2023年度中共翁源县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分：中共翁源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：中共翁源县纪律检查委员会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：中共翁源县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中共翁源县纪律检查委员会的主要职责是：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。负责全县监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中共翁源县纪律检查委员会共内设机构11个，分别是办公室、干部管理监督室、宣教调研室、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、案件监督管理室、信访室（举报中心）、案件审理室、第一监督检查和审查调查室、第二监督检查和审查调查室、第三监督检查和审查调查室、第四监督检查和审查调查室；设派驻纪检监察组7个，分别是：派驻第一、二、三、四、五、六、七纪检监察组；县委巡察机构为巡察办及第一、二、三、四巡察组。本年新增事业单位2个，分别是县纪委监委办案服务中心和县委巡察服务中心。本单位所属一级预算单位级预算单位，单位类型为行政单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位中共翁源县纪律检查委员会2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属事业单位分别是：县纪委监委办案服务中心和县委巡察服务中心，均系非独立核算单位。

第二部分：中共翁源县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县纪律检查委员会

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	2,000.23	一、一般公共服务支出	31	1,391.39
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	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	204.15
	9		九、卫生健康支出	39	61.07
	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	238.73
	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	105.39
	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	2,000.23	本年支出合计	57	2,000.73
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	0.80	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	2,001.03	总计	60	2,001.03

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：中共翁源县纪律检查委员会

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		2,000.23	2,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,390.89	1,390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,355.78	1,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,100.13	1,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	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	110.66	110.66	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	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.39	105.39	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：中共翁源县纪律检查委员会

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	2,000.73	1,657.98	342.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,391.39	1,048.89	342.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.64	24.65	0.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.64	24.65	0.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,356.28	1,014.77	341.51	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,100.92	1,014.77	86.15	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	255.36	0.00	255.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	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	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.07	61.06	0.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	238.73	238.49	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	238.73	238.49	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	238.73	238.49	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.39	105.39	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：中共翁源县纪律检查委员会

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	2,000.23	一、一般公共服务支出	33	1,391.39	1,391.39	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	204.15	204.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.07	61.07	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	238.73	238.73	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	105.39	105.39	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	2,000.23	本年支出合计	59	2,000.73	2,000.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.80		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	2,001.03	总计	64	2,001.03	2,001.03	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：中共翁源县纪律检查委员会

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	2,000.73	1,657.98	342.75
201	一般公共服务支出	1,391.39	1,048.89	342.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.64	24.65	0.99
2010301	行政运行	25.64	24.65	0.99
20111	纪检监察事务	1,356.28	1,014.77	341.51
2011101	行政运行	1,100.92	1,014.77	86.15
2011199	其他纪检监察事务支出	255.36	0.00	255.36
20199	其他一般公共服务支出	9.47	9.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.47	9.47	0.00
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.36	203.36	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.33	55.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	61.07	61.06	0.01
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00
2101101	行政单位医疗	54.13	54.13	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
213	农林水支出	238.73	238.49	0.24

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
21399	其他农林水支出	238.73	238.49	0.24
2139999	其他农林水支出	238.73	238.49	0.24
221	住房保障支出	105.39	105.39	0.00
22102	住房改革支出	105.39	105.39	0.00
2210201	住房公积金	105.39	105.39	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：中共翁源县纪律检查委员会

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	1,317.72	302	商品和服务支出	244.22
30101	基本工资	286.01	30201	办公费	24.02
30102	津贴补贴	446.83	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	233.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.66	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	55.33	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.61
30113	住房公积金	105.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	27.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42
30302	退休费	46.52	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.04
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	28.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.65
30399	其他对个人和家庭的补助	36.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.82
			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	12.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.28
			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	1,401.49		公用经费合计	256.49

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：中共翁源县纪律检查委员会

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：中共翁源县纪律检查委员会

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：中共翁源县纪律检查委员会

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
125.78	0.00	121.24	84.18	37.06	4.53	125.78	0.00	121.24	84.18	37.06	4.53

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：中共翁源县纪律检查委员会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

中共翁源县纪律检查委员会2023年度总收入2,001.03万元，其中本年收入2,000.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,000.23万元，比上年决算数增加387.95万元，增长24.1%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

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

中共翁源县纪律检查委员会2023年度总支出2,001.03万元，其中本年支出2,000.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,657.98万元，比上年决算数增加310.27万元，增长23%。主要变动情况：在职在编人员工资福利增加。

2. 项目支出342.75万元，比上年决算数增加78.43万元，增长29.7%。主要变动情况：办案费用等支出增加。

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

中共翁源县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,000.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,000.23万元，比上年决算数增加387.95万元，增长24.1%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加；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

