中共海南藏族自治州纪律检查委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监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。

(二)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。对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各县党委、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。

(三)负责全州监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委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。

(四)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。

(五)负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。贯彻执行省纪委监委制订的纪检监察法规制度、贯彻意见、实施办法和细则等。

(七)负责贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限，负责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监委派驻机构、各县纪检监察机关、州管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

(九)配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成州委交办的其他任务。

州纪委监委机关行政编制64名。其中：州纪委书记1名，副书记3名(正县级)，常委5名；州监察委员会主任1名(由纪委书记兼任)，副主任3名(由纪委副书记兼任)，委员5名(其中纪委常委兼

任3名)；巡察组副组长3名；正科级领导职数11名。机关工勤人员事业编制2名。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）。

内设机构11个，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、审查调查室、案件审理室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	2,593.72	一、一般公共服务支出	32	2,132.55
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	
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	44.51	八、社会保障和就业支出	39	227.38
	9		九、卫生健康支出	40	175.24
	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	128.71
	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	2,638.24	本年支出合计	58	2,663.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.97	年末结转与结余	60	6.33
	30			61	
收入总计	31	2,670.21	支出总计	62	2,670.21

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,638.24	2,593.72					44.51
201	一般公共服务支出	2,106.91	2,062.39					44.51
20111	纪检监察事务	2,106.91	2,062.39					44.51
2011101	行政运行	1,367.00	1,367.00					
2011104	大案要案查处	262.96	262.96					
2011150	事业运行	84.42	84.42					
2011199	其他纪检监察事务支出	392.52	348.01					44.51
208	社会保障和就业支出	227.38	227.38					
20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38					
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94					
210	卫生健康支出	175.24	175.24					
21011	行政事业单位医疗	175.24	175.24					
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94					
221	住房保障支出	128.71	128.71					
22102	住房改革支出	128.71	128.71					
2210201	住房公积金	128.71	128.71					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,663.88	1,982.75	681.13			
201	一般公共服务支出	2,132.55	1,451.42	681.13			
20111	纪检监察事务	2,132.55	1,451.42	681.13			
2011101	行政运行	1,367.00	1,367.00				
2011104	大案要案查处	262.96		262.96			
2011150	事业运行	84.42	84.42				
2011199	其他纪检监察事务支出	418.17		418.17			
208	社会保障和就业支出	227.38	227.38				
20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38				
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94				
210	卫生健康支出	175.24	175.24				
21011	行政事业单位医疗	175.24	175.24				
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94				
221	住房保障支出	128.71	128.71				
22102	住房改革支出	128.71	128.71				
2210201	住房公积金	128.71	128.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,593.72	一、一般公共服务支出	33	2,062.39	2,062.39		
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				
	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	227.38	227.38		
	9		九、卫生健康支出	41	175.24	175.24		
	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	128.71	128.71		
	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	2,593.72	本年支出合计	59	2,593.72	2,593.72		
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				
总计	32	2,593.72	总计	64	2,593.72	2,593.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,593.72	1,982.75	610.97
201	一般公共服务支出	2,062.39	1,451.42	610.97
20111	纪检监察事务	2,062.39	1,451.42	610.97
2011101	行政运行	1,367.00	1,367.00	
2011104	大案要案查处	262.96		262.96
2011150	事业运行	84.42	84.42	
2011199	其他纪检监察事务支出	348.01		348.01
208	社会保障和就业支出	227.38	227.38	
20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38	
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94	
210	卫生健康支出	175.24	175.24	
21011	行政事业单位医疗	175.24	175.24	
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94	
221	住房保障支出	128.71	128.71	
22102	住房改革支出	128.71	128.71	
2210201	住房公积金	128.71	128.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,736.60	302	商品和服务支出	221.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.47	30201	办公费	19.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.43	30202	印刷费	29.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.94	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.66	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.87	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.94	30207	邮电费	11.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.30	30208	取暖费	13.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.94	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	16.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.68	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.57	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.57	30217	公务招待费	1.23	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.58	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	22.60	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
	人员经费合计	1,760.17					公用经费合计	222.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
20.74		19.51		19.51	1.23	20.74		19.51		19.51	1.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	112

