

2023 年度  
义马市监察委员会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市监察委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 义马市监察委员会概况

## 一、部门职责

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、三门峡市委、三门峡市纪委监委及市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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各办事处党工委、纪工委等党的组织和市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)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、三门峡市委、三门峡市纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开

展廉政教育，对市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。

(五)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

(六)负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

(七)负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、三门峡市委、三门峡市纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

(九)配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

(十)根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻(派出)机构、下级纪检监察组织、市管高校和市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十一)完成市委和上级纪委监委交办的其他任务市纪委监委与监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共同设立综合部门(办公室、组织部、宣传部)、综合业务部门(信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室)、业务部门(党风政风监督室、纪检监察室)等三类，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况；坚持维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作

## **二、机构设置**

义马市监察委员会内设机构 15 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第七纪检监察室、纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，义马市监察委员会 2023 年度决算包括义马市监察委员会本级。



第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：义马市监察委员会

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,624.33	一、一般公共服务支出	32	1,361.88
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	116.66
	9		九、卫生健康支出	40	52.26
	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	93.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,624.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,624.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,624.33	<b>总计</b>	62	1,624.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：义马市监察委员会

2023 年度

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	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		1,624.33	1,624.33					
201	一般公共服务支出	1,361.88	1,361.88					
20111	纪检监察事务	1,361.88	1,361.88					
2011101	行政运行	1,211.79	1,211.79					
2011105	派驻派出机构	1.92	1.92					
2011199	其他纪检监察事务支出	148.17	148.17					
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66					
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66					
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47					
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03					
210	卫生健康支出	52.26	52.26					

21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26					
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53					
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73					
221	住房保障支出	93.54	93.54					
22102	住房改革支出	93.54	93.54					
2210201	住房公积金	93.54	93.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：义马市监察委员会

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,624.33	1,279.87	344.46			
201	一般公共服务支出	1,361.88	1,017.42	344.46			
20111	纪检监察事务	1,361.88	1,017.42	344.46			
2011101	行政运行	1,211.79	1,002.16	209.64			
2011105	派驻派出机构	1.92		1.92			
2011199	其他纪检监察事务支出	148.17	15.26	132.90			
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66				
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66				
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03				
210	卫生健康支出	52.26	52.26				

21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26				
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53				
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
221	住房保障支出	93.54	93.54				
22102	住房改革支出	93.54	93.54				
2210201	住房公积金	93.54	93.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：义马市监察委员会

2023 年度

公开 04 表  
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	1,624.33	一、一般公共服务支出	33	1,361.88	1,361.88		
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	116.66	116.66		
	9		九、卫生健康支出	41	52.26	52.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.54	93.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,624.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,624.33	1,624.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,624.33	<b>总计</b>	64	1,624.33	1,624.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：义马市监察委员会

2023 年度

公开 05 表  
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		1,624.33	1,279.87	344.46
201	一般公共服务支出	1,361.88	1,017.42	344.46
20111	纪检监察事务	1,361.88	1,017.42	344.46
2011101	行政运行	1,211.79	1,002.16	209.64
2011105	派驻派出机构	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	148.17	15.26	132.90
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	

2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03	
210	卫生健康支出	52.26	52.26	
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
221	住房保障支出	93.54	93.54	
22102	住房改革支出	93.54	93.54	
2210201	住房公积金	93.54	93.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：义马市监察委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,164.13	302	商品和服务支出	100.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.91	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.68	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.03	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.26	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	15.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,179.24	公用经费合计				100.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：义马市监察委员会

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
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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：义马市监察委员会

2023 年度

公开 08 表  
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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市监察委员会

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
50.60		49.00	14.00	35.00	1.60	14.85		14.85		14.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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**

2023 年度收、支总计均为 1624.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.78 万元，增长 4.76%。主要原因是本年度人员增加，办案力度加大，经费支出较多。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1624.33 万元，其中：财政拨款收入 1624.33 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1624.33 万元，其中：基本支出 1279.87 万元，占 78.79%；项目支出 344.46 万元，占 21.21%。

