

中国共产党柳州市柳江区纪律检查

委员会

2023 年部门决算

2024 年 8 月



# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会概况**

### **一、主要职能**

1、主管全区党的纪律检查和行政监督工作。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及上级纪检监察机关的有关指示、决定，协助区委、区人民政府抓好和组织协调党风廉政建设和反腐败工作，检查监督柳江区、乡镇党政机关及其工作人员、企事业单位中党政机关任命的领导干部执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规、法令的情况。

2、组织实施对所辖党员、监督对象违反党纪政纪案件处理和不服上级党委及行政机关处分决定的申诉，以及法律法规决定的其他应受理的申诉工作，保护党员、监察对象的正当权利和合法权益。

3、负责抓好行政效能投诉、受理行政效能案件，开展执法监察和专项治理工作，协助有关部门抓好纠风工作。

4、组织实施对全区党员、监察对象开展廉政勤政和遵守纪律的教育，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

5、负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策规定及制文。

6、承办区委、区人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会，下辖两个二层机构分别为：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室、柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,759.54	一、一般公共服务支出	32	1,478.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	145.83
	9		九、卫生健康支出	40	53.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	177.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	

公开 01 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

金额单位：万元

			出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,937.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,937.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,937.39	<b>总计</b>	62	1,937.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,937.39	1,937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1,478.71	1,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20111	纪检监察事务	1,478.71	1,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011101	行政运行	1,337.70	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011102	一般行政管理事务	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60	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	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.65	177.65	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	177.65	177.65	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	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	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。



表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,937.25	1,672.27	264.98			
201	一般公共服务支出	1,478.58	1,391.24	87.34			
20111	纪检监察事务	1,478.58	1,391.24	87.34			
2011101	行政运行	1,337.57	1,337.57				
2011102	一般行政管理事务	65.02		65.02			
2011150	事业运行	53.67	53.67				
2011199	其他纪检监察事务支出	22.32		22.32			
208	社会保障和就业支出	145.83	145.83				
20805	行政事业单位养老支出	134.07	134.07				
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.47	120.47				
20811	残疾人事业	11.76	11.76				
2081199	其他残疾人事业支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	53.80	53.80				
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80				
2101101	行政单位医疗	43.49	43.49				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
212	城乡社区支出	177.65		177.65			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	177.65		177.65			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	177.65		177.65			
221	住房保障支出	81.39	81.39				
22102	住房改革支出	81.39	81.39				
2210201	住房公积金	81.39	81.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

金额单位：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	1,759.54	一、一般公共服务支出	33	1,478.51	1,478.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.83	145.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.80	53.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.65		177.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.39	81.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,937.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,937.19	1,759.54	177.65	
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	
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			63				
<b>总计</b>	32	1,937.19	<b>总计</b>	64	1,937.19	1,759.54	177.65	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,759.54	1,672.21	87.34
201	一般公共服务支出	1,478.51	1,391.18	87.34
20111	纪检监察事务	1,478.51	1,391.18	87.34
2011101	行政运行	1,337.50	1,337.50	
2011102	一般行政管理事务	65.02		65.02
2011150	事业运行	53.67	53.67	
2011199	其他纪检监察事务支出	22.32		22.32
208	社会保障和就业支出	145.83	145.83	
20805	行政事业单位养老支出	134.07	134.07	
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	
20811	残疾人事业	11.76	11.76	
2081199	其他残疾人事业支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	53.80	53.80	

21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	
2101101	行政单位医疗	43.49	43.49	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
221	住房保障支出	81.39	81.39	
22102	住房改革支出	81.39	81.39	
2210201	住房公积金	81.39	81.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会  
监察委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,450.74	302	商品和服务支出	206.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.58	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.09	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.24	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.47	30206	电费	8.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	21.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

	出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.68	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.88			
人员经费合计		1,465.40	公用经费合计					206.81

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

金额单位：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
科目代码	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	177.65	177.65		177.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.65	177.65		177.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.65	177.65		177.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		177.65	177.65		177.65	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、支出及结转和结余情况。



# 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区委纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会

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
12.37	0.00	10.00	0.00	10.00	2.37	7.99		7.78		7.78	0.21

注：本表反映部门本年度“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： 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1937.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加97.74万元；增长5.31%，主要是新进人员5人增加人员经费、公用经费等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1937.39万元，其中：财政拨款收入1937.39万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1937.39万元，其中：基本支出1672.27万元，占86.32%；项目支出264.98万元，占13.68%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1937.39万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加97.74万元，增长5.31%，主要是新进人员5人增加人员经费、公用经费等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出1759.54万元，占本年支出合计的90.82%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少67.02万元，增长下降3.67 %，主要是财政资金紧张本年度未缴纳职业年金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1759.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1478.51万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出145.83万元，占8.29%；卫生健康（类）支出53.80万元，占3.06%； 住房保障（类）支出81.39万元，占4.62%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1599.56万元，支出决算为1759.54万元，完成年初预算的110%。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1071.75万元，支出决算为1337.50万元，完成年初预算的124.80%。决算数大于小于预算数的主要原因是年中追加2022年基础奖励性补贴、2023年奖励性补贴及新增人员经费。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的196.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加反腐倡廉材料征订经费。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.88万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的119.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年

