

2023年度中国共产党乳源瑶族自治县纪律检 查委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会 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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会 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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党乳源瑶族自治县纪律 检查委员会概况

一、部门主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 主管全县行政监察工作。贯彻落实国务院、国家监委、省政府、省监委和市监委有关行政监察的决定，督促检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及上级政府颁发的决议和命令的情况。

3. 负责检查并处理县级党政机关和县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件；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比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府任命的企业（国有控股企业）领导干部违反国家政策、法律法规和政纪的行为；受理上述监察对象不服政务处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。

5. 负责作出关于维护党纪的决定。制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传工作，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

6. 负责对纪检监察工作及有关政策法规问题的调查研究，制定全县党纪政纪条规和政策规定。

7. 调查研究县政府各部门制定有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定。

8. 会同县委、县委组织部做好纪检监察干部的管理工作。审核乡镇纪委领导人选；考察提出派驻县直党政部门、群团机关纪检监察机构主要负责人人选；按照干部管理权限承办纪检监察干部的考察、任免和报批；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

9. 承办上级纪委监委和县委授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共乳源瑶族自治县纪律检查委员会内设机构13个，分别是：办公室、干部管理监督室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一监督检查和审查调查室、第二监督检查和审查调查室、第三监督检查和审查调查室、第四监督检查和审查调查室、第五监督检查和审查调查室、第六监督检查和审查调查室。派驻纪检监察组7个，分别是：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组。巡察办（组）4个，分别是：县委巡察工作领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会 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	1,685.14	一、一般公共服务支出	31	1,370.44
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	69.99	八、社会保障和就业支出	38	253.05
	9		九、卫生健康支出	39	26.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	105.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,755.13	本年支出合计	57	1,755.13
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
总计	30	1,755.13	总计	60	1,755.13

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,755.13	1,685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99
201	一般公共服务支出	1,370.44	1,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99
20111	纪检监察事务	1,367.44	1,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99
2011199	其他纪检监察事务支出	1,367.44	1,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87	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	122.12	122.12	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	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.43	105.43	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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,755.13	1,538.84	216.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,370.44	1,154.15	216.29	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,367.44	1,154.15	213.29	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,367.44	1,154.15	213.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87	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	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.43	105.43	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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,685.14	一、一般公共服务支出	33	1,300.45	1,300.45	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	253.05	253.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.21	26.21	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	105.43	105.43	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	1,685.14	本年支出合计	59	1,685.14	1,685.14	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				
总计	32	1,685.14	总计	64	1,685.14	1,685.14	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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,685.14	1,538.84	146.30
201	一般公共服务支出	1,300.45	1,154.15	146.30
20111	纪检监察事务	1,297.45	1,154.15	143.30
2011199	其他纪检监察事务支出	1,297.45	1,154.15	143.30
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
221	住房保障支出	105.43	105.43	0.00
22102	住房改革支出	105.43	105.43	0.00
2210201	住房公积金	105.43	105.43	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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1,273.16	302	商品和服务支出	140.86
30101	基本工资	286.20	30201	办公费	21.46
30102	津贴补贴	435.53	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	184.45	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	1.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.06	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	14.94
30113	住房公积金	105.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.90
30199	其他工资福利支出	42.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.65	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	71.86	30217	公务接待费	5.89
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	6.45
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	9.85
30309	奖励金	5.79	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	17.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.29
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	15.91
			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	47.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.20
			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	17.98
			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	1,350.80		公用经费合计	188.04

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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
44.00	0.00	36.00	18.00	18.00	8.00	41.71	0.00	35.82	17.98	17.84	5.89

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律 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

中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会2023年度总收入1,755.13万元，其中本年收入1,755.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,685.14万元，比上年决算数增加195.04万元，增长13.1%。主要变动情况：一是年末实有人数增加3人，导致人员经费、公用经费增加；二是2023年新购置公务用车1辆；三是专项工作任务较上年增加，导致工作经费随之增加。

