

2023年度中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市 纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）中共雷州市纪律检查委员会由党的雷州市代表大会选举产生，雷州市监委由雷州市人民代表大会选举产生。中共雷州市纪律检查委员会机关与雷州市监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责。实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。中共雷州市纪律检查委员会与雷州市监察委员会分别履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（二）主要职责是：主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会下设办公室、干部室、干部监督室、党风政风监督室、案件审理室、案件管理室、信访室、宣教调研室、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、第八纪检监察室，驻市政府办纪检监察组，驻市委办公室纪检监察组，驻市人大机关纪检监察组，驻市公安局纪检监察组，驻市人民检察院纪检监察组，驻市人民法院纪检监察组，驻市财政局纪检监察组，驻市农业农村局纪检监察组，驻市交通运输局纪检

监察组，驻市人力资源和社会保障局纪检监察组，驻市发展和改革局纪检监察组，驻市卫生健康局纪检监察组，驻市自然资源局纪检监察组，驻市教育局纪检监察组等14个派驻纪检组、受托管理中共雷州市委巡察工作领导小组办公室，下属独立核算事业单位雷州市陈瑛史迹博物馆。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党雷州市纪律检查委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：雷州市陈瑛史迹博物馆。

# 第二部分：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会2023年度 部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2,650.81	一、一般公共服务支出	31	2,364.39
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	4.30
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	25.00	八、社会保障和就业支出	38	141.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	168.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,675.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,678.82
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	122.53	年末结转和结余	59	119.53
<b>总计</b>	30	2,798.34	<b>总计</b>	60	2,798.34

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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2,675.81	2,650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	2,361.38	2,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,361.10	2,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2011101	行政运行	1,704.09	1,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	542.74	517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.38	94.38	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.32	168.32	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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2,678.82	2,124.70	554.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.39	1,810.27	554.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,364.10	1,809.99	554.11	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,701.87	1,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	101.84	71.88	29.96	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	547.97	23.81	524.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.38	94.38	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.32	168.32	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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2,650.81	一、一般公共服务支出	33	2,353.40	2,353.40	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	4.30	4.30	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	141.35	141.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	168.78	168.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,650.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,667.83	2,667.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.16	年末财政拨款结转和结余	60	89.15	89.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.16		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				
<b>总计</b>	32	2,756.97	<b>总计</b>	64	2,756.97	2,756.97	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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2,667.83	2,113.71	554.11
201	一般公共服务支出	2,353.40	1,799.28	554.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00
2010350	事业运行	0.28	0.28	0.00
20111	纪检监察事务	2,353.11	1,799.00	554.11
2011101	行政运行	1,701.87	1,701.87	0.00
2011103	机关服务	6.20	6.20	0.00
2011106	巡视工作	6.23	6.23	0.00
2011150	事业运行	101.84	71.88	29.96
2011199	其他纪检监察事务支出	536.97	12.82	524.15
204	公共安全支出	4.30	4.30	0.00
20402	公安	4.30	4.30	0.00
2040250	事业运行	4.30	4.30	0.00
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	0.00
2080501	行政单位离退休	94.38	94.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98	0.00
20808	抚恤	45.99	45.99	0.00
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	0.00
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00
2210201	住房公积金	0.46	0.46	0.00
2210203	购房补贴	168.32	168.32	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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	1,761.03	302	商品和服务支出	169.63
30101	基本工资	574.15	30201	办公费	12.58
30102	津贴补贴	1,038.27	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	137.83	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.98	30211	差旅费	22.43
30113	住房公积金	0.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.38
30199	其他工资福利支出	9.05	30214	租赁费	3.82
303	对个人和家庭的补助	176.59	30215	会议费	1.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.86
30302	退休费	130.60	30217	公务接待费	2.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28

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	15.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	1.26
			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	6.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.46
			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	0.00
			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	1,937.62		公用经费合计	176.10

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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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
121.15	0.00	115.37	68.64	46.73	5.78	121.15	0.00	115.37	68.64	46.73	5.78

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：中国共产党广东省湛江市雷州市 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

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会2023年度总收入2,798.34万元，其中本年收入2,675.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,650.81万元，比上年决算数增加203.74万元，增长8.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入增加170.51万元，二是公共安全支出拨款收入减少15.70万元，三是社会保障和就业支出拨款收入增加36.45万元，四是住房保障支出拨款收入增加12.48万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少32.85万元，下降100%。主要变动情况：城乡社区支出拨款收入减少32.85万元。

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25万元，比上年决算数减少39.63万元，下降61.3%。主要变动情况：一是湛江市委巡察办拨付巡察补助经费减少7万元，二是其他单位拨付陈瑛史迹博物馆补助经费减少25.85万元。

## **（二）年度支出总体情况**

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会2023年度总支出2,798.34万元，其中本年支出2,678.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,124.7万元，比上年决算数增加106.83万元，增长5.3%。主要变动情况：一是工资福利支出增加202.54万元，二是商品和服务支出减少136.91万元，三是对个人和家庭的补助支出增加71.15万元，四是资本性支出减少29.95万元。

