

# 2023年度中共汕尾市纪律检查委员会部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共汕尾市纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

市纪委由党的汕尾市代表大会选举产生，市监委由市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市委和省纪委监委负责。同时，市监委对汕尾市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市委和省纪委监委双重领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：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

中共汕尾市纪律检查委员会内设机构有18个，分别是办公室、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、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室。

## 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：中共汕尾市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	9,977.63	一、一般公共服务支出	31	8,400.98
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	46.28
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	12.03	八、社会保障和就业支出	38	1,044.04
	9		九、卫生健康支出	39	56.51
	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	445.24
	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	9,989.67	<b>本年支出合计</b>	57	9,993.05
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	1,138.02	年末结转和结余	59	1,134.63
<b>总计</b>	30	11,127.69	<b>总计</b>	60	11,127.69

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	9,989.67	9,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
201	一般公共服务支出	8,388.98	8,376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20111	纪检监察事务	8,363.95	8,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
2011101	行政运行	4,846.36	4,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
2011104	大案要案查处	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,279.45	3,279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.36	1,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.06	919.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.14	311.14	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	405.28	405.28	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	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.30	128.30	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
2089999	其他社会保障和就业支出	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.85	423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.85	423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.85	423.85	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：中共汕尾市纪律检查委员会

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		9,993.05	6,376.34	3,616.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,400.98	4,830.54	3,570.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,375.96	4,830.54	3,545.41	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,830.84	4,830.54	0.30	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,306.98	0.00	3,306.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.04	1,044.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.42	915.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.14	311.14	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	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.43	201.43	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
20899	其他社会保障和就业支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.24	445.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.24	445.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.24	445.24	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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	9,977.63	一、一般公共服务支出	33	8,386.81	8,386.81	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	46.28	46.28	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	1,044.04	1,044.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.51	56.51	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	445.24	445.24	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	9,977.63	<b>本年支出合计</b>	59	9,978.88	9,978.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.84	年末财政拨款结转和结余	60	208.60	208.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.84		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	10,187.48	<b>总计</b>	64	10,187.48	10,187.48	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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	9,978.88	6,362.92	3,615.96
201	一般公共服务支出	8,386.81	4,817.13	3,569.67
20111	纪检监察事务	8,361.78	4,817.13	3,544.65
2011101	行政运行	4,817.13	4,817.13	0.00
2011104	大案要案查处	99.99	0.00	99.99
2011105	派驻派出机构	19.80	0.00	19.80
2011106	巡视工作	118.34	0.00	118.34
2011199	其他纪检监察事务支出	3,306.52	0.00	3,306.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	0.00	2.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.93	0.00	2.93
20199	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10
204	公共安全支出	46.28	0.00	46.28
20409	国家保密	40.63	0.00	40.63
2040999	其他国家保密支出	40.63	0.00	40.63
20499	其他公共安全支出	5.66	0.00	5.66
2049999	其他公共安全支出	5.66	0.00	5.66
208	社会保障和就业支出	1,044.04	1,044.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.42	915.42	0.00
2080501	行政单位离退休	311.14	311.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.86	402.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.43	201.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.62	128.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.62	128.62	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
210	卫生健康支出	56.51	56.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
221	住房保障支出	445.24	445.24	0.00
22102	住房改革支出	445.24	445.24	0.00
2210201	住房公积金	445.24	445.24	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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	5,274.13	302	商品和服务支出	712.00
30101	基本工资	769.15	30201	办公费	52.74
30102	津贴补贴	991.87	30202	印刷费	12.06
30103	奖金	1,484.12	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.91	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.86	30206	电费	29.70
30109	职业年金缴费	201.43	30207	邮电费	29.01
30110	职工基本医疗保险缴费	57.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.58
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	31.87
30113	住房公积金	445.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.75
30199	其他工资福利支出	869.00	30214	租赁费	68.11
303	对个人和家庭的补助	311.14	30215	会议费	0.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.92
30302	退休费	311.14	30217	公务接待费	6.67
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	69.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.06
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	76.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.07
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	129.14
			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	65.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.08
			31003	专用设备购置	2.35
			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	21.25
			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	17.98
			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	5,585.27		公用经费合计	777.65

