

中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度  
部门决算

# 目录

## **第一部分：中国共产党河池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：中国共产党河池市纪律检查委员会 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：中国共产党河池市纪律检查委员会 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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：中国共产党河池市纪律检查委员会概况**

### **一、主要职能**

市纪委接受市委和自治区纪委的双重领导，市监委由本级人民代表大会产生，对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受其监督。市纪委和市监委合署办公，履行党的纪律检查和监察工作，主要职责是：

(1) 主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查督促县（处）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题；协助市委抓好党风廉政建设和反腐败工作。

(2) 负责全市监察工作。依照《监察法》和有关法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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，将调查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。

(3) 负责检查并处理市委和市人民政府各部门、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法

规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

(4) 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风廉政建设规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

(5) 会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

(6) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，草拟党纪条规和政策规定以及参与制订党内法规。

(7) 承办中央纪委、监察委、自治区纪委、监察委和市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

市纪委监委是河池市财政一级预算单位、财政全额拨款单位，共有2个直属事业单位、33个派驻（出）机构。所属事业单位无独立核算，其财政财务并入市纪委监委执行行政单位会计制度。

(一) 本级机构设置。机关内设办公室、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、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室等共20个职能部门。

(二) 直属 2 个全额拨款事业单位的机构设置。河池市反腐倡廉教育中心、河池市纪检监察和巡察工作服务中心。

2023 年底，单位编制数 224 人。其中，行政编制 194 人、事业编制 26 人、工勤编制 4 人。年末在职在编人员 197 人。其中，行政在职在编人员 171 人、事业人员 23 人、工勤人员 3 人。

## 第二部分：中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7535.25	一、一般公共服务支出	32	6308.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.06

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.28	八、社会保障和就业支出	39	629.82
	9		九、卫生健康支出	40	284.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	316.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	7538.53	本年支出合计	58	7540.65
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.41	年末结转和结余	60	7.28
	30			61	
总计	31	7547.94	总计	62	7547.94

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	7538.53	7535.25	0.0	0.0	0.0	0.0	3.28
201	一般公共服务支出	6306.24	6302.96	0.0	0.0	0.0	0.0	3.28
20111	纪检监察事务	6306.24	6302.96	0.0	0.0	0.0	0.0	3.28
2011101	行政运行	3471.88	3468.61	0.0	0.0	0.0	0.0	3.28
2011102	一般行政管理事务	2378.0	2378.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011104	大案要案查处	429.22	429.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	27.13	27.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	629.82	629.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	629.82	629.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.52	418.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.3	211.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	284.49	284.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	284.49	284.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	177.4	177.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	107.09	107.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	316.92	316.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	316.92	316.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	316.92	316.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7540.65	4565.09	2975.56	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	6308.36	3332.8	2975.56	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	6308.36	3332.8	2975.56	0.0	0.0	0.0
2011101	行政运行	3471.01	3332.8	138.21	0.0	0.0	0.0
2011102	一般行政管理事务	2381.0	0.0	2381.0	0.0	0.0	0.0
2011104	大案要案查处	429.22	0.0	429.22	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	27.13	0.0	27.13	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0

20508	进修及培训	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	629.82	629.82	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	629.82	629.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.52	418.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.3	211.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	284.49	284.49	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	284.49	284.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	177.4	177.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	107.09	107.09	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	316.92	316.92	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	316.92	316.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	316.92	316.92	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

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	1	7535.25	一、一般公共服务支出	33	6305.96	6305.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.06	1.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	629.82	629.82		
	9		九、卫生健康支 出	41	284.49	284.49		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	316.92	316.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7535.25	本年支出合计	59	7538.25	7538.25		
年初财政拨款结转和结余	28	3.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	3.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7538.25	总计	64	7538.25	7538.25		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7538.25	4562.69	2975.56
201	一般公共服务支出	6305.96	3330.4	2975.56
20111	纪检监察事务	6305.96	3330.4	2975.56
2011101	行政运行	3468.61	3330.4	138.21
2011102	一般行政管理事务	2381.0	0.0	2381.0
2011104	大案要案查处	429.22	0.0	429.22
2011199	其他纪检监察事务支出	27.13	0.0	27.13
205	教育支出	1.06	1.06	0.0

