,比上年决算增加 51.09 万元,增长 105.54%,主要原因是:本年功能科目调整,部分人员经费从行政运行科目调整至事业运行科目核算,导致此科目经费增加。

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):支出决算数为 101.76 万元,比上年决算增加 88.84 万元,增长 687.62%,主要原因是:本年增加廉洁文化主题广场建设项目。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 21.80 万元,比上年决算增加 14.30 万元,增长 190.67%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

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):支出决算数为 12.05 万元,比上年决

算增加 5.66 万元，增长 88.58%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休支出增加。

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)：支出决算数为 119.96 万元，比上年决算增加 12.87 万元，增长 12.02%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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)：支出决算数为 12.53 万元，比上年决算增加 7.55 万元，增长 151.61%，主要原因是：本年在职转退休 2 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 20.87 万元，比上年决算增加 20.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年较上年相比去世 1 人，导致机关死亡抚恤支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 51.08 万元，比上年决算减少 6.30 万元，下降 10.98%，主要原因是：本年在职转退休，医疗保险缴费减少，导致行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 3.63 万元，比上年决算增加 3.63

万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，上年度事业编制人员医疗保险在行政单位医疗科目中列支，本年单独科目列支。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 22.08 万元，比上年决算减少 0.91 万元，下降 3.96%，主要原因是：本年在职转退休，公务员医疗补助缴费减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 97.75 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 0.62%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## 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 1,316.46 万元，其中：**人员经费 1,271.26 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 45.20 万元**，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.11 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 21.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.11 万元，占 100.00%，比上年减少 1.39 万元，下降 21.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.11 万元，决算数 5.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.11 万元，决算数 5.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委

员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 45.20 万元，比上年减少 10.35 万元，下降 18.63%，主要原因是：本年减少办公经费，相应机关运行经费减少。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 111.14 万元，其中：政府采购货物支出 38.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.65 万元。

授予中小企业合同金额 111.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 100.83 万元，占政府采购支出总额的 90.72%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 509.03 万元，房屋 145.91 平方米，价值 32.83 万元。车辆 4 辆，价值 100.66 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1443.20 万元，实际执行总额 1443.20 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年