中共翁源县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,000.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,000.73万元，比年初预算数增加309.55万元，增长18.3%；主要变动情况：根据市和县的工资政策，人员经费正常增长；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

中共翁源县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为125.78万元，完成全年预算125.78万元的100%，比上

年决算数增加44.36万元，增长54.5%。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121.24万元，完成预算121.24万元的100%，比上年决算数增加43.34万元，增长55.6%；其中：公务用车购置支出决算为84.18万元，完成预算84.18万元的100%，比上年决算数增加29.8万元，增长54.8%；公务用车运行维护费支出决算为37.06万元，完成预算37.06万元的100%，比上年决算数增加13.54万元，增长57.5%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算4.53万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长29.2%。

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，全年实际支出同预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：全年公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出比上年决算有所增加。

（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121.24万元，占96.4%；公务接待费支出4.53万元，占3.6%。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121.24万元，其中：公务用车购置支出为84.18万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出37.06万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常公务出差，办理案件工作和开展县委巡察工作。

3. 公务接待费支出4.53万元，主要用于上级单位检查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70次，接待人数共600人。主要包括相关单位交流工作，接访上级部门和乡镇客人。

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256.49万元，比上年决算数增加18.87万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：业务量增加，人员差旅费、公务招待费等增加。

（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88.34万元，其中：政府采购货物支出86.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额88.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.04万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6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0个，二级项目6个，共涉及资金359.7万元，占一般公共预算项目支出总额的17.98%；主要项目绩效自评优秀，具体情况如下：

共组织对“县委巡察工作专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2000.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制合理，所设立的整体绩效目标符合客观实际。整体支出达到了年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“县委巡察工作专项经费”、“纪检业务提升经费”、“办案专项工作经费”、“专项工作经费（留置相关费用）”、“专项工作经费（内网建设和安可替代工程）”、“购置执法执勤用车经费”项目绩效自评，均为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2000.23万元，执行数2,000.73万元，完成预算的100.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：达到年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供有力保障。发现的问题及原因主要是由于客观条件发生变化等原因，无法按原支出计划实施，当年有少量需要延迟到下一年度的结余资金。下一步改进措施主要是部门将加强绩效管理，

督促加快支出进度，提高资金使用效益。

县委巡察工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.完成县委一届任期内巡察全覆盖，打通全面从严治党向基层延伸“最后一公里”；2.完成了全县镇级领导班子和村（社区）“两委”班子换届风气专项巡察；3.实现了以调研指导带动工作提升，以巡察推动基层治理。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是部门项目预算经费严格按照省、市及县财政的相关制度规定，规范管理有序开支，提高财政资金使用效率。

纪检业务提升经费项目绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为15.18万元，完成预算的69.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委机关及县委巡察机构较好地完成了纪检监察业务技能提升学习。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是部门项目预算经费严格按照省、市及县财政的相关制度规定，规范管理有序开支，提高财政资金使用效率。

办案专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.899681万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真做好疫情防控监督工作，督促整改问题，对失职失责的相关责任人进行全县通报批评；着力抓好换届全过程的监督，严格落实“十严禁”“八不准”要求，做好乡镇领导班子换届风气监督检查；加强对优化营商环境的监督检查，对招商引资工作中落实企业政策奖励资金兑现履行职责不力的单位进行全县通报批评。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不

够理想,影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是部门项目预算经费严格按照省、市及县财政的相关制度规定,规范管理有序开支,提高财政资金使用效率。

专项工作经费(留置相关费用)项目绩效自评综述:全年预算数为80万元,执行数为68.47万元,完成预算的85.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2023年度,我委较好的完成了留置案对医疗领域7人采取留置措施,依法办理留置案件,进一步优化了我县的营商环境。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不够理想,影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是部门项目预算经费严格按照省、市及县财政的相关制度规定,规范管理有序开支,提高财政资金使用效率。

专项工作经费(内网建设和安可替代工程)项目绩效自评综述:全年预算数为51.5万元,执行数为47.4562万元,完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据相关文件精神,为保障我委业务安全运行,较好地执行了内网建设和安可替代工程建设。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不够理想,影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是部门项目预算经费严格按照省、市及县财政的相关制度规定,规范管理有序开支,提高财政资金使用效率。

购置执法执勤用车经费项目绩效自评综述:全年预算数为86.2万元,执行数为86.151519万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:更换3台公务用车,在我委在业务量增大的情况下,保障了办案人员出差用车。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不够理想,影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是部门项目预算经费严格按照省、市及县财政的相

关制度规定，规范管理有序开支，提高财政资金使用效率。

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。