## **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、支总计均为 1624.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.33 万元，增长 4.76%。主要原因是本年度人员增加，办案出差及其他支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.33 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.78 万元，增长 4.76%。主要原因是本年度人员增加，办案任务加重，纪检监察等支出增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1361.88 万元，占 83.84%；

社会保障和就业（类）支出 116.66 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 52.26 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 93.54 万元，占 5.76%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1813.56 万元，支出决算为 1624.33 万元，完成年初预算的 89.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1473.53 万元，决算数 1211.79 万元，完成年初预算的 82.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子政策，节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 9.90 万元，决算数 1.92 万元，完成年初预算的 19.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出，派驻机构减少开支。

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）年初预算数为 61.70 万元，决算数 148.17 万元，完成年初预算的 240.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，办案力度加大，纪检监察支出增加。

4. 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）年初预算数为 11.08 万元，决算数 3.47

万元,完成年初预算的 31.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员津贴补贴较少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 0.31 万元,决算数 0.16 万元,完成年初预算的 51.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业退休人员津贴补贴较少。

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)年初预算数为 116.83 万元,决算数 113.03 万元,完成年初预算的 96.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,预算不够精确。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 33.49 万元,决算数 33.53 万元,完成年初预算的 100.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,医疗保险缴费上调。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 19.09 万元,决算数 18.73 万元,完成年初预算的 98.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,医疗保险缴费上调,预算不够精准。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 87.63 万元,决算数 93.54 万元,完成年初预算的 106.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,公积金缴费上调。

## 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 1279.87 万元。

其中：人员经费 1179.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 100.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.60 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 29.35%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.85 万元，完成预算的 30.31%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 49.00 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 30.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子政策，严控经费开支其中：

**公务用车购置** 支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护** 支出 14.85 万元。主要用于公务用车维修维护、车辆加油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生公务接待支出。其中：

**外宾接待** 支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待** 支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 100.63 万元，比 2022 年度增加 43.80 万元，增长 77.07%，主要原因是本年度人员增加，办案力度较大，支出费用较多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 53.30 万元，其中：政府采购货物支出 53.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 28 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发



现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 28 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 28 个项目进行了绩效自评。其中：18 个项目自评结果为优，9 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：我部门对 2023 年度 28 个项目进行了绩效自评。其中：18 个项目自评结果为优，9 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。预算执行率未 79.74%，主要原因是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。预算不够精确细致，执行中秉持过紧日子要求，执行率偏低。

2. 整改措施：完善指标体系，加强调研、分析，结合本单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，对绩效目标、资金分配、财务管理等指标体系进行完善。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

## 部门整体绩效自评表



## 部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市监察委员会					
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	1813.56	1975.98	1624.33	10	82.2	9.13
	资金来源：（1）政府预算资金	1813.56	1973.06	1624.33	-	82.33	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2.92	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、八届三门峡市纪委三次全会和义马市委十届五次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，全面强化“服务大局、创先争优、工作进度、创新突破、岗位职责、安全底线”意识，保持严的基调、严的措施、严的氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化义马提供坚强保障。</p>			<p>2023年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、八届三门峡市纪委三次全会和义马市委十届五次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，全面强化“服务大局、创先争优、工作进度、创新突破、岗位职责、安全底线”意识，保持严的基调、严的措施、严的氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化义马提供坚强保障。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障机关工作正常运转	能够保障机关工作正常运转		顺利保障机关工作正常运转			
	监督保障执行、促进完善发展	发挥监督保障执行、促进完善发展作用		发挥监督保障，促进完善发展			

务									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8.9%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	17.8%	1	0.22	78.00%	预算执行率较低
			“三公经费”控制率	≤100%	25.29%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%			

		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	监督保障执行、促进完善发展	监督保障、完善发展	100%	10	10	0.00%	
		保障机关工作正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	顺利完成纪检监察工作	顺利	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥50万元	100万元	10	6	70.00%	监督检查及办案力度较大,带来经济效益较高
		社会效益	营造风清气正的政治环境	100%	10	10	0.00%	
		可持续性发展	有利于可持续发展	100%	5	5	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	94.35		