预算数 118.57 万元，全年执行数 118.57 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会预算绩效管理制度》《中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会内控制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我委高效地履行工作职能，较好地促进卫生事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |           |            |                                                                                                                                                                                                           |         |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 |           |            |                                                                                                                                                                                                           |         |         |    |
| 年度预算（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金来源                  |           | 年初预算数（万元）  | 预算数(调整后)                                                                                                                                                                                                  | 执行数     | 执行率(%)  |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政资金（万元）              | 中央安排      | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                      | 0.00    | 0%      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 自治区安排     | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                      | 0.00    | 0%      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 地（州、市）安排： | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                      | 0.00    | 0%      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 县（市、区）安排： | 1594.28    | 1443.20                                                                                                                                                                                                   | 1443.20 | 100%    |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他                    | 0.00      | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                      | 0%      |         |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合计                    |           | 1594.28    | 1443.20                                                                                                                                                                                                   | 1443.20 | 100.00% |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |            | 实际完成目标                                                                                                                                                                                                    |         |         |    |
|          | 一是持续提升政治监督质效。强化意识形态领域监督检查，持续深挖彻查违反政治纪律和反分裂斗争纪律问题。二是持续深化“三不腐”一体推进。将严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，深化推动以案促改。三是持续纠治“四风”。深化“四风”问题专项治理，持续整治加重基层负担等形式主义、官僚主义问题。四是持续整治群众身边的腐败和作风问题。坚决查处教育、医疗、低保等民生领域违纪违法问题。五是持续深化纪检监察改革。推动乡镇纪检监察协作区标准化规范化建设，督促基层干部和公职人员依法用权、秉公用权。六是持续深化自身建设。完善内控机制，强化内部督查，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。 |                       |           |            | 1. 焉耆回族自治县纪委监委完成本年度 80 人在职人员发放工资支付、津贴补贴、社保、医疗等其他社会保障缴费及个人和家庭补助；2. 根据单位承担的工作职能，用于日常办公费、办公用房 1906.33 平方米取暖费、4 辆公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。3. 监督执纪问责和执纪审查能力进一步提升，干部综合素质进一步提高，党风廉政建设和反腐败工作进一步推进，新时代纪检监察工作规范化水平进一步提升。 |         |         |    |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标                  | 预期指标值     | 指标设定依据     | 权重                                                                                                                                                                                                        | 实际完成指标值 | 得分      | 备注 |
| 履职效能     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 宣讲培训次数                | ≥85 次     | 2023 年工作计划 | 20                                                                                                                                                                                                        | ≥85 次   | 20      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 审查调查件数                | ≥120 件    | 2023 年工作计划 | 20                                                                                                                                                                                                        | ≥120 件  | 20      |    |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 问题线索处置率               | ≥95%      | 2023 年工作计划 | 10                                                                                                                                                                                                        | ≥95%    | 10      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 立案案件办结率               | ≥90%      | 2023 年工作计划 | 10                                                                                                                                                                                                        | ≥90%    | 10      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 信访举报办结率               | ≥95%      | 2023 年工作计划 | 10                                                                                                                                                                                                        | ≥95%    | 10      |    |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 案件办理时限达标率             | ≥95%      | 2023 年工作计划 | 10                                                                                                                                                                                                        | ≥95%    | 10      |    |
| 服务对象满意度  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 办案人员被投诉次数             | =0 次      | 2023 年工作计划 | 10                                                                                                                                                                                                        | =0 次    | 10      |    |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                                                              |      |      |                          |       |         |       |        |          |      |                       |         |      |             |  |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|-----------------------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称                                                         |      |      | 巴财行〔2021〕23 号州纪委监委划拨补助经费 |       |         |       |        |          |      |                       |         |      |             |  |
| 主管部门                                                         |      |      | 中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会    |       |         |       |        | 实施单位     |      | 中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 |         |      |             |  |
| 项目资金<br>（万元）                                                 |      |      | 资金来源                     | 年初预算数 |         | 全年预算数 |        | 全年执行数    |      | 分值                    | 执行率     |      | 得分          |  |
|                                                              |      |      | 年度资金总额                   | 20.00 |         | 16.57 |        | 16.57    |      | 10                    | 100.00% |      | 10.00 分     |  |
|                                                              |      |      | 其中：当年财政拨款                | 20.00 |         | 16.57 |        | 16.57    |      | —                     | —       |      | —           |  |
|                                                              |      |      | 其他资金                     | 0.00  |         | 0.00  |        | 0.00     |      | —                     | —       |      | —           |  |
| <div>年度总体目标</div> <div>预期目标</div> <div>实际完成情况</div>          |      |      |                          |       |         |       |        |          |      |                       |         |      |             |  |
| 计划完成本单位 5 名聘用人员发放补助 2 次，购置办公耗材 20 批 20 次，开展专项工作 4 种。         |      |      |                          |       |         |       |        |          |      |                       |         |      |             |  |
| 完成了本单位 5 名聘用人员发放补助 2 次，购置办公耗材 20 批 20 次，开展专项工作 4 种，有效提高办公质量。 |      |      |                          |       |         |       |        |          |      |                       |         |      |             |  |
|                                                              | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                     | 指标值   | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 | 指标实际完成值               | 完成率     | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公耗材次                  | ≥20 次 | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =20 次                 | 100     | 4.00 |             |  |
|                                                              |      |      | 补助发放人数                   | =5 人  | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5 人                  | 100     | 4.00 |             |  |
|                                                              |      |      | 补助发放次数                   | ≥4 次  | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4 次                  | 100     | 4.00 |             |  |
|                                                              |      |      | 购置办公耗材数量                 | ≥20 批 | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =20 批                 | 100     | 4.00 |             |  |
|                                                              |      |      | 专项工作种类                   | ≥4 种  | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =4 种                  | 100     | 3.00 |             |  |

