

# 2023年度中国共产党英德市纪律检查委员会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党英德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：中国共产党英德市纪律检查委员会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：中国共产党英德市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党英德市纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党英德市纪律检查委员会和英德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能。中国共产党英德市纪律检查委员会的主要职责是：

- （一）负责党的纪律检查工作；
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问职责；
- （三）负责全市监察工作；
- （四）依照法律规定履行监督、调查处置职责；
- （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。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，中国共产党英德市纪律检查委员会设6个职能室、7个监督检查（审查调查）室、5个派驻纪检监察组。

- （一）办公室；
- （二）宣教调研室；
- （三）党风政风监督室；
- （四）信访室(举报中心)；

(五) 案件监督管理室；

(六) 第一至三监督检查室、第四至七审查调查室；

(七) 案件审理室；

(八) 第一至五派驻纪检监察组。

### **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：中国共产党英德市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党英德市纪律检查委员会

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	2,610.80	一、一般公共服务支出	31	1,823.03
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	341.00
	9		九、卫生健康支出	39	71.09
	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	39.42
	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	336.25
	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	2,610.80	<b>本年支出合计</b>	57	2,610.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,610.80	<b>总计</b>	60	2,610.80

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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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		2,610.80	2,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,823.03	1,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,821.01	1,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,419.29	1,419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.36	38.36	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	169.16	169.16	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	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.42	39.42	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
2149999	其他交通运输支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.23	227.23	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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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		2,610.80	2,167.61	443.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,823.03	1,445.56	377.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,821.01	1,445.56	375.45	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,419.29	1,408.23	11.06	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	164.43	0.00	164.43	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	183.54	0.00	183.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.00	275.29	65.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.70	275.29	15.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.36	38.36	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	169.16	157.95	11.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	78.97	4.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.42	39.42	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
2149999	其他交通运输支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.23	227.23	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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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	2,610.80	一、一般公共服务支出	33	1,823.03	1,823.03	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	341.00	341.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.09	71.09	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	39.42	39.42	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	336.25	336.25	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	2,610.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,610.80	2,610.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,610.80	<b>总计</b>	64	2,610.80	2,610.80	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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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	2,610.80	2,167.61	443.18
201	一般公共服务支出	1,823.03	1,445.56	377.47
20111	纪检监察事务	1,821.01	1,445.56	375.45
2011101	行政运行	1,419.29	1,408.23	11.06
2011102	一般行政管理事务	164.43	0.00	164.43
2011106	巡视工作	16.42	0.00	16.42
2011150	事业运行	37.33	37.33	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	183.54	0.00	183.54
20132	组织事务	2.02	0.00	2.02
2013299	其他组织事务支出	2.02	0.00	2.02
208	社会保障和就业支出	341.00	275.29	65.71
20805	行政事业单位养老支出	290.70	275.29	15.41
2080501	行政单位离退休	38.36	38.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	157.95	11.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	78.97	4.20
20808	抚恤	50.30	0.00	50.30
2080801	死亡抚恤	50.30	0.00	50.30
210	卫生健康支出	71.09	71.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09	0.00
2101101	行政单位医疗	69.06	69.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
214	交通运输支出	39.42	39.42	0.00
21499	其他交通运输支出	39.42	39.42	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.42	39.42	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
221	住房保障支出	336.25	336.25	0.00
22102	住房改革支出	336.25	336.25	0.00
2210201	住房公积金	109.02	109.02	0.00
2210203	购房补贴	227.23	227.23	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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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	1,800.22	302	商品和服务支出	296.74
30101	基本工资	360.27	30201	办公费	102.12
30102	津贴补贴	573.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	326.73	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	14.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.78	30207	邮电费	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	74.33	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	28.86
30113	住房公积金	147.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	40.75	30214	租赁费	1.75
303	对个人和家庭的补助	70.66	30215	会议费	3.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	70.66	30217	公务接待费	0.42
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	7.46
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	68.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.36

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	26.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.42
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	1,870.87		公用经费合计	296.74

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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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：中国共产党英德市纪律检查委员会

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
106.79	0.00	92.54	52.54	40.00	14.25	89.64	0.00	89.23	52.54	36.69	0.42

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：中国共产党英德市纪律检查委员会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

中国共产党英德市纪律检查委员会2023年度总收入2,610.8万元，其中本年收入2,610.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,610.8万元，比上年决算数增加34.44万元，增长1.3%。主要变动情况：一是三辆公务用车因使用时间较长，经主管部门批准后报废，新购置了三辆公务用车，二是新增省级纪检监察转移支付资金。

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

中国共产党英德市纪律检查委员会2023年度总支出2,610.8万元，其中本年支出2,610.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,167.61万元，比上年决算数减少262.15万元，下降10.8%。主要变动情况：一是2022年的基本支出中包含2021年10月份调资金额，在2022年年初发放。

2. 项目支出443.18万元，比上年决算数增加208.82万元，增长89.1%。主要变动情况：一是新增一个巡查组，相应巡查专项经费也增加，二是新增省级纪检监察转移支付资金，三是补缴2022年1-11月份养老保险、职业年金单位部分以及一次性抚恤金都列入项目支出，导致项目支出比上年度决算数增加。

