中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
第二部分 2023年部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共黔南自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由中国共产党黔南州代表大会选举产生；黔南州监察委员会（以下简称州监委）由黔南州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委省监委、州委全面负责。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委省监委、州委的领导下，州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。

州纪委州监委机关主要职责：

1. 负责全州党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，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，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委机构、州委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和州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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

3. 负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州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败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的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。

5. 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。

6. 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；制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定州级相关法规和规范性文件。

7. 负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8. 加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调、督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全州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；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县（市）纪检监察机关、州管企业和州属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委省监委、州委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南自治州纪律检查委员会部门（单位）内设17个机构：分别是办公室、组织部（机关党委）、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、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、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

按照决算编报要求，纳入我中共黔南自治州纪律检查委员会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是州纪委州监委机关、州委巡察办、黔南州纪委州监委机关服务中心（黔南州纪委州监委大数据与信息技术保障中心）、黔南州留置管理中心（黔南州反腐倡廉教育基地服务中心）、黔南州委巡察服务中心。

从预算单位构成看，中共黔南自治州纪律检查委员会部门（单位）决算包括：本级决算。州委巡察办财务由州纪委州监委统一管理。三个所属事业单位黔南州纪委州监委机关服务中心（黔南州纪委州监委大数据与信息技术保障中心）、黔南州留置管理中心（黔南州反腐倡廉教育基地服务中心）、黔南州委巡察服务中心财务未独立核算，均由州纪委州监委统一管理。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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	6210.19	一、一般公共服务支出	32	6071.22
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	1065.76	八、社会保障和就业支出	39	588.45
	9		九、卫生健康支出	40	270.72
	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	11.44
	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	333.11
	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	7275.95	本年支出合计	58	7275.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7275.95	总计	62	7275.95

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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	附属单位缴款	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		7275.95	6210.19					1065.76
201	一般公共服务支出	6071.22	5005.46					1065.76
20111	纪检监察事务	6071.22	5005.46					1065.76
2011101	行政运行	2701.48	2701.48					
2011150	事业运行	413.53	413.53					
2011199	其他纪检监察事务支出	2956.21	1890.45					1065.76
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	588.45	588.45					
20805	行政事业单位养老支出	576.41	576.41					
2080501	行政单位离退休	146.78	146.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.13	378.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.04	12.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	270.72	270.72					
21011	行政事业单位医疗	270.72	270.72					
2101101	行政单位医疗	121.05	121.05					
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35					
2101103	公务员医疗补助	115.32	115.32					
213	农林水支出	11.44	11.44					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.44	11.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.44	11.44					
221	住房保障支出	333.11	333.11					
22102	住房改革支出	333.11	333.11					
2210201	住房公积金	333.11	333.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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		7275.95	5095.81	2180.13			
201	一般公共服务支出	6071.22	3892.09	2179.13			
20111	纪检监察事务	6071.22	3892.09	2179.13			
2011101	行政运行	2701.48	2701.48				
2011150	事业运行	413.53	413.53				
2011199	其他纪检监察事务支出	2956.21	777.08	2179.13			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	588.45	588.45				
20805	行政事业单位养老支出	576.41	576.41				
2080501	行政单位离退休	146.78	146.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.13	378.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.04	12.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	270.72	270.72				
21011	行政事业单位医疗	270.72	270.72				
2101101	行政单位医疗	121.05	121.05				
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35				
2101103	公务员医疗补助	115.32	115.32				
213	农林水支出	11.44	11.44				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.44	11.44				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.44	11.44				
221	住房保障支出	333.11	333.11				
22102	住房改革支出	333.11	333.11				
2210201	住房公积金	333.11	333.11				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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	6210.19	一、一般公共服务支出	33	5005.46	5005.46		
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				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.45	588.45		
	9		九、卫生健康支出	41	270.72	270.72		
	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	11.44	11.44		
	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	333.11	333.11		
	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	6210.19	本年支出合计	59	6210.19	6210.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
收入总计	32	6210.19	总计	64	6210.19	6210.19		

注：本表反映部门（单位）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

公开05表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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		6210.19	5095.81	1114.37
201	一般公共服务支出	5005.46	3892.09	1113.37
20111	纪检监察事务	5005.46	3892.09	1113.37
2011101	行政运行	2701.48	2701.48	
2011150	事业运行	413.53	413.53	
2011199	其他纪检监察事务支出	1890.45	777.08	1113.37
206	科学技术支出	1.00		1.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	588.45	588.45	
20805	行政事业单位养老支出	576.41	576.41	
2080501	行政单位离退休	146.78	146.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.13	378.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.04	12.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	270.72	270.72	
21011	行政事业单位医疗	270.72	270.72	
2101101	行政单位医疗	121.05	121.05	
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	
2101103	公务员医疗补助	115.32	115.32	
213	农林水支出	11.44	11.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.44	11.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.44	11.44	
221	住房保障支出	333.11	333.11	
22102	住房改革支出	333.11	333.11	

