

2023 年度  
中共四川省纪委四川省监察委员会  
部门决算

# 目 录

公开时间：2024年9月2日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10	
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11	
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13	
十、其他重要事项的情况说明.....13	
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	35

三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公（以下简称“四川省纪委监委”），实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省委和中央纪委国家监委双重领导下开展工作。

## 二、机构设置

四川省纪委监委下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

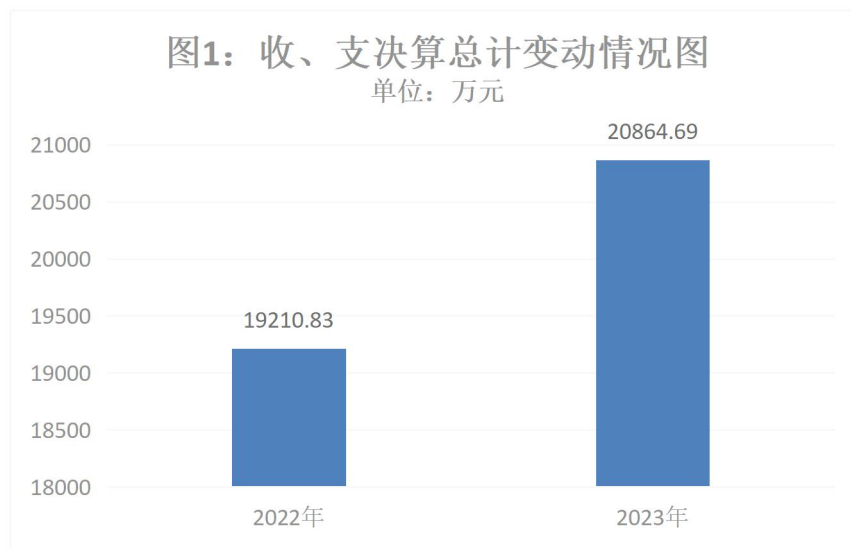
纳入四川省纪委监委 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共四川省纪委、四川省监察委员会机关
2. 中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务中心
3. 中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心
4. 中共四川省纪委、四川省监察委员会党风廉政建设研究教育中心
5. 中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

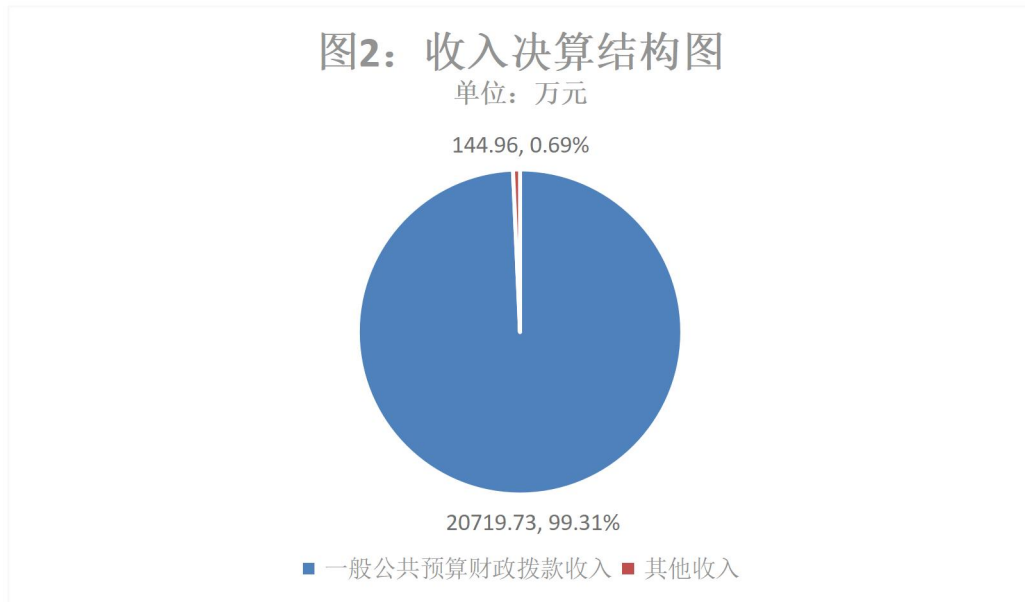
2023 年度收、支总计均为 20864.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1653.86 万元，增长 8.61%。主要变动原因：一是人员新增，工资性支出、单位缴费等人员经费增加 890.53 万元；二是后疫情时代，会议、差旅等公用经费支出增加 522.41 万元；三是专项工作开展，项目经费支出略有增长。



