

# 2023年度中国共产党湛江市纪律检查委员会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党湛江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：中国共产党湛江市纪律检查委员会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：中国共产党湛江市纪律检查委员会2023年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党湛江市纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

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，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

## 二、部门机构设置

中国共产党湛江市纪律检查委员会机关与湛江市监察委员会机关合署办公，共同设立内设机构。湛江市纪委监委机关设19个室（部），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、第五至第十审查调查室（其中第七审查调查室加挂“反腐败国际追逃追赃办公室”牌子）、案件审理室、纪检监察干部监督室。

湛江市纪委监委设派驻机构23个（综合派驻16个，单独派驻7个），派出机构1个：市直属机关纪检监察工作委员会。

湛江市委巡察机构是市委的工作机关，市委巡察机构的人、财、物委托市纪委监委管理。市委巡察机构设一办五组，其中市委巡察办内设3个科：秘书科、综合计划科、督办指导科。

湛江市清风苑管理中心为我委下属非独立核算的公益一类事业单位，没有内设机构。

主要职能是：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，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

### **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：中国共产党湛江市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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	16,031.34	一、一般公共服务支出	31	13,668.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,675.29	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	1,588.91
	9		九、卫生健康支出	39	182.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,675.29
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	588.45
	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	25,706.63	<b>本年支出合计</b>	57	25,706.63
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	25,706.63	<b>总计</b>	60	25,706.63

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：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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	25,706.63	25,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,668.68	13,668.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13,668.32	13,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6,128.94	6,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,539.38	7,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,588.91	1,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,444.09	1,444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.54	542.54	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	601.03	601.03	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	300.51	300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,675.29	9,675.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,675.29	9,675.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,675.29	9,675.29	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
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.45	588.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.45	588.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.45	22.45	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：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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		25,706.63	8,340.38	17,366.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,668.68	6,128.94	7,539.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13,668.32	6,128.94	7,539.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6,128.94	6,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,539.38	0.00	7,539.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,588.91	1,462.54	126.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,444.09	1,444.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.54	542.54	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	601.03	601.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.51	300.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.12	15.75	126.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.12	15.75	126.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,675.29	0.00	9,675.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,675.29	0.00	9,675.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,675.29	0.00	9,675.29	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
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.45	566.00	22.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.45	566.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.45	0.00	22.45	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：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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	16,031.34	一、一般公共服务支出	33	13,668.68	13,668.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,675.29	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	1,588.91	1,588.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.90	182.90	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	9,675.29	0.00	9,675.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	588.45	588.45	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	25,706.63	<b>本年支出合计</b>	59	25,706.63	16,031.34	9,675.29	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	25,706.63	<b>总计</b>	64	25,706.63	16,031.34	9,675.29	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：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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	16,031.34	8,340.38	7,690.96
201	一般公共服务支出	13,668.68	6,128.94	7,539.74
20111	纪检监察事务	13,668.32	6,128.94	7,539.38
2011101	行政运行	6,128.94	6,128.94	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,539.38	0.00	7,539.38
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	1,588.91	1,462.54	126.36
20805	行政事业单位养老支出	1,444.09	1,444.09	0.00
2080501	行政单位离退休	542.54	542.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.03	601.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.51	300.51	0.00
20808	抚恤	142.12	15.75	126.36
2080801	死亡抚恤	142.12	15.75	126.36
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	182.90	182.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.90	182.90	0.00
2101101	行政单位医疗	164.75	164.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	588.45	566.00	22.45

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
22102	住房改革支出	588.45	566.00	22.45
2210201	住房公积金	566.00	566.00	0.00
2210203	购房补贴	22.45	0.00	22.45

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：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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	7,335.08	302	商品和服务支出	431.21
30101	基本工资	1,280.81	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	2,338.81	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	1,884.81	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	27.72	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	300.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	584.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	51.18	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	574.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.15	30216	培训费	0.37
30302	退休费	539.86	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.56
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	72.51
30309	奖励金	0.23	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	88.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	186.13
30399	其他对个人和家庭的补助	13.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.42
			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	7,909.17		公用经费合计	431.21

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：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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	9,675.29	9,675.29	0.00	9,675.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,675.29	9,675.29	0.00	9,675.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,675.29	9,675.29	0.00	9,675.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,675.29	9,675.29	0.00	9,675.29	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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：中国共产党湛江市纪律检查委员会

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
149.49	0.00	141.17	49.96	91.21	8.32	149.49	0.00	141.17	49.96	91.21	8.32

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：中国共产党湛江市纪律检查委员会 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

中国共产党湛江市纪律检查委员会2023年度总收入25,706.63万元，其中本年收入25,706.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,031.34万元，比上年决算数增加7,105.52万元，增长79.6%。主要变动情况：一是人员增加，工资调整，人员经费增加；二是办案经费等项目经费增加；三是办案经费等项目经费2022年在政府基金中支出，2023年在一般公共预算中支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,675.29万元，比上年决算数增加5,752.23万元，增长146.6%。主要变动情况：一是部分项目经费增加；二是2022年按照财政要求部分政府基金收入挂账。

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

中国共产党湛江市纪律检查委员会2023年度总支出25,706.63万元，其中本年支出25,706.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,340.38万元,比上年决算数增加395.15万元,增长5%。主要变动情况:人员增加,工资调整,人员经费增加。

2. 项目支出17,366.25万元,比上年决算数增加12,462.61万元,增长254.1%。主要变动情况:一是办案经费等项目经费增加;二是2022年按照财政要求部分政府基金支出挂账。

