

2023年度中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党连山壮族瑶族自治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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党连山壮族瑶族自治县 纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会和连山壮族瑶族自治县监察委员会合署办公，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，对县委和市纪委监委负责。

二、部门机构设置

我部门是由财政全额拨款单位，内设15个职能部门，即：办公室、宣传教育调查研究室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、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、案件审理室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括县纪委本级和下属1个决算单位，下属单位为连山壮族瑶族自治县纪委监委案件办理管理中心，下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,733.33	一、一般公共服务支出	31	1,075.17
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	1.91
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	38	229.80
	9		九、卫生健康支出	39	66.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	69.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	291.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,734.32	本年支出合计	57	1,733.86
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	3.15	年末结转和结余	59	3.61
总计	30	1,737.47	总计	60	1,737.47

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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,734.32	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	1,075.62	1,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20111	纪检监察事务	1,075.62	1,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2011101	行政运行	961.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2011106	巡视工作	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	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	128.50	128.50	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	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
212	城乡社区支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.40	160.40	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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,733.86	1,537.65	196.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,075.17	891.26	183.91	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,075.17	891.26	183.91	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	960.85	891.26	69.59	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	105.13	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.80	223.78	6.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	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	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	1.28	5.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	1.28	5.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.71	64.02	2.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.71	64.02	2.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	0.00	2.69	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
212	城乡社区支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.12	289.44	1.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.12	289.44	1.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.72	129.04	1.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.40	160.40	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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,733.33	一、一般公共服务支出	33	1,074.36	1,074.36	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	1.91	1.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.80	229.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.71	66.71	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	69.15	69.15	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	291.12	291.12	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	1,733.33	本年支出合计	59	1,733.05	1,733.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.15	年末财政拨款结转和结余	60	3.43	3.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.15		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	1,736.48	总计	64	1,736.48	1,736.48	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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,733.05	1,537.65	195.40
201	一般公共服务支出	1,074.36	891.26	183.10
20111	纪检监察事务	1,074.36	891.26	183.10
2011101	行政运行	960.04	891.26	68.79
2011106	巡视工作	9.19	0.00	9.19
2011199	其他纪检监察事务支出	105.13	0.00	105.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	0.00	1.91
20706	新闻出版电影	1.91	0.00	1.91
2070605	出版发行	1.91	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	229.80	223.78	6.02
20805	行政事业单位养老支出	222.50	222.50	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.50	128.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	0.00
20808	抚恤	0.39	0.00	0.39
2080801	死亡抚恤	0.39	0.00	0.39
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	1.28	5.64
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	1.28	5.64
210	卫生健康支出	66.71	64.02	2.69
21011	行政事业单位医疗	66.71	64.02	2.69
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	0.00	2.69
212	城乡社区支出	69.15	69.15	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
21202	城乡社区规划与管理	69.15	69.15	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.15	69.15	0.00
221	住房保障支出	291.12	289.44	1.67
22102	住房改革支出	291.12	289.44	1.67
2210201	住房公积金	130.72	129.04	1.67
2210203	购房补贴	160.40	160.40	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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,379.78	302	商品和服务支出	126.04
30101	基本工资	241.80	30201	办公费	18.41
30102	津贴补贴	408.79	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	254.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.22	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	10.09
30113	住房公积金	129.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.32
30199	其他工资福利支出	87.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.78	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	29.78	30217	公务接待费	1.47
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	0.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.68
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	11.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.68
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	13.72
			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	2.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.05
			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	1,409.56		公用经费合计	128.09

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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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：中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会

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
41.64	0.00	37.80	18.00	19.80	3.84	39.16	0.00	37.69	17.98	19.71	1.47

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：中国共产党连山壮族瑶族自治县 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

中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会2023年度总收入1,737.47万元，其中本年收入1,734.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,733.33万元，比上年决算数增加222.9万元，增长14.8%。主要变动情况：一是单位人员的工资正常晋升，所以人员经费中的工资、五险一金等调标后相应支出增加；二是因为本年案件业务比上年增加，特别留置案件办理过程中产生的办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等有所增加，所以本年收入增加。

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0.99万元，比上年决算数增加0.99万元，增长100%。主要变动情况：一是收到2023年度的双示范创建党建工作经费及2022年度返还的党费，二是收到2022年度单位累计退税返纳手续费；三是2022年度漏录入其他收入，在2023年度补录。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会2023年度总支出1,737.47万元，其中本年支出1,733.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,537.65万元，比上年决算数增加62.5万元，增长4.2%。主要变动情况：一是单位人员的工资正常晋升，所以人员经费中的工资、五险一金等调标后相应支出增加；二是因为本年案件业务比上年增加，特是留置案件办理过程中产生的办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等有所增加，所以本年支出增加。

2. 项目支出196.21万元，比上年决算数增加137.56万元，增长234.5%。主要变动情况：2023年度收到中央、省级转移支付资金90万元，收到省级转移支付资金27万元，而2022年度收到中央、省级转移支付资金25万元，相比较于2022年度，本年度我委可用经费增加。

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

中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计1,733.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,733.33万元，比上年决算数增加222.9万元，增长14.8%；主要变动情况：一是单位人员的工资正常晋升，所以相应的人员工资、五险一金等调标后相应支出增加；二是因为本年案件业务比

上年增加，特是留置案件办理过程中产生的办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等有所增加，所以本年支出增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计1,733.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,733.05万元，比年初预算数减少143.35万元，下降7.6%；主要变动情况：人员正常变动，行政在职人员调出2人，退休死亡1人，相应的人员工资、津贴补贴、绩效、对个人和家庭的补贴、办公费等支出减少；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0%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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

中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.16万元，完成全年预算41.64万元的94%，比上年决算数增加20.97万元，增长115.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.69万元，完成预算37.8万元的99.7%，比上年决算数增加21.81万元，增长137.4%；其中：公务用车购置支出决算为

17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为19.71万元，完成预算19.8万元的99.5%，比上年决算数增加3.83万元，增长24.1%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算3.84万元的38.4%，比上年决算数减少0.84万元，下降36.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委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，全年实际支出与预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我委有辆执法用车使用年限长，车辆故障多，安全隐患大，今年按要求更新购置了一辆执法用车，所以“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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37.69万元，占96.2%；公务接待费支出1.47万元，占3.8%。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37.69万元，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19.71万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展纪检监察、专项巡察工作用车产生的燃油费、过路费、车辆维修（护）费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于纪检监察及巡察业务接待支出，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18次，接待人数共70人。主要包括接待上级部门、各市县有关单位、各乡镇纪委监委等来人。

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236.75万元，比上年决算数增加40.71万元，增长20.8%。主要增减变动情况是：一是2023年度收到上级经费增加，本年度新购入了一批办案设备及一辆执法执勤用车；二是2023年度办案业务增加，随之所产生的差旅费、公用车维修（护）费、其他交通费等费用支出增加。

（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28.15万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出4.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.15万元，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100%，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5辆，其中，应急保障用车1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，因我委项目资金属于部门运转类，无需对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0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织本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1733.05万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我委2023年整体支出绩效情况良好，达到年初预定绩效设定目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，没有开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1876.4万元，执行数1737.47万元，完成预算的92.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为我委开展纪检监察、巡察等各项工作提供了有力保障。下一步连山纪委监委将继续加强绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后评价，切实提高资金使用效益。

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。