

# 2023年度中共阳江市纪律检查委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共阳江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：中共阳江市纪律检查委员会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：中共阳江市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共阳江市纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）市纪委由党的阳江市代表大会选举产生，市监委由阳江市人民代表大会选举产生。市纪委与监委合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（二）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

市纪委监委机关下设办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委、16个派驻（出）纪检监察机构。下属事业单位1个：市纪委监委审查调查保障中心（正科级公益一类），没有实行独立核算，纳入市纪委监委机关部门决算公开。

## 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，单独编制本部门预算。

## 第二部分：中共阳江市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共阳江市纪律检查委员会

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	9,879.24	一、一般公共服务支出	31	8,371.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,362.35	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	554.13
	9		九、卫生健康支出	39	144.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,362.35
	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	734.70
	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	74.07
	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	13,241.59	<b>本年支出合计</b>	57	13,241.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13,241.59	<b>总计</b>	60	13,241.59

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：中共阳江市纪律检查委员会

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		13,241.59	13,241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,371.54	8,371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,371.54	8,371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,468.79	3,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	345.93	345.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,268.94	4,268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.13	554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.13	554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.63	102.63	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	301.00	301.00	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	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,362.35	3,362.35	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	3,362.35	3,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,362.35	3,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.70	734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734.70	734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.53	341.53	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
229	其他支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.07	74.07	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：中共阳江市纪律检查委员会

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	13,241.59	4,684.00	8,557.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,371.54	3,181.41	5,190.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,371.54	3,181.41	5,190.13	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,468.79	2,727.41	741.38	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	345.93	0.00	345.93	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	287.88	263.20	24.69	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,268.94	190.80	4,078.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.13	549.03	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.13	549.03	5.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.63	97.53	5.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.70	734.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734.70	734.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.53	341.53	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
229	其他支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.07	74.07	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：中共阳江市纪律检查委员会

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	9,879.24	一、一般公共服务支出	33	8,371.54	8,371.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,362.35	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	554.13	554.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.80	144.80	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	3,362.35	0.00	3,362.35	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	734.70	734.70	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	74.07	74.07	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	13,241.59	<b>本年支出合计</b>	59	13,241.59	9,879.24	3,362.35	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	0.00	0.00	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	13,241.59	<b>总计</b>	64	13,241.59	9,879.24	3,362.35	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：中共阳江市纪律检查委员会

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	9,879.24	4,684.00	5,195.23
201	一般公共服务支出	8,371.54	3,181.41	5,190.13
20111	纪检监察事务	8,371.54	3,181.41	5,190.13
2011101	行政运行	3,468.79	2,727.41	741.38
2011104	大案要案查处	345.93	0.00	345.93
2011150	事业运行	287.88	263.20	24.69
2011199	其他纪检监察事务支出	4,268.94	190.80	4,078.14
208	社会保障和就业支出	554.13	549.03	5.10
20805	行政事业单位养老支出	554.13	549.03	5.10
2080501	行政单位离退休	102.63	97.53	5.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.50	150.50	0.00
210	卫生健康支出	144.80	144.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.80	144.80	0.00
2101101	行政单位医疗	132.90	132.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
221	住房保障支出	734.70	734.70	0.00
22102	住房改革支出	734.70	734.70	0.00
2210201	住房公积金	393.17	393.17	0.00
2210203	购房补贴	341.53	341.53	0.00
229	其他支出	74.07	74.07	0.00
22999	其他支出	74.07	74.07	0.00
2299999	其他支出	74.07	74.07	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：中共阳江市纪律检查委员会

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	4,168.36	302	商品和服务支出	344.31
30101	基本工资	848.81	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	1,451.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	517.69	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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	173.70	30207	邮电费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	172.24	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	0.00	30211	差旅费	12.00
30113	住房公积金	393.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.20
30199	其他工资福利支出	230.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.15	30216	培训费	8.84
30302	退休费	151.72	30217	公务接待费	0.64
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.39

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	32.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.17
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	38.40
			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	4.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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	4.46
			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	4,335.23		公用经费合计	348.77

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：中共阳江市纪律检查委员会

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	3,362.35	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,362.35	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,362.35	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,362.35	3,362.35	0.00	3,362.35	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：中共阳江市纪律检查委员会

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：中共阳江市纪律检查委员会

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
91.78	0.00	91.14	4.46	86.68	0.64	91.78	0.00	91.14	4.46	86.68	0.64

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：中共阳江市纪律检查委员会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

中共阳江市纪律检查委员会2023年度总收入13,241.59万元，其中本年收入13,241.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,879.24万元，比上年决算数增加876.71万元，增长9.7%。主要变动情况：2023年全年预算比2022年增加，同年业务量增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,362.35万元，比上年决算数减少961.3万元，下降22.2%。主要变动情况：通过政府性基金结算的项目已基本完工，需要支付的合同款项减少。