### 二、收入决算情况说明

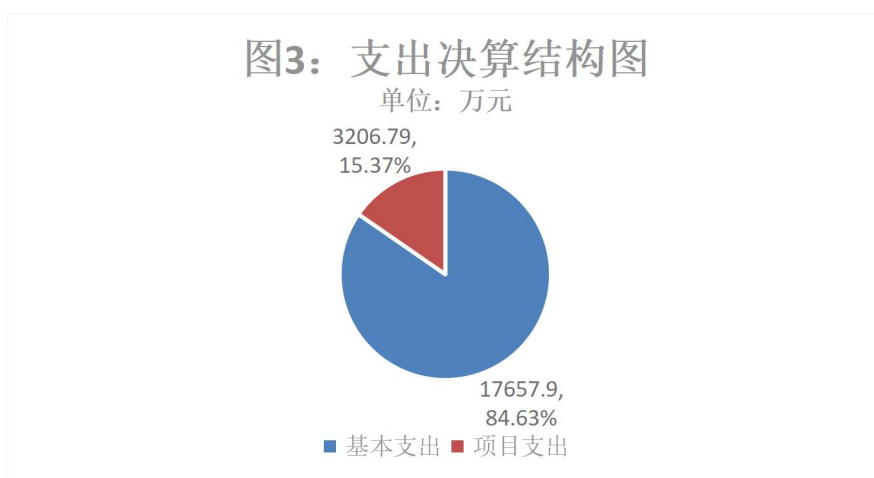
2023 年度本年收入合计 20864.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20719.73 万元，占 99.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

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 144.96 万元，占 0.69%。



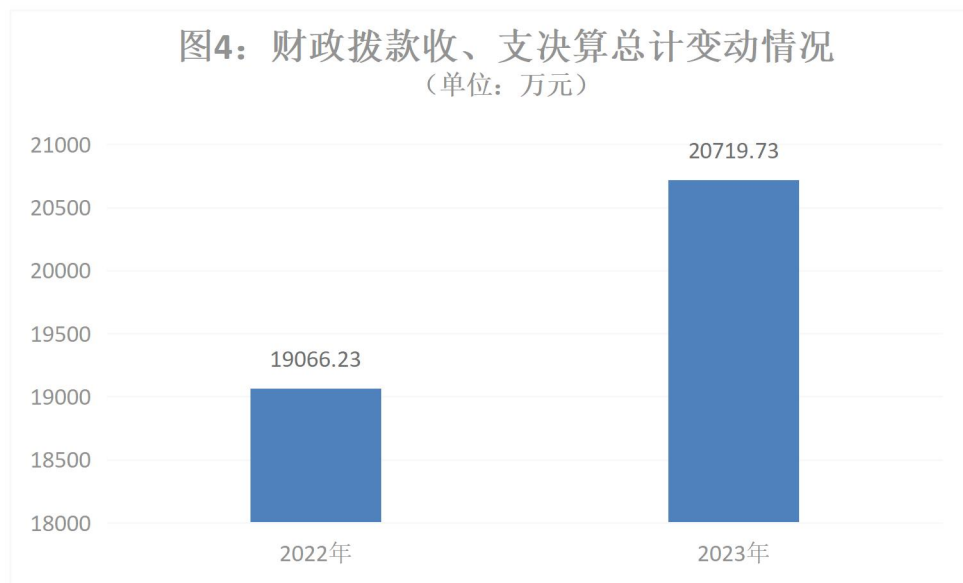
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20864.69 万元，其中：基本支出 17657.90 万元，占 84.63%；项目支出 3206.79 万元，占 15.37%；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

