

2023年度中国共产党韶关市纪律检查委员会、 韶关市监察委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市 监察委员会概况

- 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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市 监察委员会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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市 监察委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会的主要职责是：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

中共韶关市纪律检查委员会与韶关市监察委员会合署办公。目前，市纪委监委机关有18个内设机构及机关党委，18个内设机构即：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、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻（出）机构21个，即：市纪委监委派驻第一纪检监察组、市纪委监委派驻第二纪检监察组、市纪委监委派驻第三纪检监察组、市纪委监委派驻第四纪检监察组、市纪委监委派驻第五纪检监察组、市纪委监委派驻第六纪检监察组、市纪委监委派驻第七纪检监察组、市纪委监委派驻第八纪检监察组、市纪委监委派驻第九纪检监察组、市纪委监委派驻第十纪检监察组、市纪委监委派驻第十一纪检监察组、市纪委监委派驻第十二纪检监察组、市纪委监委派驻第十三纪检监察组、市纪委监委派驻市交通运输局纪检监察

组、市纪委监委派驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、市纪委监委派驻市教育局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫生健康局纪检监察组、市纪委监委派驻市公安局纪检监察组、市直机关纪检监察工作委员会。

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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：韶关市巡察服务保障中心。

第二部分：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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	7,597.33	一、一般公共服务支出	31	5,406.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.38	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	1,472.97
	9		九、卫生健康支出	39	288.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27.38
	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	428.94
	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	7,624.70	本年支出合计	57	7,624.70
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	7,624.70	总计	60	7,624.70

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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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		7,624.70	7,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,406.94	5,406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,155.50	5,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,384.66	4,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	770.84	770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.97	1,472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,343.83	1,343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.84	403.84	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	620.95	620.95	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	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.38	27.38	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	27.38	27.38	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.94	428.94	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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	7,624.70	6,637.77	986.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,406.94	4,639.65	767.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,155.50	4,393.58	761.92	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,384.66	4,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	770.84	8.92	761.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.97	1,343.83	129.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,343.83	1,343.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.84	403.84	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	620.95	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.48	225.35	63.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.48	225.35	63.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.75	224.75	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
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.38	0.00	27.38	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	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.94	428.94	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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	7,597.33	一、一般公共服务支出	33	5,406.94	5,406.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.38	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	1,472.97	1,472.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.48	288.48	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	27.38	0.00	27.38	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	428.94	428.94	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	7,624.70	本年支出合计	59	7,624.70	7,597.33	27.38	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	7,624.70	总计	64	7,624.70	7,597.33	27.38	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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	7,597.33	6,637.77	959.55
201	一般公共服务支出	5,406.94	4,639.65	767.28
20111	纪检监察事务	5,155.50	4,393.58	761.92
2011101	行政运行	4,384.66	4,384.66	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	770.84	8.92	761.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	246.07	246.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.07	246.07	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.97	1,343.83	129.14
20805	行政事业单位养老支出	1,343.83	1,343.83	0.00
2080501	行政单位离退休	403.84	403.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.95	620.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.47	310.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00
20808	抚恤	129.14	0.00	129.14
2080801	死亡抚恤	129.14	0.00	129.14
210	卫生健康支出	288.48	225.35	63.13
21011	行政事业单位医疗	288.48	225.35	63.13
2101101	行政单位医疗	224.75	224.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.13	0.00	63.13

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	428.94	428.94	0.00
22102	住房改革支出	428.94	428.94	0.00
2210201	住房公积金	428.94	428.94	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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	5,770.67	302	商品和服务支出	424.87
30101	基本工资	1,132.96	30201	办公费	46.96
30102	津贴补贴	1,773.68	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	1,116.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	3.51	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.95	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	310.47	30207	邮电费	13.44
30110	职工基本医疗保险缴费	224.83	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	9.10	30211	差旅费	44.45
30113	住房公积金	428.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	149.52	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	417.45	30215	会议费	1.79
30301	离休费	80.42	30216	培训费	4.42
30302	退休费	323.42	30217	公务接待费	2.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.45	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.04
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	47.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.63
			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	24.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.57
			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	2.21
			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	6,188.12		公用经费合计	449.65

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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.38	27.38	0.00	27.38	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会

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
77.79	0.00	75.11	27.19	47.92	2.68	77.79	0.00	75.11	27.19	47.92	2.68

