2023 年度
中国共产党吉林市纪律检查委员会
部门决算

2024 年 8 月 30 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

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中国共产党吉林市纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党吉林市纪律检查委员会（本级）

2.中共吉林市纪律检查委员会电化教育中心

3.吉林市廉政教育中心

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　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	7977.16	一、一般公共服务支出	14	7275.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	353.53
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	121.99
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	18.78	十九、住房保障支出	21	173.53
	9			22	
本年收入合计	10	7995.93	**本年支出合计**	23	7924.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	443.56	年末结转和结余	25	514.81
总计	13	8439.50	**总计**	26	8439.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7995.93	7977.16					18.78
201	一般公共服务支出	7346.88	7328.10					18.78
20111	纪检监察事务	7346.88	7328.10					18.78
2011101	行政运行	2988.02	2982.71					5.30
2011102	一般行政管理事务	2497.68	2484.21					13.47
2011106	巡视工作	368.90	368.90					
2011150	事业运行	89.28	89.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	1403.00	1403.00					
208	社会保障和就业支出	353.53	353.53					
20805	行政事业单位养老支出	334.68	334.68					
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.79	317.79					
20811	残疾人事业	18.86	18.86					
2081199	其他残疾人事业支出	18.86	18.86					
210	卫生健康支出	121.99	121.99					
21007	计划生育事务	1.40	1.40					
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59					
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
221	住房保障支出	173.53	173.53					
22102	住房改革支出	173.53	173.53					
2210201	住房公积金	173.53	173.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7924.68	3567.96	4356.72			
201	一般公共服务支出	7275.63	2918.90	4356.72			
20111	纪检监察事务	7275.63	2918.90	4356.72			
2011101	行政运行	2829.62	2829.62				
2011102	一般行政管理事务	2584.82		2584.82			
2011106	巡视工作	368.90		368.90			
2011150	事业运行	89.28	89.28				
2011199	其他纪检监察事务支出	1403.00		1403.00			
208	社会保障和就业支出	353.53	353.53				
20805	行政事业单位养老支出	334.68	334.68				
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.79	317.79				
20811	残疾人事业	18.86	18.86				
2081199	其他残疾人事业支出	18.86	18.86				
210	卫生健康支出	121.99	121.99				
21007	计划生育事务	1.40	1.40				
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40				
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59				
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	173.53	173.53				
22102	住房改革支出	173.53	173.53				
2210201	住房公积金	173.53	173.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　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	7977.16	一、一般公共服务支出	15	7256.85	7256.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	353.53	353.53		
	5		九、卫生健康支出	19	121.99	121.99		
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	173.53	173.53		
	8			22				
本年收入合计	9	7977.16	**本年支出合计**	23	7905.91	7905.91		
年初财政拨款结转和结余	10	443.56	年末财政拨款结转和结余	24	514.81	514.81		
一般公共预算财政拨款	11	443.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8420.72	**总计**	28	8420.72	8420.72		

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。

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　单位：万元

项　目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,905.91	3,562.65	2,951.81	610.85	4,343.25
201	一般公共服务支出	7256.85	2,913.60	2,302.75	610.85	4343.25
20111	纪检监察事务	7256.85	2913.6	2302.75	610.85	4343.25
2011101	行政运行	2824.32	2824.32	2220.1	604.22	
2011102	一般行政管理事务	2571.35				2571.35
2011106	巡视工作	368.9				368.9
2011150	事业运行	89.28	89.28	82.65	6.63	
2011199	其他纪检监察事务支出	1403				1403
208	社会保障和就业支出	353.53	353.53	353.53		
20805	行政事业单位养老支出	334.68	334.68	334.68		
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	16.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.79	317.79	317.79		
20811	残疾人事业	18.86	18.86	18.86		
2081199	其他残疾人事业支出	18.86	18.86	18.86		
210	卫生健康支出	121.99	121.99	121.99		
21007	计划生育事务	1.4	1.4	1.4		
2100799	其他计划生育事务支出	1.4	1.4	1.4		
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	120.59		
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01	117.01		
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58		
221	住房保障支出	173.53	173.53	173.53		
22102	住房改革支出	173.53	173.53	173.53		
2210201	住房公积金	173.53	173.53	173.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2880.87	302	商品和服务支出	610.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1041.54	30201	办公费	38.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	621.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.71	30205	水费	12.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.79	30206	电费	75.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.07	30208	取暖费	44.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.38	30211	差旅费	71.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.54	30213	维修（护）费	6.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.14	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	70.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	47.92	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	116.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.12	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	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		2951.8	公用经费合计					610.85