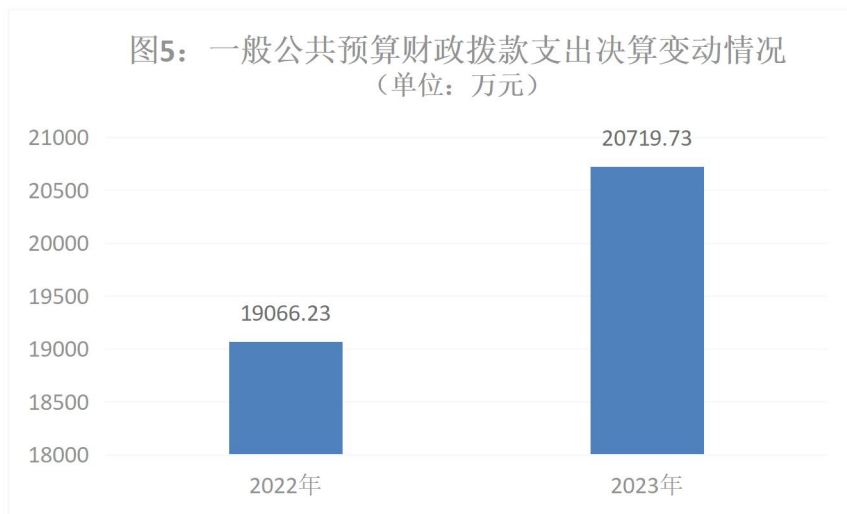
2023 年度财政拨款收、支总计均为 20719.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1653.5 万元，增长 8.67%。主要变动原因是新增人员经费及公用经费支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

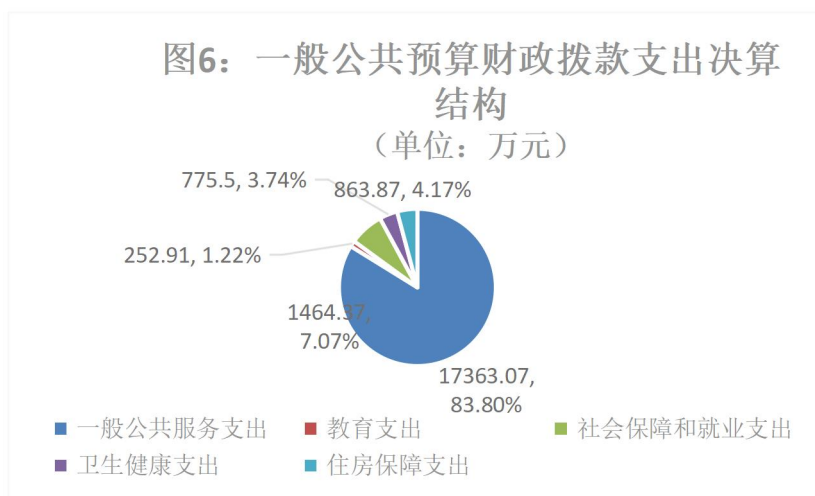
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20719.73 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1653.5 万元，增长 8.67%。主要变动原因是人员经费及公用经费支出增加。



## (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 20719.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17363.07 万元，占 83.80%；教育支出 252.91 万元，占 1.22%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1464.37 万元，占 7.07%；卫生健康支出 775.5 万元，占 3.74%；住房保障支出 863.87 万元，占 4.17%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 20719.73 万元，完成预算 90.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11499.35 万元，完成预算 95.39%，决算数小于预算数主要原因是邮电费、福利费、会议费等公用经费结余。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3139.46 万元，完成预算 67.98%，决算数小于预算数的主要原因采购项目资金结转。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：支出决算为 189.03 万元，完成预算 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约相关要求严格管理。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 2535.23 万元，完成预算 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品服务等结余。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 252.91 万元，完成预算 61.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训未开展。

6. 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）：支出决算为 325.18 万元，完成预算 100%。

7. 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):支出决算为 22.46 万元,完成预算 100%。

8. 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):支出决算为 1027.67 万元,完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 87.78 万元,完成预算 89.12%。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.28 万元,完成预算 55.65%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 637.58 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 41.69 万元,完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 96.23 万元,完成预算 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 863.87 万元,完成预算 97.48%。

## 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 17657.90 万元,其中:

人员经费 12591.44 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5066.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

