

中共柳州市纪律检查委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门 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明细表

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：中共柳州市纪律检查委员会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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

1. 负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐工作；2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；3. 负责统筹协调反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；4. 负责综合分析全面从严治党、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，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；5. 负责全市监察工作，依法对市委管理的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，开展党风廉政建设和反腐败工作；6. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；7. 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、政策要求、制度建设和业务指导；8. 依照法律规定监督、调查、处置职责；9. 在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市廉政教育中心。

机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研

究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监委派驻（出）机构共27个，在其他各个市直机关办公。

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2023 年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,865.25	一、一般公共服务支出	8,013.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	895.88
		九、卫生健康支出	448.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.12
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	398.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,904.36	本年支出合计	9,904.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	9,904.36	支出总计	9,904.36

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

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,904.36	9,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,013.97	8,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,013.97	8,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,010.66	4,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	527.73	527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,207.36	3,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.88	895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.99	859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.98	161.98	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	469.40	469.40	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	228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.41	448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.41	448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.79	6.79	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

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,904.36	6,274.88	3,629.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,013.97	4,538.38	3,475.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,013.97	4,538.38	3,475.58	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,010.66	4,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	268.22	0.00	268.22	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	527.73	527.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,207.36	0.00	3,207.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.88	895.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.99	859.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.98	161.98	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	469.40	469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.41	448.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.41	448.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.12	0.00	147.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.99	392.21	6.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.99	392.21	6.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.79	0.00	6.79	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

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

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收入	1	9,865.25	一、一般公共服务支出	33	8,013.97	8,013.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.12	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收入	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	895.88	895.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	448.41	448.41	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	147.12	108.00	39.12	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	398.99	398.99	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
	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	9,904.36	本年支出合计	59	9,904.36	9,865.25	39.12	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				
合计	32	9,904.36	合计	64	9,904.36	9,865.25	39.12	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

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,865.25	6,274.88	3,590.37
201	一般公共服务支出	8,013.97	4,538.38	3,475.58
20111	纪检监察事务	8,013.97	4,538.38	3,475.58
2011101	行政运行	4,010.66	4,010.66	0.00
2011102	一般行政管理事务	268.22	0.00	268.22
2011150	事业运行	527.73	527.73	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,207.36	0.00	3,207.36
208	社会保障和就业支出	895.88	895.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.99	859.99	0.00
2080501	行政单位离退休	161.98	161.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.40	469.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.61	228.61	0.00
20808	抚恤	35.89	35.89	0.00
2080801	死亡抚恤	35.89	35.89	0.00
210	卫生健康支出	448.41	448.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.41	448.41	0.00
2101101	行政单位医疗	207.61	207.61	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.30	212.30	0.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00
21203	城乡社区公共设施	108.00	0.00	108.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	398.99	392.21	6.79
22102	住房改革支出	398.99	392.21	6.79
2210201	住房公积金	392.21	392.21	0.00
2210203	购房补贴	6.79	0.00	6.79

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

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,286.65	302	商品和服务支出	707.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,163.89	30201	办公费	65.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	908.21	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,315.23	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	243.36	30205	水费	7.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.40	30206	电费	30.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	228.61	30207	邮电费	53.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212.30	30209	物业管理费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.04	30211	差旅费	55.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	392.21	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	14.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.79	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.78	30216	培训费	14.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.06	30217	公务接待费	3.40	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	69.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	27.74	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	71.97	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	0.00	30229	福利费	17.15	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	14.45	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	227.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120.78			
	人员经费合计	5,567.44					公用经费合计	707.44

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

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

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
功能分类科目代 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	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：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
18.98	0.00	14.45	0.00	14.45	4.53	18.98	0.00	14.45	0.00	14.45	4.53

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：中共柳州市纪律检查委员会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

(一) 本部门2023年度总收入9,904.36万元，其中本年收入9,904.36万元，较2022年度决算数增加983.44万元，增长11.02%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,865.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加944.33万元，增长10.59%，主要原因是：案件数量较上年有所增长，保障经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出9,904.36万元，其中本年支出9,904.36万元，较2022年度决算数增加983.44万元，增长11.02%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）8,013.97万元，主要用于：纪检监察事务支出。较2022年度决算数增加1,217.13万元，增长17.91%，主要原因是：2023年度办理案件量增加，相关保障费用相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）895.88万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2022年度决算数减少210.51万元，下降19.03%，主要原因是：新增退休人员，在职在编人员减少。