20508	进修及培训	1.06	1.06	0.0
2050803	培训支出	1.06	1.06	0.0
208	社会保障和就业支出	629.82	629.82	0.0
20805	行政事业单位养老支出	629.82	629.82	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.52	418.52	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.3	211.3	0.0
210	卫生健康支出	284.49	284.49	0.0
21011	行政事业单位医疗	284.49	284.49	0.0
2101101	行政单位医疗	177.4	177.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	107.09	107.09	0.0
221	住房保障支出	316.92	316.92	0.0
22102	住房改革支出	316.92	316.92	0.0
2210201	住房公积金	316.92	316.92	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4154.09	302	商品和服务支出	407.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	934.36	30201	办公费	29.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1154.02	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	76.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	211.3	30207	邮电费	34.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.52	30211	差旅费	67.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	316.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.0	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198.72	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		4154.88	公用经费合计					407.81

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 09 表

部门：中国共产党河池市纪律检查委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.0	0.0	35.0	0.0	35.0	13.0	38.82	0.0	31.39	0.0	31.39	7.43

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中国共产党河池市纪律检查委员会 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 7547.94 万元，其中本年收入 7538.53 万元，较 2022 年度决算数 7318.46 万元，增加 229.48 万元，增长 3.14%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 7535.25 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 7308.98 万元，增加 226.27 万元，增长 3.10%，主要原因：一是 2023 年新增职业年金单位缴费项目 212.78 万元；二是 2023 年五险一金单位缴纳部分基数整体下降；三是 2023 年提前发放基础性绩效工资全年约 490 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位没有经营性收入。

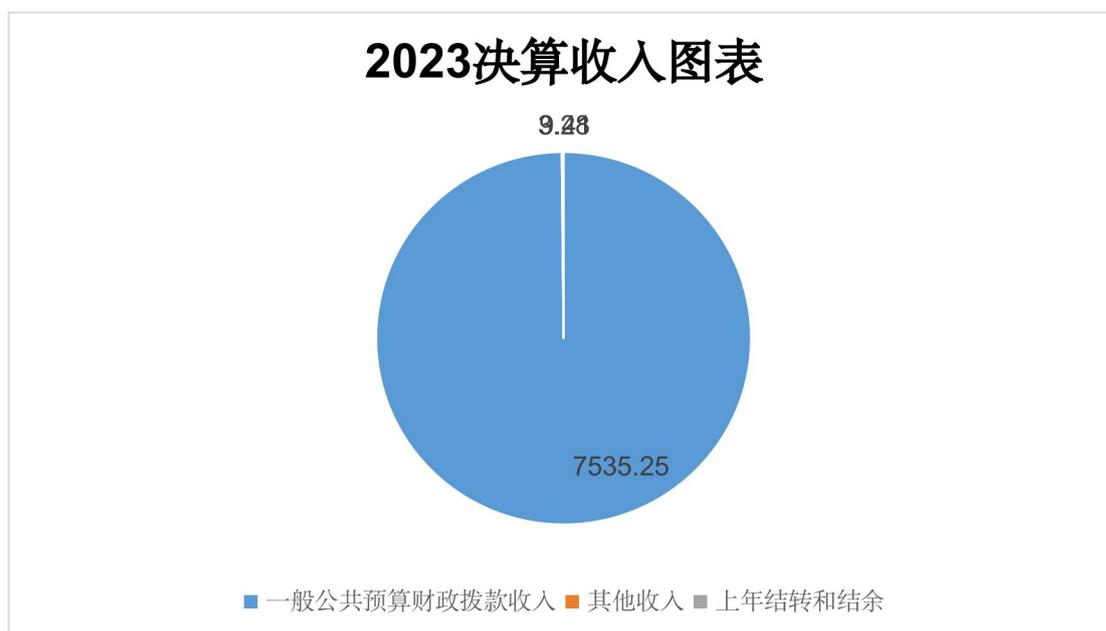
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 3.28 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。较 2022 年度决算数 4.87 万元,减少 1.59 万元,下降 32.65%,主要原因是: 一是 2022 年收到 2019-2022 广西平安建设安全保障奖励金 2 万元,当年没有此项目; 二是 2023 年收到代征个人所得税手续费 0.43 万元。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 9.41 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。较 2022 年度决算数 4.61 万元,增加 4.80 万元,增长 104.12%,