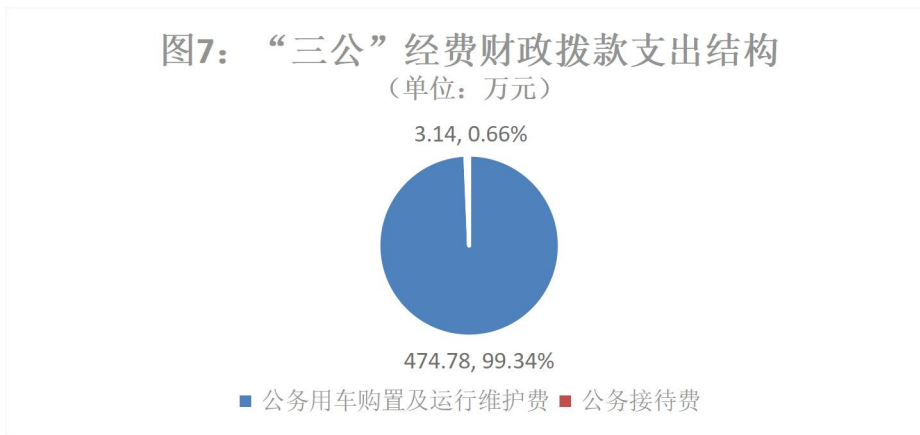
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 477.92 万元，完成预算 94.83%，较上年度增加 128.57 万元，增长 36.8%，主要原因是编制内新购置 6 辆车，公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费略有结余。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 474.78 万元，占 99.34%；公务接待费支出决算 3.14 万元，占 0.66%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构  
(单位：万元)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 474.78 万元,完成预算 96.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 126.58 万元，增长 36.35%。主要原因是车辆增加，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 139.06 万元。全年按规定更新购置公务用车 6 辆，其中：轿车 6 辆、金额 139.06 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执法执勤用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 76 辆，其中：轿车 37 辆、越野车 13 辆、载客汽车 26 辆。

公务用车运行维护费支出 335.72 万元。主要用于监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.14 万元，完成预算 23.09%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.99 万元，增长 173.04%。主要原因是相关公务活动增加。其中：

国内公务接待支出 3.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 49 批次，260 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.14 万元，具体内容包括：用于接待各级业务部门专题工作考察、调研、检查指导和省际同行学习交流等。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省纪委监委机关机关运行经费支出 4387.27 万元，比 2022 年度减少 31.87 万元，下降 0.72%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省纪委监委政府采购支出总额 1690.23 万元，其中：政府采购货物支出 357.91 万元、政府采购工程支出 141.12

万元、政府采购服务支出 1191.20 万元。主要用于办公设备购置等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省纪委监委共有车辆76辆，其中：主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车66辆，其他用车主要是用于执法执勤等公务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对清江东路办公区租赁费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省纪委监委部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，其中，四川省纪委监委部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 90.96 分，绩效自评综述：2023 年度，省纪委监委认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)精神，切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前

绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，并结合纪检监察工作实际，加强资产配置管理，强化预算支出的责任和效率，严格控制行政运行成本，持续提升财政资金的使用效益，部门整体支出自评得分 90.96 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等项目的支出。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心为本单位正常运行提供服务的支出。
7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指信息技术中心、党风廉政建设研究教育中心等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
9. 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）：指用于委机关离休人员的离休经费。



10. 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):指用于事业单位离休人员的离休经费。

11. 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):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为职工实际缴纳的職業年金。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):指职业年金记实支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金等。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业方面的支出,如遺属补助。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指委机关用于缴纳公务员医疗补助的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映上述科目以外的其他支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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、会议费、培训费、福利费、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。

## 第四部分 附件

### 2023 年度部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会（以下统称“省纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。省纪委监委系省财政一级预算单位，除纪委监委机关外，下属事业单位四个，分别是机关服务中心、信息技术中心、党风廉政建设研究教育中心、金泉办案服务中心。

#### （二）机构职能。

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助省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。

2.负责全省监察工作。贯彻落实党中央监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省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。

3.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。制定或者修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范

性文件。

4.根据干部管理权限，负责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。会同有关方面做好省纪委监委派驻（出）机构、市（州）纪委监委机关、省管企业和省属高校纪检监察机构领导案子建设有关工作。组织和指导全省纪检监察系统干部教育培训工作等。

5.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。对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市（州）党委、纪委等党的组织和省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。

6.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。

7.在中央纪委国家监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年12月31日，核定省纪委监委

委编制人数 517 人，实有在编人员 452 人，较上年度增加 35 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算数 20018.80 万元，全年预算数 22980.69 万元，全年决算收入 20864.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 20719.73 万元、其他收入 144.96 万元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 20018.80 万元，全年预算支出 22980.69 万元，全年决算支出 20864.69 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年财政拨款决算收入 20864.69 万元，支出 20864.69 万元，无结转结余资金。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2023 年度整体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央纪委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为四川社会、经济发展提供坚强保障。

