

中国共产党吕梁市纪律检查委员会

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和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），县级党委、纪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）在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县（市、区）党委，市直有关部门党组（党委）巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和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。

（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) 负责组织协调全市的全面从严治党、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和;制定或者修改全市纪检监察规章制度。

(八) 负责组织协调全市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。

(九) 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(出)机构、县级纪检监察机关、市管企业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) 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

2021年机构改革后,中共吕梁市纪律检查委员会(吕梁市监察委员会)机关设置23个内设科室,26个纪检组。分别是:办公室、机关党委、综合室、组织部、政治监督室、党风室、信访室、干部监督室、宣传部、政研室、案管室、审理室、审查调查技术室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督

检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室. 市直纪检监察工委、市委办纪检组、市人大纪检组、市政府办纪检组、市政协纪检组、市中院纪检组、市检察院纪检组、市委组织部纪检组、市宣传部纪检组、市发改委纪检组、市教育局纪检组、市科技局纪检组、市工信局纪检组、市公安局纪检组、市民政局纪检组、市人社纪检组、市住建纪检组、市交通纪检组、市水利纪检组、市农业纪检组、市商务纪检组、市文旅纪检组、市卫健纪检组、市能源纪检组、市市场局纪检组、市审批纪检组。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6644.35	一、一般公共服务支出	32	5626.11
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	495.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	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	514.03
	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	6644.35	本年支出合计	58	6644.35
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	
总计	31	6644.35	总计	62	6644.35

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

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		6644.35	6644.35					
201	一般公共服务支出	5626.11	5626.11					
20111	纪检监察事务	5626.11	5626.11					
2011101	行政运行	5331.64	5331.64					
2011102	一般行政管理事务	119.54	119.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	174.93	174.93					
208	社会保障和就业支出	495.97	495.97					
20805	行政事业单位养老支出	495.97	495.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.92	435.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21007	计划生育事务	8.25	8.25					
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25					
221	住房保障支出	514.03	514.03					
22102	住房改革支出	514.03	514.03					
2210201	住房公积金	514.03	514.03					

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

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会 2023年度 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		6644.35	5118.18	1526.18			
201	一般公共服务支出	5626.11	4099.93	1526.18			
20111	纪检监察事务	5626.11	4099.93	1526.18			
2011101	行政运行	5331.64	4099.93	1231.71			
2011102	一般行政管理事务	119.54		119.54			
2011199	其他纪检监察事务支出	174.93		174.93			
208	社会保障和就业支出	495.97	495.97				
20805	行政事业单位养老支出	495.97	495.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.92	435.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21007	计划生育事务	8.25	8.25				
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25				
221	住房保障支出	514.03	514.03				
22102	住房改革支出	514.03	514.03				
2210201	住房公积金	514.03	514.03				

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

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

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	6644.35	一、一般公共服务支出	33	5626.11	5626.11		
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	495.97	495.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	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	514.03	514.03		
	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				
本年收入合计	27	6644.35	本年支出合计	59	6644.35	6644.35		
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				
总计	32	6644.35	总计	64	6644.35	6644.35		

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

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会 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		6644.35	5118.18	1526.18
201	一般公共服务支出	5626.11	4099.93	1526.18
20111	纪检监察事务	5626.11	4099.93	1526.18
2011101	行政运行	5331.64	4099.93	1231.71
2011102	一般行政管理事务	119.54		119.54
2011199	其他纪检监察事务支出	174.93		174.93
208	社会保障和就业支出	495.97	495.97	
20805	行政事业单位养老支出	495.97	495.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.92	435.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21007	计划生育事务	8.25	8.25	
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	
221	住房保障支出	514.03	514.03	
22102	住房改革支出	514.03	514.03	
2210201	住房公积金	514.03	514.03	

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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4547.30	302	商品和服务支出	420.07	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1000.93	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	593.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	725.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	174.50	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1099.39	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	60.05	30207	邮电费	3.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	177.09	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	70.49	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	52.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	514.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	125.26	30214	租赁费	1.57	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	150.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.13	30216	培训费	4.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	93.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.86	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	95.36	31006	大型修缮		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	30.08	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	205.90	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	23.58	31010	安置补助				
人员经费合计		4698.10	公用经费合计								420.07

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

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吕梁市
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
101.64		101.64	71.56	30.08		101.64		101.64	71.56	30.08	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	27.52
货物	2	27.52
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	420.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	18
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,644.35万元，支出总计6,644.35万元。与上年相比，收入总计减少677.67万元，下降9.26%，支出总计减少677.67万元，下降9.26%。主要原因是2023年决算剔除了存量资金安排的办案费670万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,644.35万元，其中：

财政拨款收入6,644.35万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,644.35万元，其中：

基本支出5,118.18万元，占比77.03%；

项目支出1,526.18万元，占比22.97%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,644.35万元，支出总计6,644.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少677.67万元，下降9.26%；财政拨款支出总计减少677.67万元，下降9.26%。主要原因是2023年决算剔除了存量资金安排的办案费670万。