主要原因是：当年同比增加利息及代收伙食费等其他收入。



（二）本部门 2023 年度总支出 7547.94 万元，其中本年支出 7540.65 万元，较 2022 年度决算数 7318.46 万元，增加 229.48 万元，增长 3.14%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）6308.36 万元，主要用于：在职人员工资性支出，统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项监督检查、审查调查等方面的专项工作项目支出。较 2022 年度决算数 6263.32 万元，增加 45.04 万元，增长 0.72%，主要原因是：一是基本支出同比减少 294.12 万元，同比下降 6.15%。其中，2023 年新增职业年金单位缴费项目 212.78 万元；奖金同比减少 489.97 万元、五险一金单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少；本年预算不包含退休生活补助及物业补贴。二是项目支

出同比增加 394 万元，同比增长 11.02%。市反腐倡廉教育中心工作经费增加 453 万元。其中，新怀远留置点物业管理费同比增加 640 万元。新怀远留置点物业管理模式将通过政府采购购买服务方式进行管理，不再按照原德胜留置点通过第三方劳务派遣人员方式进行，同时结合新怀远留置点留置间 30 间比原德胜留置点留置房间 12 间翻番的实际情况进行测算，2023 年物业管理费同比增加 265 万元；新怀远留置点水电费同比增加 167 万元。新怀远留置点留置间 30 间比原德胜留置点留置房间 12 间翻番后，看护、医户、办案人员等由原来的 200 多人增加到约 500 人，水电费也随着增加。新怀远留置点其他资本性支出减少 354 万元。

2.教育支出（205 类）1.06 万元，主要用于：干部教育和培训支出。较 2022 年度决算数 19.95 万元，减少 18.89 万元，下降 94.69%，主要原因是：2023 年市组织不允许单位外出培训。

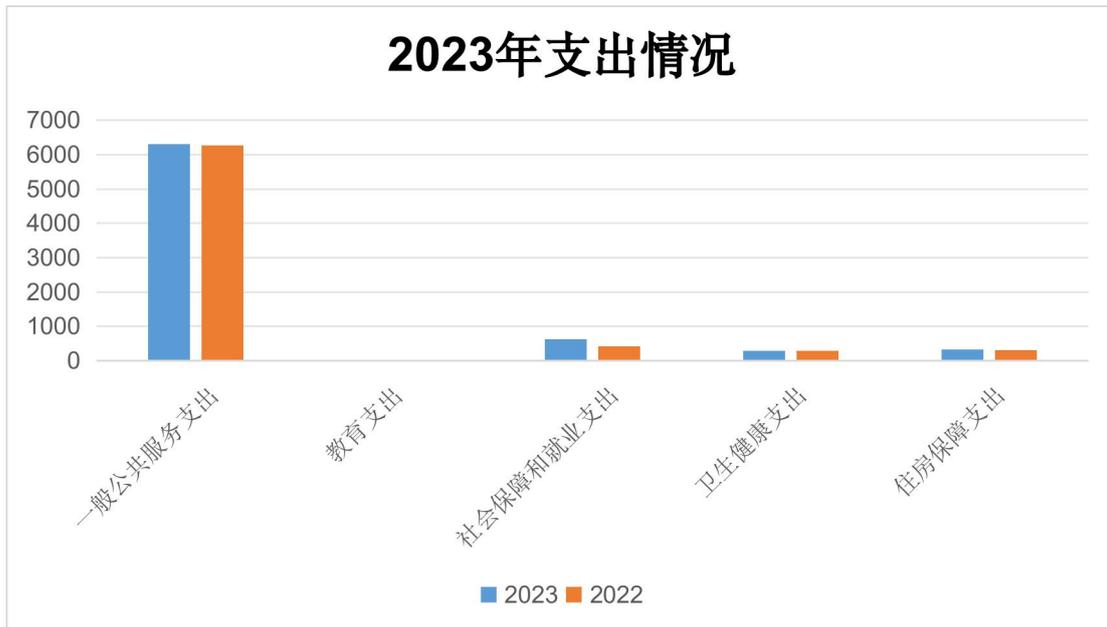
3.社会保障和就业支出（208 类）629.82 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较 2022 年度决算数 424.17 万元，增加 205.65 万元，增长 48.48%，主要原因是：2023 年新增职业年金单位缴费项目。