2210201	住房公积金	333.11	333.11	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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	4025.35	302	商品和服务支出	895.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.37	30201	办公费	63.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	952.42	30202	印刷费	6.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	735.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	64.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	217.78	30205	水费	6.37	310	资本性支出	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.13	30206	电费	48.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.50	30207	邮电费	14.44	31002	办公设备购置	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	155.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	115.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.89	30211	差旅费	140.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	333.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	10.37
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.97	30214	租赁费	11.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.89	30215	会议费	9.25	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	48.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	103.58	30217	公务接待费	3.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	53.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.59	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.16	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	204.54	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	79.55	39999	其他支出	
人员经费合计		4186.24	公用经费合计				909.58	

注：本表反映部门（单位）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

公开07表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共黔南自治州纪律检查委员会

2023年度

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
81.07		78.00		78.00	3.07	80.47		77.41		77.41	3.07

注：本表反映部门（单位）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 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年度收支决算总计7,275.95万元、支出总计7,275.95万元。与2022年相比，收入总计增加241.31万元，增长3.43%，支出总计增加241.31万元，增长3.43%。主要原因是：2023年度财政供养人员较2022年有所增加，导致工资薪酬、社会保险缴费、住房公积金缴费等人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,275.95万元，其中：财政拨款收入6,210.19万元，占比85.35%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1,065.76万元，占比14.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,275.95万元，其中：基本支出5,095.81万元，占比70.04%；项目支出2,180.13万元，占比29.96%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共黔南自治州纪律检查委员会2023年度财政拨款收支决算总计6,210.19万元，支出总计6,210.19万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少768.85万元，下降11.02%，财政拨款支出总计减少768.85万元，下降11.02%。主要原因是：2023年使用财政收回存量资金安排留置中心运转经费及巡察工作经费1065.76万元

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

中共黔南自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出6,210.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少768.85万

元，下降11.02%。主要原因是：2023年使用财政收回存量资金安排留置中心运转经费及巡察工作经费1065.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出6,210.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)5,005.46万元，占比80.60%；科学技术支出(类)1.00万元，占比0.02%；社会保障和就业支出(类)588.45万元，占比9.48%；卫生健康支出(类)270.72万元，占比4.36%；农林水支出(类)11.44万元，占比0.18%；住房保障支出(类)333.11万元，占比5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,700.61万元，支出决算6,210.19万元，完成当年预算的92.68%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。当年预算为2571.26万元，支出决算为2,701.48万元，完成当年预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职行政人员数量较年初预算人员增加（通过招录、遴选、选调、提拔调入等新增20人、调出本单位8人、在职转退休1人），导致人员经费基本支出决算数大于年初预算数。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。当年预算为410.48万元，支出决算为413.53万元，完成当年预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职事业人员数量较年初预算人员增加2人、调出本单位1人，导致人员经费基本支出决算数大于年初预算数。

(3)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)。当年预算为2586.96万元，支出决算为1,890.45万元，完成当年预算的73.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度使用财政收回存量资金安排留置场所经费支出932.04万元、安排巡察工作经费133.72万元。

(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是：本年度追加单位引进人才2022年度安家费。

(5) 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)。当年预算为146.53万元，支出决算为146.78万元，完成当年预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员1人，导致退休费增加。

(6) 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)。当年预算为331.60万元，支出决算为378.13万元，完成当年预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员较2023年年初预算人员增加（通过招录、遴选、选调、提拔调入等新增22人、调出本单位9人、在职转退休1人），同时2022年养老保险缴费基数调整追加经费支出，导致基本养老保险缴费支出决算数较年初预算数增加。

(7) 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)。当年预算为0万元，支出决算为51.50万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加单位在职人员转退休、人员调出统发工资系统等产生职业年金记实支出经费，导致决算数大于年初预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为8.29万元，支出决算为9.99万元，完成当年预算的120.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员较2023年年初预算人员增加（通过招录、遴选、选调、提拔调入等新增22人、调出本单位9人、在职转退休1人），导致工伤保险缴费支出决算数较年初预算数增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为115.72万元，支出决算为121.05万元，完成当年预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职行政人员数量较年初预算人员增加（通过招录、遴选、选调、提拔调入等新增20人、调出本单位8人、在职转退休1人），导致基本医