年度主要任务为：深化反腐败斗争，加快实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标；探索创新警示教育形式，涵养清正廉洁价值理念；纠治“四风”顽疾，持续推动党风政风向上向好；

做实基层监督，坚决纠治损害群众利益的腐败和不正之风；完善监督体系，推动制度优势更好转化为治理效；强化严管严治，锻造政治强、业务精、作风实、自律严的铁军队伍。

根据年初填报的我单位整体支出绩效目标申报表选取以下5个职能目标进行完成效果情况绩效分析：2023年度，省直党政机关、事业单位和省属高校企业派驻纪检组覆盖率达到100%，实现全覆盖，达到目标要求；实名举报反馈率100%，达到目标要求；“廉洁四川”微信公众号长期关注人数约为90万人，大于申报表计划的70万人；《清廉四川》编印量12.72万册，完成了计划的12万册；警示教育宣传覆盖率（处级以上）达到100%，高于计划的90%。以上5个职能目标圆满达到计划要求，体现履职成效。

## 2.预算管理。

①预算编制质量：2023年纪委财政拨款预算执行数20719.73万元，财政拨款年初预算数19821.74万元；资产配置预算执行数538.82万元，资产配置年初预算数672.22万元；政府采购预算执行数1690.23万元，政府采购年初预算数1768.65万元。

②单位收入统筹：部门自有收入全年执行数144.96万元，部门自有收入年初预算数197.06万元，不涉及财政核定综合补助。

③支出执行进度：2023年1-6月预算执行金额7833.36万元，全年预算数22980.69万元，预算执行进度34.09%；1-10月预算

执行数 11868.22 万元，预算执行进度 51.64%。

④预算年终结余：无年终结转结余。

⑤严控一般性支出：2023 年年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展经费、办公设备购置经费、信息网络及软件购置更新经费、课题经费等八类一般性支出 2026.53 万元，较 2022 年年初预算安排 2176.76 万元减少 150.23 万元，下降 6.9%。2023 年一般性支出安排使用 674.81 万元，较 2022 年支出 1064.67 万元减少 389.86 万元，下降 36.62%。

3.财务管理。已制定并执行《四川省纪委监委财务管理办法》、《四川省纪委监委政府采购管理办法》等制度，会计出纳岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

①2022 年人均占有资产 10.19 万元，2023 年人均占有资产 4.05 万元，人均资产变化率为-60%。

②2023 年我单位办公家具超最低年限资产利用率为 2%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 22%，均小于省直行政事业单位均值。

③近两年我单位无闲置资产。

5.采购管理。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2023

年政府采购实际支付总金额为 1690.23 万元，当年政府采购总预算数为 1768.65 万元，当年已完成采购项目节约金额 42.49 万元。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 3039.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 56.91%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 1489.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为 89.16%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

省纪委阶段（一次性）项目情况

序号	项目名称	年初 预算数	年终 决算数	预算 执行率
1	省级预算内基本建设资金	228.00	66.50	29.17%
2	省部级老干部省外考察经费	4.00	4.00	100%
3	清江东路办公区租赁费	1168.61	1168.61	100%
4	继续实施项目-设备购置费	81.27	81.27	100%
5	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	7.83	7.83	100%

### 1.项目决策。

①决策程序上，部门预算阶段项目（含一次性项目）共 5 个，其中未履行事前评估程序的 0 个。

②目标设置上，预算安排不完全匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）1 个（以预算执行率不到 90% 为标准），为进展途中事项变化造成。



③项目入库上，部门预算阶段项目入库均在规定时间内完成。

## 2.项目执行。

①资金执行同向上，部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，不存在不相符的情况。

②项目调整上，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

③执行结果上，预算结余率小于10%的阶段项目（含一次性项目）4个。

## 3.目标实现。

①目标完成上，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）4个。

②目标偏离上，部门预算阶段项目（含一次性项目）所有已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在30%内。

③实现效果上，部门预算阶段项目（含一次性项目）均已完成绩效目标效益指标。

## （三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产。按照财政厅相关要求，省纪委对2023年度国有资产管理绩效评价进行了自评，2023年度在职能职责设置、制度建设、报表报送、资产使用等方面表现较好，但仍存在由于设备替换、新增家具用具导致资产利用率不高的问题。2023年度国有资产评价自评得分92分。