2. 项目支出554.11万元，比上年决算数增加65.17万元，增长29%。主要变动情况：一是工资福利支出增加4.15万元，二是商品和服务支出增加157.82万元，三是资本性支出减少96.8万元。

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**

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,650.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,650.81万元，比上年决算数增加203.73万元，增长8.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入增加170.51万元，二是公共安全支出拨款收入减少15.7万元，三是社会保障和

就业支出拨款收入增加36.45万元，四是住房保障支出拨款收入增加12.47万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少32.85万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出拨款收入减少32.85万元；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,667.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,667.83万元，比年初预算数减少472.71万元，下降15.1%；主要变动情况：一是人员经费支出减少337.42万元，二是公用经费支出增加32.6万元，三是项目支出减少167.89万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少17.15万元，下降100%；主要变动情况：雷州市村级组织监督云平台综合建设项目质保金已在2022年完成支出，本年度支出为0元；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **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**

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.15万元，完成全年预算121.15万元的100%，比上年决算数增加54.72万元，增长82.4%；比2019决算数135.74万元减少14.59万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为115.37万元，完成预算115.37万元的100%，比上年决算数增加55.27万元，增长92%；其中：公务用车购置支出决算为68.64万元，完成预算68.64万元的100%，比上年决算数增加56.66万元，增长473%；公务用车运行维护费支出决算为46.73万元，完成预算46.73万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降2.9%；公务接待费支出决算为5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降8.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，同时根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆4辆增加公务用车购置经费支出68.64万元。

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，临时增加购买车辆4辆，增加公务用车购置经费支出68.64万元。

## (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115.37万元，占95.2%；公务接待费支出5.78万元，占4.8%。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115.37万元，其中：公务用车购置支出为68.64万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行

维护费支出46.73万元，公务用车保有量为12辆，主要用于执纪执法执勤。

3. 公务接待费支出5.78万元，主要用于上级及同级纪委监委业务指导检查和交流等工作接待，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93次，接待人数共722人。主要包括上级及同级纪委监委业务指导检查和交流等工作接待。

#### **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116.94万元，比上年决算数减少237.01万元，下降67%。主要增减变动情况是：2022年机关运行经费中包含非税收入安排日常公用运行维护经费，而本年非税收入安排的日常公用运行维护经费199.5万元列报为项目支出。

##### **（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154.42万元，其中：政府采购货物支出92.43万元、政府采购工程支出9.31万元、政府采购服务支出52.69万元。授予中小企业合同金额154.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.42万元，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59.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.1%。

##### **（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12辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金243万元，占一般公共预算项目支出总额的43.8%。

共组织对“2022年市纪委村级监察小组办公经费和专职监察员工作补助经费”、“2023年市委巡察办公室巡察专项工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出243万元，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，支出基本达到年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力的财力保障和支持。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2678.83万元，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，支出基本达到年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力的财力保障和支持。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2022年市纪委村级监察小组办公经费和专职监察员工作补助经费”、“2023年市委巡察办公室巡察专项工作经费”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3157.69万元，执行数2650.81万元，完成预算的83.9%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：一是从绩效自评情况看，支出基本达到年初设定的绩效目标；二是为部门各项工作提供了有力的财力保障和支持。发现的问题及原因主要是：由于市纪委村级监察小组工作管理需要进一步提升和改进，导致2023年市纪委村级监察小组办公经费和专职监察员工作补助经费170万支出未能按预算及时开支，需要调整预算。下一步改进措施主要是严格按照国家有关规定和部门实际情况科学合理编制预算，严格按国家财经制度，规范管理，到合规合法有序开支和实施项目，提高财政资金使用效率。

2023年市委巡察办公室巡察专项工作经费项目绩效自评情况：2023年市委巡察办公室巡察专项工作经费项目全年预算数为80万元，执行数为77.81万元，完成预算的97.3%，项目绩效目标完成情况主要是：为本年度巡察工作提供经费保障，确保本年巡察工作按期按质完成。发现的问题及原因主要是巡察工作是项目政治性和专业性较强的业务工作，既有常规性和专项性巡察，又有临时性巡察工作任务，不能精准测算巡察工作任务和经费开支情况，导致编制预算时不够全面，后期需进行预算调整，影响了当年预算精准执行。下一步改进措施主要是思想上更要重视预算工作，不断改进预算编制方法，严格按照国家有关规定和部门实际情况科学合理编制预算，有效降低预算偏离度。

2022年市纪委村级监察小组办公经费和专职监察员工作补助经费项目项目绩效自评情况：2022年市纪委村级监察小组办公经费和专职监察员工作补助经费项目全年预算数为170万元，执行数165.2万元，完成预算的97.2%，项目绩效目标完成情况主要是：为市纪委村级监察小组提供经费保障，确保村级监察小组按时按质完成村级组织监察工作。发现的问题及原因主要是村级监察小

组属于临时设置机构，人员变动较大，工作目标变化较大，导致不能系统全面对项目深入了解细化，编制预算时不够全面，影响了本年预算精准执行。下一步改进措施主要是思想上更要重视预算工作，不断改进预算编制方法，严格按照国家有关规定和部门实际情况科学合理编制预算，有效降低预算偏离度。

## 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。