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年一般公共预算财政拨款决算支出6,644.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少677.67万元，下降9.26%。主要原因是2023年决算剔除了存量资金安排的办案费670万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,644.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,626.11万元，占比84.68%；

社会保障和就业支出(类)495.97万元，占比7.46%；

卫生健康支出(类)8.25万元，占比0.12%；

住房保障支出(类)514.03万元，占比7.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,126.42万元，支出决算6,644.35万元，完成年初预算的108.45%。其中：

一般公共服务年初预算5116.42万元，支出决算5626.11万元，完成年初预算的110%，用于在职职工的人员经费、机关日常运行的公用经费及办案等费用。较上年决算减少821.46万元，下降12.7%，原因一是存量资金安排的办案经费670万在2023年决算中剔除。社会保障和就业支出年初预算495.97万元，支出决算495.97万元，完成年初预算的100%，用于单位离退休人员支出及养老、年金缴费。较上年决算增加64.47万元，增幅14.9%，原因是人员工资基数变大，社保费相应增加。卫生健康支出年初预算8.25万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的100%，用于退休职工独生子女一次性奖励费。较上年决算增加8.25万元，增幅100%，原因是上年无退休职工独生子女一次性奖励费；住房保障支出年初预算514.03万元，支出决算514.03万元，完成年初预算的100%，用于在职职工住房公积金的缴纳，较上年决算增加73.58万元，增幅16.7%，原因是公积金基数变大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,118.17万元，其中：

人员经费4,698.10万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出5118.17万元，其中：人员经费4698.10万元，主要包括在职人员工资、社保及对个人和家庭补助支出；

公用经费420.07万元，主要包括公用经费420.07万元，主要包括机关的日常支出、办案支出等相关费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算101.64万元，支出决算101.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加56.64万元，增长125.87%，主要原因是：购买4辆公务用车，新增公务用车购置费71.56万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出71.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加71.56万元，增长∞%，主要原因是：购买4辆公务用车；

公务用车运行维护费支出30.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14.92万元，下降33.16%，主要原因是：购买新车后维修费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出71.56万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于保障公务出行。

3、公务用车运行维护费支出30.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆车，主要用于：用于外出办案期间的燃油费，过桥过路费及车辆维修维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是 本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出420.07万元，比2022年减少1.29万元，下降0.31%，主要原因印刷费略有减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额27.52万元，其中：政府采购货物支出27.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额27.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额27.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。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0辆、执法执勤用车0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18辆，其他用车主要是机关一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1526.18万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

办案费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办案费							
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	703.65	703.65	703.65	703.65	0	100	10
		市县区财政资金	703.65	703.65	703.65	703.65	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	节约办案成本,提高办案效率					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件审查调查	>80%	>80%	>90%	10	10	
			线索核实工作	>80%	>80%	>90%	5	5	
			案件审理完成率	>80%	>80%	>90%	5	5	
		质量指标	案件审查调查	>80%	>80%	>90%	2	2	
			线索核实工作	>80%	>80%	>98%	5	5	
			案件审理工作	>80%	>80%	>95%	3	3	
		时效指标	案件审查调查	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			线索核实及时	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			案件审理完成	及时	及时	达成预期指标	2	2	
		成本指标	差旅费标准	80元/人	180元/人	180元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	案件审查调查	>80%	>80%	>85%	20	20	
			线索转化率	>80%	>80%	>80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照经费使用用途,保障机关报案需求						
		产出情况	全年办案数量与质量均大幅提升						
		效益情况	全年办案数量与质量均大幅提升						
		满意度情况	办案人员比较满意						
	主要经验做法		继续加大对案件查办经费的使用效率						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格管理外出查办案件办案人员数量,节约经费						
	下一步改进措施及管理建议		加大审批力度,提高预算绩效						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				工作经费								
主管部门及代码				005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会			预算单位	005001-中国共产党吕梁市纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	370	370	370	273.334	96.666	73.87	7.39	
市县区财政资金				370	370	370	273.334	96.666	73.87	7.39		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关运行正常，满足工作正常开展运行						全年结余96.66万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	值班带班加班率	≤12月	≤12月	≤0月	1			补助取消		
			办公耗材购置数量	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	10	10				
			出差次数	≥300次	≥300次	≥400次	9	9				
		质量指标	办公用品种类	≤100%	≤100%	≤100%	2	2				
			办公用品质量	≤100%	≤100%	≤100%	3	3				
			办公耗材质量	≤100%	≤100%	≤100%	3	3				
			值班加班准确率	≤100%	≤100%	≤100%	2	2				
			时效指标	办公用品到位率	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		补发及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	办公用品成本	≤3万元/月	≤3万元/月	≤3万元/月	3	3				
			办公耗材成本	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月	≤1万元/月	2	2				
			出差交通伙食费	≤180元/天	≤180元/天	≤180元/天	4	4				
			值班补助标准	≤300元/月	≤300元/月	≤0元/月	1			补助取消		
	效益指标	社会效益	机关运行资金	节约	节约	达成预期指标	10	10				
			保障单位日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	办公用品管理	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总分								95.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购手续未办理完、印刷费减少、会务费机关事务管理局支付等								
		产出情况		保障机关日常办公支出								
		效益情况		保障了机关的正常运行								
		满意度情况		较满意								
	主要经验做法		严格按照相关制度执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在制度执行过程中，还需要注意一些小细节									
下一步改进措施及管理建议		继续修订制度，严格按制度执行										

