

2023 年度
中共龙岩市新罗区
纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
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.....28

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

新罗区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委市委、区委、中央纪委和省纪委、市纪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），镇（街）党（工）委、纪（工）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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委和国家监委及省监委、市监委关于监察工作的决定，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。

（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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全区纪检监察规范性文件，参与起草相关规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街）纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区纪委监委包括 14 个机关行政科室及 2 个下属单位，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	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会
2	龙岩市新罗区纪检监察事务服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，新罗区纪委监委的主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实李希书记来闽调研讲话和省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，主动融入闽西革命老区高质量发展示范区建设大局，积极担当作为、忠实履职尽责，“严准实稳”推进党风廉政建设和反腐败工作，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）带头自我革命，主题教育和教育整顿互促共进。
- （二）牢记政治责任，服务保障发展成效显著。
- （三）深化系统施治，“三不腐”同时同向综合发力。
- （四）拓展作风建设，中央八项规定堤坝持续加固。
- （五）坚守为民之本，全面从严治党向基层延伸。

（六）完善体制机制，巡察利剑愈加锋芒。

（七）推进改革创新，规范化法治化正规化建设稳步推进。

（八）突出能力建设，干部队伍凝心聚力显著增强。

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	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会 (汇总)		2023 年度	金额单位：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	2,156.45	一、一般公共服务支出	2,023.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.71	八、社会保障和就业支出	141.65
		九、卫生健康支出	123.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	103.85	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,157.17	本年支出合计	2,393.07	

收入支出决算总表

				公开 01 表
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	466.65	年末结转和结余	230.75	
总计	2,623.82	总计	2,623.82	

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	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会（汇总）					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	
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	合计	2,157.17	2,156.45					0.71	
201			一般公共服务支出	1,787.68	1,786.96					0.71	
20111			纪检监察事务	1,787.68	1,786.96					0.71	
2011101			行政运行	1,596.52	1,595.81					0.71	
2011150			事业运行	84.42	84.42						
2011199			其他纪检监察事务支出	106.74	106.74						
208			社会保障和就业支出	141.65	141.65						
20805			行政事业单位养老支出	141.65	141.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26						
2080506			机关事业单位职业	3.39	3.39						

收入决算表

										公开 02 表	
		年金缴费支出									
210		卫生健康支出	123.99	123.99							
21011		行政事业单位医疗	123.99	123.99							
2101101		行政单位医疗	70.85	70.85							
2101102		事业单位医疗	4.33	4.33							
2101103		公务员医疗补助	48.81	48.81							
221		住房保障支出	103.85	103.85							
22102		住房改革支出	103.85	103.85							
2210201		住房公积金	103.85	103.85							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会 （汇总）					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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	2,393.07	2,286.16	106.91				
201			一般公共服务支出	2,023.58	1,916.67	106.91				
20111			纪检监察事务	2,023.58	1,916.67	106.91				
2011101			行政运行	1,595.81	1,595.81					
2011150			事业运行	84.42	84.42					
2011199			其他纪检监察事务支 出	343.35	236.44	106.91				
208			社会保障和就业支出	141.65	141.65					
20805			行政事业单位养老支 出	141.65	141.65					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	138.26	138.26					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.39	3.39					

支出决算表

									公开 03 表	
210		卫生健康支出	123.99	123.99						
21011		行政事业单位医疗	123.99	123.99						
2101101		行政单位医疗	70.85	70.85						
2101102		事业单位医疗	4.33	4.33						
2101103		公务员医疗补助	48.81	48.81						
221		住房保障支出	103.85	103.85						
22102		住房改革支出	103.85	103.85						
2210201		住房公积金	103.85	103.85						

注：本表反映部门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	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会（汇总）		2023 年 度				金额单位：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	2,156.45	一、一般公共服务支出	2,023.58	2,023.58			
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预 算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传 媒支出					
		八、社会保障和就业支 出	141.65	141.65			
		九、卫生健康支出	123.99	123.99			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	103.85	103.85			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出					
本年收入合计	2,156.45	本年支出合计	2,393.07	2,393.07			
年初财政拨款结转 和结余	466.65	年末财政拨款结转和 结余	230.04	230.04			
一、一般公共预算财 政拨款	466.65						
二、政府性基金预算 财政拨款							
三、国有资本经营预 算财政拨款							
总计	2,623.1	总计	2,623.1	2,623.1			