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	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：中共汕尾市纪律检查委员会

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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
101.46	0.00	94.78	17.98	76.80	6.67	101.46	0.00	94.78	17.98	76.80	6.67

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：中共汕尾市纪律检查委员会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

中共汕尾市纪律检查委员会2023年度总收入11,127.69万元，其中本年收入9,989.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,977.63万元，比上年决算数增加900.05万元，增长9.92%。主要变动情况：纪检监察工作任务加重，承担的工作任务成倍增长，人员编制增加，相应的工资经费和公用经费拨款收入增加。

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12.03万元，比上年决算数增加2.06万元，增长20.67%。主要变动情况：其他收入为利息收入、“善美先锋杯”参赛项目经费等，2023年其他收入比2022年度上升。

### （二）年度支出总体情况

中共汕尾市纪律检查委员会2023年度总支出11,127.69万元，其中本年支出9,993.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,376.34万元，比上年决算数增加271.75万元，增长4.5%。主要变动情况：人员编制增加，人员经费增加，工作任务量增加，公用经费支出增加。

2. 项目支出3,616.72万元，比上年决算数增加810.69万元，增长28.9%。主要变动情况：2022年留置点场所建设未完成，项目经费支出减少，2023年留置点场所建设完成，项目经费支出恢复以往水平，2023年项目经费总体支出较2022年增长。

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**

中共汕尾市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计9,977.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,977.63万元，比上年决算数增加900.05万元，增长9.9%；主要变动情况：人员编制增加，人员晋升，工资福利增加，公用经费增加；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**

中共汕尾市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计9,978.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,978.88万元，比年初预算数增加254.51万元，增长2.6%；主要变动情况：人员编制增加，人员经费增加，工作任务量增加，公用经费支出增加；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）；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

中共汕尾市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.46万元，完成全年预算101.46万元的100%，比上年决算数减少26.8万元，下降20.9%。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94.78万元，完成预算94.78万元的100%，比上年决算数减少28.55万元，下降23.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少26.88万元，下降59.9%；公务用车运行维护费支出决算为76.8万元，完成预算76.8万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为6.67万元，完成预算6.67万元的100%，比上年决算数增加1.76万元，增长35.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （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94.78万

元，占93.4%；公务接待费支出6.67万元，占6.6%。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。开支内容包括：该年度无安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出94.78万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出76.8万元，公务用车保有量为26辆，主要用于执法执勤办案工作用车。

3.公务接待费支出6.67万元，主要用于日常公务接待，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38次，接待人数共301人。主要包括上级纪委和兄弟地市单位来汕业务交流和调研工作。

#### **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777.65万元，比上年决算数增加28.09万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：工作任务量增加，机关日常运转支出增加，公用经费支出增加。

##### **（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2,775.63万元，其中：政府采购货物支出59.92万元、政府采购工程支出18.48万元、政府采购服务支出2,697.23万元。授予中小企业合同金额2,391.87万元，占政府采购支出总额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额2,373.89万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；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86.63%。

### **（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26辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车7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3448.63万元，占一般公共预算项目支出总额的95.38%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9978.88万元，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。部门整体支出绩效评价委托0第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9989.67万元，执行数9993.05万元，完成预算的100.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，全市纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省纪委监委和市委的坚



强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实现近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，坚持稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，在服务中心大局中践行初心使命，充分发挥政治引领保障作用，在正风肃纪中站稳人民立场，不断厚植党的执政根基，在一体推进“三不腐”中淬炼斗争品质、持续净化政治生态，为汕尾保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强政治保障。发现的问题及原因主要是部门整体项目的预算执行率达到100.04%，原因是2023年度市纪委人员经费和项目经按照预算执行到位，不足部分由以前年度结转和结余补充。发现问题是执行数比预算数略微高一点。下一步改进措施主要是加强资金的合理调度，优化支出规范管理有序开支，提高财政资金使用效率。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3448.63万元，执行数为3448.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持稳中求进，坚持依规依纪依法，吹响反腐败斗争冲锋号，持之以恒正风肃纪，巩固发展反腐败斗争压倒性态势，切实推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

本部门无开展重点绩效评价结果。

## 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。