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**

中国共产党英德市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,610.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,610.8万元，比上年决算数增加34.44万元，增长1.3%；主要变动情况：一是三辆公务用车因使用时间较长，经主管部门批准后报废，新购置了三辆公务用车，二是新增省级纪检监察转移支付资金；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**

中国共产党英德市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,610.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,610.8万元，比年初预算数增加184.92万元，增长7.6%；主要变动情况：一是三辆公务用车因使用时间较长，经主管部门批准后报废，新购置了三辆公务用车，二是新增省级纪检监察转移支付资金，三

是两位退休人员死亡，需支付其一次性抚恤金，导致导致比年初预算数增加；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

中国共产党英德市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.64万元，完成全年预算106.79万元的83.9%，比上年决算数增加49.57万元，增长123.7%。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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.23万元，完成预算92.54万元的96.4%，比上年决算数增加49.23万元，增长123.1%；其中：公务用车购置支出决算为52.54万元，完成预算52.54万元的100%，比上年决算数增加52.54万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为36.69万元，完成预算40万元的91.7%，比上年决算数减少3.31万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算14.25万元的2.9%，比上年决算数增加0.34万元，增长425%。

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：本年度三辆公务用车由于使用时间较长，报主管部门批准报废，新购置三辆公务用车。

## （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89.23万元，占99.5%；公务接待费支出0.42万元，占0.5%。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89.23万元，其中：公务用车购置支出为52.54万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出36.69万元，公务用车保有量为12辆，主要用于办案及巡察等公务使用。由于本年报废的车辆中，有一辆没及时在资产系统进行账务核销，而车改时有两辆公务用车参加车改，也没有在资产系统核销，导致本单位公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数相差3辆。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于同级县市单位来人业务交流，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4次，接待人数共35人。主要包括同级县市单位来人业务交流。

## 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296.74万元，比上年决算数减少55.39万元，下降15.7%。主要增减变动情况是：相比上年

度，本年度减少了疫情防控督查和抗洪督查，故此机关运行经费减少。

## **（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103.56万元，其中：政府采购货物支出103.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.56万元，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15辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是巡察及办案等用车；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2个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的30.46%。

共组织对“巡察专项工作经费”“党风廉政宣传教育经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135万元。从评价情况来看，项目资金到账135万元，实际使用128.85万元，资金实际支出率为95.44%，资金使用情况良好；从完成的工

作来看，2023年完成两轮常规巡察、一轮专项巡察及一轮交叉联动巡察，通过综合运用巡察成果，督促落实整改，建章立制，堵塞漏洞，充分发挥了巡察的震慑和治本功能。而党风廉政宣传教育方面，也通过订阅廉政刊物、推送廉洁信息、参观警示教育基地等多种渠道，使全体党员干部和公职人员的反腐倡廉意识业得到进一步的增强，也净化了当地的政治氛围，群众的幸福感、满意度也得以提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2610.8万元。从评价情况来看，1、确保了单位人员经费支出及机关的正常运行；2、确保巡察工作的有序开展；3、确保本市党风廉政建设和反腐败斗争取得重大成绩。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“巡察专项工作经费”和“党风廉政宣传教育经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2610.8万元，执行数2610.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在财政紧张的2023年，我委能将好钢用在刀刃上，首先是确保人员工资等民生支出，在确保民生支出的情况下，积极响应中央八项规定精神，尽量节俭办公费用的情况下完成市委市政府下达的任务，确保当地风清气正的政治生态。发现的问题及原因主要是年初预算的编制还不够精准，需要在年中进行预算调整（预算追加）。下一步改进措施主要是认真学习预算法，争取做到预算编制更为精准。

“巡察专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为103.85万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况主是：2023年完成两轮常规巡察、一轮专项巡察及

一轮交叉联动巡察，通过综合运用巡察成果，督促落实整改，建章立制，堵塞漏洞，充分发挥了巡察的震慑和治本功能。发现的问题及原因主要是巡察工作的开展与经费支出的结算没有达到同期，一部分支出没能开具发票及时支付，导致预算执行数没能完成。下一步改进措施主要是加强工作开展和支出结算的同步性，提高预算执行的严密性和精准性。

“党风廉政宣传教育经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年订阅报刊杂志1904份，公开各类信息4.6万余条，通过“英德廉信”发表格类稿件765篇，发送廉政短信2.6万余条，推送粤政易廉政信息31.2万多条，提升改造英德市党风廉政建设暨预防职务犯罪警示教育基地，更新严重违纪违法典型案例25处，更换版面、视频35个，组织3780多名党员干部及公职人员接受警示教育：制作专题警示教育片《人情之饵》，组织75个单位共3800名公职人员学习参观。发现的问题及原因主要是宣传教育的方式方法不够丰富、过于单一。下一步改进措施主要是集思广益，问计于民，采取更多灵活多样的方式开展党风廉政教育活动，已达到更好的效果。

## 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。