

2023年度中国共产党连州市纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分：中国共产党连州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：中国共产党连州市纪律检查委员会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：中国共产党连州市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党连州市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党连州市纪律检查委员会和连州市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，对清远市纪委监委和连州市委负责。

（一）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；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委，省委、省政府、省纪委，清远市委、清远市政府、清远市纪委及市委、市政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员、各镇（乡）人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展规划及市政府决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理市委、市政府各部门，各镇（乡）党组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责查处市政府各部门及其工作人员、各镇（乡）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(四) 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

(五) 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。

(六) 负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

(七) 负责拟订全市预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设。

(八) 负责监督检查全市纪检监察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。

(九) 会同市直各有关部门以及各镇(乡)党委、政府管理纪检监察干部，以市纪委会同市委组织部为主做好各镇(乡)纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇(乡)纪委其他成员和市直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理市纪委、市监察委各派出纪检组的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

(十) 承办市委、市政府和清远市纪委、清远市监察委授权和交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国共产党连州市纪律检查委员会和连州市监察委员会合署办公。目前，内设职能部门12个，即：办公室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察

室、案件审理室。派驻纪检监察组5个,即: 派驻第一至第四纪检监察组及驻市国资监管局纪检监察组, 直属单位1个, 即: 连州市纪委监委纪律审查服务中心。

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, 包括本级和1个下属单位, 下属单位是: 连州市纪委监委纪律审查服务中心, 下属单位没有独立编制决算, 均由本部门汇总决算。

第二部分：中国共产党连州市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	2,575.01	一、一般公共服务支出	31	1,889.63
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	15.43	八、社会保障和就业支出	38	248.39
	9		九、卫生健康支出	39	66.22
	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	386.87
	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	2,590.44	本年支出合计	57	2,591.11
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	252.84	年末结转和结余	59	252.17
总计	30	2,843.28	总计	60	2,843.28

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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	2,590.44	2,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
201	一般公共服务支出	1,888.96	1,873.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
20111	纪检监察事务	1,888.96	1,873.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2011101	行政运行	1,216.57	1,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2011106	巡视工作	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	606.52	606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66	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	141.61	141.61	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.87	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.87	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.58	253.58	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	2,591.11	1,951.80	639.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,889.63	1,250.32	639.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,889.63	1,250.32	639.31	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,229.33	1,224.73	4.60	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	600.43	2.70	597.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66	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	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.87	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.87	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.58	253.58	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	2,575.01	一、一般公共服务支出	33	1,865.33	1,865.33	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	248.39	248.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.22	66.22	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	386.87	386.87	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	2,575.01	本年支出合计	59	2,566.81	2,566.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.85	年末财政拨款结转和结余	60	249.05	249.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.85		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	2,815.86	总计	64	2,815.86	2,815.86	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	2,566.81	1,927.50	639.31
201	一般公共服务支出	1,865.33	1,226.02	639.31
20111	纪检监察事务	1,865.33	1,226.02	639.31
2011101	行政运行	1,205.03	1,200.43	4.60
2011106	巡视工作	36.99	0.00	36.99
2011150	事业运行	22.88	22.88	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	600.43	2.70	597.72
208	社会保障和就业支出	248.39	248.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.07	248.07	0.00
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.61	141.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	66.22	66.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22	0.00
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	386.87	386.87	0.00
22102	住房改革支出	386.87	386.87	0.00
2210201	住房公积金	133.30	133.30	0.00
2210203	购房补贴	253.58	253.58	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	1,763.52	302	商品和服务支出	103.18
30101	基本工资	320.55	30201	办公费	14.82
30102	津贴补贴	658.62	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	355.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	3.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.80	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	66.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.43
30113	住房公积金	133.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.75	30215	会议费	2.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.42	30217	公务接待费	4.29
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	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.70
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	32.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.95

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	3.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07
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	10.12
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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	1,823.27		公用经费合计	104.22

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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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
72.00	0.00	65.00	43.00	22.00	7.00	25.01	0.00	20.34	0.00	20.34	4.67

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：中国共产党连州市纪律检查委员会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

中国共产党连州市纪律检查委员会2023年度总收入2,843.28万元，其中本年收入2,590.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,575.01万元，比上年决算数增加547.93万元，增长27%。主要变动情况：一是纪检监察、巡视等工作任务的增加，导致行政运行经费的增加，二是由于人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴等经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要变动情况：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，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入15.43万元，比上年决算数增加15.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是市委常委乡村振兴工作经费拨款15万元，二是返还离退休党支部上缴党费1324元，三是利息收入2969.91元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党连州市纪律检查委员会2023年度总支出2,843.28万元，其中本年支出2,591.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,951.8万元，比上年决算数减少43.35万元，下降2.2%。主要变动情况：一是2023年购置公务用车使用中央及省级转移支付资金，未使用本级财政资金，二是我委厉行节约，压缩各项开支。