2.政府采购和政府购买服务。2023年，省纪委监委严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》的规定编制政府采购预算，做到应编尽编，同时严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

#### （四）绩效结果应用情况。

1.内部应用。在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，积极探索绩效目标审核结果与预算安排挂钩机制，敦促各业务处室履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。

2.信息公开。按照相关要求，省纪委监委及直属预算单位在规定时间内在门户网站上公开了部门预决算信息、绩效目标编制完成情况、绩效监控运行情况、“三公经费”信息等情况，主动接受社会监督。

3.整改反馈情况。通过2023年度绩效自评工作，全面掌握部门整体支出情况存在的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价体系建设，切实提高财政资金使用效益。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年度，省纪委监委认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）精神，切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算

执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，并结合纪检监察工作实际，加强资产配置管理，强化预算支出的责任和效率，严格控制行政运行成本，持续提升财政资金的使用效益，部门整体支出自评得分 90.96 分。

## （二）存在问题。

一是预算绩效管理相关制度需进一步完善。省纪委监委在预算绩效管理方面虽取得了一定的成绩，但与《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）提出的“各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心指标和标准体系”、“建立不同行业、不同地区、分类分档的预算项目支出标准体系”目标还有一定差距。从自评来看，1-6月、1-10月预算执行进度较慢，需要进一步加快预算执行进度，科学合理编制预算。

二是抓绩效管理重点环节力度需进一步加强。从目前来看，省纪委监委绩效管理重点环节仍有待进一步改进，如：绩效目标细化量化不够，监控工作力度较弱，结果应用尚不能引起责任人高度重视等，影响了绩效管理效果。

## （三）改进建议。

一是完善预算绩效配套体系，夯实预算绩效管理基础。按照《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预

算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)要求,立足部门实际,推动纪检监察领域核心绩效指标和标准体系、预算项目支出标准体系建设,提高部门预算编制的科学性和精准性,努力实现行业绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测,夯实预算绩效管理基础。

二是狠抓绩效管理重点环节,推动绩效管理提质增效。一是提高绩效目标编制质量。组织专家开展绩效目标会审,采用“面对面”“一对一”方式全面审核绩效目标,推进财政支出标准化,提高预算绩效管理的专业性、客观性和公正性。二是拓展绩效管理的深度。将全面实施预算绩效管理作为2023年财务工作重点,完善绩效管理制度和指标体系,开展绩效目标实现程度和预算执行进度动态“双监控”,对预算执行和目标实现情况动态精准分析研判,对偏离目标、执行不力的项目及时纠偏纠错、调整预算。三是创新预算绩效结果应用方式。借助信息技术手段,在事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等方面,充分运用专业化、定量化分析工具和方法推动绩效结果应用。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