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。

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　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
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							

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
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				

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会　　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
155.84				150.4	5.44	143.73		143.73		143.73	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">纪检监察事务综合事务管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">中国共产党吉林市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2100.00</td><td>2080.00</td><td>2080.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>2100.00</td><td>2080.00</td><td>2080.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了发挥监督、执纪、问责、调查、处置及宣传教育等职能，通过宣传、教育，监督、调查等方式，达到标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防等效果。
1.监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策情况并查处违纪行为。
2.开展廉政教育，对职务违法和犯罪进行调查和处置。
3.全年处置线索数量不低于200件，立案数量不低于50件。</td><td colspan="3">2023年通过宣传、教育、监督、调查等方式，达到了标本兼治，综合治理，惩防并举、注重预防等效果，完成了全年绩效工作目标，使党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展、新成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>处置线索数量</td><td>>=200件</td><td>200件</td><td></td></tr>
<tr><td>立案数量</td><td>>=50件</td><td>50件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结案率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进党风廉政建设顺利开展</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	省委巡视工作经费					
实施单位	中国共产党吉林市纪律检查委员会					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		300.00	368.90	368.90	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		300.00	368.90	368.90	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为贯彻落实“两个维护”根本政治任务，服务保障“国之大者”，通过巡察政治监督，推动被巡察党组织扛牢政治责任，确保党中央重大决策部署和省委、市委具体要求在基层落地落实。按照市委巡察工作五年规划，巡察党组织约35个，12月末前巡察结论下达率达到100%。			2023年，市委巡察部门组建8个巡察组，对35个党组织进行 二轮巡察，全部出具了巡察报告，完成了全年绩效目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡察轮次	>=2轮	2轮	
			巡视组组建数量	>=8组	8组	
		质量指标	专题报告出具数量	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	纪检监察事务综合业务管理				
实施单位	中国共产党吉林市纪律检查委员会				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	512.40	512.40	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	512.40	512.40	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1.为了规范和制约权力运行，维护农民利益，促进农村基层干部廉洁履行职责，通过为村务监督委员会主任和成员发放工资补贴形式，保障农民群众民主权利，推动农村科学发展，促进农村和谐稳定。 2.为了监督检查各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，通过向各部门派驻纪检组的方式，对驻在部门党组织和党员干部进行监督，各派驻机构在处置线索等工作中需办公费，差旅费，审计费等合计28万元。能有效地推进党风廉政建设和反腐败工作高效发展。上半年处置各类线索20件左右。		2023年，各派驻纪检组对相关单位在贯彻执行党的路线、方针、政策等方面进行了监督，完成了全年绩效目标任务。村务监督委员会成员误补贴因没财政经费紧张，没有拨款，没完成绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处置线索数量	>=50件	50件	
			工资发放人数	=1384村	0村	财政经费紧张，未拨款
		质量指标	结案率	>=100%	100%	
			工资发放率	=100%	0%	财政经费紧张，未拨款
	效益指标	社会效益指标	促进党风建设，维护农民利益	有所提升	有所提升	
			党风廉政建设有所提升	有所提升	有所提升	

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8439.5万元。与2022年度相比，收、支总计均增加1539.66万元，增长22.3%。主要原因：一是发放绩效奖和2021年度及2022年度年终奖；二是补缴以前年度养老保险和职业年金；三是违纪违法案件增加，导致临时工工资、看护费、伙食费、审计费、差旅费、公车运行费等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7995.93万元，其中：财政拨款收入7977.16万元，比上年增加1311.52万元，增长19.7%，主要原因：一是发放绩效奖和2021年度及2022年度年终奖；二是补缴以前年度养老保险和职业年金；三是违纪违法案件增加，导致临时工工资、看护费、伙食费、审计费、差旅费、公车运行费等增加。上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入18.78万元，比上年增加10.27万元，增长120.7%，主要原因是就餐人数增加，相应收取伙食费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7924.68万元，其中：基本支出3567.96

