

2023 年度

中国共产党吉林省纪律检查委员会  
吉林省监察委员会部门决算

2024 年 8 月 26 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、预算绩效管理情况说明
- 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

部门主要职能涉密,按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置涉密,按规定不予公开。

纳入中国共产党吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国共产党吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会本级
2. 吉林省廉政教育中心
3. 吉林省纪委监委吉莲管理中心

# 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					
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	25,088.91	一、一般公共服务支出	31	22,197.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	80.27	八、社会保障和就业支出	38	1,344.89
	9		九、卫生健康支出	39	665.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	881.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,169.18	本年支出合计	57	25,088.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.47
年初结转和结余	29	1,607.73	年末结转和结余	59	1,687.53
总计	30	26,776.91	总计	60	26,776.91

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								
部门：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）								公开02表
								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,169.18	25,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	80.27
201	一般公共服务支出	22,277.82	22,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	80.27
20111	纪检监察事务	22,277.82	22,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	80.27
2011101	行政运行	10,426.32	10,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2011102	一般行政管理事务	2,275.02	2,275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	2,462.43	2,462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	323.52	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2011199	其他纪检监察事务支出	3,787.34	3,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	77.96
208	社会保障和就业支出	1,344.89	1,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.62	1,276.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.49	524.49	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	752.14	752.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.44	665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.44	665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	651.79	651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	881.02	881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.02	881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	864.81	864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.21	16.21	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）							
公开03表 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		25,088.91	13,570.95	11,517.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,197.56	10,679.60	11,517.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22,197.56	10,679.60	11,517.95	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10,424.48	10,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,275.02	0.00	2,275.02	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	2,462.43	0.00	2,462.43	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	323.05	255.12	67.93	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,709.38	0.00	3,709.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,344.89	1,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.62	1,276.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.49	524.49	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	752.14	752.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.44	665.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.44	665.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	651.79	651.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	881.02	881.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.02	881.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	864.81	864.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	25,088.91	一、一般公共服务支出	33	22,197.56	22,197.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	1,344.89	1,344.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	665.44	665.44	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	0.00	0.00	0.00	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	881.02	881.02	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,088.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25,088.91</b>	<b>25,088.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,535.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,535.04	1,535.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,535.04		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>26,623.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>26,623.94</b>	<b>26,623.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

部门：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		25,088.91	13,570.95	11,484.47	2,086.48	11,517.95
201	一般公共服务支出	22,197.56	10,679.60	8,593.12	2,086.48	11,517.95
20111	纪检监察事务	22,197.56	10,679.60	8,593.12	2,086.48	11,517.95
2011101	行政运行	10,424.48	10,424.48	8,357.62	2,066.86	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,275.02	0.00	0.00	0.00	2,275.02
2011106	巡视工作	2,462.43	0.00	0.00	0.00	2,462.43
2011150	事业运行	323.05	255.12	235.50	19.62	67.93
2011199	其他纪检监察事务支出	3,709.38	0.00	0.00	0.00	3,709.38
208	社会保障和就业支出	1,344.89	1,344.89	1,344.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.62	1,276.62	1,276.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.49	524.49	524.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.14	752.14	752.14	0.00	0.00
20808	抚恤	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.44	665.44	665.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.44	665.44	665.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	651.79	651.79	651.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	881.02	881.02	881.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.02	881.02	881.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	864.81	864.81	864.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00

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：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）								
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	10,884.39	302	商品和服务支出	1,968.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,831.82	30201	办公费	249.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,389.57	30202	印刷费	17.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,149.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	118.38
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	48.77	30205	水费	16.01	31002	办公设备购置	118.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.38	30206	电费	95.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	90.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	669.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费	59.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.42	30211	差旅费	279.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	883.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	69.24	30213	维修（护）费	14.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	600.09	30215	会议费	12.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	188.71	30216	培训费	52.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	335.78	30217	公务接待费	0.00	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	68.27	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	0.00	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	97.05	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	0.02	30229	福利费	182.70	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	206.90	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	533.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.31			
	人员经费合计	11,484.47				公用经费合计		2,086.48