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。

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	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会（汇总）			2023 年度			金额单位：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				2,393.07	2,286.16	106.91	
201		一般公共服务支出		2,023.58	1,916.67	106.91	
20111		纪检监察事务		2,023.58	1,916.67	106.91	
2011101		行政运行		1,595.81	1,595.81		
2011150		事业运行		84.42	84.42		
2011199		其他纪检监察事务支出		343.35	236.44	106.91	
208		社会保障和就业支出		141.65	141.65		
20805		行政事业单位养老支出		141.65	141.65		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.26	138.26		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.39	3.39		
210		卫生健康支出		123.99	123.99		
21011		行政事业单位医疗		123.99	123.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表	
2101101		行政单位医疗	70.85	70.85			
2101102		事业单位医疗	4.33	4.33			
2101103		公务员医疗补助	48.81	48.81			
221		住房保障支出	103.85	103.85			
22102		住房改革支出	103.85	103.85			
2210201		住房公积金	103.85	103.85			

注：本表反映部门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	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会（汇总）				2023 年度				金额单位：万元	
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	2,121.48	302	商品和服务支出	130.66	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	461.3	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	413.9	30202	印刷费	26.15	310	资本性支出	1.04	
30103	奖金	692.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	1.04	
30107	绩效工资	19.7	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.26	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	16.25	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	50.34	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴	1.69	30211	差旅费	5.91	31009	土地补偿		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
	费								
30113	住房公积金	212.01	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.82	31011	地上附着物和青苗补 偿		
30199	其他工资福利支 出	47.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的 补助	32.99	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投 资		
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	20.51	31299	其他对企业补助		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
	贴			行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.96	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2,154.46	公用经费合计					131.7	

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。

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：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会（汇总）		2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	21.01	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.51	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	20.51	
3. 公务接待费	6	0.49	

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	
编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会（汇总）					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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：1. 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。

2. 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

				公开 09 表		
编制单位：中国共产党龙岩市		2023 年		金额单		
新罗区纪律检查委员会（汇总）		度		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						

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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 2,623.82 万元，支出总计 2,623.82 万元，与上年决算数相比，各减少 674.87 万元，下降 20.46%。主要是部门业务经费有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,157.17 万元，比上年决算数减少 651.86 万元，下降 23.21%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,156.45 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,393.07 万元，比上年决算数减少 442.60 万元，下降 15.61%，具体情况如下：

1.基本支出 2,286.16 万元。其中，人员支出 2,154.46 万元，公用支出 131.70 万元。

2.项目支出 106.91 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 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 2,623.10 万元，支出总计 2,623.10 万元，与上年决算数相比，各减少 675.58 万元，下降 20.48%，主要是：部门业务经费有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,393.07 万元，比上年决算数减少 442.60 万元，下降 15.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011101-行政运行 1,595.81 万元，较上年决算数增加 80.46 万元，增长 5.31%。主要原因是行政经费有所增加。

（二）2011150-事业运行 84.42 万元，较上年决算数减少 14.7 万元，下降 14.83%。主要原因是事业人员经费有所减少。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 343.35 万元，较上年决算数减少 377.48 万元，下降 52.37%。主要原因是严格控制业务费的支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.26 万元，较上年决算数减少 69.8 万元，下降 33.55%。主要原因是去年补缴行政人员基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数的一部分。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.39 万元，较上年决算数减少 12.78 万元，下降 79.04%。主要原因是调出区外人员有所减少，缴交单位职业年金相应减少。

（六）2101101-行政单位医疗 70.85 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 1.01%。主要原因是行政人员医疗保险缴费有所减少。

（七）2101102-事业单位医疗 4.33 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 13.75%。主要原因是事业人员医疗保险缴费有所减少。

（八）2101103-公务员医疗补助 48.81 万元，较上年决算数减少 4.62 万元，下降 8.65%。主要原因是行政事业人员公务员医疗补助缴费有所减少。

（九）2210201-住房公积金 103.85 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 2.83%。主要原因是在职人员住房公积金缴费有所减少。