## 项目单位自评汇总表

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
005001	义市监察委员会	005	义市监察委员会	办案经费（维修（护）费）	可执行项目	行政事业财务管理科	5	3.54	3.54	70.8%	100%	100%	80%	100%	-%	91.08	是
005001	义市监察委员会	005	义市监察委员会	治庸问责工作经费（其他商品服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	0.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
005001	义市监察委员会	005	义市监察委员会	派驻经费（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	7	1	1	14.29%	100%	14.3%	100%	100%	-%	82.86	是
005001	义市监察委员会	005	义市监察委员会	党风廉政建设宣传教育及教育基地维护（维修（护）费）	可执行项目	行政事业财务管理科	0.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	是

005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	派驻经费（委托业务费）	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	-%	80	是
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	党风廉政建设宣传教育及教育基地维护（其他商品服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	0.2	0	0	0%	100%	100%	80%	100%	-%	84	是
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	特岗津贴（津贴补贴）	可执行项目	行政事业财务管理科	10	9.1	9.1	91%	100%	100%	94.87%	100%	100%	97.56	是
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	治庸问责工作经费（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	3.9	2.82	2.82	72.31%	100%	100%	97.77%	100%	100%	96.56	是
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	派驻经费（设备购置）	可执行项目	行政事业财务管理科	0.9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	派驻经费（维护费）	可执行项目	行政事业	0.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否

	察委员会		察委员会		行项目	财务管理科											
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	“黄河清风，廉润万家”廉洁文化楹联征集大赛活动（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	2.4	0.23	0.23	9.58%	100%	100%	100%	100%	-%	90.96	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	公务车辆运行维护费	可执行项目	行政事业财务管理科	19.7	14.85	14.85	75.38%	100%	100%	100%	100%	-%	97.54	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	公务接待费	可执行项目	行政事业财务管理科	1.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	办案经费（设备购置）	可执行项目	行政事业财务管理科	29.8	25.36	25.36	85.1%	100%	100%	100%	100%	-%	98.51	否

005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	“黄河清风，廉润万家”廉洁文化楹联征集大赛活动（委托业务费）	可执行项目	行政事业财务管理科	18	16.6	16.6	92.22%	100%	100%	100%	100%	-%	99.22	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	派驻经费（其他商品服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0.92	0.92	92%	100%	100%	100%	100%	-%	99.2	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	公务车辆购置	可执行项目	行政事业财务管理科	14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	办案经费（大型修缮）	可执行项目	行政事业财务管理科	3	0	0	0%	90%	100%	100%	100%	-%	88	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	工作经费（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	102.7	96.93	96.93	94.38%	100%	100%	100%	100%	-%	99.44	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	工作经费（委托业务费）	可执行项目	行政事业	52.2	51.99	51.99	99.6%	100%	100%	100%	100%	-%	99.96	否



	察委员会		察委员会		行项目	财务管理科											
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	党风廉政建设宣传教育及教育基地维护（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0	0	0%	90%	0%	100%	100%	-%	78	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	治庸问责工作经费（设备购置）	可执行项目	行政事业财务管理科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	培训费	可执行项目	行政事业财务管理科	2	1.73	1.73	86.5%	100%	100%	100%	100%	100%	98.65	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	工作经费（大型修缮）	可执行项目	行政事业财务管理科	5	3.3	3.3	66%	100%	100%	100%	100%	-%	96.6	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	工作经费（维护）费	可执行项目	行政事业财务管理科	7.9	1.98	1.98	25.06%	95%	100%	100%	100%	-%	91.51	否

					目	科											
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	“黄河清风，廉润万家”廉洁文化楹联征集大赛活动（其他商品服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0.04	0.04	4%	100%	100%	100%	100%	-%	90.4	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	会议费	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
005001	义马市监察委员会	005	义马市监察委员会	工作经费（其他商品服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	10.5	10.24	10.24	97.52%	100%	97.6%	100%	100%	-%	99.51	是