附件 1：

2023 年度

中国共产党榆树市纪律检查委员会

部门决算

2024 年 10 月 25日

目 录

**第一部分** **部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**第二部分** **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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责**

(一)负责全市党的纪律检査工作。贯彻落实上级党委、纪委和榆树市委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全市党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对全市各党委(党工委、党组)、纪委(纪工委、纪检组)及市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

　　(三)配合市委巡察工作领导小组，对市委开展的巡察工作进行指导，联系市委巡察工作办公室。

　　(四)负责全市监察工作。贯彻落实上级党委、监委和榆树市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　(五)依照法律规定履行监督、调査、处置职责。推动开展廉政教育，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检査;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调査结果移送人民检察院依法审查提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

　　(六)负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。

　　(七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或修改纪检监察规章制度，参与起草或制定本市有关全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件。

　　(八)负责市委反腐败协调小组办公室工作，组织协调反腐败追逃追赃和防逃工作、督促有关单位做好相关工作;综合分析外逃人员情况，统筹制定工作计划。

　　(九)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻(派出)机构、市委巡察工作办公室、基层纪检组织领导班子建设有关工作组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

　　(十)完成上级纪委监委和榆树市委交办的其他任务。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

　 根据上述职责，中国共产党榆树市纪律检查委员会内设18个机构，分别为办公室、组织部（干部监督室）、宣传部（研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室（申诉复查办公室、法规室）、机关党总支。此外，还设有2个直属事业单位即党风政风监督举报中心、纪检电教网络信息中心。