4.卫生健康支出（210 类）284.49 万元，主要用于：干部职工基本医疗、公务员医疗补助、工伤等社保缴费。较 2022 年度决算数 285.40 万元，减少 0.91 万元，下降 0.32%，主要原因是：奖金同比减少 489.97 万元，基本医疗、公务员医疗补助、工伤等社保单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少。

5.住房保障支出（221类）316.92万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳住房公积金方面的支出。较2022年度决算数316.22万元，增加0.7万元，增长0.22%，主要原因是：奖金同比减少489.97万元，住房公积金单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有为事业单位按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资金等。

年末结转和结余7.28万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数9.41万元，减少2.13万元，下降22.64%，主要原因是2022年收到2019-2022广西平安建设安全保障奖励金2万元，当年没有此项目。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

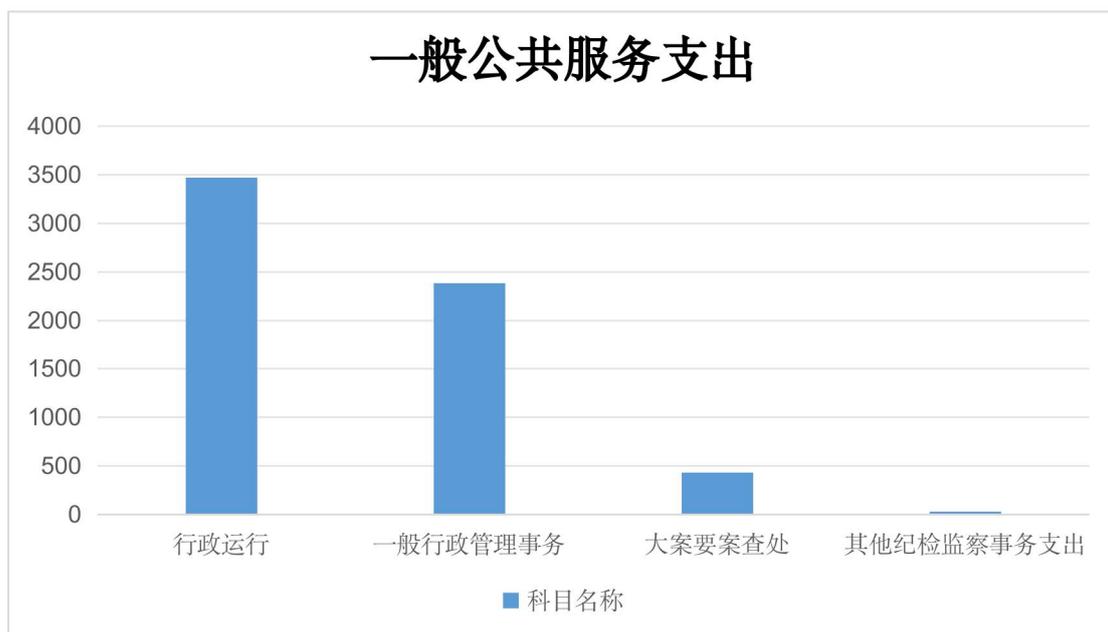
中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7538.25 万元，较 2022 年度决算数 7308.98 万元，增加 229.27 万元，增长 3.14%。其中：基本支出 4562.69 万元，项目支出 2975.56 万元。

中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8457.20 万元，支出决算为 7538.25 万元，完成年初预算的 89.13%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 7168.61 万元，支出决算为 6305.96 万元，完成年初预算的 87.97%。预决算存有差异原因是：因财政困难未能下达指标支付，一是怀远留置点视频会商

