

2023年度中共龙川县纪律检查委员会部门决 算

目 录

第一部分：中共龙川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：中共龙川县纪律检查委员会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：中共龙川县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共龙川县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）、乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公

职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

县纪委监委机关共设14个内设机构，分别为办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、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、第六纪检监察室。县纪委监委机关行政编制81名（含派驻机构编制36名），县委巡察机构行政编制20名，龙川县纪检监察网络舆

情中心事业编制5名（其中：参公事业编制0名，非参公事业编制5名等）。在职实有人数115人（其中：行政编制92人，事业编制4人，职工编制2人，工勤人员和政府购买服务人员17人）；退休人员19人。

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4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：中共龙川县纪律检查委员会、龙川县纪检监察网络舆情中心、龙川县巡察机构和24个乡镇纪委公用经费的预算。

第二部分：中共龙川县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县纪律检查委员会

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, 203. 67	一、一般公共服务支出	31	1, 708. 27
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	47. 33	八、社会保障和就业支出	38	452. 39
	9		九、卫生健康支出	39	75. 86
	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	20. 38
	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	2,251.01	本年支出合计	57	2,256.91
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	6.20	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	2,257.21	总计	60	2,257.21

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：中共龙川县纪律检查委员会

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	2,251.01	2,203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47.33
201	一般公共服务支出	1,702.37	1,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,698.65	1,651.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47.33
2011101	行政运行	1,151.06	1,150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011102	一般行政管理事务	55.36	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2011150	事业运行	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.16	404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.78	51.78	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	237.91	237.91	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	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	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
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	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：中共龙川县纪律检查委员会

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	2,256.91	1,997.30	259.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,708.27	1,504.27	204.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,704.55	1,504.27	200.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,156.96	1,114.08	42.88	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	392.22	390.19	2.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.39	396.78	55.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.16	395.18	8.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.78	51.78	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	237.91	228.94	8.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.23	1.60	46.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.23	1.60	46.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	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
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	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：中共龙川县纪律检查委员会

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	2,203.67	一、一般公共服务支出	33	1,660.94	1,660.94	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	452.39	452.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.86	75.86	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	20.38	20.38	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	2,203.67	本年支出合计	59	2,209.57	2,209.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.20		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	2,209.87	总计	64	2,209.87	2,209.87	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：中共龙川县纪律检查委员会

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	2,209.57	1,996.80	212.78
201	一般公共服务支出	1,660.94	1,503.77	157.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27
2010301	行政运行	0.27	0.00	0.27
20111	纪检监察事务	1,657.21	1,503.77	153.45
2011101	行政运行	1,156.46	1,113.58	42.88
2011102	一般行政管理事务	8.53	0.00	8.53
2011150	事业运行	392.22	390.19	2.03
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	3.45	0.00	3.45
2019999	其他一般公共服务支出	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	452.39	396.78	55.61
20805	行政事业单位养老支出	404.16	395.18	8.98
2080501	行政单位离退休	51.78	51.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.91	228.94	8.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.47	114.47	0.00
20808	抚恤	48.23	1.60	46.63
2080899	其他优抚支出	48.23	1.60	46.63
210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	0.00
2101101	行政单位医疗	72.34	72.34	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	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
2210201	住房公积金	20.38	20.38	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：中共龙川县纪律检查委员会

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	1,672.64	302	商品和服务支出	258.29
30101	基本工资	449.75	30201	办公费	76.37
30102	津贴补贴	329.43	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	82.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.66	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.94	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	114.47	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	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	30.30
30113	住房公积金	238.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.92
30199	其他工资福利支出	133.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.41	30215	会议费	0.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.88
30302	退休费	51.78	30217	公务接待费	2.07
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	1.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	29.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.04
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	13.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.82
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.17
			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	2.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.44
			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	1,736.06		公用经费合计	260.74

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：中共龙川县纪律检查委员会

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：中共龙川县纪律检查委员会

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：中共龙川县纪律检查委员会

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
30.40	0.00	24.00	0.00	24.00	6.40	15.44	0.00	13.37	0.00	13.37	2.07

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：中共龙川县纪律检查委员会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

中共龙川县纪律检查委员会2023年度总收入2,257.21万元，其中本年收入2,251.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,203.67万元，比上年决算数减少56.46万元，下降2.5%。主要变动情况：在职实有人数减少。
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47.33万元，比上年决算数增加47.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

中共龙川县纪律检查委员会2023年度总支出2,257.21万元，其中本年支出2,256.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,997.3万元，比上年决算数减少175.29万元，下降8.1%。主要变动情况：在职实有人数减少。
2. 项目支出259.61万元，比上年决算数增加174.05万元，增长203.4%。主要变动情况：项目数量增加。

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

中共龙川县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,203.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,203.67万元，比上年决算数减少56.46万元，下降2.5%；主要变动情况：在职实有人数减少；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

中共龙川县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,209.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,209.57万元，比年初预算数增加24.95万元，增长1.1%；主要变动情况：项目经费增加；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

中共龙川县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.44万元，完成全年预算30.4万元的50.8%，比上年决算数减少5.22万元，下降25.3%。其中：因公出国（境）费支出

决算为0万元，完成预算0万元的--%（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13.37万元，完成预算24万元的55.7%，比上年决算数减少6.95万元，下降34.2%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为13.37万元，完成预算24万元的55.7%，比上年决算数减少6.95万元，下降34.2%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算6.4万元的32.3%，比上年决算数增加1.73万元，增长508.2%。

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，全年实际支出比决算有所节约。

（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13.37万元，占86.6%；公务接待费支出2.07万元，占13.4%。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13.37万元，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13.37万元，公务用车保有量为6辆，主要用于外出办案需要。

3. 公务接待费支出2.07万元，主要用于接待事务，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52次，接待人数共518人。主要用于接待事务。

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260.74万元，比上年决算数减少130.24万元，下降33.3%。主要增减变动情况是：2023年度部分资金暂缓支付、单位按比例压缩办公经费支出。

（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6.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52%，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48%。

（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1辆、执法执勤用车5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0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的38%；

共组织对“龙川县百姓家训廉洁文化教育基地”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，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，我部门今年开展了部门整体支出及“龙川县百姓家训廉洁文化教育基地建设工程”绩效自评。从评价情况来看，项目总体发挥了“龙川县百姓家训廉洁文化教育基地”反腐倡廉作用，营造风清气正的政治生态和社会环境。目前，项目的实施，改善人居环境，完善了乡村基础设施，提升了景区风貌，群众满意度不断增强、干群关系更加融洽。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及龙川县百姓家训廉洁文化教育基地项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保执纪审查的安全性和规范性，提升监督执法效率，强化执纪审查安全。发现的问题及原因主要是部门资金使用率不高。下一步改进措施主要是积极做好预算项目的建立。

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。