# 附表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000015550-清江东路办公区租赁费								
主管部门		中共四川省纪律检查委员会部门				实施单位 (盖章)		中共四川省纪律检查委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 租用成都市档案局原办公区，用于保障省委巡视机构和省监委办公用房，以及省纪委监委涉案款物、监督执纪问责档案的业务用房。				年度目标完成情况 已完成支付，有力保障省委巡视机构工作需要				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度支付每年租金，保障巡视机构办公需求。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,168.61	1,168.61	1,168.61		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1,168.61	1,168.61	1,168.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用于支付房租的租金，财政拨款	=	1168.61	万元		30	30	
		质量指标	按合同约定执行进度	定性	优良中低差		次		30	30
	效益指标	可持续影响指标	提供固定场所，保障巡视、监察调查办公	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务镀锌满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	实施效果较好，自评得分100分，按照合同要求及时完成了资金支付，为省委巡视机构提供固定场所，保障巡视、监察调查办公。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000015561-宣传经费									
主管部门		中共四川省纪律检查委员会部门					实施单位 (盖章)	中共四川省纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	《廉洁四川》电视栏目制作尾款					已支付 7.96 万元，执行率 99.50%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	《廉洁四川》电视栏目制作尾款的年初预算 8 万元为 2022 年结转而来，2023 年已支付全部尾款。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	7.96			99.50%	10	9.95	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	8.00	8.00	7.96			99.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成支付数	≤	8	%	99.5	20	19.9	采购项目的定价方式是固定单价, 即最终的支付费用会根据实际产出的工作量按固定单价进行结算, 会导致最终支付费用或高于预算或低于预算的情况。	
		质量指标	《廉洁四川》电视栏目制作无差错	定性	优良中低差			20	20		
		时效指标	及时完成支付	定性	优良中低差			20	20		
	效益指标	经济效益指标	有效保障宣传工作开展	定性	优良中低差			20	20		
合计	100								99.85		
评价结论	本次项目自评总分为 99 分, 该项目实施过程较为顺利, 主要在于借鉴了项目在 2022 年的实施经验, 在项目每个实施节点及时有效推进。										
存在问题	在数量指标这个方面, 之所以存在完成率达不到 100%, 一方面在于年初预算不够精准; 另一方面还在于对《廉洁四川》电视栏目组的工作任务缺乏全面规划。										
改进措施	尽可能根据该项目上一年完成情况科学谋划, 精准预算。										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006877426-公务用车大修经费								
主管部门		中共四川省纪律检查委员会部门				实施单位（盖章）	中共四川省纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障机关公务用车安全性，确保车辆状态良好。			正常支付预算，保障了机关车辆良好运行				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照年初预算及实际情况进行支出，预算执行率 100%，保障了公务用车车辆维修需求。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.70	3.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.70	3.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	%		30	30	
			车辆维修合格率	=	100	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	维修支出合理成本控制明显	定性	优良中低差				20	
合计								100	100	
评价结论	实施效果较好，自评得分 100 分，按照合同要求及时完成了资金支付，保障了公务用车车辆维修需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008454601-省部级老干部省外考察经费								
主管部门		中共四川省纪律检查委员会部门				实施单位（盖章）	中共四川省纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障省部级老干部省外考察经费			有效保障了省部级老干部省外考察经费，体现了对老干部关心关爱。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了退休老领导：省委原常委、省纪委原书记沈国俊，省委原常委、省纪委原书记欧泽高外出考察							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	预算完成率	≥	95	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障满意率	≥	95	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	实施效果较好，自评得分100分，按照相关要求保障了省部级老干部省外考察需求，体现了对老干部的关心关爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称: 中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

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	20,719.73	一、一般公共服务支出	32	17,508.04
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	252.91
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	144.96	八、社会保障和就业支出	39	1,464.37
	9		九、卫生健康支出	40	775.5
	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	863.87
	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	20,864.69	本年支出合计	58	20,864.69
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	
总计	31	20,864.69	总计	62	20,864.69

注: 1. 本表反映部门/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。

## 收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	20,864.69	20,719.73					144.96
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>17,508.04</b>	<b>17,363.07</b>					<b>144.96</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>17,508.04</b>	<b>17,363.07</b>					<b>144.96</b>
2011101	行政运行		11,499.35	11,499.35					
2011102	一般行政管理事务		3,284.43	3,139.46					144.96
2011103	机关服务		189.03	189.03					
2011150	事业运行		2,535.23	2,535.23					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>252.91</b>	<b>252.91</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>252.91</b>	<b>252.91</b>					
2050803	培训支出		252.91	252.91					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,464.37</b>	<b>1,464.37</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,463.09</b>	<b>1,463.09</b>					
2080501	行政单位离退休		325.18	325.18					
2080502	事业单位离退休		22.46	22.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,027.67	1,027.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87.78	87.78					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1.28</b>	<b>1.28</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>775.5</b>	<b>775.5</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>775.5</b>	<b>775.5</b>					
2101101	行政单位医疗		637.58	637.58					
2101102	事业单位医疗		41.69	41.69					
2101103	公务员医疗补助		96.23	96.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>863.87</b>	<b>863.87</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>863.87</b>	<b>863.87</b>					
2210201	住房公积金		863.87	863.87					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
合计									
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,508.04</b>	<b>14,301.24</b>	<b>3,206.79</b>			
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>17,508.04</b>	<b>14,301.24</b>	<b>3,206.79</b>			
2011101			行政运行	11,499.35	11,495.65	3.7			
2011102			一般行政管理事务	3,284.43	81.34	3,203.09			
2011103			机关服务	189.03	189.03				
2011150			事业运行	2,535.23	2,535.23				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>252.91</b>	<b>252.91</b>				
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>252.91</b>	<b>252.91</b>				
2050803			培训支出	252.91	252.91				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,464.37</b>	<b>1,464.37</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,463.09</b>	<b>1,463.09</b>				
2080501			行政单位离退休	325.18	325.18				
2080502			事业单位离退休	22.46	22.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.67	1,027.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.78	87.78				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>775.5</b>	<b>775.5</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>775.5</b>	<b>775.5</b>				
2101101			行政单位医疗	637.58	637.58				
2101102			事业单位医疗	41.69	41.69				
2101103			公务员医疗补助	96.23	96.23				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>863.87</b>	<b>863.87</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>863.87</b>	<b>863.87</b>				
2210201			住房公积金	863.87	863.87				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

