



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助区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。

（二）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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据

干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同区委组织部做好乡镇纪委（监察办）和开发区纪工委（监察组）领导班子建设有关工作；组织和指导区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，即：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会。下属事业单位：石家庄市鹿泉区委廉政教育中心，不独立核算，统一纳入区纪委核算；中共石家庄市鹿泉区委巡察工作领导小组办公室，属于区委工作机关，设在区纪委，不独立核算，统一纳入区纪委核算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区纪律检查委员会、石家庄市鹿泉区监察委员会(实行一套工作机构、两个机关名称，合署办公)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区委廉政教育中心（不独立核算，统一纳入区纪委核算）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	中共石家庄市鹿泉区委巡察工作领导小组办公室（区委工作机关，设在区纪委）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 2023 年度部门决算即中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,299.70	一、一般公共服务支出	32	1,832.54
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	220.86
	9		九、卫生健康支出	40	101.29
	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	145.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,299.70	本年支出合计	58	2,299.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,299.70	总计	62	2,299.70

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

公开 02 表

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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		2,299.70	2,299.70					
201	一般公共服务支出	1,832.54	1,832.54					
20111	纪检监察事务	1,832.54	1,832.54					
2011101	行政运行	1,473.24	1,473.24					
2011102	一般行政管理事务	347.97	347.97					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33	11.33					
208	社会保障和就业支出	220.86	220.86					
20805	行政事业单位养老支出	220.86	220.86					
2080501	行政单位离退休	81.94	81.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92					
210	卫生健康支出	101.29	101.29					
21011	行政事业单位医疗	101.29	101.29					
2101101	行政单位医疗	101.29	101.29					
221	住房保障支出	145.01	145.01					
22102	住房改革支出	145.01	145.01					
2210201	住房公积金	145.01	145.01					

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

金额单位：万元

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

2023 年度

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		2,299.70	1,940.40	359.30			
201	一般公共服务支出	1,832.54	1,473.24	359.30			
20111	纪检监察事务	1,832.54	1,473.24	359.30			
2011101	行政运行	1,473.24	1,473.24				
2011102	一般行政管理事务	347.97		347.97			
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33		11.33			
208	社会保障和就业支出	220.86	220.86				
20805	行政事业单位养老支出	220.86	220.86				
2080501	行政单位离退休	81.94	81.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92				
210	卫生健康支出	101.29	101.29				
21011	行政事业单位医疗	101.29	101.29				
2101101	行政单位医疗	101.29	101.29				
221	住房保障支出	145.01	145.01				
22102	住房改革支出	145.01	145.01				
2210201	住房公积金	145.01	145.01				

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

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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	2,299.70	一、一般公共服务支出	33	1,832.54	1,832.54		
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	220.86	220.86		
	9		九、卫生健康支出	41	101.29	101.29		
	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	50				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	145.01	145.01		
	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				
	27	2,299.70	本年收入合计	59	2,299.70	2,299.70		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,299.70	总计	64	2,299.70	2,299.70		

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

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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		2,299.70	1,940.40	359.30
201	一般公共服务支出	1,832.54	1,473.24	359.30
20111	纪检监察事务	1,832.54	1,473.24	359.30
2011101	行政运行	1,473.24	1,473.24	
2011102	一般行政管理事务	347.97		347.97
2011199	其他纪检监察事务支出	11.33		11.33
208	社会保障和就业支出	220.86	220.86	
20805	行政事业单位养老支出	220.86	220.86	
2080501	行政单位离退休	81.94	81.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92	
210	卫生健康支出	101.29	101.29	
21011	行政事业单位医疗	101.29	101.29	
2101101	行政单位医疗	101.29	101.29	
221	住房保障支出	145.01	145.01	
22102	住房改革支出	145.01	145.01	
2210201	住房公积金	145.01	145.01	

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

公开 06 表

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,535.01	302	商品和服务支出	318.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.14	30201	办公费	31.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.19	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.99	30203	咨询费		310	资本性支出	6.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.88	30205	水费		31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.92	30206	电费		31003	专用设备购置	3.61
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.19	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	3.59	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.83	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	79.97	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	78.82	30217	公务接待费	1.40	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	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.35	39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,614.98	公用经费合计					325.42

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

金额单位：万元

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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
29.00		27.00		27.00	2.00	18.72		17.31		17.31	1.40