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69.99万元，比上年决算数增加69.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是由于办案经费不足，年中追加了办案工作经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会2023年度总支出1,755.13万元，其中本年支出1,755.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,538.84万元，比上年决算数增加130.09万元，增长9.2%。主要变动情况：一是2023年末实有人数65人，比2022年末增加3人，导致公用经费、人员经费增加；二是2023年新购置公务用车1辆。

2. 项目支出216.29万元，比上年决算数增加134.94万元，增长165.9%。主要变动情况是由于专项工作任务较上年增加，导致工作经费随之增加。

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

中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计1,685.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,685.14万元，比上年决算数增加195.04万元，增长13.1%，主要变动情况：一是年末实有人数增加3人，导致人员经费、公用经费增加；二是2023年新购置公务用车1辆；三是专项工作任务较上年增加，导致工作经费随之增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计1,685.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,685.14万元，比年初预算数减少6.95万元，下降0.4%；主要变动情况：我单位坚决贯彻落实“过紧日子”的要求，从严控制资金支出；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：无；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：无。

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

中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.71万元，完成全年预算44万元的94.8%，比上年决算数增加22.11万元，增长112.8%。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35.82万元，完成预算36万元的99.5%，比上年决算数增加18.07万元，增长101.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.84万元，完成预算18万元的99.1%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为5.89万元，完成预算8万元的73.6%，比上年决算数增加4.04万元，增长218.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委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：一是2023年新购置公务用车1辆，二是由于专项任务增加，上级纪委监委下沉督导指导审查调查工作产生的公务接待增加。

（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35.82万元，占85.9%；公务接待费支出5.89万元，占14.1%。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35.82万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.84万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常监督检查和审查调查用车产生的车辆保险费、加油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出5.89万元，主要用于接待上级纪委监委督导指导工作，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103次，接待人数共986人。主要包括上级纪委监委下沉督导指导审查调查工作产生的公务接待。

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188.04万元，比上年决算数增加54.22万元，增长40.5%。主要增减变动情况是：一是年末实有人数增加3人，导致人员经费、公用经费增加；二是2023年新购置公务用车一辆。

（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64.43万元，其中：政府采购货物支出44.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.2万元。授予中小企业合同金额64.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.43万元，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0%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3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，我委组织对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5个，二级项目6个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的44.44%。

我委组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1755.13万元，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。从评价情况来看，本单位2023年度预算执行及绩效管理的总体情况良好。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及党建活动经费、纪律教育工作经费、办案工作经费、监察调查工作专项经费、县委巡察工作专项经费、县领导班子办点经费项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1755.13万元，执行数1755.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济性方面，预算控制合理，支出金额均未超过预算安排，成本控制合理；二是效率性方面，年初设定的项目进度和质量均表现良好；三是效益性方面，各项指标表现良好，达到或超过了年初设定的预定目标。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是加强资金使用的分析和研判，推进资金使用更加合理、高效、规范。

党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：认真贯彻党的二十大精神，全面开展党支部建设活动，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

纪律教育工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持惩教结合，强化惩后教育工作，积极开展受处分党员干部教育回访工作。深化以案治本工作，抓好党风廉政宣传教育活动，开展“以案说法”“以案说纪”“以案说责”，用身边事教育身边人，发挥案件警示教育作用。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

办案工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展线索受理和处置、执纪审查调查工作，严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。发现的问

题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

监察调查工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：整合全县反腐败资源力量，建立集中统一、权威高效的监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员的监察全覆盖，使依规治党与依法治国、党内监督与国家监督、党的纪律检查与国家监察有机统一。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

县委巡察工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，在市委巡察办指导及县委领导下，深化巡察工作，使政治定位更加精准、制度体现更加完善、工作格局更加健全。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

县领导班子办点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：县纪委监委为县教育局提供教师队伍建设经费，体现了党委政府和相关部门对教育工作的关心关爱，营造了良好的尊师重教氛围，为推动乳源建设高质量教育体系，全面提升教育服务高质量发展的能力提供坚强纪律保障。

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。