|  |      |        |           |       |        |  |    |          |      |         |       |       |                 |
|--|------|--------|-----------|-------|--------|--|----|----------|------|---------|-------|-------|-----------------|
|  |      | 质量指标   | 政府采购率     | ≥95%  | 计划标准   |  | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95%    | 100   | 3.00  |                 |
|  |      |        | 办公耗材质量合格率 | ≥98%  | 计划标准   |  | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98%    | 100   | 3.00  |                 |
|  |      |        | 办公耗材验收合格率 | ≥98%  | 计划标准   |  | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98%    | 100   | 3.00  |                 |
|  |      |        | 补助发放覆盖率   | ≥95%  | 计划标准   |  | 3  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100%   | 100   | 3.00  |                 |
|  |      | 时效指标   | 耗材采购完成及时率 | ≥95%  | 计划标准   |  | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 100   | 3.00  |                 |
|  |      |        | 补助发放及时率   | ≥95%  | 计划标准   |  | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 100   | 3.00  |                 |
|  |      |        | 专项工作完成及时率 | ≥95%  | 计划标准   |  | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 100   | 3.00  |                 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率     | ≤100% | 预算支出标准 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =82.85% | 82.85 | 16.57 | 根据工作实际情况,购买所需设备 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公质量    | 有效提高  | 计划标准   |  | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标    | 100   | 20.00 |                 |

|    |       |       |         |       |      |  |    |       |      |       |        |        |                 |
|----|-------|-------|---------|-------|------|--|----|-------|------|-------|--------|--------|-----------------|
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26 | 10.00  | 参与调查问卷受益人员满意度较高 |
| 总分 |       |       |         |       |      |  |    |       |      |       |        | 96.57分 |                 |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |                                                   |                        |         |        |         |       |                                   |          |      |                       |     |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|---------|-------|-----------------------------------|----------|------|-----------------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                   | 焉耆回族自治县廉洁文化建设及办案办公经费 1 |         |        |         |       |                                   |          |      |                       |     |         |             |
| 主管部门         |                                                   | 中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会  |         |        |         |       |                                   | 实施单位     |      | 中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 |     |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                   | 资金来源                   | 年初预算数   |        | 全年预算数   |       | 全年执行数                             |          | 分值   | 执行率                   |     | 得分      |             |
|              |                                                   | 年度资金总额                 | 102.00  |        | 102.00  |       | 102.00                            |          | 10   | 100.00%               |     | 10.00 分 |             |
|              |                                                   | 其中：当年财政拨款              | 102.00  |        | 102.00  |       | 102.00                            |          | -    | -                     |     | -       |             |
|              |                                                   | 其他资金                   | 0.00    |        | 0.00    |       | 0.00                              |          | -    | -                     |     | -       |             |
| 年度           | 预期目标                                              |                        |         |        |         |       | 实际完成情况                            |          |      |                       |     |         |             |
| 总体目标         | 通过完成 5 批采购设备，建好用活廉政教育基地，把正向引导和反面警示相结合，从而提高廉洁文化知晓率 |                        |         |        |         |       | 完成 5 批采购设备，建好用活廉政教育基地，从而提高廉洁文化知晓率 |          |      |                       |     |         |             |
|              | 一级指标                                              | 二级指标                   | 三级指标    | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重                            | 指标赋分规则   | 佐证资料 | 指标实际完成值               | 完成率 | 指标得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                              | 数量指标                   | 设备购置数量  | ≥12 批  | 计划标准    |       | 10                                | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12 批                 | 100 | 10.00   |             |
|              |                                                   | 质量指标                   | 政府采购率   | ≥100 % | 计划标准    |       | 10                                | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%                 | 100 | 10.00   |             |
|              |                                                   |                        | 设备质量合格率 | ≥95%   | 计划标准    |       | 5                                 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%                 | 100 | 5.00    |             |
|              |                                                   |                        | 设备验收合格率 | ≥95%   | 计划标准    |       | 5                                 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%                 | 100 | 5.00    |             |
|              |                                                   | 时效指标                   | 设备采购完成率 | ≤95%   | 计划标准    |       | 10                                | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%                 | 100 | 10.00   |             |
|              | 成本指标                                              | 经济成本指标                 | 预算控制率   | ≤100 % | 预算支出标准  |       | 20                                | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100%                 | 100 | 20.00   |             |

|    |               |                |                           |       |          |  |    |                     |          |       |            |              |                                             |
|----|---------------|----------------|---------------------------|-------|----------|--|----|---------------------|----------|-------|------------|--------------|---------------------------------------------|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 廉洁<br>文化<br>政策<br>知晓<br>率 | >=90% | 计划<br>标准 |  | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | =100% | 111.1<br>1 | 20.00        | 参与<br>调查<br>问卷<br>的人员均<br>知晓廉<br>洁文化<br>政策  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益<br>人员<br>满意<br>度       | >=95% | 计划<br>标准 |  | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =100% | 105.2<br>6 | 10.00        | 参与<br>调查<br>问卷<br>受益<br>人员<br>满意<br>度较<br>高 |
| 总分 |               |                |                           |       |          |  |    |                     |          |       |            | 100.0<br>0 分 |                                             |