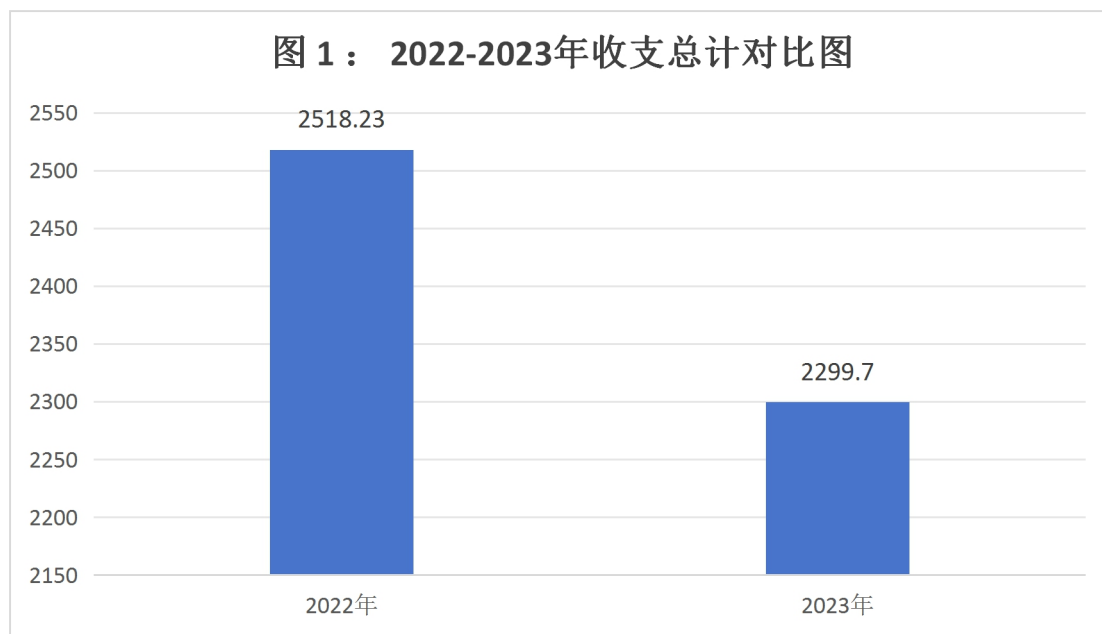
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,299.7万元,与2022年度决算相比,收支各减少218.53万元,降低8.68%(见图1)。主要是2023年退休人数较多,在职人员减少,基本支出减少。



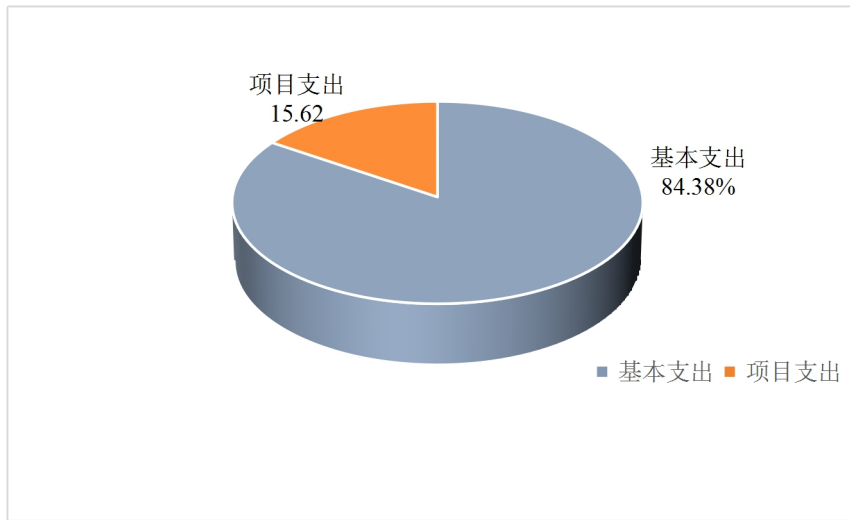
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,299.7万元,其中:财政拨款收入2,299.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,299.7万元,其中:基本支出1,940.4万元,占84.38%;项目支出359.3万元,占15.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附

