

2023年度中国共产党紫金县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党紫金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：中国共产党紫金县纪律检查委员会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：中国共产党紫金县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党紫金县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党紫金县纪律检查委员会与紫金县监察委员会合署办公，负责全县的纪律检查和监察工作。主要职责如下：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。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。2、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。3、负责全县的监察工作。贯彻落实党中央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，开展党风廉政建设和反腐败工作。依照法律法规履行监督、调查、处置职责。4、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、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。5、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。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。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。参与起草制定

相关规范性文件。7、负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、阻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。8、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、业务指导和培训教育。9、完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

我委内设14个室，分别是办公室、宣传教育室、案件审理室、纪检监察干部监督室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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；13个派驻纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组。现共有行政编制83个，实际在编75人，工勤人员编制10个，实际在编10人，退休干部25人。

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：中国共产党紫金县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党紫金县纪律检查委员会 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	1,929.41	一、一般公共服务支出	31	1,361.29
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	291.29
	9		九、卫生健康支出	39	64.06
	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	213.17
	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	1,929.41	本年支出合计	57	1,929.80
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	4.85	年末结转和结余	59	4.45
总计	30	1,934.25	总计	60	1,934.25

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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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	1,929.41	1,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,360.89	1,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,330.73	1,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,221.01	1,221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.29	291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.83	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.11	86.11	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	129.81	129.81	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	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.17	213.17	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
2210201	住房公积金	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.02	116.02	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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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	1,929.80	1,781.03	148.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.29	1,221.40	139.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,331.12	1,221.40	109.72	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,221.40	1,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.17	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.17	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.29	282.40	8.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.83	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.11	86.11	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	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.17	213.17	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
2210201	住房公积金	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.02	116.02	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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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	1,929.41	一、一般公共服务支出	33	1,361.29	1,361.29	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	291.29	291.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.06	64.06	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	213.17	213.17	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	1,929.41	本年支出合计	59	1,929.80	1,929.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.85	年末财政拨款结转和结余	60	4.45	4.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.85		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	1,934.25	总计	64	1,934.25	1,934.25	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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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	1,929.80	1,781.03	148.77
201	一般公共服务支出	1,361.29	1,221.40	139.89
20111	纪检监察事务	1,331.12	1,221.40	109.72
2011101	行政运行	1,221.40	1,221.40	0.00
2011102	一般行政管理事务	83.72	0.00	83.72
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	0.00	26.00
20199	其他一般公共服务支出	30.17	0.00	30.17
2019999	其他一般公共服务支出	30.17	0.00	30.17
208	社会保障和就业支出	291.29	282.40	8.89
20805	行政事业单位养老支出	280.83	280.83	0.00
2080501	行政单位离退休	86.11	86.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89
210	卫生健康支出	64.06	64.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	213.17	213.17	0.00
22102	住房改革支出	213.17	213.17	0.00
2210201	住房公积金	97.14	97.14	0.00

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
2210203	购房补贴	116.02	116.02	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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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	1,421.23	302	商品和服务支出	257.30
30101	基本工资	838.51	30201	办公费	77.28
30102	津贴补贴	116.02	30202	印刷费	8.84
30103	奖金	79.11	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.91	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	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	3.92	30211	差旅费	11.88
30113	住房公积金	97.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	35.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.27	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97
30302	退休费	86.11	30217	公务接待费	0.00
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	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.96

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	15.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	4.13
			30299	其他商品和服务支出	59.59
			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	6.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.22
			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	1,517.51		公用经费合计	263.52

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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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：中国共产党紫金县纪律检查委员会

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
15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00

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：中国共产党紫金县纪律检查委员会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

中国共产党紫金县纪律检查委员会2023年度总收入1,934.25万元，其中本年收入1,929.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,929.41万元，比上年决算数增加426.28万元，增长28.4%。主要变动情况工资福利支出增加。
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

中国共产党紫金县纪律检查委员会2023年度总支出1,934.25万元，其中本年支出1,929.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,781.03万元，比上年决算数增加408.69万元，增长29.8%。主要变动情况：工资福利支出增加。
2. 项目支出148.77万元，比上年决算数增加17.99万元，增长13.8%。主要变动情况：全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

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

中国共产党紫金县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计1,929.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,929.41万元，比上年决算数增加426.28万元，增长28.4%；主要变动情况：工资福利支出增加；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党紫金县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计1,929.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,929.8万元，比年初预算数增加89.54万元，增长4.9%；主要变动情况：工资福利支出增加；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

中国共产党紫金县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.12万元，完成全年预算15.12万元的100%，比上年决算数减少4.27万元，下降22%。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15.12万元，完成预算15.12万元的100%，比上年决算数减少4.27万元，下降22%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为15.12万元，完成预算15.12万元的100%，比上年决算数减少4.27万元，下降22%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，厉行节约，严格控制各项支出，只能用于公务用车的日常维修、油费和ETC费用支出等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，厉行节约，严格控制各项支出，只能用于公务用车的日常维修、油费和ETC费用支出等。

（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15.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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15.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常办案及相关公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我委无公务接待，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0次，接待人数共0人。我委无公务接待。

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263.52万元，比上年决算数增加6.45万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：工资福利支出增加。

（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3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、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3.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，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4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2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。 结合我委的主责主业，党风廉政建设和反腐倡廉工作经费的绩效目标如下：预期总体目标是不断推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为奋力推动紫金开创又稳又好、加快发展新局面提供坚强的纪律保障。预期阶段性目标：1是保障2023年度，正风肃纪反腐工作高效开展；2是加快推进新时代廉洁文化建设，营造遵规守纪、廉洁从政的浓厚氛围。

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的50.41%。共组织对“2023年办案工作经费”“2023年党风廉政建设和反腐倡廉工作经费”“2023年纪检监察干部专业业务培训经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75万元。从评价情况来看，该项目资金使用较为规范，纪委职能发挥得到了应有的保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年办案工作经费、2023年党风廉政建设和反腐倡廉工作经费和2023年纪检监察干部专业业务培训经费项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数75万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：用于纪检监察干部的纪检监察专业知识的培训，保障案件线索处置和审查调查工作，支撑履行监督、执纪、问责；监督、调查、处置职责，党风廉政建设和反腐倡廉工作，及办案设备更新方面的经费支出。发现的问题及原因主要是因2023年培训经费暂未拨付该经费到我委，2023年办案工作经费、2023年党风廉政建设和反腐倡廉工作经费于2023年第三季度才到

账，导致2023年度项目使用率不高。下一步改进措施主要是根据客观环境变化及时调整工作计划，力求做到年度内完成预定项目资金使用，达到预定项目资金使用绩效。

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。