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	20,719.73	一、一般公共服务支出	33	17,363.07	17,363.07		
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	252.91	252.91		
	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	1,464.37	1,464.37		
	9		九、卫生健康支出	41	775.5	775.5		
	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	863.87	863.87		
	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	20,719.73	本年支出合计	59	20,719.73	20,719.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,719.73	总计	64	20,719.73	20,719.73		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
单位:万元

单位名称: 中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	20,719.73	17,657.90	3,061.83
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,363.07</b>	<b>14,301.24</b>	<b>3,061.83</b>
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>17,363.07</b>	<b>14,301.24</b>	<b>3,061.83</b>
2011101			行政运行	11,499.35	11,495.65	3.7
2011102			一般行政管理事务	3,139.46	81.34	3,058.13
2011103			机关服务	189.03	189.03	
2011150			事业运行	2,535.23	2,535.23	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>252.91</b>	<b>252.91</b>	
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>252.91</b>	<b>252.91</b>	
2050803			培训支出	252.91	252.91	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,464.37</b>	<b>1,464.37</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,463.09</b>	<b>1,463.09</b>	
2080501			行政单位离退休	325.18	325.18	
2080502			事业单位离退休	22.46	22.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.67	1,027.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.78	87.78	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>775.5</b>	<b>775.5</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>775.5</b>	<b>775.5</b>	
2101101			行政单位医疗	637.58	637.58	
2101102			事业单位医疗	41.69	41.69	
2101103			公务员医疗补助	96.23	96.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>863.87</b>	<b>863.87</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>863.87</b>	<b>863.87</b>	
2210201			住房公积金	863.87	863.87	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一、主营业务收入		二、其他业务收入		三、营业外收入		四、投资收益		五、公允价值变动损益		六、汇兑损益		七、其他		八、营业外支出		九、所得税费用		十、利润总额		十一、净利润		
项目	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年		
一、主营业务收入	1,234,567.89	1,100,000.00	56,789.01	45,000.00	12,345.67	10,000.00	23,456.78	20,000.00	34,567.89	30,000.00	4,567.89	3,000.00	5,678.90	5,000.00	6,789.01	6,000.00	7,890.12	7,000.00	8,901.23	8,000.00	9,012.34	8,500.00	9,500.00	9,000.00
二、其他业务收入																								
三、营业外收入																								
四、投资收益																								
五、公允价值变动损益																								
六、汇兑损益																								
七、其他																								
八、营业外支出																								
九、所得税费用																								
十、利润总额	1,234,567.89	1,100,000.00	56,789.01	45,000.00	12,345.67	10,000.00	23,456.78	20,000.00	34,567.89	30,000.00	4,567.89	3,000.00	5,678.90	5,000.00	6,789.01	6,000.00	7,890.12	7,000.00	8,901.23	8,000.00	9,012.34	8,500.00	9,500.00	9,000.00
十一、净利润	1,234,567.89	1,100,000.00	56,789.01	45,000.00	12,345.67	10,000.00	23,456.78	20,000.00	34,567.89	30,000.00	4,567.89	3,000.00	5,678.90	5,000.00	6,789.01	6,000.00	7,890.12	7,000.00	8,901.23	8,000.00	9,012.34	8,500.00	9,500.00	9,000.00





## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			3061.83	3061.83	3061.83
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3061.83</b>	<b>3061.83</b>
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>3061.83</b>	<b>3061.83</b>
2011101			行政运行	3.70	3.70
2011102			一般行政管理事务	3058.13	3058.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：中共四川省纪律检查委员会部门

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：中共四川省纪律检查委员会部门

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款13表  
单位:万元

2023年度																						
预算数					决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款							
												小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
503.97		490.37	140.00	350.37	13.60	477.92		474.78	139.06	335.72	3.14	477.92		474.78	139.06	335.72	3.14					

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。