

中共昌吉回族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

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会与昌吉回族自治州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚焦高质量发展和换挡提速的工作总要求，切实履行协助职责和监督专责，狠抓政治监督，一体推进“三不腐”，持续推进全面从严治党工作向纵深发展、向基层延伸。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 2023 年度，实有人员 238 人，其中：在职人员 205 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人。

单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、机关党委、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、政策法规研究室、信访室、案件监督管理室、案件审理室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8,014.07 万元，其中：本年收入合计 7,999.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.95 万元。

2023 年度支出总计 8,014.07 万元，其中：本年支出合计 7,997.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.82 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,008.96 万元，下降 11.18%，主要原因是：1. 本年行政人员减少，人员工资，津补贴等相应人员经费减少。2. 本年减少纪检监察及巡察业务工作经费、廉政教育基地信息化系统改造提升项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,999.12 万元，其中：财政拨款收入 7,841.21 万元，占 98.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 157.91 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,997.25 万元，其中：基本支出 4,816.38 万元，占 60.23%；项目支出 3,180.87 万元，占 39.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7,841.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 7,841.21 万元。财政拨款支出总计 7,841.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 7,841.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,081.49 万元，下降 12.12%，主要原因是：1. 本年行政人员减少，人员工资，津补贴等相应人员经费减少。2. 本年减少纪检监察及巡察业务工作经费、廉政教育基地信息化系统改造提升项目经费。与年初预算相比，年初预算数 10,445.69 万元，决算数 7,841.21 万元，预决算差异率-24.93%，主要原因是：年中调减纪检监察及巡察业务工作经费、廉政教育基地信息化系统改造提升项目经费，导致预决算存在差异。

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 7,841.21 万元，占本年支出合计的 98.05%。与上年相比，减少 675.28 万元，下降 7.93%，主要原因是：本年行政人员减少，人员工资，津补贴等相应人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 10,445.69 万元，决算数 7,841.21 万元，预决算差异率

-24.93%，主要原因是：年中调减纪检监察及巡察业务工作经费、廉政教育基地信息化系统改造提升项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)6,672.49 万元,占 85.10%。
2. 社会保障和就业支出(类)621.18 万元,占 7.92%。
3. 卫生健康支出(类)211.99 万元,占 2.70%。
4. 住房保障支出(类)312.19 万元,占 3.98%。
5. 其他支出(类)23.37 万元,占 0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为 3,561.25 万元,比上年决算减少 84.41 万元,下降 2.32%,主要原因是:本年行政人员减少,人员工资,津补贴等相应人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为 99.41 万元,比上年决算增加 10.04 万元,增长 11.23%,主要原因是:本年事业人员增加,人员工资,津补贴等人员经费增加。

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):支出决算数为 3,011.83 万元,比上年决算减少 850.33 万元,下降 22.02%,主要原因是:本年减少纪检监察及巡察业务工作经费、廉政教育基地信息化系统改造

提升项目经费。

4. 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):支出决算数为 13.16 万元,比上年决算增加 8.17 万元,增长 163.73%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费,交通费增加。

5. 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):支出决算数为 388.17 万元,比上年决算增加 60.70 万元,增长 18.54%,主要原因是:本年事业人员增加,养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 219.85 万元,比上年决算增加 219.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 190.24 万元,比上年决算减少 4.29 万元,下降 2.21%,主要原因是:本年行政人员减少,行政单位医疗缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 8.43 万元,比上年决算增加 3.22 万元,增长 61.80%,主要原因是:本年事业人员增加,事业单位医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 12.42 万元,比上年决算减少 51.05 万元,下降 80.43%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.91 万元,比上年决算减少 0.48 万元,下降 34.53%,主要原因是:本年行政人员减少,工伤、大病医疗保险缴费减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 312.19 万元,比上年决算增加 20.37 万元,增长 6.98%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 23.37 万元,比上年决算减少 7.06 万元,下降 23.20%,主要原因是:本年单位为民办实事工作经费减少。

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 4,816.38 万元,其中: **人员经费 4,253.59 万元**,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、退休费、奖励金。

公用经费 562.79 万元,包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 155.25 万元，比上年增加 57.65 万元，增长 59.07%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费，维修维护费增加。本年公务接待批次，公务接待人员增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 148.26 万元，占 95.50%，比上年增加 53.76 万元，增长 56.89%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费，维修维护费增加；公务接待费支出 6.99 万元，占 4.50%，比上年增加 3.89 万元，增长 125.48%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 148.26 万元，其中：公务用车购置费 35.76 万元，公务用车运行维护费 112.50 万元。

公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 34 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 34 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 6.99 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 45 批次，585 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 155.25 万元，决算数 155.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 35.76 万元，决算数 35.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数 112.50 万元，决算数 112.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 6.99 万元，决算数 6.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共昌吉回族自治州纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 562.79 万元，比上年增加 28.23 万元，增长 5.28%，主要原因是：本年增加劳务费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 248.09 万元，其中：政府采购货物支出 150.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.00 万元。

授予中小企业合同金额 248.09 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 248.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,821.33 万元，房屋 4,679.52 平方米，价值 2,787.07 万元。车辆 34 辆，价值 806.41 万元，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 34 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

第三部分 专业名词解释

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、**附属单位上缴收入**：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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》