疗保险缴费支出决算数大于年初预算数。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为18.99万元，支出决算为34.35万元，完成当年预算的180.88%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年事业人员基本医疗保险实际缴费基数较年初预算数增加；二是本年新调入事业人员导致基本医疗保险缴费支出增加。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为111.22万元，支出决算为115.32万元，完成当年预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员较2023年年初预算人员增加（通过招录、遴选、选调、提拔调入等新增22人、调出本单位9人、在职转退休1人），导致公务员医疗保险缴费支出决算数较年初预算数增加。

(13) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为11.88万元，支出决算为11.44万元，完成当年预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年11月有四名驻村干部结束驻村工作，减少相应的驻村补助。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为317.71万元，支出决算为333.11万元，完成当年预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员较2023年年初预算人员增加（通过招录、遴选、选调、提拔调入等新增22人、调出本单位9人、在职转退休1人），导致住房公积金缴费支出决算数较年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,095.81万元，其中：

人员经费4,186.24万元，主要包括主要包括基本工资993.37万元、津贴补贴952.42万元、奖金735.73万元、绩效工资217.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费378.13万元、职工基本医疗保险缴费155.40万元、住房公积金333.11万元、退休费 103.58万元等。

公用经费909.58万元，主要包括办公费63.36万元、水费电费54.46万元、差旅费140万元、工会经费77.59万元、公务用车运行维护费77.41万元、其他交通费用204.54万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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81.07万元，支出决算80.47万元，完成预算的99.26%；决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出变动在合理范围之内。决算数较上年增加1.57万元，增长1.99%。主要原因：2023年外省市纪委监委到单位考察留置场所信息化建设情况，因此公务接待费增加，导致“三公”经费决算数较上年增加。

（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80.47万元，较上年增加1.57万元，增长1.99%。主要原因是：2023年外省市纪委监委到单位考察留置场所信息化建设情况，因此公务接待费增加，导致“三公”经费决算数较上年增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出77.41万元，占“三公”经费支出总额的96.20%，比上年度减少0.20万元，比上年度下降0.26%。主要原因是：厉行节约，从严控制公车运维费支出，变动在合理范围之内。

公务接待费支出3.07万元，占“三公”经费支出总额的3.82%，比上年度增加

1.77万元，比上年度增长136.15%。主要原因是：2023年外省市纪委监委到我单位考察留置场所信息化建设情况，接待人次增加，导致本年单位接待费较上年增加较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。中共黔南自治州纪律检查委员会全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算78.00万元，支出决算77.41万元，完成预算的99.24%，决算数较上年减少0.20万元，下降0.26%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制公车运维费支出，变动在合理范围之内。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，从严控制公车运维费支出，变动在合理范围之内。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费77.41万元，主要用于：保障监督执纪执法、查办案件等工作，包含车辆燃油费、保险费、过路费、停车费、维修费等。截至2023年12月31日，中共黔南自治州纪律检查委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.77万元，增长136.15%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年外省市纪委监委到我单位考察留置场所信息化建设情况，接待人次增加，导致本年单位接待费较上年增加较多。具体是：国内接待费3.07万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待3.07万元，主要是：2023年外省市纪委监委到我单位考察留置场所信息化建设情况，接待人次增加，导致本年单位接待费较上年增加较多。中共黔南自治州纪律检查委员会2023年国内公务接待48批次，409人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔南自治州纪律检查委员会2023年机关运行经费支出909.58万元。比2022年增加57.98万元，增长6.81%，主要原因是：2023年人员较2022年增加，导致人员

定额公用经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

中共黔南自治州纪律检查委员会2023年度政府采购支出总额891.88万元，其中：政府采购货物支出38.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出853.17万元；授予中小企业合同金额891.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额402.77万元，占政府采购支出总额的45.16%。

（三）国有资产占用情况说明

中共黔南自治州纪律检查委员会截至2023年12月31日，本部门共有车辆11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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有4个，涉及资金1700.84万元（其中，州本级资金1700.84万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类及公用经费类基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障事业单位人员类基本支出。

（十五）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）：指单位用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）：指单位用于培训方面的支出。

（十七）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）：反映单位用于退休人员的基本支出。

（十八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映由单位缴纳的失业保险支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映由单位缴纳工伤保险支出。

（二十一）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（二十二）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：单位用于乡村振兴驻村工作人员食宿补助费用。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件