市委巡察办工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市委巡察办工作经费							
主管部门及代码			005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会			预算单位	005001-中国共产党吕梁市纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	150	150	150	133.775	16.225	89.18	8.92
市县区财政资金			150	150	150	133.775	16.225	89.18	8.92	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足巡查办工作正常开展运行的开支。					未全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	值班带班加班补贴	12个月	12个月	0个月	1	0	根据财政文件，不能发放	
			办公耗材购置量	参照往年情况	参照往年情况	达成预期指标	10	10		
			出差次数	≥100次	≥100次	≥200次	9	9		
		质量指标	办公用品种类	100%	100%	100%	3	3		
			办公用品质量	100%	100%	100%	2	2		
			办公耗材质量	100%	100%	100%	3	3		
			值班带班准确率	100%	100%	100%	2	2		
		时效指标	办公用品到位	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			补发及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	办公用品成本	3万元/月	≤3万元/月	≤1万元/月	2	2		
			办公耗材成本	1.5万元/月	≤1.5万元/月	≤0.5万元/月	3	3		
			出差交通伙食补助	80180元/月	180180元/月	180180元/月	3	3		
			值班补助标准	300元/月	300元/月	0元/月	2	2		
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	办公用品管理	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							97.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政采资金未来得及时采购						
		产出情况		保障了巡察工作的正常开展						
		效益情况		在经费严重不足的情况下，保障了巡察工作的正常开展						
		满意度情况		较满意						
	主要经验做法		严格按中央八项规定执行，厉行节约，不超标准							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算考虑不周，导致巡察经费出现严重短缺，年中又追加经费							
	下一步改进措施及管理建议		对年初巡察工作所需经费，认真核算，做好预算工作							

网络维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				网络维护费									
主管部门及代码				005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党吕梁市纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	20	12.744	7.256	63.72	6.37	
				市区县财政资金		20	20	20	12.744	7.256	63.72	6.37	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	机关内网维护，视频会议网络维护费							全年未全部完成，结余资金12.744万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维护次数	≥4次	≥4次	≥4次	20	20					
		质量指标	系统维护通过率	=100%	=100%	=400%	10	10					
		时效指标	系统故障响应时间	及时	及时	达成预期指标	5	5					
			系统运维时间	=12月	=12月	=12月	5	5					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标填少了，				
	效益指标	社会效益	故障降低率	≥20%	≥20%	≥20%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								91.37	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			部分网络费用走转移支付资金支付								
		产出情况			参照合同，严格按合同执行								
		效益情况			参照合同，严格按合同执行								
		满意度情况			内网外网使用流畅，满意								
	主要经验做法			与上级部门多交流沟通，在合同费用不变的情况下，保障机关内外网畅通									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分网络费用走转移支付资金支付，故有结余									
	下一步改进措施及管理建议			合理安排预算									

党员活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党员活动经费							
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	21.36	21.36	21.36	21.36	0	100	10
		市县区财政资金	21.36	21.36	21.36	21.36	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展丰富多彩的活动，开展好主题党日活动				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训（会议）次数	≥5天	≥5天	≥5天	5	5	
			培训班次（会议）	≥5次	≥5次	≥5次	10	10	
			培训（参会）人数	≥267人	≥267人	≥267人	5	5	
		质量指标	培训课程（会议）	合理	合理	达成预期指标	2	2	
			培训人员合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	3	3	
		时效指标	按计划培训（会议）	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
			成本指标	单位培训（会议）	800元/人	≤800元/人	≤800元/人	10	10
	效益指标	社会效益	业务能力提升度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30	
		服务对象满意度	培训（参会）人数	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初的安排，全部完成					
		产出情况		提升了党员同志的思想境界					
		效益情况		提升了党员同志的思想境界					
		满意度情况		非常满意					
	项目绩效分析	主要经验做法		无					
		项目管理中存在的问题		无					
		下一步改进措施及管理建议		无					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党吕梁市纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
													目标申报数
				资金总额：		3.045	3.045	3.045	3.045	0	100	10	
				市县区财政资金		3.045	3.045	3.045	3.045	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障遗属的正常生活							按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	=3人	=3人	=3人	20	20					
		质量指标	遗属补助标准	88元/月	488元/月	488元/月	5	5					
			遗属住宅取暖费	12880元	=12880元	=12880元	5	5					
		时效指标	遗属补助发放时间	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标				
	效益指标	社会效益	遗属生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			已完成								
		产出情况			满意								
		效益情况			满意								
		满意度情况			满意								
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									