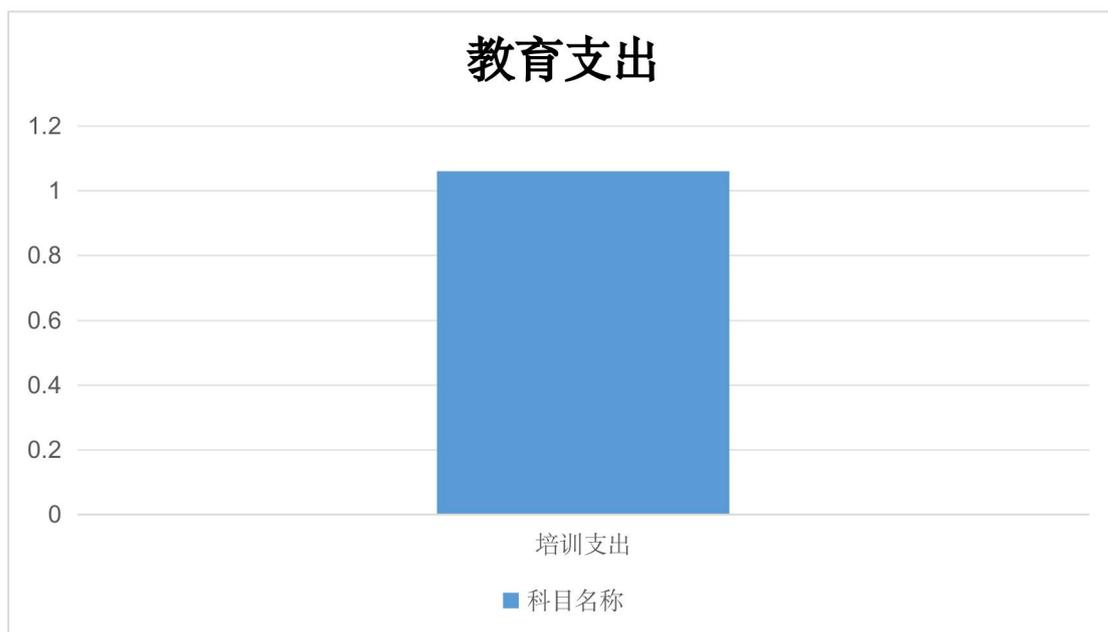
系统及涉密网络 280 万元；二是怀远留置点 2023 年 5-11 月物业管理费约 150 万元；三是怀远留置点 2023 年 5-11 月外包食堂伙食费约 450 万元；四是特殊病房装修约 30 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011101	行政运行	3200.61	3468.61	108.37	工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出	2023 年绩效奖金随工资发放
2011102	一般行政管理事务	3383.00	2381.0	70.38	商品和服务支出、资本性支出	部分用款计划财政未审批，未能形成支出
2011104	大案要案查处	585.00	429.22	73.37	商品和服务支出、资本性支出	部分用款计划财政未审批，未能形成支出
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	27.13	0.0	其他资本性支出	中央政法转移支付资金未纳入年初部门预算
合计数			6305.96			



(2)教育支出(类)年初预算为 39.90 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 2.66%。预决算存有差异原因是：2023 年市组织不允许单位外出培训。详细请看下表：