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

| 收入支出决算总表                     |    |         |                 |    |         |
|------------------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会   |    |         |                 |    | 公开01表   |
|                              |    | 2023年度  |                 |    | 金额单位：万元 |
| 收入                           |    |         | 支出              |    |         |
| 项目                           | 行次 | 决算数     | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数     |
| 栏次                           |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 1440.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1103.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入                     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 36 | 0.00    |
| 六、经营收入                       | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入                       | 8  | 3.18    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 165.40  |
|                              | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 40 | 76.78   |
|                              | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                              | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                              | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                              | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                              | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                              | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                              | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                              | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                              | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                              | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 50 | 97.75   |
|                              | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                              | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                              | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                              | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                              | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                              | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                              | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计                       | 27 | 1443.20 | 本年支出合计          |    | 1443.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余               | 28 | 0.00    | 结余分配            |    | 0.00    |
| 年初结转和结余                      | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         |    | 0.00    |
|                              | 30 | 0.00    |                 |    | 0.00    |
| 总计                           | 31 | 1443.20 | 总计              |    | 1443.20 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |         |                 |    |         |
| 2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。        |    |         |                 |    |         |

收入决算表

| 收入决算表                      |   |   |      |         |         |        |        |         |      |         |          |      |
|----------------------------|---|---|------|---------|---------|--------|--------|---------|------|---------|----------|------|
| 编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 |   |   |      |         |         |        |        |         |      | 公开02表   |          |      |
|                            |   |   |      |         |         |        |        |         |      | 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 | 2023年度  |      | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码                 |   |   | 科目名称 | 事业收入    |         |        |        |         |      |         |          |      |
| 类                          | 款 | 项 | 栏次   | 小计      |         |        |        | 其中：教育收费 |      |         |          |      |
| 合计                         |   |   |      | 1       | 2       | 3      | 4      | 5       | 6    | 7       | 8        |      |
| 201 一般公共服务支出               |   |   |      | 1443.20 | 1440.02 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 3.18     |      |
| 20111 纪检监察事务               |   |   |      | 1103.26 | 1100.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 3.18     |      |
| 2011101 行政运行               |   |   |      | 1081.46 | 1078.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 3.18     |      |
| 2011150 事业运行               |   |   |      | 877.02  | 877.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2011199 其他纪检监察事务支出         |   |   |      | 99.50   | 99.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 20132 组织事务                 |   |   |      | 104.94  | 101.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 3.18     |      |
| 2013299 其他组织事务支出           |   |   |      | 21.80   | 21.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 208 社会保障和就业支出              |   |   |      | 21.80   | 21.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 20805 行政事业单位养老支出           |   |   |      | 165.40  | 165.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2080501 行政单位离退休            |   |   |      | 144.54  | 144.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   |   |      | 12.05   | 12.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出     |   |   |      | 119.96  | 119.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 20808 抚恤                   |   |   |      | 12.53   | 12.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2080801 死亡抚恤               |   |   |      | 20.87   | 20.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 210 卫生健康支出                 |   |   |      | 20.87   | 20.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 21011 行政事业单位医疗             |   |   |      | 76.78   | 76.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2101101 行政单位医疗             |   |   |      | 76.78   | 76.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2101102 事业单位医疗             |   |   |      | 51.08   | 51.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2101103 公务员医疗补助            |   |   |      | 3.63    | 3.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 221 住房保障支出                 |   |   |      | 22.08   | 22.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 22102 住房改革支出               |   |   |      | 97.75   | 97.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 2210201 住房公积金              |   |   |      | 97.75   | 97.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。      |   |   |      |         |         |        |        |         |      |         |          |      |