万元，比上年增加417.12万元，增长13.2%，主要原因是发放绩效奖和2021年度及2022年度年终奖以及补缴以前年度养老保险和职业年金；项目支出4356.72万元，比上年增加1051.28万元，增长31.8%，主要原因是违纪违法案件增加，导致临时工工资、看护费、伙食费、审计费、差旅费、公车运行费等增加；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

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8420.72万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计均增加1529.39万元，增长22.2%。主要原因:一是发放绩效奖和2021年度及2022年度年终奖；二是补缴以前年度养老保险和职业年金；三是违纪违法案件增加，导致临时工工资、看护费、伙食费、审计费、差旅费、公车运行费等增加。

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7905.91万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1458.14万元，增长22.6%。主要原因：一是发放绩效奖和2021年度及2022年度年终奖；二是补缴以前年度养老保险和职业年金；三是违纪违法案件增加，导致

临时工工资、看护费、伙食费、审计费、差旅费、公车运行费等增加。

（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7905.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7256.85万元,占91.8%;社会保障和就业支出353.53万元，占4.5%；卫生健康支出121.99万元，占1.5%；住房保障支出173.53万元，占2.2%。

（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5643万元，支出决算为7905.91万元，完成年初预算的140.1%。其中：

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2111.8万元，支出决算为2824.32万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放绩效奖和2021年度及2022年度年终奖；二是补缴以前年度养老保险和职业年金。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为2584.4万元，支出决算为2571.35万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是印刷费、水电费等支出降低。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为28万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付资金。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 368.9 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是市委巡察办购置国产电脑及打印机增加 68.9 万元。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 79.03 万元，支出决算为 89.28 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放 2021 年度和 2022 年度年终奖；二是补缴以前年度养老保险和职业年金。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1403 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中央纪检监察转移支付资金结转到 2023 年度支出，用于留置场所日常运维、信息化建设、医疗服务等方面保障工作以及留置看护辅警执勤补助等。

7.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 11.85 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于预算数的主要原因是补发离休人员三年的绩效奖金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为236.61万元，支出决算为317.79万元，完成年初预算的134.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险和职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.86万元。决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人就业保障金支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增7名退休人员独生子女奖励金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）。年初预算为110.36万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资及调整人员后会相应调整医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资后会相应调整医疗保险缴费。

13.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177.45万元，支出决算为173.53万元，

完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是调整工资及调整人员会相应调整公积金。

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3562.65万元，其中：

人员经费2951.8万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费610.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

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

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余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。

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155.84万元，支出决算为143.73万元，完成预算的92.2%；较上年增加51.92万元，增长56.6%，主要原因：一是上年疫情期间车辆外出少；二是本年度新增10台新能源车辆租金。决算数小于预算数的主要原因是车辆外出减少，节约开支。

（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，与上年持平，决算数与预算数相同。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150.4万元，支出决算为143.73万元，完成预算的95.6%；较上年增加51.92万元，增长56.5%，主要原因：一是上年疫情期间车辆运行少；二是本年度新增10台新能源车辆租金。决算数小于预算数的主要原因车辆外出减少，节约开支。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41辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出143.73万元，主要用于汽油费、车辆保险费、车辆维修费，车辆过路费等。

3.公务接待费预算为5.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。

外事接待费支出0万元。

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。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门预算纪检监察事务综合事务管理项目等3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金2912.4万元。

（二）项目绩效自评结果

1.纪检监察事务综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为2080万元，执行数为2080万元，完成预算的100%。2023年度，通过组织开展宣传活动、教育培训、监督检查、审查调查等方式，扎实推动党风廉政建设和反腐败斗争工作取得实效，完成了全年绩效工作目标。

2.纪检监察事务综合业务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为512.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%，绩效目标部分完成。主要原因是财政资金紧张，未拨付经费。下一步，将继续加强和财政部门沟通联络，确保资金到位。

3.省委巡视工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为368.9万元，完成预算的100%。2023年度，市委巡察部门组建8个巡察组，对35个党组织进行两轮巡察，全部出具了巡察报告，完成了全年绩效目标任务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出604.22元，比上年增加102.82万元，增长20.5%，主要原因是上年受疫情影响，人员和车辆外出减少，导致水电费、办公费、差旅费、公车运行费等相应减少。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党吉林市纪律检查委员会共有车辆41辆，其中，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31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要为一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

八、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。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目外其他纪检监察事务方面的支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政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。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。