（十）2299999-其他支出 0 万元，较上年决算数减少 39.24 万元，下降 100%。主要原因是纪检委员奖励金支出今年未列入预算。

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 2,286.16 万元，其中：

（一）人员经费 2,154.46 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 131.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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 21.01 万元，完成全年预算的 87.53%；较上年减少 27.32 万元，降低 56.53%。主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.51 万元，完成全年预算的 93.25%；较上年减少 27.09 万元，降低 56.91%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 26.07 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有新增公务用车购置。

公务用车运行费支出 20.51 万元，完成全年预算的 93.25%；较上年减少 1.02 万元，降低 4.72%。主要是严格按照规定支出公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 24.70%；较上年减少 0.23 万元，降低 31.39%。主要是严格按照规定支出公务接待费。累计接待 5 批次、40 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 6 个项目实施单位自评，分别是办案经费、区委巡察机构专项经费、村级巡察专项工作经费、党风廉政建设教育经费、监察委运转经费、社区共建经费等项目，涉及财政拨款资金共计 106.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2023 年度没有对项目实施部门评价。

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 130.32 万元，比上年决算数增加 37.89 万元，增长 41.00%，主要原因是:印刷费增加、邮电费增加、其他交通费用增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 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 4.42 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 4.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（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 7 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		中共龙岩市新罗区纪律检查委员会			实施单位	龙岩市新罗区纪检监察事务服务中心		
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	9.38	9.38	9.38	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	9.38	9.38	9.38	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委监委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。				已基本完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	立案查处案件数	≥70件	175	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对纪委监委查处违纪违法行为力度满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级巡察专项工作经费						
主管部门		中共龙岩市新罗区纪律检查委员会			实施单位	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。				完善体制机制，把握政治巡察定位，巡察利剑愈加锋芒。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展村（居）巡察个数	≥100个	65	15	9.75	按实际情况开展巡察
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党员干部遵守中央八项规定精神满意率	≥90%	95	10	10	
总分						94.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党风廉政建设教育经费						
主管部门		中共龙岩市新罗区纪律检查委员会			实施单位	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		
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	5.85	5.85	5.85	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。				拓展作风建设，坚持党性党风党纪一起抓，持之以恒落实中央八项规定精神。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	“龙津清风” 讲 坛 培 训 期 数	≥7期	6	15	12.86	按实际情况开展培 训工作
		质量指标	资 金 使 用 合 规 率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项 目 完 成 及 时 率	≥90%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党员干部遵守中央八项规定精神满意率	≥90%	95	10	10	
总分						97.86		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	监察委运转经费						
主管部门	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会			实施单位	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。			坚守为民之本，加强基层小微权力监督，全面从严治党向基层延伸。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障科室数	=14个	14	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对纪委监委日常监督检查工作满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	区委巡察机构专项经费						
主管部门	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会			实施单位	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		
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		81.50	81.50	81.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		81.50	81.50	81.50	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委监委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。				完善体制机制，把握政治巡察定位，巡察利剑愈加锋芒。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	巡察单位数	≥30个	25	15	12.5	按实际情况开展巡察工作
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党员干部遵守中央八项规定精神满意率	≥90%	95	10	10	
	总分					97.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区共建经费						
主管部门		中共龙岩市新罗区纪律检查委员会			实施单位	中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		
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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委监委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。				资金已拨付			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	共 建 社 区 个 数	=1个	1	15	15	
		质量指标	资 金 使 用 合 规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项 目 完 成 及 时率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	社区环境改 善好评率	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	创城工作满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2023 年度)							
部门（单位）名称		中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		部门预算编码	105		
财政资金安排和使用情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	合计	2013.65	2192.03	2156.45	10	98.38	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00		0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	③地方财政资金	2013.65	2192.03	2156.45		98.3800	

	其他资金小计		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。				基本完成目标。			
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 因及分 析
	一般性支 出情况	一 般 性 支 出情况	“三公”经费 控制率	≤100%	87.5	2	2	
			“三公”经费 违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅 费超标准使用 次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	预算完成率	≥90%	98.38	8	8	
	产出指标	数量指标	保障科室数	=14个	14	15	15	
		质量指标	资金使用合规 率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时 率	≥90%	100	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	全面从严治党 社会好评率	≥90%	95	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对纪委监委查 处违纪违法行 为力度满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级				优				