

2023年度中国共产党徐闻县纪律检查委员会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党徐闻县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

（一）中共徐闻县纪律检查委员会主要职责是：一、维护党的章程和其他党内法规，对党员进行遵纪守法教育；二、检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；三、协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；四、检查、处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定决定或取消对这些案件中党员的处分；五、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；六、负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；七、负责纪检工作理论及有关问题的调查研究；八、负责党风监督检查和综合协调工作；九、负责监督检查全县纪检系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（二）徐闻县监察委员会主要职责：维护宪法和法律法规权威；依照《中华人民共和国监察法》监察公职人员行使公权力情况，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；履行监督、调查、处置职责。

（三）徐闻县纪委监委派驻纪检监察组主要职能：1. 督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况。发现重要问题及时向县纪委报告。2. 经县纪委批准，

初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及县管干部违反党纪的案件。负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件，必要时可直接调查科员及以下干部违反党纪的案件。受理对驻在部门和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申述。3. 对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。4. 承办县纪委交办的其他事项，负责派驻纪检组干部的管理和监督。

二、部门机构设置

徐闻县纪委、监委机关行政编制62名。其中，县纪委设书记1名，副书记2名，常委4名。县监委设主任1名（由县纪委书记兼任），副主任2名（由县纪委副书记兼任），委员4名（其中2名由县纪委常委兼任）。县纪委、监委机关内设办公室、干部室、信访室、宣教调研室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一至第九纪检监察室等17个室，正副主任36名，其中正主任17名，副主任19名。第一至第十二派驻纪检监察组设置行政编制37名，由县纪委单列管理。共配备纪检组组长12名（副科级领导职务）、副组长13名（正股级领导职务），专职纪检干部12名。

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	2,261.15	一、一般公共服务支出	31	1,694.97
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	360.85
	9		九、卫生健康支出	39	66.80
	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	140.17
	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	2,261.15	本年支出合计	57	2,262.78
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	1.97	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	2,263.12	总计	60	2,263.12

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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		2,261.15	2,261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,693.97	1,693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,693.97	1,693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,640.60	1,640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.22	360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.26	110.26	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	147.31	147.31	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	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.17	140.17	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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	2,262.78	1,711.21	551.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,694.97	1,167.32	527.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,694.97	1,167.32	527.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.50	3.35	6.15	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,641.60	1,163.97	477.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.85	336.92	23.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.00	332.37	0.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.89	110.26	0.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.17	140.17	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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	2,261.15	一、一般公共服务支出	33	1,694.97	1,694.97	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	360.85	360.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80	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	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	140.17	140.17	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	2,261.15	本年支出合计	59	2,262.78	2,262.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.97		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	2,263.12	总计	64	2,263.12	2,263.12	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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	2,262.78	1,711.21	551.57
201	一般公共服务支出	1,694.97	1,167.32	527.65
20111	纪检监察事务	1,694.97	1,167.32	527.65
2011101	行政运行	9.50	3.35	6.15
2011102	一般行政管理事务	43.87	0.00	43.87
2011199	其他纪检监察事务支出	1,641.60	1,163.97	477.62
208	社会保障和就业支出	360.85	336.92	23.92
20805	行政事业单位养老支出	333.00	332.37	0.63
2080501	行政单位离退休	110.89	110.26	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.31	147.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80	0.00
20808	抚恤	23.29	0.00	23.29
2080801	死亡抚恤	23.29	0.00	23.29
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00
221	住房保障支出	140.17	140.17	0.00
22102	住房改革支出	140.17	140.17	0.00
2210201	住房公积金	140.17	140.17	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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,530.39	302	商品和服务支出	64.79
30101	基本工资	1,099.19	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.30	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	147.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.95	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	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	4.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.04	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.26	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	0.00	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	5.78	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	0.00

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	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.89
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	0.00
			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	0.00
			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	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	1,646.43		公用经费合计	64.79

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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
73.67	0.00	63.67	33.27	30.40	10.00	67.88	0.00	59.86	33.27	26.59	8.02

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会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

中国共产党徐闻县纪律检查委员会2023年度总收入2,263.12万元，其中本年收入2,261.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,261.15万元，比上年决算数增加294.27万元，增长15%。主要变动情况：一是在职人数的工资福利待遇提高；二是本年度五险二金单位缴费部分支出费用提高；三是我委为集中办公，办公楼搬迁产生的费用增加。

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

中国共产党徐闻县纪律检查委员会2023年度总支出2,263.12万元，其中本年支出2,262.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,711.21万元，比上年决算数增加69.5万元，增长4.2%。主要变动情况：一是在职人数的工资福利待遇支出增加，二是本年度五险二金单位缴费部分支出费用提高。

2. 项目支出551.57万元，比上年决算数增加222.68万元，增长67.7%。主要变动情况：一是纪检监察业务增多，费用支出增加，二是我委为集中办公，办公楼搬迁产生的费用。

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

中国共产党徐闻县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,261.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,261.15万元，比上年决算数增加294.27万元，增长15%；主要变动情况：一是在职人数的工资福利待遇支出增加，二是纪检监察业务的增加，需要支出的费用也增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党徐闻县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,262.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,262.78万元，比年初预算数增加264.47万元，增长13.2%；主要变动情况：一是在职人员的工资福利待遇支出增加，五险二金单位负责缴费部分的支出增加；二是纪检监察业务增加，费用支出增多；三是我委为集中办公，办公楼搬迁产生的费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少43万元，下降100%；主要变动

情况：我委本年度无政府性基金财政拨款支出；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：与年初预算数持平。

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

中国共产党徐闻县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.88万元，完成全年预算73.67万元的92.1%，比上年决算数增加32.78万元，增长93.4%。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59.86万元，完成预算63.67万元的94%，比上年决算数增加33.88万元，增长130.4%；其中：公务用车购置支出决算为33.27万元，完成预算33.27万元的100%，比上年决算数增加21.29万元，增长177.7%；公务用车运行维护费支出决算为26.59万元，完成预算30.4万元的87.5%，比上年决算数增加12.59万元，增长89.9%；公务接待费支出决算为8.02万元，完成预算10万元的80.2%，比上年决算数减少1.1万元，下降12%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据实际情况购置2辆公务用车。

（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59.86万元，占88.2%；公务接待费支出8.02万元，占11.8%。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59.86万元，其中：公务用车购置支出为33.27万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出26.59万元，公务用车保有量为10辆，主要用于纪检监察机关办案工作。

3. 公务接待费支出8.02万元，主要用于上级办案组及相关单位业务工作等方面的接待，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165次，接待人数共1,030人。主要包括接待县外相关业务单位办案组、专项工作督导检查组、调研等工作人员产生的餐费及住宿费。

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64.79万元，比上年决算数减少33.55万元，下降34.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（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384.23万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出375.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额384.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384.23万元，

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10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8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，我单位组织对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9个，二级项目0个，共涉及资金518.98万元，占一般公共预算项目支出总额的94%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2262.78万元，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，绩效管理水平不断提高，总体绩效目标制定科学、合理，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门(整体支出绩效自评情况：全年预算数2041.31万元，执行数2262.78万元，完成预算的110%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我委厉行节约，加强经费预算管理，统筹各项经费使用，规范经费支出管理，切实提高了财政资金使用效益和管理水平。发现的问题及原因：一是受地方财政资金影响，有的项目延迟拨款；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：我委持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，节约开支，加强同财政部门联系，在提高预算绩效管理工作水平上下功夫，强化预算执行情况管理，再合理填报收支预算的基础上，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，把握执行环节的时效性，及时拨付相关资金，争取达到预期目标。

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。