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  
单位：万元

部门：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）

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。

本单位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  
单位：万元

部门：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中共吉林省纪律检查委员会（汇总）

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
226.39	0.00	220.99	4.27	216.72	5.40	206.90	0.00	206.90	0.00	206.90	0.00

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

公开10-1表							
项目支出绩效自评表							
项目名称		纪检监察事务综合事务管理					
实施单位		中共吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会					
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	4180.50	4180.50	4180.50	100%	
		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	4180.50	4180.50	4180.50	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障纪检监察工作顺利开展，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。			保障纪检监察工作顺利开展，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。			
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	
	成本指标	经济成本指标	《浪淘沙》稿费成本	符合相关稿酬制度	符合相关稿酬制度		
			数量指标	《浪淘沙》全年印发期数	≥12期	12期	
			质量指标	办公楼安保保洁验收通过率	优秀	优秀	
	产出指标	时效指标	劳务工作完成及时率	=100%	100%		
			社会效益指标	留置办案场所安全事故发生数	=0	0	
				留置人员发生安全事件起数	=0	0	
效益指标		《浪淘沙》读者数	≥2.9万人	2.9万人			

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		中共吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会				
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		1179.27	1501.77	1109.13	73.85%
	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		1179.27	1501.77	1109.13	73.85%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。			积极发挥了职能作用，加强党风廉政建设，营造了风清气正、干事创业的工作氛围。		
绩效 指标	一级批标	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
	成本指标	经济成本指标	廉政教育基地改版平均每次修改费用	≤15万元	15万元	
	产出指标	数量指标	舆情监督预警平台使用量	≥300次	300次	
			廉政教育基地展厅改版次数	≥1次	1次	
			自办培训期数	≥5期	10期	
			中央纪委调训期数	≥5期	10期	
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全运行率	=100%	100%	
			专题片观看人数	≥10万人	10万人	
		满意度指标	参观人员满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省委巡视工作					
实施单位	中共吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会					
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	2427.90	2427.90	2354.02	96.96%	
	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	2427.90	2427.90	2354.02	96.96%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障巡视工作顺利开展，巡视办和巡视组日常工作正常运转。			保障巡视工作顺利开展，巡视办和巡视组日常工作正常运转。		
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	巡视轮次	=2轮	2轮	
		质量指标	巡视报告差错率	=0	0	
		时效指标	巡视工作完成及时率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	巡视组报送专题报告数量	≥1篇	2篇		

## 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 26776.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4368.52 万元，下降 14.03%。主要原因：年初结转结余和年末结转结余减少，导致收、支总计都较 2022 年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25169.18 万元，其中：财政拨款收入 25088.91 万元，比上年增加 7611.73 万元，增长 43.55%，主要是省直派驻机构收回统一管理，基本支出和项目支出预算均增加；上级补助收入 0，我部门无上级补助收入；事业收入 0，我部门无事业收入；经营收入 0，我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0，我部门无附属单位上缴收入；其他收入 80.27 万元，比上年增加 40.27 万元，增长 100.68%，主要是所属事业单位吉林省纪委监委吉莲管理中心收入中央纪委办案食宿费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 25088.91 万元，其中：基本支出 13570.95 万元，比上年增加 4610.84 万元，增长 51.46%，主要是省直派驻机构收回统一管理，基本支出预算增加；项目支出 11517.95 万元，比上年增加 2768.41 万元，增长 31.64%，

主要是省直派驻机构收回统一管理，以及办案经费和巡视经费增加，导致项目支出预算总体增加；上缴上级支出 0，我部门无上缴上级支出；经营支出 0，我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0，我部门无对附属单位补助支出。

#### **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 26623.94 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4240.7 万元，下降 13.74%。主要原因：年初结转结余和年末结转结余减少，导致财政拨款收、支总计都较 2022 年减少。