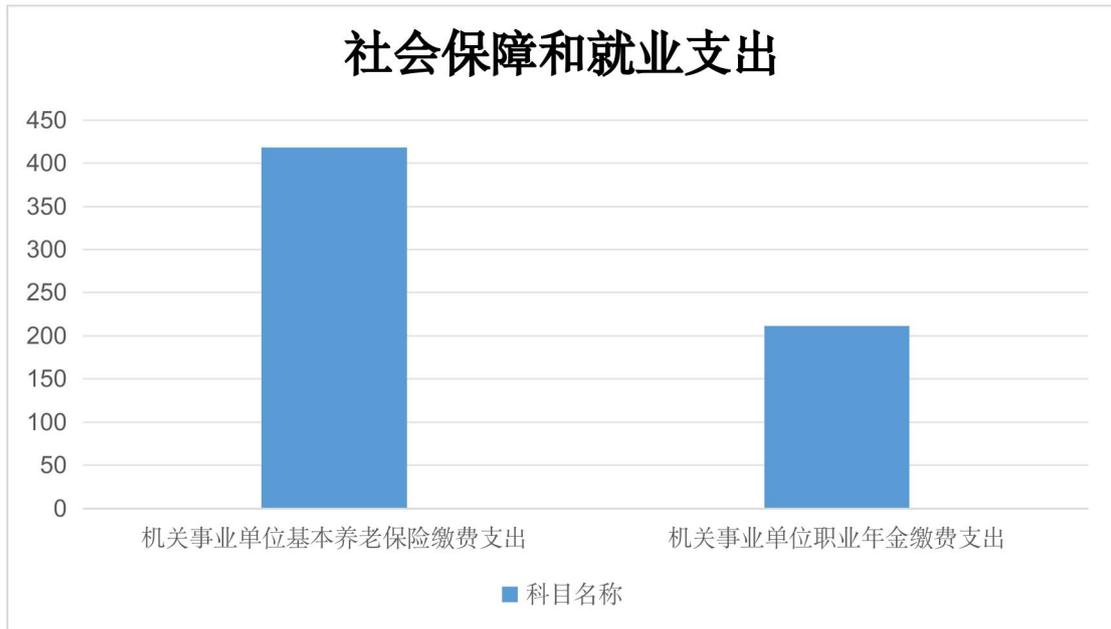
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	39.90	1.06	2.66	干部教育和培训支出	2023 年市组织不允许单位外出培训
合计数			1.06			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 638.33 万元，支出决算为 629.82 万元，完成年初预算的 98.67%。预决算存有差异原因是：奖金同比减少 489.97 万元，机关事业单位基本养老保险以及职业年金单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.55	418.52	98.35	机关事业单位基本养老保险缴费	奖金同比减少 489.97 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少
2080506	机关事业单位	212.78	211.3	99.3	机关事业单位单	奖金同比减少

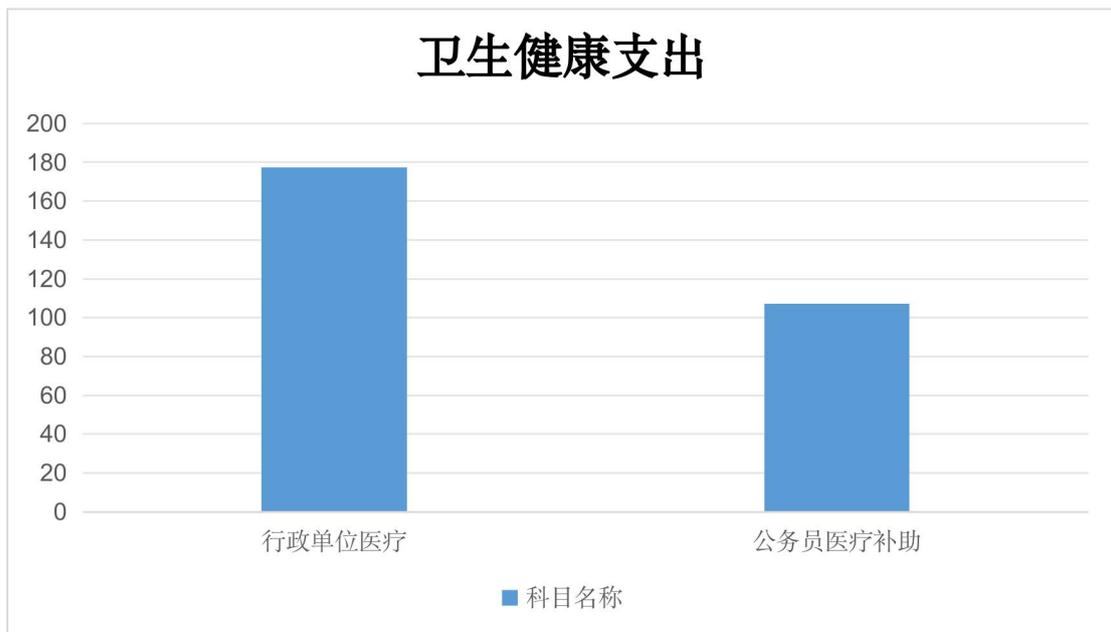
	单位职业年金缴费支出				位职业年金缴费	489.97 万元，机关事业单位职业年金单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少
合计数			629.82			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 291.20 万元，支出决算为 284.49 万元，完成年初预算的 97.7%。预决算存有差异原因是：奖金同比减少 489.97 万元，基本医疗、公务员医疗补助、工伤等社保单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少。详细请看下表：