支出决算表

| 支出决算表                      |   |   |         |         |        |        |      |                  |  |
|----------------------------|---|---|---------|---------|--------|--------|------|------------------|--|
| 编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 |   |   |         |         | 2023年度 |        |      | 公开03表<br>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        |  |
| 支出功能分类科目编码                 |   |   |         |         |        |        |      |                  |  |
| 类                          | 款 | 项 |         |         |        |        |      |                  |  |
| 科目名称                       |   |   | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6                |  |
| 栏次                         |   |   |         |         |        |        |      |                  |  |
| 合计                         |   |   | 1443.20 | 1319.64 | 123.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 201 一般公共服务支出               |   |   | 1103.26 | 979.70  | 123.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20111 纪检监察事务               |   |   | 1081.46 | 979.70  | 101.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2011101 行政运行               |   |   | 877.02  | 877.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2011150 事业运行               |   |   | 99.50   | 99.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2011199 其他纪检监察事务支出         |   |   | 104.94  | 3.18    | 101.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20132 组织事务                 |   |   | 21.80   | 0.00    | 21.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2013299 其他组织事务支出           |   |   | 21.80   | 0.00    | 21.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 208 社会保障和就业支出              |   |   | 165.40  | 165.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20805 行政事业单位养老支出           |   |   | 144.54  | 144.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2080501 行政单位离退休            |   |   | 12.05   | 12.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   |   | 119.96  | 119.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出     |   |   | 12.53   | 12.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20808 抚恤                   |   |   | 20.87   | 20.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2080801 死亡抚恤               |   |   | 20.87   | 20.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 210 卫生健康支出                 |   |   | 76.78   | 76.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 21011 行政事业单位医疗             |   |   | 76.78   | 76.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2101101 行政单位医疗             |   |   | 51.08   | 51.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2101102 事业单位医疗             |   |   | 3.63    | 3.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2101103 公务员医疗补助            |   |   | 22.08   | 22.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 221 住房保障支出                 |   |   | 97.75   | 97.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 22102 住房改革支出               |   |   | 97.75   | 97.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2210201 住房公积金              |   |   | 97.75   | 97.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 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

编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数     |            |             |              |
|                |    |         |                 |    | 小计      | 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  | 1440.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1100.08 | 1100.08    | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 34 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 37 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 165.40  | 165.40     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 41 | 76.78   | 76.78      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 51 | 97.75   | 97.75      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1440.02 | 本年支出合计          | 85 | 1440.02 | 1440.02    | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 86 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00    |                 | 87 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |                 | 88 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |                 | 89 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 总计             | 32 | 1440.02 | 总计              | 90 | 1440.02 | 1440.02    | 0.00        | 0.00         |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

|                            |   |      |                  |         |         |         |
|----------------------------|---|------|------------------|---------|---------|---------|
| 编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 |   |      |                  | 2023年度  |         | 金额单位：万元 |
| 项目                         |   |      |                  | 本年支出    |         |         |
| 支出功能分类科目编                  |   | 科目名称 |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 类                          | 款 | 项    | 栏次               | 7       | 8       | 11      |
|                            |   |      | 合计               | 1440.02 | 1316.46 | 123.56  |
| 201                        |   |      | 一般公共服务支出         | 1100.08 | 976.52  | 123.56  |
| 20111                      |   |      | 纪检监察事务           | 1078.29 | 976.52  | 101.76  |
| 2011101                    |   |      | 行政运行             | 877.02  | 877.02  | 0.00    |
| 2011150                    |   |      | 事业运行             | 99.50   | 99.50   | 0.00    |
| 2011199                    |   |      | 其他纪检监察事务支出       | 101.76  | 0.00    | 101.76  |
| 20132                      |   |      | 组织事务             | 21.80   | 0.00    | 21.80   |
| 2013299                    |   |      | 其他组织事务支出         | 21.80   | 0.00    | 21.80   |
| 208                        |   |      | 社会保障和就业支出        | 165.40  | 165.40  | 0.00    |
| 20805                      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 144.54  | 144.54  | 0.00    |
| 2080501                    |   |      | 行政单位离退休          | 12.05   | 12.05   | 0.00    |
| 2080505                    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.96  | 119.96  | 0.00    |
| 2080506                    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.53   | 12.53   | 0.00    |
| 20808                      |   |      | 抚恤               | 20.87   | 20.87   | 0.00    |
| 2080801                    |   |      | 死亡抚恤             | 20.87   | 20.87   | 0.00    |
| 210                        |   |      | 卫生健康支出           | 76.78   | 76.78   | 0.00    |
| 21011                      |   |      | 行政事业单位医疗         | 76.78   | 76.78   | 0.00    |
| 2101101                    |   |      | 行政单位医疗           | 51.08   | 51.08   | 0.00    |
| 2101102                    |   |      | 事业单位医疗           | 3.63    | 3.63    | 0.00    |
| 2101103                    |   |      | 公务员医疗补助          | 22.08   | 22.08   | 0.00    |
| 221                        |   |      | 住房保障支出           | 97.75   | 97.75   | 0.00    |
| 22102                      |   |      | 住房改革支出           | 97.75   | 97.75   | 0.00    |
| 2210201                    |   |      | 住房公积金            | 97.75   | 97.75   | 0.00    |

