

2023年度中共蕉岭县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分：中共蕉岭县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共蕉岭县纪律检查委员会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：中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共蕉岭县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

县纪委监委的主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规权威，检查党的路线、方针、政策和决议的预算情况；贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决定；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；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争、巡察工作。

（二）对县直单位和各镇在职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（三）负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党委、县直各级党组织和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处各镇纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）对县直单位和各镇在职人员涉嫌贪污贿赂、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履行监督、调查、处置职责。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对发现职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（五）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规

划；会同有关部门做好纪律检查、国家监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、公职工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（六）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟订有关党风廉政建设的规章制度。

（七）负责党风政风监督检查和综合协调工作。

（八）负责拟订全县预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全县惩治和预防腐败体系建设。

（九）负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（十）会同组织部门以及各镇党委管理乡镇纪检监察干部，以县纪委会同县委组织部为主做好各镇纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇纪委班子其他成员和县直单位内设纪检监察机构主要负责人人选；按干部管理权限统一管理县纪委监委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（十一）承办县委和市纪委监委授权和交办的其他事项。

下设派驻组的主要职责是：

依据党章和宪法规定，围绕监督执纪问责和监督调查处置，履行党的纪律检查和国家监察职能，监督重点对象是驻在部门（含综合监督管理单位，下同）领导班子成员、县管干部。

（一）督促驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，履行对驻在部门全面从严治党的监督责任。

（二）检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建

设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向县纪委监委及时报告。

（三）负责调查驻在部门内设机构、下属单位领导班子及其成员和党员干部违纪违法的案件；参与调查驻在部门领导班子及县管干部违纪违法的案件；经县纪委监委批准，可以初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索。

（四）受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员不服处分的申诉。

（五）对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力，造成严重后果的，提出问责建议。

二、部门机构设置

主要机构包括：

（一）机关内设机构（14个）：办公室、组织宣传室、党风廉政监督室、信访室（举报中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、县廉政教育中心。

（二）下设派驻机构（12个）：蕉岭县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县文化广电旅游体育局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县财政局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县委政法委员会纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县科工商务局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县交通运输局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县公安局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县教育局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县卫生和计划生育局纪检监察组、蕉岭县纪委监委

驻县自然资源局纪检监察组、蕉岭县纪委监委驻县管国有企业纪检监察组。

（三）巡察机构（5个）：县委巡察工作领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。

三、部门决算单位构成

本部门预算为单位本级预算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算（县廉政教育中心非独立核算单位）。

第二部分：中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

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	2,349.59	一、一般公共服务支出	31	1,936.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	339.00
	9		九、卫生健康支出	39	55.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	134.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,349.59	本年支出合计	57	2,465.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	193.89	年末结转和结余	59	77.89
总计	30	2,543.48	总计	60	2,543.48

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。

收入决算表

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,349.59	2,349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,820.72	1,820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,820.72	1,820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,637.86	1,637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.83	75.83	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	171.47	171.47	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	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,465.59	2,291.73	173.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,936.73	1,762.87	173.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,936.73	1,762.87	173.86	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,753.87	1,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	26.98	9.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.83	75.83	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	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	2,349.59	一、一般公共服务支出	33	1,936.73	1,936.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.00	339.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.45	55.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.42	134.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,349.59	本年支出合计	59	2,465.59	2,465.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.89	年末财政拨款结转和结余	60	77.89	77.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,543.48	总计	64	2,543.48	2,543.48	0.00	0.00

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

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,465.59	2,291.73	173.86
201	一般公共服务支出	1,936.73	1,762.87	173.86
20111	纪检监察事务	1,936.73	1,762.87	173.86
2011101	行政运行	1,753.87	1,753.87	0.00
2011102	一般行政管理事务	26.98	9.00	17.98
2011199	其他纪检监察事务支出	155.88	0.00	155.88
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.33	333.33	0.00
2080501	行政单位离退休	75.83	75.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.47	171.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.03	86.03	0.00
20811	残疾人事业	5.67	5.67	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.67	5.67	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00
221	住房保障支出	134.42	134.42	0.00
22102	住房改革支出	134.42	134.42	0.00
2210201	住房公积金	134.42	134.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	1,842.54	302	商品和服务支出	354.11
30101	基本工资	342.71	30201	办公费	27.34
30102	津贴补贴	635.29	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	218.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.40	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.18	30206	电费	2.63
30109	职业年金缴费	86.03	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.48	30211	差旅费	5.78
30113	住房公积金	144.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.98
30199	其他工资福利支出	146.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.83	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.97
30302	退休费	49.95	30217	公务接待费	4.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.52
30304	抚恤金	25.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	182.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.25
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,918.37		公用经费合计	373.36

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

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共蕉岭县纪律检查委员会

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
56.00	0.00	50.00	18.00	32.00	6.00	49.00	0.00	44.41	17.98	26.43	4.60

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。

第三部分：中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度总收入2,543.48万元，其中本年收入2,349.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,349.59万元，比上年决算数减少9.62万元，下降0.4%。主要变动情况：申请的项目用款减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度总支出2,543.48万元，其中本年支出2,465.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,291.73万元，比上年决算数增加233.36万元，增长11.3%。主要变动情况：一是随着纪检监察事务的不断完善，单位日常经费支出增加；二是单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、医疗及住房公积金等支出增加。

2. 项目支出173.86万元，比上年决算数减少126.98万元，下降42.2%。主要变动情况：接入节点分级保护建设项目、县级纪检监察更换安可设备项目、设立蕉岭县反腐倡廉教育基地等项目支出的大额项目款已在2022年支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,349.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,349.59万元，比上年决算数减少9.62万元，下降0.4%；主要变动情况：行政运行事务支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,465.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,465.59万元，比年初预算数减少22.87万元，下降0.9%；主要变动情况：行政运行事务支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中共蕉岭县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49万元，完成全年预算56万元的87.5%，比上年决算数增加30.73万元，增长168.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.41万元，完成预算50万元的88.8%，比上年决算数增加26.41万元，增长146.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为26.43万元，完成预算32万元的82.6%，比上年决算数增加8.43万元，增长46.8%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算6万元的76.6%，比上年决算数增加4.33万元，增长1,601.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年购置了公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.41万元，占90.6%；公务接待费支出4.6万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.41万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出26.43万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常开展各项工作。

3. 公务接待费支出4.6万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待54次，接待人数共328人。主要包括上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出373.36万元，比上年决算数增加72.16万元，增长24%。主要增减变动情况是：随着纪检监察事务的不断完善，增加了各项日常支出，如：2023年单位组织了纪检监察专题培训等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额28.45万元，其中：政府采购货物支出23.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.39万元。授予中小企业合同金额28.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.45万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金109.55万元，占一般公共预算项目支出总额的63%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“巡察专项工作”“办案专项工作”“建设维护蕉岭县反腐倡廉教育基地”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出109.55万元，从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2465.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位全年预算数2531.62万元，执行数2465.59万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。存在问题是项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，主要是由于纪检监察工作安排的随机性和突发性造成的。下一步，我委将根据绩效评价结果，进一步完善管理制度，改进管理措施，严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年纪检监察工作开展提供坚强保障。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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