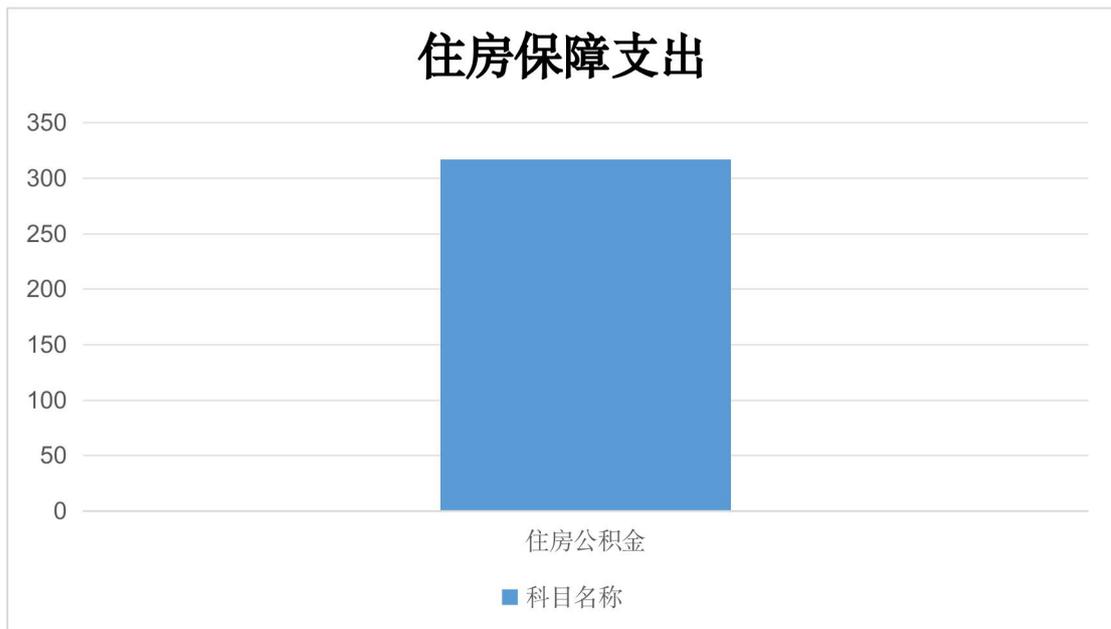
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	178.21	177.4	99.55	基本医疗、工伤、失业等社	奖金同比减少 489.97 万元，基本

					保缴费	医疗、工伤等社保单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少
2101103	公务员医疗补助	112.99	107.09	94.78	公务员医疗补助缴费	奖金同比减少489.97万元，公务员医疗补助单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少
合计数			284.49			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 319.16 万元，支出决算为 316.92 万元，完成年初预算的 99.3%。预决算存有差异原因是：奖金同比减少 489.97 万元，住房公积金单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	319.16	316.92	99.3	按照国家政策规定缴纳住房公积金方面的支出	奖金同比减少489.97万元，住房公积金单位缴纳基数部分随着奖金减少而减少
合计数			316.92			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4562.69 万元，其中：人员经费支出 4154.88 万元，主要包括：基本工资 934.36 万元，津贴补贴 717.54 万元，

