

2023年度中国共产党始兴县纪律检查委员会  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党始兴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：中国共产党始兴县纪律检查委员会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：中国共产党始兴县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党始兴县纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党始兴县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市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，协助县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。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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。参与拟订相关规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

（八）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。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察组织、县管企业纪检监察机构和党组织书记、校长列入县委管理的学校纪委领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中国共产党始兴县纪律检查委员会与始兴县监察委员会合署办公。始兴县纪委监委机关内设13个室，分别为办公室、干部管

理监督室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室；下设县纪委监委办案服务中心（公益一类事业单位）；共派驻6个纪检监察组，分别为派驻第一至第六纪检监察组。受县委委托管理县委巡察机构，设有县委巡察办（下设综合文秘股和督办指导股）和县委巡察一至四组；县委巡察办下设巡察服务保障中心（公益一类事业单位）。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党始兴县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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	1,851.93	一、一般公共服务支出	31	1,577.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.27	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	30.02	八、社会保障和就业支出	38	186.55
	9		九、卫生健康支出	39	34.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	430.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2.87
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,312.22	<b>本年支出合计</b>	57	2,232.04
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	0.00	年末结转和结余	59	80.18
<b>总计</b>	30	2,312.22	<b>总计</b>	60	2,312.22

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：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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		2,312.22	2,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
201	一般公共服务支出	1,658.11	1,628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
20111	纪检监察事务	1,658.11	1,628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
2011101	行政运行	1,318.38	1,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011105	派驻派出机构	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	235.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	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	106.83	106.83	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.99	192.99	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.87	2.87	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：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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	2,232.04	1,440.34	791.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,577.93	1,216.50	361.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,577.93	1,216.50	361.43	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,242.43	1,214.90	27.53	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	231.45	0.77	230.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	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	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430.27	0.00	430.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.99	0.00	192.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.99	0.00	192.99	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.29	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	237.29	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.87	2.87	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：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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	1,851.93	一、一般公共服务支出	33	1,552.16	1,552.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.27	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	186.55	186.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42	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	430.27	0.00	430.27	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	2.87	2.87	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	0.00	0.00	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	2,282.20	<b>本年支出合计</b>	59	2,206.27	1,776.00	430.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	75.93	75.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,282.20	<b>总计</b>	64	2,282.20	1,851.93	430.27	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：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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	1,776.00	1,439.57	336.43
201	一般公共服务支出	1,552.16	1,215.73	336.43
20111	纪检监察事务	1,552.16	1,215.73	336.43
2011101	行政运行	1,242.43	1,214.90	27.53
2011105	派驻派出机构	103.22	0.00	103.22
2011150	事业运行	0.83	0.83	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	205.68	0.00	205.68
208	社会保障和就业支出	186.55	186.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.05	185.05	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
214	交通运输支出	2.87	2.87	0.00
21401	公路水路运输	2.87	2.87	0.00
2140101	行政运行	2.87	2.87	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：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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	1,178.93	302	商品和服务支出	205.44
30101	基本工资	282.04	30201	办公费	25.97
30102	津贴补贴	422.99	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	147.13	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	53.41	30207	邮电费	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	45.84
30113	住房公积金	3.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	129.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.72	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13
30302	退休费	26.47	30217	公务接待费	0.48
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	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98
30307	医疗费补助	4.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30

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	14.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.22
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	42.09
			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	22.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.08
			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	4.40
			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	1,211.65		公用经费合计	227.92

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：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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	430.27	430.27	0.00	430.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	430.27	430.27	0.00	430.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.99	192.99	0.00	192.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	192.99	192.99	0.00	192.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	237.29	237.29	0.00	237.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	237.29	237.29	0.00	237.29	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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：中国共产党始兴县纪律检查委员会

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
76.03	0.00	75.55	57.98	17.57	0.48	76.03	0.00	75.55	57.98	17.57	0.48

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：中国共产党始兴县纪律检查委员会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

中国共产党始兴县纪律检查委员会2023年度总收入2,312.22万元，其中本年收入2,312.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,851.93万元，比上年决算数增加101.82万元，增长5.8%。主要变动情况：一是县委巡察服务保障中心正式运行，调入和新招录事业编制人员，相关费用支出增加；二是保障县纪委监委谈话点正常运转，相关费用支出增加；三是转移支付资金下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入430.27万元，比上年决算数增加430.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：开展县纪委监委谈话点修缮工程。

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30.02万元，比上年决算数增加30.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是单位内部指标调剂后在本科目列支，二是收到县主管部门转拨“创文创卫”相关工作经费，三是收到利息及税务主管部门奖励资金。