　　纳入中国共产党榆树市纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

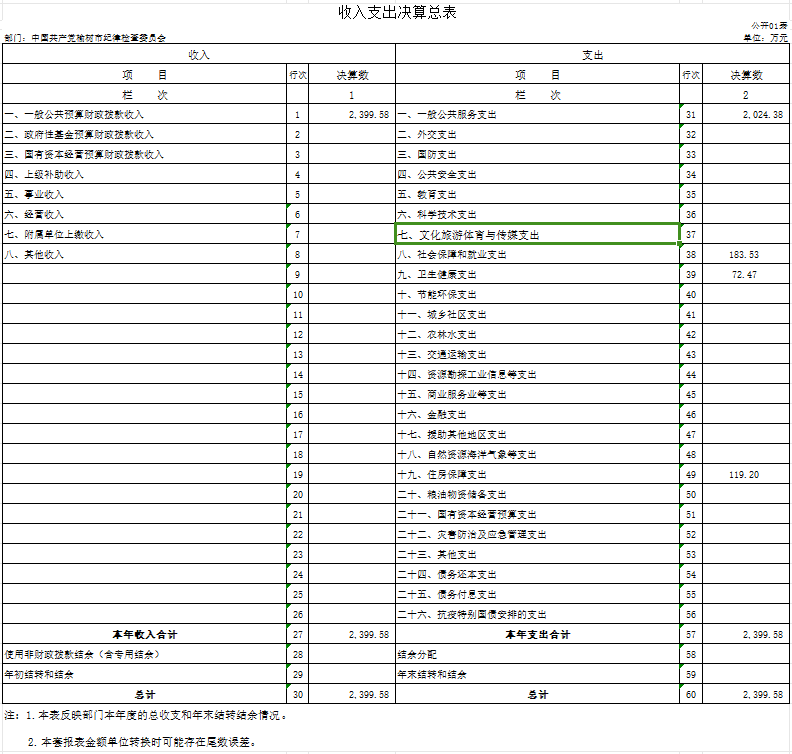
　　1中国共产党榆树市纪律检查委员会本级

　　2.榆树市监察委员会

　　3.榆树市委巡察工作办公室

**第二部分 2023 年度部门决算表**

1. **收入支出决算总表**



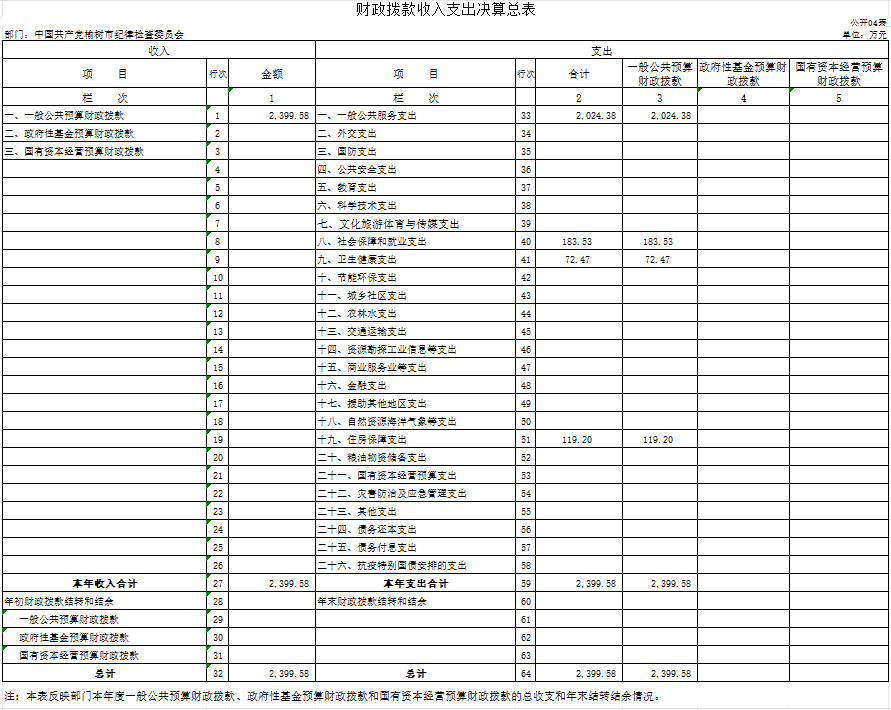
1. **收入决算表**



**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**

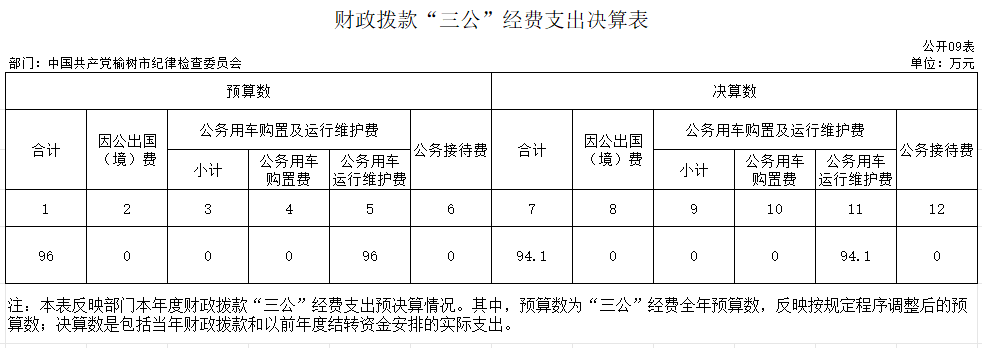


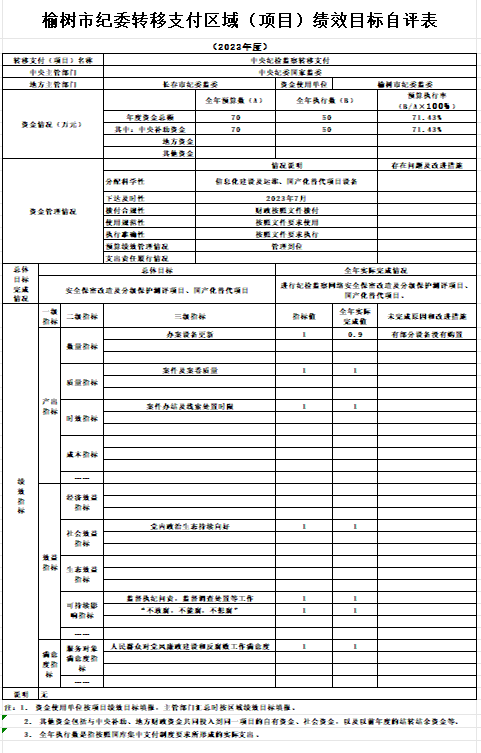
**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**



**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**

**十、部门预算项目支出绩效自评表**

**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

2023 年度收、支总计均为 2399.58万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加20.3 万元，增长0.85 %。主 要原因：人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2399.58 万元，其中：财政拨款收入2399.58 万元， 比 上年增加20.3万元，增长0.85 %，主要是 抚恤金支出增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；事业收入 0万元， 比上年增加0万元， 增长0 %；经营收入 0万元， 比上年增 加0万元，增长0 %；附属单位 上缴收入 0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入 0万元， 比上年增加0万元， 增长0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2399.58 万元，其中：基本支出 2345.84万元， 比上年 增加91.72万元，增长4.06 %，主要是人员变动；项目支 出53.74万元， 比上年减少71.42万元，下降57.06%；上缴上级支出 0万元，比上年增加0万元， 增长0% ；经营支出0万元， 比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

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2399.58 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加20.3 万元，增长0.85%。主要原因 :人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（** **一** **）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2399.58万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加20.3万元，增长0.85%。主要原因：人员变动。

**（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2399.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2024.38万元，占84.36 %；社会保障和就业（类）支出183.53万元，占7.65%；卫生健康支出（类）支出72.47万元，占3.02 %；住房保障（类）支出119.20万元，占4.97%。

**（三）** **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2401.31万元，支出决算为2399.58 万元，完成年初预算的 99.93%。其中：

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项） 。 年初预算为2026.10万元， 支出决算为2024.38万元， 完成年初预算的 99.92%。决算数大于预算数的主要原因是 人员变动。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为183.53万元，支出决算为183.53万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3.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72.47万元，支出决算为72.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.20万元，支出决算为119.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.74万元，决算数大于预算数的主要原因为中央转移资金的使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2345.85万元，其 中：

**人员经费**1508.79**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业 生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**837.06**万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元 ；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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96万元，支

出决算为94.1万元，完成预算的98.02%；较 2022 年度增加5.8万元，增长6.57 %，主要原因是预算内正常支出。决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元；支出决算较 2022 年度增加0 万元。全年共有因公出国（境） 团组0 个， 因公 出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为96万元，支出决算为 94.1万元，完成预算的98.02%；较 2022 年度增加5.8万元， 增长6.57%，主要原因预算内正常支出。决算数小于预算数 ，为 预算内正常支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为16辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出94.1万元，主要是公务用车的修理及加油。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外 事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人 员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对中央转移支付项目资金进行了绩效自评，共涉及资金50万元，占部门预算财政拨款项目总额的93.04%。

（二） 项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明 :

中央转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为0万元，执行 数为 53.74万元。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出837.06万元，较2022年度增加105.65万元，增长14.44 %，主要是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党榆树市纪律检查委员会共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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13辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

**三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活** **动取得的收入。**

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关 维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公 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，包括办公费、 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。