奖金 1154.02 万元，伙食补助费 76.36 万元，绩效工资 37.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 418.52 万元，职业年金缴费 211.3 万元，职工基本医疗保险缴费 166.29 万元，公务员医疗补助缴费 111.99 万元，其他社会保障缴费 9.52 万元，住房公积金 316.92 万元，生活补助 0.64 万元，医疗费补助 0.15 万元，公用经费支出 407.81 万元，主要包括：办公费 29.36 万元，邮电费 34.53 万元，差旅费 67.76 万元，维修（护）费 0.63 万元，会议费 0.12 万元，培训费 1.06 万元，公务接待费 5.54 万元，劳务费 6.48 万元，工会经费 53.19 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护费 10.0 万元，其他交通费用 198.72 万元，其他商品和服务支出 0.25 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 4154.09 万元，完成年初预算的 105.21%。预决算存有差异原因是：2023 年提前发放基础性绩效工资全年约 490 万元。

(2)商品和服务支出 407.81 万元，完成年初预算的 76.39%。预决算存有差异原因是：因财政困难未能下达指标支付，一是怀远留置点视频会商系统及涉密网络 280 万元；二是怀远留置点 2023 年 5-11 月物业管理费约 150 万元；三是怀远留置点 2023 年 5-11 月外包食堂伙食费约 450 万元；四是特殊病房装修约 30 万元。

(3)对个人和家庭的补助 0.79 万元，完成年初预算的 11.5%。

预决算存有差异原因是：财政国库集中支付阶段性停止支付原因造成。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市纪律检查委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 48.00 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 81.00%，比上年决算

数 88.53 万元，减少 49.71 万元，下降 56.15%，主要原因是：一是上年新增购置 2 部执法执勤用车 52.17 万元，二是 2023 年结算 2022 年及 2023 年会议费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 31.39 万元，公务接待费支出决算 7.43 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 35.00 万元，支出决算为 31.39 万元，比上年决算数 84.80 万元，减少 53.41 万元，下降 62.98%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 31.39 万元，年初预算数为 35.00 万元，完成年初预算的 90.00%，比上年决算数减少 1.24 万元。原因是：上年新增购置 2 部执法执勤用车 52.17 万元。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 31.39 万元。

（三）公务接待费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 7.43

万元，完成年初预算的 57.00%，比上年决算数 3.73 万元，增加 3.70 万元，增长 99.20%，主要原因是：一方面 2023 年结算 2022 年 8-11 月接待费 1.65 万元，另一方面 2023 年接待自治区专项工作督导组增加。国内公务接待批次 95 次，人次 650 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 407.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 126.05 万元，比上年决算数 430.54 万元，减少 22.73 万元，下降 5.28%。主要原因是：2023 年部分办公用品、水电未及时结算。

### **（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 10.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.44 万元，占授予中小企业合同金额的 31.97%。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 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6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

我单位2023年度部门预算数8550.30万元，执行数6893.73万元，整体支出绩效自评结果为一等。

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

#### **1.项目绩效自评总体情况**

我单位2023年度项目15个，项目支出总额1993.60万元。其中，本级项目14个，本级项目支出1966.46万元；对下转移支付项目1个，转移支付27.14万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金1983.60万元，占项目总数比例93.33%，占项目支出总额比例99.50%；1个项目评为二等，涉及资金10万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例0.5%。自评发现的主要问题及原因：因财政困难部分支出未能支付，一是怀远留置点视频会商系统及涉密网络280万元；二是怀远留置点2023年5-11月物业管理费约150万元；三是怀远留置点

2023年5-11月外包食堂伙食费约450万元；四是特殊病房装修约30万元。下一步改进措施：加大办案力度，加大罚没款征缴力度，及时上缴罚没款，解决财政资金困难问题。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，市反腐倡廉教育中心工作经费(非税)项目自评得分为95.33分，一等，项目全年预算数为2495.7万元，执行数为1331.12万元，完成预算的53.34%。后勤保障留置点住房、办公及所需的差旅费（办案人员、医护人员、看护人员）、留置人员伙食（办案人员缴纳伙食费）、保安服务费、劳务派遣费、核酸检测费、日常生活用品、摆渡车租赁费、水电费、维修（护）费等费用支出1331.12万元,确保了留置点各项工作顺利开展。

### **(三)单位绩效评价结果。**

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7535.25万元，从评价情况来看，整体运行正常，各项工作有序开展。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

无。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。