

2023 年度  
中国共产党连江县  
纪律检查委员会  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党连江县纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查国家政策、法律法规及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律教育，纠正部门和行业不正之风，从源头上预防和治理腐败问题。配合有关部门做好党的纪检方针、政策宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党连江县纪律检查委员会部门包括 13 个机关行政科室及 13 个派驻纪检监察组、县委巡察办、4 个下属事业单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党连江县纪律检查委员会
2	中共连江县委巡察工作领导小组办公室
3	连江县纪委监委机关服务保障中心
4	连江县纪委监委廉政教育中心
5	连江县纪委监委清风基地
6	连江县委巡察工作保障中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党连江县纪律检查委员会部门主要任务是：全县纪检监察机关在上级纪委监委和县委的坚强领导下，学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落细落实李希书记来闽调研讲话和县委“三争三领”行动要求，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续巩固风清气正的政治生态，为推动连江高质量发展打开新局面提供了坚强的纪律保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化政治引领，理想信念更加坚定。
- （二）强化保障执行，护航发展精准有力。
- （三）强化系统施治，“三不腐”一体同向发力。
- （四）强化基层治理，民生民利有效维护。

(五) 强化纠治“四风”，党风政风持续优化。

(六) 强化政治巡察，利剑作用充分发挥。

(七) 强化严管厚爱，铁军本色不断彰显。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3188.53	一、一般公共服务支出	2514.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.78
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	338.20
		九、卫生健康支出	117.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	180.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00

		出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3188.53	<b>本年支出合计</b>	3,188.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	3188.53	<b>总计</b>	3,188.53

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



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,188.53	3,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	2,514.83	2,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察 事务	2,514.83	2,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,781.17	1,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案 查处	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检 监察事务 支出	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅 游	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化 和旅游支 出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位 离退休	58.34	58.34	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	185.82	185.82	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	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

开 03 表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,188.53	2,568.40	620.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务 支出	2,514.83	1,932.49	582.35	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2,514.83	1,932.49	582.35	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	1,781.17	1,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104		大案要案查处	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
2011106		巡视工作	138.17	0.00	138.17	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察 事务支出	387.87	0.00	387.87	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育 与传媒支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅 游支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	58.34	58.34	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	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位 职业年金缴费	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,188.53	一、一般公共服务支出	2514.83	2514.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.78	37.78	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	338.20	338.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	117.22	117.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	180.50	180.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,188.53	<b>本年支出合计</b>	3,188.53	3,188.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3,188.53	<b>总计</b>	3,188.53	3,188.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,188.53	2,568.40	620.13
201	一般公共服务支出	2,514.83	1,932.49	582.35
20111	纪检监察事务	2,514.83	1,932.49	582.35
2011101	行政运行	1,781.17	1,781.17	0.00
2011104	大案要案查处	56.30	0.00	56.30
2011106	巡视工作	138.17	0.00	138.17
2011150	事业运行	151.31	151.31	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	387.87	0.00	387.87
207	文化旅游体育与传媒支出	37.78	0.00	37.78
20701	文化和旅游	37.78	0.00	37.78
2070199	其他文化和旅游支出	37.78	0.00	37.78
208	社会保障和就业支出	338.20	338.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.38	337.38	0.00
2080501	行政单位离退休	58.34	58.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.23	93.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	117.22	117.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.22	117.22	0.00
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57	0.00



2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.82	50.82	0.00
221	住房保障支出	180.50	180.50	0.00
22102	住房改革支出	180.50	180.50	0.00
2210201	住房公积金	180.50	180.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

单位：万元

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	2,093.78	302	商品和服务支出	377.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	410.61	30201	办公费	33.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	439.56	30202	印刷费	6.67	310	资本性支出	0.98
30103	奖金	638.85	30203	咨询费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.82	30206	电费	25.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	92.91	30207	邮电费	7.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	7.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	184.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.87	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.28	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.17
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.64	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.24	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	77.05	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2189.64	公用经费合计				378.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国共产党连江县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	79.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	76.60
其中：（1）公务用车购置费	4	54.21
（2）公务用车运行维护费	5	22.40
3. 公务接待费	6	3.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党连江县纪律检查委员会

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3188.53 万元，支出总计 3188.53 万元，与上年决算数相比，各增加 536.78 万元，增长 20.24%。主要是：部分 2022 年度未拨款项目推迟至本年度支出，导致上下年差异增大；业务量增加，导致经费拨款增长。

##### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3188.53 万元，比上年决算数增加 536.78 万元，增长 20.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3188.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

##### （三）支出决算情况说明



2023年度支出3188.53万元，比上年决算数增加536.78万元，增长20.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2568.4 万元。其中，人员支出 2189.64 万元，公用支出 378.77 万元。
2. 项目支出 620.13 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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3188.53万元，支出总计3188.53万元，与上年决算数相比，各增加536.78万元，增长20.24%，主要是：部分2022年度未拨款项目推迟至本年度支出，导致上下年差异增大；业务量增加，导致经费拨款增长。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出3188.53万元，比上年决算数增加536.78万元，增长20.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行 1781.17 万元，较上年决算数增加 119.42 万元，增长 7.19%。主要原因是业务量增加，导致公用经费开支增加；受资金支付影响，部分 2022 年应支

出费用延迟至 2023 年支出，导致上下年差异增大。

（二）2011104-大案要案查处 56.3 万元，较上年决算数减少 21.07 万元，下降 27.23%。主要原因是 2023 年部分监督检查和审查调查费用在监委办案经费中列支，归入其他纪检监察事务支出。

（三）2011106-巡视工作 138.17 万元，较上年决算数增加 57.65 万元，增长 71.6%。主要原因是受资金审批影响，巡察组驻点 2022 年的部分费用延迟至 2023 年支出，导致上下年差异增大。

（四）2011150-事业运行 151.31 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 1.45%。主要原因是事业人员日常变动，导致经费支出略降。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 387.87 万元，较上年决算数增加 209.31 万元，增长 117.22%。主要原因是受资金审批影响，清风基地 2022 年的部分费用延迟至 2023 年支出，导致上下年差异增大；2023 年支出清风基地信息化系统提升项目费用。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 37.78 万元，较上年决算数增加 32.89 万元，增长 672.6%。主要原因是受资金审批影响，2022 年的纪检监察报刊杂志征订费延迟至 2023 年支出。

（七）2080501-行政单位离退休 58.34 万元，较上年决

算数增加 0.87 万元，增长 1.51%。主要原因是退休人员增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.82 万元，较上年决算数增加 71.32 万元，增长 62.29%。主要原因是基础绩效奖计入养老保险缴费基数，导致缴费增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 93.23 万元，较上年决算数增加 35.99 万元，增长 62.88%。主要原因是基础绩效奖计入职业年金缴费基数，导致缴费增加。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增功能科目，用于核算工伤保险和生育保险。

（十一）2101101-行政单位医疗 59.57 万元，较上年决算数增加 11.55 万元，增长 24.05%。主要原因是行政人员基本医疗保险基数调整，导致缴费增加。

（十二）2101102-事业单位医疗 6.83 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 10.16%。主要原因是事业人员基本医疗保险基数调整，导致缴费增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助 50.82 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 11.96%。主要原因是公务员医疗补助计费基数变动，导致缴费增加。

（十四）2210201-住房公积金 180.5 万元，较上年决算数增加 14.19 万元，增长 8.53%。主要原因是住房公积金缴

存基数调整，导致缴费增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 2568.4 万元，其中：

（一）人员经费 2189.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 378.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 79.89 万元，完成全年预算的 92.9%；较上年增加 56.48 万元，增长 241.26%。主要原因是本年度新购置车辆 2 辆，导致公务用车购置费增长；本年度业务量增加，接待较上年频繁，导致公务接待费增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 76.6 万元，完成全年预算的 96.96%；较上年增加 54.16 万元，增长 241.35%。其中：

公务用车购置费支出 54.21 万元，完成全年预算的 98.56%；较上年增加 54.21 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是根据实际工作需要，本年度报废并更新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行费支出 22.4 万元，完成全年预算的 93.33%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.18%。主要是公务用车运行使用情况基本与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 3.29 万元，完成全年预算的 65.8%；较上年增加 2.32 万元，增长 239.18%。主要是受新冠疫情影响，部分 2022 年度接待费未及时出账，导致上下年差异增大；本年度纪检监察干部队伍教育整顿，上级单位来连监督检查频繁；省市纪委借用县清风基地，来连调研次数增加。累计接待 30 批次、219 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 378.77 万元，比上年决算数增加 67.56 万元，增长 21.71%，主要原因是：业务量增加，导致运行经费支出增加；受资金支付影响，部分 2022 年应支出费用延迟至 2023 年支出，导致上下年差异增大。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 199.74 万元,其中: 政府采购货物支出 55.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 144.56 万元。授予中小企业合同金额 199.74 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 199.74 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 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 6 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 100 万元以上 设备(不含车辆)0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资