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表

|                            |                |         |          |           |       |          |                    |       |
|----------------------------|----------------|---------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会 |                |         | 2023年度   |           |       |          | 公开06表              |       |
| 人员经费                       |                |         | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
| 经济分类科目编码                   | 科目名称           | 金额      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301                        | 工资福利支出         | 1238.35 | 302      | 商品和服务支出   | 41.63 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101                      | 基本工资           | 348.39  | 30201    | 办公费       | 18.74 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102                      | 津贴补贴           | 497.92  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103                      | 奖金             | 76.29   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106                      | 伙食补助费          | 0.00    | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107                      | 绩效工资           | 0.00    | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 3.57  |
| 30108                      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.96  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109                      | 职业年金缴费         | 12.53   | 30207    | 邮电费       | 2.41  | 31002    | 办公设备购置             | 3.57  |
| 30110                      | 职工基本医疗保险缴费     | 54.70   | 30208    | 取暖费       | 3.72  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111                      | 公务员医疗补助缴费      | 22.08   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112                      | 其他社会保障缴费       | 4.39    | 30211    | 差旅费       | 10.34 | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113                      | 住房公积金          | 97.75   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114                      | 医疗费            | 0.00    | 30213    | 维修（护）费    | 0.05  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199                      | 其他工资福利支出       | 4.34    | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303                        | 对个人和家庭的补助      | 32.91   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301                      | 离休费            | 0.00    | 30216    | 培训费       | 0.69  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302                      | 退休费            | 6.20    | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303                      | 退职（役）费         | 0.00    | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304                      | 抚恤金            | 20.87   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305                      | 生活补助           | 0.00    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306                      | 救济费            | 0.00    | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307                      | 医疗费补助          | 0.00    | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308                      | 助学金            | 0.00    | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309                      | 奖励金            | 5.85    | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310                      | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.11  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311                      | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239    | 其他交通费用    | 0.59  | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399                      | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |
|                            |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
|                            |                |         |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|                            |                |         |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|                            |                |         |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|                            |                |         |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|                            |                |         |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|                            |                |         |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计                     |                | 1271.26 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 45.20 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

| 全年预算数 |          |              |         |           |       | 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    |
| 5.11  | 0.00     | 5.11         | 0.00    | 5.11      | 0.00  | 5.11 | 0.00     | 5.11         | 0.00    | 5.11      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会

2023年度

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |      |      |      |
|------------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 结转   | 结余   |      |
| 类          | 款 | 项 | 科目名称    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    | 7    | 8    |
|            |   |   | 栏次      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|            |   |   | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|                                                        |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
|--------------------------------------------------------|---|------|----|---------|------|------|---------|---------|------|
|                                                        |   |      |    |         |      |      |         | 公开09表   |      |
| 编制单位：中国共产党新疆焉耆回族自治县纪律检查委员会                             |   |      |    | 2023年度  |      |      |         | 金额单位：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 |         |      |
| 支出功能分类科目编码                                             |   | 科目名称 | 合计 |         |      |      | 结转      | 结余      |      |
| 类                                                      | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4       | 5       | 6    |
|                                                        |   |      | 合计 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|                                                        |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
|                                                        |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
|                                                        |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
|                                                        |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
|                                                        |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
|                                                        |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。                  |   |      |    |         |      |      |         |         |      |
| 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 |   |      |    |         |      |      |         |         |      |