#### **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 25088.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7586.18 万元，增长 43.34%。主要原因：省直派驻机构收回统一管理，基本支出和项目支出预算均增加。

##### **（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 25088.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22197.56 万元，占 88.48%；社会保障和就业（类）支出 1344.89 万元，占 5.36%；卫生健康（类）支出 665.44 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 881.02 万元，占 3.51%。

### （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 23480.95 万元，支出决算为 25088.91 万元，完成年初预算的 106.85%。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 9786.46 万元，支出决算为 10424.48 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员的追加经费和绩效奖金、未休假补贴等行政运行经费均不在年初预算内。

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 2361.09 万元，支出决算为 2275.02 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金有结余。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为 2536.31 万元，支出决算为 2462.43 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金有结余。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 307.03 万元，支出决算为 323.05 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金、未休假补贴等事业运行经费均不在年初预算内。

5. 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 3364.77 万元，支出决算为 3709.38 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金不在年初预算内。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 253.88 万元，支出决算为 524.49 万元，完成年初预算的 206.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员补贴，不在年初预算内。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1070.71 万元，支出决算为 752.14 万元，完成年初预算的 70.25%。决算数小于预算数的主要原因是支出上年结转资金及人员调动导致年末资金结余。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 68.27 万元，该项资金为经财政批准追加人员经费。

9. 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 770.45 万元，支出决算为 651.79 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是支出上年结转资金及人员调动导致医保缴费略有结余。

10. 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 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 989.26 万元，支出决算为 864.81 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因是支出上年结转资金及人员调动导致年末资金结余。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 13570.95 万元，其中：

人员经费 11484.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2086.48 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 226.39 万元，支出决算为 206.9 万元，完成预算的 91.39%；较 2022 年度增加 2.87 万元，增长 1.41%，主要原因是公务用车运行维护费结余减小。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行维护费有结余。

### （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，支出决算为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算 220.99 万元，支出决算为 206.9 万元，完成预算的 93.62%；较 2022 年度增加 2.87 万元，增长 1.41%，主要原因是公务用车运行维护费结余减小。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费均有结余。其中：

公务用车购置支出为 0。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 61 辆，公务用车购置数为 0。

公务用车运行维护费支出 206.9 万元，主要是保障机要文件交换、公务活动、查办案件等工作，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 5.4 万元，支出决算为 0。2023 年

度本部门无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 8110.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.41%。

组织对纪检监察事务综合事务管理等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 8110.17 万元。从评价情况来看，实际完成情况能够达到预期目标，资金执行率在 70%以上，评价总分达到 95 分以上，评价等级均为“优”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8110.17 万元。从评价情况来看，实际完成情况能够达到预期目标。

### （二）项目绩效自评结果

纪检监察事务综合事务管理项目绩效自评情况：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 4180.5 万元，执行数为 4180.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障纪检监察工作顺利开展，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

纪检监察事务综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年

预算数为 1501.77 万元，执行数为 1109.13 万元，完成预算的 73.85%。项目绩效目标完成情况：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

省委巡视工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2427.9 万元，执行数为 2354.02 万元，完成预算的 96.96%。项目绩效目标完成情况：保障巡视工作顺利开展，巡视办和巡视组日常工作正常运转。

（三）部门评价结果：无

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 2066.86 万元，较 2022 年度增加 726.06 万元，增长 54.15%，主要是省直派驻机构收回统一管理，机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1751.98 万元，其中：政府采购货物支出 479.1 万元、政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 1272.88 万元。授予中小企业合同金额 1649.98 万元，占政府采购支出总额的 94.18%，其中：授予小微企业合同金额 1649.98 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的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.99%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党吉林省纪律检查委员会共有车辆 61 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 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 4 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是特种执法执勤用车；单位价值 100 万元以上专用设备 10 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继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“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。

**九、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、一般公共服务支出（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、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）：**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。

**十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大**

案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十三、一般公共服务支出（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。

十四、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**二十一、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。