属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

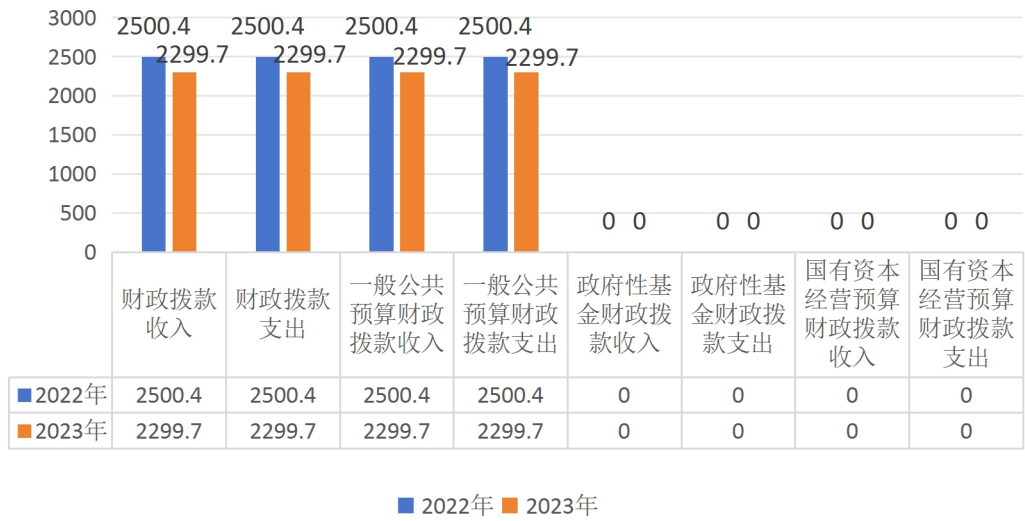
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,299.7 万元，比上年减少 200.7 万元，降低 8.03%，主要是人员减少，人员经费减少；本年支出 2,299.7 元，比上年减少 200.7 万元，降低 8.03%，主要是人员减少，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,299.7 万元，比上年减少 200.7 万元，降低 8.03%，主要是人员减少，人员经费减少；本年支出 2,299.7 万元，比上年减少 200.7 万元，降低 8.03%，主要是人员减少，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图

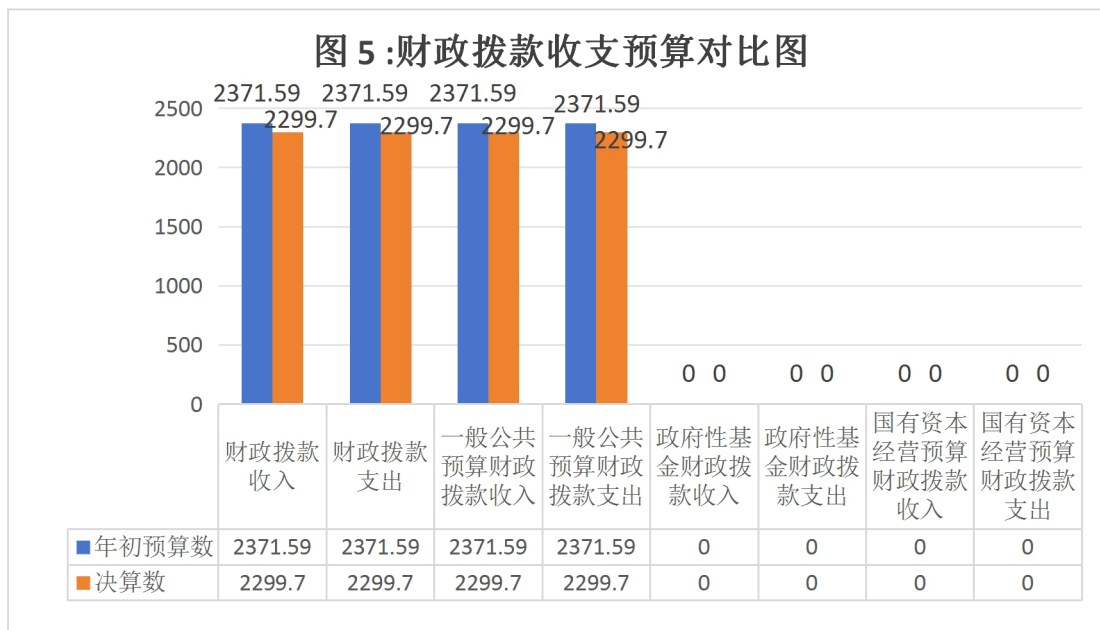


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,299.7万元，完成年初预算的96.97%，比年初预算减少71.89万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，人员经费减少；本年支出2,299.7万元，完成年初预算的96.97%，比年初预算减少71.89万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,299.7万元，完成年初预算的96.97%，比年初预算减少71.89万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；本年支出2,299.7万元，完成年初预算的96.97%，比年初预算减少71.89万元，主要原因是主要是人员减少，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