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**

中国共产党湛江市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计25,706.63万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,031.34万元,比上年决算数增加7,105.52万元,增长79.6%;主要变动情况:一是人员增加,工资调整,人员经费增加;二是办案经费等项目经费增加;三是办案经费等项目经费2022年在政府基金中支出,2023年在一般公共预算中支出;政府性基金预算财政拨款收入9,675.29万元,比上年决算数增加5,752.23万元,增长146.6%;主要变动情况:一是部分项目经费增加,二是2022年按照财政要求部分政府基金收入挂账;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**

中国共产党湛江市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计25,706.63万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,031.34万元,比年初预算数增加374.69万元,增长2.4%;主要变动情

况：人员增加，工资调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出9,675.29万元，比年初预算数减少20,657.62万元，下降68.1%；主要变动情况：根据工作进度，按照实际支出；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：与上年决算数持平。

### 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

中国共产党湛江市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为149.49万元，完成全年预算149.49万元的100%，比上年决算数增加25.7万元，增长20.8%。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141.17万元，完成预算141.17万元的100%，比上年决算数增加40.59万元，增长40.4%；其中：公务用车购置支出决算为49.96万元，完成预算49.96万元的100%，比上年决算数增加49.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为91.21万元，完成预算91.21万元的100%，比上年决算数减少9.37万元，下降9.3%；公务接待费支出决算为8.32万元，完成预算8.32万元的100%，比上年决算数减少14.89万元，下降64.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年系统取数口径预算数为全年预算数，全年预算数和决算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据办案工作需要购置了公务用车。

## （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141.17万元，占94.4%；公务接待费支出8.32万元，占5.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出141.17万元，其中：公务用车购置支出为49.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出91.21万元，公务用车保有量为34辆，主要用于公务出行，公车运行维护费主要用于公务车辆的加油费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出8.32万元，主要用于公务接待，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47次，接待人数共589人。主要包括上级、其他地市和县市区部分人员来访。

## 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431.21万元，比上年决算数减少53.63万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费和其他商品服务类经费减少。

### （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483.46万元，其中：政府采购货物支出95.73万元、政府采购工程支出376.2万元、政府采购服务支出11.53万元。授予中小企业合同金额475.02万元，占政



府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额440.86万元，占授予中小企业合同金额的92.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.18%，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34辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车17辆、其他用车2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2个，共涉及资金7080.9万元，占一般公共预算项目支出总额的92.07%。

我部门没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16031.34万元，政府性基金预算支出9675.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门预算年度内整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性等方面均取得好的成效。

**绩效自评结果。** 我部门2023年开展了部门整体支出及办案经费、巡察经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25706.63万元，执行数25706.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况和效益主要是：2023年全市纪检监察机关在省纪委监委和市委领导下，聚焦贯彻落实党的二十大战略部署和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，担当尽责、守正创新，苦干实干、大干快干，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，扎实推进纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，有力助推湛江跨越式、高质量发展。发现的问题及原因主要是：1. 思想认识还需进一步提高。在进行绩效管理工作时，有些部门固化认为绩效考核是负责预算编制部门的工作任务，思想上缺乏重视，没有及时宣传、沟通，也没有采取积极有效的措施加以推进，使绩效管理流于形式，停留在表面，未能形成合力共同推进绩效管理工作。2. 项目预算编制准确性有待进一步加强；在预算执行和实际支出中与年初预算存在一定的偏差。3. 部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：1. 强化宣传，提高绩效评价意识。大力加强绩效管理宣传工作力度，加强组织协调，积极组织相关部门开展绩效评价，划分职责分工，做到部门协调配合、共同推进；树立绩效管理理念，在意识培养、行为规范、沟通反馈上下功夫，广泛宣传绩效管理的重大意义和主要措施。2. 加强预算执行力度，做好预算编制。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。3. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目绩效目标时，制定合理可行的绩效目标，并明确、细化和量化绩效目标。从而加强对项目的有效指导和执行过程的有效控制，以及结果的精确评价。本年度经费已全部拨

付，绩效目标完成。部门整体支出绩效自评分数为100分，自评等级为优秀。

办案经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6391.9万元，执行数为6391.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实中央、省、市决策部署，推进政治监督具体化、精准化、常态化，推动全面从严治党向基层延伸见实效，以严的基调正风肃纪反腐，认真落实完善党的自我革命制度规范体系各项部署要求，从严从实加强自身建设，确保日常办案工作正常开展。本年度经费已全部拨付，绩效目标完成。发现的问题及原因主要是：项目预算编制准确性有待进一步加强，在预算执行和实际支出中与年初预算存在一定的偏差，预算编制有待扎实。下一步改进措施主要是：加强预算执行力度，做好预算编制；增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制；加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

巡察经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为689万元，执行数为689万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实中央、省委和市委巡察工作部署要求，围绕党的政治建设、党的纪律建设、全面从严治党、反腐败斗争等开展巡察，深化政治巡察，着力营造良好的政治生态、保障市委巡察工作顺利进行。本年度经费已全部拨付，绩效目标完成。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够完备。对于巡察项目支出，虽然设立了项目绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：进一步规范绩效目标编制，在编制项目绩效目标时，制定合理可行的绩效目标，并明确、细化

和量化绩效目标，从而加强对项目的有效指导和执行过程的有效控制，以及结果的精确评价。

## 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。