3. 卫生健康支出（类）448.41万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2022年度决算数减少85.99万元，下降16.09%，主要原因是：新增退休人员，在职在编人员减少。

4. 城乡社区支出（类）147.12万元，主要用于：纪检监察智

慧信息系统及化解政府tq企业账款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）398.99万元，主要用于：住房公积金及购房补贴支出。较2022年度决算数减少84.30万元，下降17.44%，主要原因是：新增退休人员，在职在编人员减少。

6. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出9,865.25万元，较2022年度决算数增加944.33万元，增长10.59%。其中：基本支出6,274.88万元，项目支出3,590.37万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,780.21万元，支出决算9,865.25万元，完成年初预算的126.80%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为3,625.61万元，支出决算为4,010.66万元，完成年初预算的110.62%。决算数高于预算数的主要原因是：案件数量增加，保障经费相应增加。主要用于：保障依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能，在市委领导下，配合

市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，负责全市监察工作，依法对市委管理的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工作，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，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、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为283.76万元，支出决算为268.22万元，完成年初预算的94.52%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。主要用于：办公用品采购等。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为549.82万元，支出决算为527.73万元，完成年初预算的95.98%。决算数低于预算数的主要原因是：人员经费减少。主要用于：事业单位人员经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为1,416.60万元，支出决算为3,207.36万元，完成年初预算的226.41%。决算数高于预算数的主要原因是：办案保障经费增加。主要用于：保障依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能，在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，负责全市监察工作，依法对市委管理的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工作，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，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、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为108.07万元，支出决算为161.98万元，完成年初预算的149.88%。决算数高于预算数的主要原因是：相关社保费用增加。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

（六）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575.77万元，支出决算为469.40万元，完成年初预算的81.53%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为287.89万元，支出决算为228.61万元，完成年初预算的79.41%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.89万元。决算数高于预算数的主要原因是：职工去世。主要用于：去世职工抚恤金发放。

（九）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249.55万元，支出决算为207.61万元，完成年初预算的83.19%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：行政单位医疗支出。

（十）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31.14万元，支出决算为28.50万元，完

成年初预算的91.52%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于：事业单位医疗支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为220.16万元，支出决算为212.30万元，完成年初预算的96.43%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：公务员医疗补助。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为108万元。决算数高于预算数的主要原因是：项目进度变动，支付纪检监察智慧信息系统相关费用。主要用于：纪检监察智慧信息系统支出。

（十三）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431.83万元，支出决算为392.21万元，完成年初预算的90.83%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：住房公积金缴纳。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下拨在职在编人员购房补贴。主要用于：在职在编人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,274.88万元，其中：人员经费5,567.44万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费707.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,056.85万元，支出决算为5,286.65万元，完成年初预算的104.54%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费基数调整，相关经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为836.19万元，支出决算为707.44万元，完成年初预算的84.60%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为186.81万元，支出决算为280.79万元，完成年初预算的150.31%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加相关经费增加，以及年度追加抚恤金。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算39.12万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出39.12万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算39.12万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为39.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度新增政府化解tq企业账款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.19万元，增长6.69%，主要原因是：案件数量增加，相应公务用车运行费用及公务接待费用有所增长。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维护费支出决算为14.45万元；公务接待费支出决算为4.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市纪律检查委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.45万元，增长3.21%，主要原因是：案件数量增加，相应公务用车运行费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，中共柳州市纪律检查委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行维护费支出14.45万元，平均每辆1.81万元。

(三) 公务接待费支出预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.74万元，增长19.53%，主要原因是：业务数量增加，接待费用增加。其中：国内公务接待费支出4.53万元，国内公务接待149批次、1,029人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为836.19万元，支出决算为663.66万元，完成年初预算的79.37%。决算数低于预算数