按月预发部分绩效工资总量及新增人员经费。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中才下达上级补助资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的134.52%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员补贴。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为122.45万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是2023年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，年初预算无安排。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加残疾人就业保障金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.29万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的 %。决算数小于预算数的主要原因是2023年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是

2023年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为91.84万元，支出决算为81.39万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1672.21万元，其中：

人员经费1465.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入177.65万元，本年支出177.65万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出177.65万元，较2022年度决算数增加164.56万元，增长1257.14 %。其中：基本支出 0万

元，项目支出177.65万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为104.5万元，支出决算为177.65万元，完成年初预算的170%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为104.5万元，支出决算为177.65万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加干部教育培训经费、基层清廉文化建设资金、历年档案整理、视频会议商系统设备采购、柳江区纪检监察系统内网向电子政务内网迁移融合项目五个项目。二是重新安排2021年柳江区反腐倡廉警示教育基地升级改造项目、重新安排2022年纪委监委办案经费、重新安排2022年廉政教育基地维修维护费、重新安排2022预防宣教经费等8个22年项目在23年支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.37万元，支出决算为7.99万元，完成预算的64.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.78万元，完成预算的77.8%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的8.86%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加3.47万元，增加76.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.22万元，增加118.54%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降78.13%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是外出办案增加公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.78万元，占97.37%；公务接待费支出决算0.21万元，占2.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。



2.公务用车购置及运行费支出7.78万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.78万元。主要用于公务用车加油及购置公务用车保险。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.21万元。主要用于接待柳城县纪委监委到我委考察学习及工作调研。2023年共接待国内来访团组1个、来宾12人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出180.40万元，比2022年减少1.86万元，降低1.02%。主要原因是：2023年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、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1.69万元，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100%。

## 十二、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4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金264.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度纪委监委大院物业管理费、综合业务经费、反腐倡廉学习资料征订经费、基层清廉文化建设经费、巡察经费等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金177.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门绩效目标设置都较合理，用途明确，绝大多数绩效指标都能够达到预期，也较好的控制项目成本。

我部门本年度目标为履行监督基本职责，持续提升监督执纪能力水平，加强家庭家教家风建设，提升巡察规范化建设，一体推荐“三不腐”工作，在纪委会常委会研究推进的重大工作按时完成，并拟出台重要文件，在本年度计划举行或筹备的重要会议和活动按时完成等工作。截止目前基本能完成目标任务，纪委监委工作完成良好。我部门自行成立部门评价小组对

对“基层清廉文化建设经费”等20个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出87.34万元，政府性基金预算支出177.65万元。部门整体绩效自评分91分，自评结果为一等

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 35.48 万元，执行率为 49.27%，自评得分为 94.93 分。项目绩效目标总体完成情况良好，顺利完成了部门整体支出各项工作，实现了预期目标。发现的主要问题及原因：一是部分绩效考核指标设立未能考虑全面影响因素；二是预算执行进度和效率有待加强，部分项目进度已经完成，由于财政经费紧张未能及时支付，导致项目停滞不前，影响项目进度。下一步改进措施：一是加强绩效管理的培训，提高对绩效指标设置的合理性；二是加强对资金支付管理，在年初及时做好项目实施和资金拨付计划，积极对接财政部门，加快资金支付进度。

2023 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	综合业务经费		项目编码	450206230411500008663			
项目实施单位	115001-柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会		主管部门	115-柳州市柳江区纪律检查委员会监察委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中 预算 调整 数	调整 后预 算数	实际 支出 数	预算执行率 (%)
	合计		720000	0	720000	354759.41	49.27%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	0	0	0	0	0

		政府性基金	——	720000	0	720000	354759.41	0	
		国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0	
		其他资金	——	0	0	0	0	0	
财政拨款预算调整率（%）		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		保障纪委监委办案、监督和案件管理正常运转。							
项目起始时间		2023		项目终止时间		2024			
项目实施进度安排		年度内按进度安排							
年度绩效目标		年度内完成							
自评得分（满分 100 分）			0	预算执行（10 分）		4.93			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥120 件	15	123	15		
		质量指标	案件办理质量	达到上级案件管理要求	15	达到	15	所有案件均为合格以上	

		时效指标	案件办理时效指标	当年立案当年结案	15	122	14	当年立案数为123件，当年结案数为105件。	12月份立案数较多
		成本指标	预算控制率	≤100%	15	49.27	8	该工作已完成，支付进度未达到。	财政资金拨付紧张，未完成支付。
	效益指标	社会效益	通过案件查办震慑违纪违法行为	“三不腐”稳步推进	15	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	15	完成	15		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。