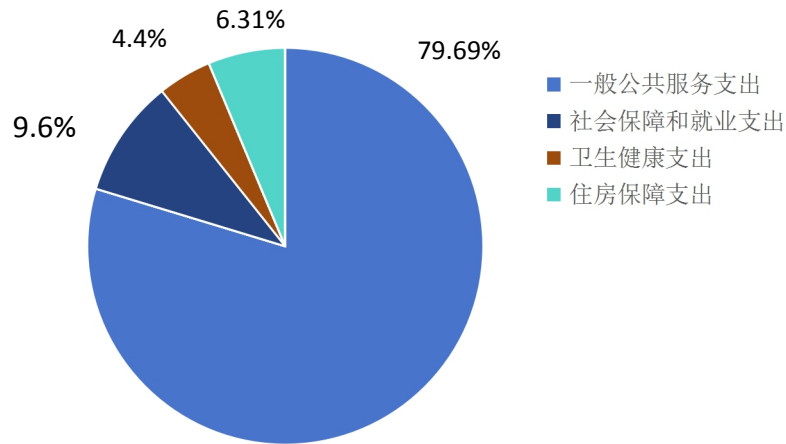


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,299.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,832.54 万元，占 79.69%；社会保障和就业（类）支出 220.86 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 101.29 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 145.01 万元，占 6.31%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,940.4 万元，其中：

人员经费 1,614.98 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、退休费、生活补助；

公用经费 325.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元，支出决算为 18.72 万元，完成预算的 64.54%，较预算减少 10.28 万元，降低 35.46%，主要是公务用车运行费降低；较 2022 年度决算减少 2.13 万元，降低 10.22%，主要是公务用车购置费降低。

（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本部门组织的出国（境）团组。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算 17.31 万元，完成预算的 64.12%，较预算减少 9.69 万元，降低 35.88%，主要是新车维修费用低；较上年减少 3.53 万元，降低 16.95%，主要是新车维修费用低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未购买新车；较上年减少 4.61 万元，降低 100%，主要是未购买新车。

公务用车运行维护费支出 17.31 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 17.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.69 万元，降低 35.88%，主要是新车维修费用低；较上年增加 1.08 万元，增长 6.66%，主要是办案用车较多。

3. **公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 70%。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 29.88%，主要是接待次数少；较上年度增加 17.31 万元，增长 100%，主要是有接待任务。本年度共发生公务接待 2 批次、50 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出325.42万元，较2022年度增加38.7万元，增长13.5%，主要原因是2023年上半年新增劳动聘用人员，上半年委托业务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额50.32万元，从采购类型来看，政府采购货物支出24.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.84万元。授予中小企业合同金额50.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额50.32万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，与上年持平。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1辆，执法执勤用车9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，与上年持平。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金347.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映纪检监察业务费、巡视巡察专项经费、乡镇纪检业务费及疫情防控居家隔离专班

项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 纪检监察业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察业务费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为 140 万元，执行数为 139.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是案件办结率达 85%以上；二是案件能够在规定时间完成；三是预算执行率为 99.9%；四是挽回经济损失在 100 万以上。未发现问题。

(2) 巡视巡察专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡视巡察专项经费项目绩效自评得分 99 分，调整后预算 180 万元，资金执行数 179.37 万元，完成预算的 99.65%。该经费用于保障巡察工作经费，通过巡察发现问题、形成震慑，推动党中央、省委、市委和县（区）党委重大决策部署，从严治党，遏制腐败。问题：因 2022 年财政未拨付此项资金，导致 2022 年产生费用未能及时报账，2023 年费用较高。

(3) 乡镇纪检监察业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检监察业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是为乡镇纪检监察队伍提供经费保障；二是保障案件办结率 85%以上。未发现问题。

(4) 疫情防控居家隔离管理工作专项经费：根据年初设定目标，该项目自评得分 90 分。全年预算数 15 万元，执行数

8.5 万元，完成预算的 56.67%。2022 年初疫情居家隔离专班工作，由我部门牵头，因 2022 年财政未拨款，费用未结清，2023 年申请专项经费。该项经费用于支付疫情防控居家隔离专项经费，保障居家隔离人员的健康安全，达到群众满意。问题：年初预算数偏大，预算执行率偏低。

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	纪律监察业务费	98.9	优
2	巡察巡视专项经费	99	优
3	乡镇纪检监察业务费	95	优
4	疫情防控居家隔离管理工作专项经费	90	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“纪检监察业务费”、“乡镇纪检业务费”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 347.96 万元，其中评价等级为“优”项目 4 个，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，

公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。