2. 项目支出639.31万元，比上年决算数增加607.38万元，增长1,902.2%。主要变动情况：本年度将纪检监察事务行政运行经费及其他纪检监察事务支出等各项经费纳入项目支出进行核算，具体如下：一是办案专项经费100万元，二是追加巡察办机房经费24.6万元，三是结转上年度政法纪检监察转移支付资金26.93万元，四是办案工作区维修改造工程100万元，五是结转上年度中央转移支付资金17.65万元，六是农村集体“三资”管理专项巡察县级交叉巡察工作经费80.19万元，七是省纪委监委工作经费50万元，八是2023年中央转移支付资金63万元，九是2023年省级转移支付资金27万元。

3. 上缴上级支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，主要变动情况：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

中国共产党连州市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,575.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,575.01万元，比上年决算数增加547.93万元，增长27%；主要变动情况：一是纪检监察、巡视等工作任务的增加，导致行政运行经费的增加，二是由于人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴等经费的增加；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--（基数为0，不可比），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

中国共产党连州市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,566.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,566.81万元，比年初预算数增加679.6万元，增长36%；主要变动情况：一是纪检监察、巡视等工作任务的增加，导致行政运行经费的增加，二是由于人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴等经费的增加；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--（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

中国共产党连州市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.01万元，完成全年预算72万元的34.7%，比上年决算数减少1.74万元，下降6.5%。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），主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.34万元，完成预算65万元的31.3%，比上年决算数减少1.44万元，下降6.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算43万元的0%，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：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为20.34万元，完成预算22万元的92.5%，比上年决算数减少1.44万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为4.67万元，完成预算7万元的66.8%，比上年决算数减少0.3万元，下降6.1%。

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20.34万

元，占81.3%；公务接待费支出4.67万元，占18.7%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.34万元，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20.34万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障用车2辆（包含市委巡察办1辆），执法执勤用车4辆。

3.公务接待费支出4.67万元，主要用于接待上级及上级各部门业务指导、案件审查调查工作和工作调研等公务往来支出，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46次，接待人数共467人。主要包括接待上级及上级各部门业务指导、案件审查调查工作和工作调研等公务往来支出。

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104.22万元，比上年决算数减少255.67万元，下降71%。主要增减变动情况是：一是维修费减少149.86万元，二是差旅费减少43万元，2023年本部门专项案件较多，差旅费从办案专项经费支出，四是办公费减少7.5万元，五是培训费减少4.7万元，2023年本部门将培训费纳入项目支出，六是会议费减少1万元，七是委托业务费减少1万元，八是无形资产购置减少1万元，九是办公设备购置减少10.2万元，2023年本部门将办公设备购置纳入资本性支出，十是其他商品和服务支出减少27.3万元，十一是劳务费、公务接待、邮电费、印刷费等减少10万元。

（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62.78万元，其中：政府采购货物支出28.69万元、政府采购工程支出33.57万元、政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额62.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.78万元，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100%。

（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6辆，其中，应急保障用车2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，本部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金639.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,566.81万元，从评价情况来看，2023年本部门在市委的领导下重抓党风廉政建设，加强惩治腐败力度，坚持不懈抓好党的作风建设，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败，加强纪律审查力度，严肃查办各类违纪违法案件，全市纪检监察工作及巡察工作

取得新的突破，群众满意度高、社会效益好，基本完成绩效目标，并已完成绩效评价报告。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及单项工作经费项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1887.21万元，执行数2,591.11万元，完成预算的137.30%。整体支出绩效超预算的原因是：纪检监察、巡视等工作任务的增加，导致行政运行经费的增加；在编人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴等经费的增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门所有项目资金均严格按照项目申报的方案实施，切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用。发现的问题及原因主要是：绩效评价工作还不够科学合理，原因是绩效评价工作没有进行系统的学习及缺乏专业的绩效评估人员。下一步改进措施主要是：建议财政部门培训专门从事预算整体绩效评价工作的人。

其他收入项目比上年决算数增加15.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是市委常委乡村振兴工作经费拨款15万元，二是返还离退休党支部上缴党费1324元，三是利息收入2969.91元。未发现存在问题，无对应措施。

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。