2023年度中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关部门决算

目 录

第一部分：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关概况

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：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关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：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关概况

一、部门主要职责

中共云浮市纪委由党的云浮市代表大会选举产生，市监委由云浮市人民代表大会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受市委和省纪委监委双重领导，对市委和省纪委监委负责。主要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，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

市纪委监委下设15个内设机构及机关党委，派驻（出）机构15个，下设公益一类事业单位市廉政教育中心；市委巡察机构设1个巡察办、5个巡察组和1个巡察服务保障中心。

三、部门决算单位构成

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算（市委巡察机构、市廉政教育中心、市委巡察服务保障中心经费列入本委管理，不单独核算），部门预算为委本级预算。

第二部分：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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	10,963.99	一、一般公共服务支出	31	9,029.78
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	33.00
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	748.73
	9		九、卫生健康支出	39	64.16
	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	1,087.87
	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	0.45
	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	10,963.99	**本年支出合计**	57	10,963.99
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	10,963.99	**总计**	60	10,963.99

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。

表2

收入决算表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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	10,963.99	10,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,029.78	9,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	641.61	641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	638.43	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,363.13	8,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,835.15	2,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,527.98	5,527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.73	748.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.18	744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.40	100.40	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	429.19	429.19	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.87	1,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,087.87	1,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.26	626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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。

表3

支出决算表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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	10,963.99	5,381.36	5,582.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,029.78	3,480.60	5,549.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	641.61	641.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	638.43	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,363.13	2,835.15	5,527.98	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,835.15	2,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,527.98	0.00	5,527.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.73	748.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.18	744.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.40	100.40	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	429.19	429.19	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.87	1,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,087.87	1,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.26	626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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	10,963.99	一、一般公共服务支出	33	9,029.78	9,029.78	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	33.00	33.00	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	748.73	748.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.16	64.16	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	1,087.87	1,087.87	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	0.45	0.45	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	10,963.99	**本年支出合计**	59	10,963.99	10,963.99	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	10,963.99	**总计**	64	10,963.99	10,963.99	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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	10,963.99	5,381.36	5,582.63
201	一般公共服务支出	9,029.78	3,480.60	5,549.18
20101	人大事务	641.61	641.61	0.00
2010101	行政运行	638.43	638.43	0.00
2010150	事业运行	3.18	3.18	0.00
20111	纪检监察事务	8,363.13	2,835.15	5,527.98
2011101	行政运行	2,835.15	2,835.15	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,527.98	0.00	5,527.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00
2013101	行政运行	3.85	3.85	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	10.20	0.00	10.20
2013699	其他共产党事务支出	10.20	0.00	10.20
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00
20604	技术研究与开发	33.00	0.00	33.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	748.73	748.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.18	744.18	0.00
2080501	行政单位离退休	100.40	100.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.19	429.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.60	214.60	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
20808	抚恤	1.29	1.29	0.00
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	64.16	64.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16	0.00
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16	0.00
221	住房保障支出	1,087.87	1,087.87	0.00
22102	住房改革支出	1,087.87	1,087.87	0.00
2210201	住房公积金	461.61	461.61	0.00
2210203	购房补贴	626.26	626.26	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.45

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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	4,975.04	302	商品和服务支出	303.73
30101	基本工资	812.39	30201	办公费	32.91
30102	津贴补贴	1,818.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,032.51	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	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.19	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	214.60	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.48	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	差旅费	7.55
30113	住房公积金	461.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	125.75	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	102.59	30215	会议费	0.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.07	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.29	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	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04

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	42.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.20
			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	5,077.63		公用经费合计	303.73

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7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关　　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
57.04	0.00	55.80	0.00	55.80	1.24	57.04	0.00	55.80	0.00	55.80	1.24

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：中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关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

中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关2023年度总收入10,963.99万元，其中本年收入10,963.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,963.99万元，比上年决算数增加1,959.8万元，增长21.8%。主要变动情况：因工作需要，增加在职人员，人员经费、公用经费和业务经费较上年增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关2023年度总支出10,963.99万元，其中本年支出10,963.99万元。具体情况如下：

1.基本支出5,381.36万元，比上年决算数增加564.77万元，增长11.7%。主要变动情况：因工作需要增加在职人员，人员经费、公用经费较上年增加。

2.项目支出5,582.63万元，比上年决算数增加1,416.95万元，增长34%。主要变动情况：因业务量增加，办案经费和业务经费因工作需要支出合理增加。

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

中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关2023年度财政拨款收入合计10,963.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,963.99万元，比上年决算数增加1,959.8万元，增长21.8%；主要变动情况：因工作需要，增加在职人员，人员经费、公用经费较上年增加；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：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--（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

中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关2023年度财政拨款支出合计10,963.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,963.99万元，比年初预算数增加1,228.71万元，增长12.6%；主要变动情况：因在职人员及业务量增加，人员经费、公

用经费、办案经费和业务经费因工作需要支出合理增加；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：与上年决算数持平；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

中共云浮市纪律检查委员会云浮市监察委员会机关2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.04万元，完成全年预算57.04万元的100%，比上年决算数增加5.61万元，增长10.9%。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%（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55.8万元，完成预算55.8万元的100%，比上年决算数增加6.53万元，增长13.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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）；公务用车运行维护费支出决算为55.8万元，完成预算55.8万元的100%，比上年决算数增加6.53万元，增长13.2%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降42.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：反腐败斗争持续深入推进，监督检查和审查调查工作任务日

益繁重，公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费随之增加。但整体上仍低于2019年度“三公”决算数。

（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55.8万元，占97.8%；公务接待费支出1.24万元，占2.2%。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55.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出55.8万元，公务用车保有量为22辆，主要用于一般公务保障和监督检查审查调查等业务工作车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。

3.公务接待费支出1.24万元，主要用于接待上级纪委监委及有关单位开展公务活动、调研工作等支出，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14次，接待人数共112人。主要包括接待上级纪委监委及有关单位开展公务活动、调研工作等支出。

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303.73万元，比上年决算数增加138.94万元，增长84.3%。主要增减变动情况是：一是在职人员数较上年增加，公用经费增长；二是办案及业务经费支出增加。

（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577.04万元，其中：政府采购货物支出336.05万元、政府采购工程支出3.29万元、政府采购服务支出237.7万元。授予中小企业合同金额577.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；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22辆，其中，机要通信用车12辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是特种车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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7个，二级项目0个，共涉及资金5160.98万元，占一般公共预算项目支出总额的92.45%。

组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10963.99万元，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。

绩效自评结果。 我委开展了整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年财政拨款收入10963.99万元，全年财政拨款支出10963.99万元，完成预算100%。部门整体

支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够按照年初设定的部门整体支出绩效目标，结合部门职能和工作规划实际进行资金使用，为各项工作的开展提供了有力的保障。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置不够精准，绩效管理相关制度和机制仍需完善。下一步改进措施主要是：根据年度工作计划进一步加强预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节工作，细化预算编制及绩效指标，合理安排资金支出计划，提高财政资金使用效益和资金执行率。

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。