金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		监督检查和审查调查经费							
主管部门		中国共产党连江县纪律 检查委员会		实施单位		中国共产党连江县纪律 检查委员会（本级）			
项目资 金(万 元)		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	180.00	180.00	114.54	10	63.63	5	
		其中：当年财 政拨款	180.00	180.00	114.54	—	63.63		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现本年度监督检查和审查调查计划				基本按照年度监督检查和审查调查工 作计划完成各项工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%	63.63	10	7.07	受专案工作周 期及资金审批 影响，部分款 项未能及时支 出。	
	效益 指标	社会效益 指标	运用四种形态次 数	≥600 次	462	30	23.1	2022 年遗留线 索清量专项结 束后，2023 年 数值回落，导 致与预设数值 出入较大。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	$\geq 24$ 次	61	7	7	
			办理案件数	$\geq 10$ 个	165	7	7	
			重大安全事故发生次数	$\leq 0$ 次	0	7	7	
		质量指标	案件办结率	$\geq 95\%$	95.15	7	7	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 95\%$	100	6	6	
			业务办理期限	$\leq 180$ 天	180	6	6	
	总分						85.17	

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		反腐倡廉宣传培训廉政文化建设						
主管部门		中国共产党连江县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党连江县纪律检查委员会（本级）		
项目资金(万元)		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	100.00	100.00	37.78	10	37.78	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	37.78	—	37.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度反腐倡廉宣传及培训教育计划			基本完成反腐倡廉宣传培训及廉政文化建设各项任务要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	37.78	10	4.2	专项资金审批周期较长，资金拨付速度较慢，导致资金使用率偏低
	效益指标	社会效益指标	培训考核合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	报刊杂志公益赠阅数量	≥0.15 万份	0.178	4	4	

		组织培训班次	≥2 次	3	4	4	
		培训参加人次	≥150 人次	371	4	4	
		培训天数	≥5 天	25	4	4	
		开设课程数量	≥10 门	12	4	4	
		通知短信发送条数	≥2000 条	8500	4	4	
		开展理论宣讲次数	≥2 次	2	4	4	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	93	6	6	
	时效指标	当年完成率	≥100%	100	6	6	
总分					84.2		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		清风基地运行工作经费						
主管部门		中国共产党连江县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党连江县纪律检查委员会（本级）		
项目资金(万元)		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	200.00	200.00	193.93	10	96.97	7	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	193.93	—	96.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障清风基地正常运行，确保各项工作衔接顺畅；提高服务效能，为审查调查工作提供后勤保障和技术保障。			2023 年，清风基地整体管理水平不断提升，为监督检查和审查调查工作、巡察工作提供坚实的后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	96.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	≥23 人	29	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥23 人次	29	6	6	
		消防维保巡视次数	≥12 次	12	6	6		
		管理人员数量	≥2 人	3	6	6		
		重大安全事故发生次数	≤0 次	0	6	6		

		投入使用次数	≥10次	7	6	4.2	2023年8月份起进行清风基地修缮改造，作为省留置分中心使用
	质量指标	案件办结率	≥95%	95.15	5	5	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	5	5	
总分					95.2		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		县委巡察办专项经费						
主管部门		中国共产党连江县 纪律检查委员会		实施单位		中国共产党连江县纪律 检查委员会（本级）		
项目资 金(万 元)		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	150.00	150.00	138.17	10	92.11	7	
	其中：当年财政拨 款	150.00	150.00	138.17	—	92.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年计划完成对 24 个单位的巡察 工作。			2023 年实际完成对 27 个单位的巡察工 作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	巡察补贴标准	=100 元	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	巡察反馈单位 数	≥24 个	44	15	15	
			巡察报告数	≥24 个	27	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被调查对象满 意度	≥90%	100	10	10	
产出指 标	数量指标	巡察批次	≥6 批次	5	7	5.83	因驻点场所 搬迁待定， 导致第五轮 巡察推迟， 巡察批次减 少	



		巡察单位数	≥24 个	27	7	7	
		参加巡察人次	≥192 人次	192	7	7	
		巡察组数	≥4 组	4	7	7	
	质量指标	问题整改率	≥80%	92.69	6	6	
	时效指标	业务办理期限	≤30 天	30	6	6	
总分					95.83		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无部门评价项目。