的主要原因是：厉行节约，压减部分办公设施设备购置。较2022年决算数增加9.70万元，增长1.48%，主要原因是：案件数量增加，保障案件办理相应办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额34.02万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.06万元。授予中小企业合同金额34.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.02万元，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7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是保障公务出行用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

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3590.37万元，占一般公共预算项目支出总额的36.39%。

共组织对“办案点后勤保障及专案业务费”等18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3590.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位大多数项目达成预期指标，在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生。

组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出9865.25万元，政府性基金预算支出39.12万元。从评价情况来看，我部门能够严控经费的管理和使用方向，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，项目支出紧紧围绕市委中心工作，主要用于违纪违法案件查处、党风廉政建设、巡察巡视工作、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目。我部门根据项目进度，及时申请用款计划，年中根据各项目部门的需求及时调整预算，达到资金合理分布，引导经费保障水平逐步提升，总体预算支出绩效情况较为优秀。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98.63分。发现的主要问题：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。为保障纪检监察工作扛起管党治党的政治责任，不断加强党的政治建设，提升腐败治理效能，更好巩固作风建设成效，坚定不移地维护人民群众利益，并持续深化纪检监察体制改革，为建设新时代新柳州提供坚强有力的政治保障，单位内部绩效管理需不断完善考评体系，使考评有据可依，做到有明确的绩效目标，有合理的预期测算，有行之有效的跟踪管理，还要有配套的激励机制。同时希望财政

部门经常组织绩效人员开展岗位培训，学习绩效编制等相关知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

（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18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：

我部门根据年初设定的绩效目标，“柳州市纪委监委派驻机构办案专项经费”项目自评得分为95.06分。发现的主要问题是预算资金年终执行进度不够理想，主要原因：一是绩效管理体制仍显薄弱；二是绩效目标设置未充分与实际工作相结合；三是用款计划的审批进度较慢。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理体制，合理设置绩效目标各项具体指标；二是提高各部门工作人员绩效管理意识；三是充分跟进绩效目标执行进度，及时调整工作进度。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	柳州市纪委监委派驻机构办案专项经费		项目编码	450200220310500005003					
项目实施单位	105001-中共柳州市纪律检查委员会		主管部门	105-中共柳州市纪律检查委员会					
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		37.8	0	37.8	28.4483	75.26%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	37.8	0.0	37.8	28.4483	75.26		
	政府性基金		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		0.0	0.0	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)	项目简介：参照自治区有关文件规定。认真贯彻落实《2010-2020年干部教育培训改革纲要》和《关于加强柳州市纪委监委派驻机构建设的意见》的精神，全面提高我市派驻机构干部业务水平和履职能力，促进新设派驻机构高起点开局起步、高标准开展工作，充分发挥派驻机构的职能作用。立项依据：关于印发《柳州市纪委监委派驻机构规范化建设实施方案》的通知（柳纪办发〔2018〕23号）								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	计划在12月内完成工作。								
年度绩效目标	为派驻工做提供经费保障。								
自评得分(满分100分)			95.06	预算执行(10分)		7.53			
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	党风廉政信息宣传和日常监督	≥88次	5	88	5	完成年度计划	
			办案数量	≥22件	5	22	5	完成年度计划	
			深入基层一线调研	≥44次	5	44	5	完成年度计划	
		质量指标	对落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示情况开展监督检查	≥88次	5	88	5	完成年度计划	
			不存在遗留案件超1年未结(销)案查办率	=100%	5	100	5	完成年度计划	
			未有超过1年未办结线索处置率	=100%	5	100	5	完成年度计划	
	时效指标	计划在12月内完成所有专项工作	=100%	10	100	10	完成年度计划		
	成本指标	派驻机构办案专项工作成本	=378000元	10	284482.82	7.53	完成年度工作计划,支付稍滞后	支付滞后	
	效益指标	社会效益指标	强化日常监督,形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好局面	效果明显	15	达成预期指标	15	完成年度计划	
		可持续影响指标	强化惩贪肃腐,保持惩治腐败高压态势	持续增强	15	达成预期指标	15	完成年度计划	
满意度指标	服务对象满意度	驻在部门对派驻纪检组监督效果满意度	≥95%	10	95	10	完成年度计划		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。