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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会2023年度总收入7,624.7万元，其中本年收入7,624.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,597.33万元，比上年决算数增加900.9万元，增长13.45%。主要变动情况：一是新增一个下属单位“韶关市巡察服务保障中心”；二是工资、社保类正常基数调整，人员经费有所增加；三是因工作需要，市委巡察工作专项经费、韶关市党风廉政宣传教育专项经费等项目经费略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.38万元，比上年决算数增加27.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因工作需要，本部门2023年度增加一项专项工作经费。

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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会2023年度总支出7,624.7万元，其中本年支出7,624.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,637.77万元，比上年决算数增加621.74万元，增长10.33%。主要变动情况：一是新增一个下属单位“韶关市巡察服务保障中心”；二是工资、社保类正常基数调整，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出986.93万元，比上年决算数增加306.53万元，增长45.05%。主要变动情况：因工作需要，市委巡察工作专项经费、韶关市党风廉政宣传教育专项经费等支出略有增加。

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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会2023年度财政拨款收入合计7,624.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,597.33万元，比上年决算数增加900.9万元万元，增长13.45%。主要变动情况：一是新增一个下属单位“韶关市巡察服务保障中心”；二是工资、社保类正常基数调整，人员经费有所增加；三是因工作需要，市委巡察工作专项经费、韶关市党风廉政宣传教育专项经费等项目经费略有增加；政府性基金预算财政拨款收入27.38万元，比上年决算数增加27.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因工作需要，本部门2023年度增加一项专项工作经费；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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会2023年度财政拨款支出合计7,624.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,597.33万元，比年初预算数减少186.26万元，下降2.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各类经费开支，全年实际支出数小于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出27.38万元，比年初预算数增加27.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况因工作需要，本部门2023年度增加一项专项工作经费支出；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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.79万元，完成全年预算77.79万元的100%，比上年决算数增加30.21万元，增长63.5%。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75.11万元，完成预算75.11万元的100%，比上年决算数增加32.71万元，增长77.1%；其中：公务用车购置支出决算为27.19万元，完成预算27.19万元的100%，比上年决算数增加27.19万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为47.92万元，

完成预算47.92万元的100%，比上年决算数增加5.51万元，增长13%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算2.68万元的100%，比上年决算数减少2.49万元，下降48.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，2023年度购置一辆公务用车，公务用车购置费增加。

（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75.11万元，占96.6%；公务接待费支出2.68万元，占3.4%。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75.11万元，其中：公务用车购置支出为27.19万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出47.92万元，公务用车保有量为15辆，主要用于购置一辆公务用车、车辆维修维护费、加油费、过桥过路费、停车费等与车辆有关的费用支出。

3. 公务接待费支出2.68万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，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31次，接待人数共230人。主要包括上级部门和兄弟地市对口单位来韶检查、督导、调研等工作支出。

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449.47万元，比上年决算数减少69.39万元，下降13.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公费、印刷费、培训费等费用有所节约。

（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93.37万元，其中：政府采购货物支出36.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.04万元。授予中小企业合同金额93.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.39万元，占授予中小企业合同金额的73.2%；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15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1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，其中二级项目7个，共涉及资金761.92万元，占一般公共预算项目支出总额的77.20%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

7,597.33万元，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，2023年我部门能积极履职尽责，严格执行各类资金的预算用途，按照年初设定的绩效目标，较好的完成了各项支出任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7624.7万元，执行数7624.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能按年初既定的目标，为各项工作的开展提供必要的资金保障。发现的问题及原因主要是预算编制的精确性还要进一步加强。下一步改进措施主要是一是加强预算编制的精细化，在资金使用过程中，要严格按照年初既定的绩效目标开展资金使用工作；二是提高部门内部各室（部）之间预算编制、资金使用等方面规范化意识；三是加强财务管理，严格财务审核。同时，加强对下属单位资金使用的监督和指导。

车辆购置经费（不含税费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.98万元，执行数为24.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能紧紧围绕年初设定的绩效目标进行经费开支。经费的申报、使用都严格遵循相关财经制度，为我委各项工作顺利开展提供必要车辆经费保障。总体来说，该项目完成情况较好，在绩效自评中暂无发现问题。

市纪委监委园前西路办公场所运维费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能紧紧围绕年初设定的绩效目标进行经费开支。经费的申报、使用都严格遵循相关财经制度，为我委园前西路办公场所正常运行提供必要的经费保障。总体来说，

该项目完成情况较好，在绩效自评中暂无发现问题。

12388举报电话（热线）运维外包服务费项目自评情况：项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能紧紧围绕年初设定的绩效目标进行经费开支。经费的申报、使用都严格遵循相关财经制度，为确保12388举报热线线路畅通提供必要的经费保障。总体来说，该项目完成情况较好，在绩效自评中暂无发现问题。

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。