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

中共阳江市纪律检查委员会2023年度总支出13,241.59万元，其中本年支出13,241.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,684万元，比上年决算数增加819.72万元，增长21.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出8,557.58万元,比上年决算数减少904.32万元,下降9.6%。主要变动情况:部分结转到2024年继续使用。

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

中共阳江市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计13,241.59万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,879.24万元,比上年决算数增加876.71万元,增长9.7%;主要变动情况:2023年全年预算比2022年增加,同年业务量增大;政府性基金预算财政拨款收入3,362.35万元,比上年决算数减少961.3万元,下降22.2%;主要变动情况:通过政府性基金结算的项目已基本完工,需要支付的合同款项减少;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

中共阳江市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计13,241.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,879.24万元,比年初预算数增加857.64万元,增长9.5%;主要变动情况:新进人员增加,年终追加人员经费;政府性基金预算财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款支出3,362.35万元,比年初预算数增加3,362.35万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情

况：支付阳江市留置中心及谈话点工程建设相关款项；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

中共阳江市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.78万元，完成全年预算91.78万元的100%，比上年决算数减少63.85万元，下降41%。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91.14万元，完成预算91.14万元的100%，比上年决算数减少64.49万元，下降41.4%；其中：公务用车购置支出决算为4.46万元，完成预算4.46万元的100%，比上年决算数减少99.66万元，下降95.7%；公务用车运行维护费支出决算为86.68万元，完成预算86.68万元的100%，比上年决算数增加35.16万元，增长68.3%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，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：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，在预算资金范围内合理安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少车辆购置。

#### （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91.14万元，占99.3%；公务接待费支出0.64万元，占0.7%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91.14万元，其中：公务用车购置支出为4.46万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出86.68万元，公务用车保有量为23辆，主要用于日常办公办案外出。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于协助上级工作，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3次，接待人数共33人。主要包括：接待上级并完成相关协助协调工作。

#### **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348.77万元，比上年决算数减少26.08万元，下降7%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少浪费。

##### **（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683.35万元，其中：政府采购货物支出88.38万元、政府采购工程支出141.69万元、政府采购服务支出453.28万元。授予中小企业合同金额239.14万元，占政府采购支出总额的35%，其中：授予小微企业合同金额119.91万元，占授予中小企业合同金额的50.1%；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2%。

### **（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23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车14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，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4个，共涉及资金2872.79万元，占一般公共预算项目支出总额的55.3%。

共组织对“留置场所运作经费”“市纪委监委大案要案专项经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2872.79万元，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。其中，对“留置场所运作经费”“大案要案专项经费”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体绩效目标设置较好，内容明确，与项目实施内容匹配度高，绩效指标基本与目标匹配，项目实施效果较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出9879.24万元，政府性基金预算支出3362.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算部门明确了部门整体绩效目标，绩效指标能较为充分反映年度重点工作任务。

**绩效自评结果。** 今年开展了部门整体支出及留置场所运作经费、市纪委大案要案专项经费等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9021.6万元，执行数13241.59万元，完成预算的146.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 树立“两个确立”、做到“两个维护”，以强有力的政治监督保障开好局起好步；聚焦党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新论断新部署新要求，加强监督检查，着力发现政治偏差，确保完整、准确、全面贯彻新发展理念。2. 深化标本兼治，不断提升“三不”一体推进综合效能。3. 持续加固落实中央八项规定精神堤坝，推动党风政风持续向好。4. 深化政治巡察，推动巡察有形覆盖与有效覆盖相统一，组织开展常规巡察和专项巡察。

留置场所运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为深化推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移把全面从严治党推向纵深。根据工作部署，我委新留置点于2023年正式开始使用，新留置点设有多个留置房、建有宿舍和办公楼等设施，在留置点看护、管理、物业、驻点医护等人员合计约400名。

市纪委大案要案专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为205.45万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实中央八项规定要求，加强从严治党，提高案件办结率，需要规范大案要案经费管理，保证大案要案查处工作顺利进行。

市纪委机关运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

519.1万元，执行数为495.49万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况主要是：做好市纪委监委办公大楼保安、保洁、园林绿化、水电工、木工，饭堂人员、会务等人员经费保障；保障机关信息维护和服务保障；做好机关日常后勤保障工作。

市委巡察机构专款项目绩效自评情况：项目全年预算数为494万元，执行数为371.85万元，完成预算的75.27%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展两轮常规及一轮专项巡察，发现和解决单位领导班子及其成员在政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面存在的问题，不断推动全市党风政风持续向好，政治生态不断优化，着力推动解决群众急难愁盼或反映强烈的突出问题。

## 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。