## **(二) 年度支出总体情况**

中国共产党始兴县纪律检查委员会2023年度总支出2,312.22万元，其中本年支出2,232.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,440.34万元，比上年决算数减少57.08万元，下降3.8%。主要变动情况：由于人员调动、退休等变动导致人员经费支出有所减少。

2. 项目支出791.7万元，比上年决算数增加539.01万元，增长213.3%。主要变动情况：一是开展县纪委监委谈话点修缮工程项目支出增加，二是存在抚恤金支出，三是使用转移支付资金。

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**

中国共产党始兴县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,282.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,851.93万元，比上年决算数增加101.82万元，增长5.8%；主要变动情况：县委巡察服务保障中心正式运行导致人员和办公相关费用支出增加，保障县纪委监委谈话点正常运转相关费用支出增加，转移支付资金下达；政府性基金预算财政拨款收入430.27万元，比上年决算数增加430.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展县纪委监委谈话点修缮工程；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）；主要变动情况：无。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

中国共产党始兴县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,206.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,776万元，比年初预算数减少84.08万元，下降4.5%；主要变动情况：由于人员调动、退休等变动导致人员经费支出有所减少，严格控制相关经费支出；政府性基金预算财政拨款支出430.27万元，比年初预算数增加430.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展县纪委监委谈话点修缮工程；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）；主要变动情况：无。

### 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

中国共产党始兴县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.03万元，完成全年预算76.03万元的100%，比上年决算数增加19.42万元，增长34.3%。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75.55万元，完成预算75.55万元的100%，比上年决算数增加21.07万元，增长38.7%；其中：公务用车购置支出决算为57.98万元，完成预算57.98万元的100%，比上年决算数增加22.02万元，增长61.2%；公务用车运行维护费支出决算为17.57万元，完成预算17.57万元的100%，比上年决算数减少0.95万元，下降5.1%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降77.3%。

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，全年实际支出数等于预算数。

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，使用转移支付资金购买办公车辆。

## **（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75.55万元，占99.4%；公务接待费支出0.48万元，占0.6%。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75.55万元，其中：公务用车购置支出为57.98万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出17.57万元，公务用车保有量为7辆，主要用于更换已到期报废公务用车和在用车辆维护，满足本单位日常工作及办案工作出行需求。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于开展公务来访接待费用支出，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7次，接待人数共35人。主要包括上级部门和兄弟地市对口单位来始检查、督导、调研等工作支出。

## **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227.92万元，比上年决算数增加21.18万元，增长10.2%。主要增减变动情况是：在职人数增加，公用经费增加，其中，办公费、水电费等费用增加。因此全年的机关运行经费合理增长。

## **（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94.32万元，其中：政府采购货物支出94.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.32万元，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4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，涉及一级项目“专项工作经费”，其中二级项目3个，共涉及资金219.56万元，占一般公共预算项目支出总额的65.26%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；2023年度无国有资本经营预算项目。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1776万

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，我单位如期实现部门整体支出目标，为审查调查工作及日常工作的正常运作提供经费保障。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“专业看护队人员经费”、“谈话点运行维护费”和“县委巡察年度工作经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1776万元，执行数1776万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能够按照年初设定的部门整体支出绩效目标，结合部门职能和工作规划实际进行资金使用，为各项工作的开展提供了有力的保障。发现的问题及原因主要是由于客观条件发生变化，预算绩效管理追踪执行力度有待加强。下一步改进措施主要是加强沟通对接，提升预算执行效率；进一步提高预算编制的科学性和预见性；严格绩效和监督管理。

“专业看护队人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.68万元，执行数为80.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步强化了县纪委监委专业看护队伍规范化建设，配合完成市、县谈话对象看护任务。发现的问题及原因主要是绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施主要是规范绩效目标编制，进一步加强预算绩效管理常态化建设，严格绩效和监督管理。

“谈话点运行维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强了我委办案场所设施设备维护，提供了

日常维护支出保障，增强了办案安全。发现的问题及原因主要是绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施主要是规范绩效目标编制，进一步加强预算绩效管理常态化建设，严格绩效和监督管理。

“县委巡察年度工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为132.88万元，执行数为128.22万元，完成预算的96.49%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步严肃了党内政治生活，净化了党内政治生态，夯实了党执政的政治基础，推动全面从严治党向纵深发展，为我县全面开展乡村振兴目标任务、实现经济社会持续健康发展提供坚强保障。发现的问题及原因主要是预算绩效管理追踪执行力度有待加强，项目预算执行率有待提高，绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施主要是加强沟通对接，提升预算执行效率；进一步提高预算编制的科学性和预见性；严格绩效和监督管理。

## 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。