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	222.58
302	商品和服务支出	221.27
30201	办公费	19.26
30202	印刷费	29.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.13
30206	电费	4.23
30207	邮电费	11.02
30208	取暖费	13.13
30209	物业管理费	0.68
30211	差旅费	16.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	0.32
30215	会议费	1.99
30216	培训费	6.82
30217	公务接待费	1.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.60

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.74
30239	其他交通费用	58.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.31
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	169.31
1. 政府采购货物支出	2	77.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	92.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	169.31
其中：授予小微企业合同金额	6	169.31

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年度收入、支出总计2,670.21万元，比上年收入、支出总计各增加482.80万元，增长22.07%，主要原因是新增2个项目，廉政中心配套建设项目和警示教育基地升级改版项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,638.24万元，其中：财政拨款收入2,593.72万元，占98.31%；其他收入44.51万元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,663.88万元，其中：基本支出1,982.75万元，占74.43%；项目支出681.13万元，占25.57%。

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、支出总计2,593.72万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加447.66万元，增长20.86%，主要原因是新增2个项目，廉政中心配套建设项目和警示教育基地升级改版项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,593.72万元，占本年支出合计的97.37%，比上年增加447.66万元，增长20.86%，主要原因是新增2个项目，廉政中心配套建设项目和警示教育基地升级改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,062.39万元，占79.51%；社会保障和就业支出（类）227.38万元，占8.77%；卫生健康支出（类）175.24万元，占6.76%；住房保障支出（类）128.71万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,494.06万元，支出决算为2,593.72万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了巡察专项经费和基本支出相关费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1406.79万元，支出决算为1,367万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，调出等因素影响。

（2）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为279.88万元，支出决算为262.96万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，影响支出。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.62万元，支出决算为84.42万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是年初工资变动，职级晋升等原因，年初预算工作福利资金不足，存在追加等情况。

(4) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为198.34万元,支出决算为348.01万元,完成年初预算的175.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加留置中心改扩建项目,追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.28万元,支出决算为23.57万元,完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及工资调资,追加预算。

(2) 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)。年初预算为145.03万元,支出决算为135.87万元,完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,人员调出。

(3) 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)。年初预算为72.52万元,支出决算为67.94万元,完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,人员调出。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.96万元,支出决算为54.96万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.34万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为79.19万元,支出决算为116.94万元,完成年初预算的147.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.11万元，支出决算为128.71万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1,982.75万元，其中：人员经费1,760.17万元，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、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；公用经费222.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算19.51万元，支出决算为19.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.51万元，占94.07%；公务接待费支出决算1.23万元，占5.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海南藏族自治州纪律检查委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出19.51万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待112人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.13万元，下降9.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.66万元，下降12%，主要原因是2022年车辆维修较多；公务接待费支出决算数比上年增加0.53万元，增长75.71%，主要原因是公务活动增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出222.58万元，比上年增加0.34万元，增长0.15%，主要原因是2022年疫情影响公务活动较少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额169.31万元，其中：政府采购货物支出77.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.22万元。授予中小企业合同金额169.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，州财政局批复我单位项目支出绩效项目14项，共涉及资金610.97万元。根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州纪律检查委员会组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金610.97万元，占部门项目支出预算总额的58.67%。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“办案经费”、“州廉政教育中心运转费”、“海南州巡察经费”等14个项目自评结果。项目支出总额610.97万元，主要支出方向办公费41.12万元、印刷费2.12万元、水费1.59万元、电费9.92万元、邮电费1.88万元、取暖费8.84万元、物业管理费143.61万元、差旅费102.46万元、维修费17.08万元、会议费0.3万元、培训费3.94万元、劳务费15.58万

元、公务用车运行维护费0.77万元、其他商品和服务支出43.2万元、房屋建筑物购建194万元、办公设备购置24.53万元。一年来，在省纪委监委和州委的坚强领导下，海南州各级纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和十四届省委四次全会、十四届州委六次、七次全会精神，坚持全面从严治党战略方针，以扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以纪检监察干部队伍教育整顿为契机，紧盯6名领导干部严重违反中央八项规定精神问题以案促改专项教育整治、作风突出问题专项整治、州委“转作风、强本领、重实干、勇担当”专项行动，聚焦主责主业，持续深化“三不腐”一体推进，坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为建设“六个海南”、奋力推进泛共和盆地绿色崛起提供了坚强的政治保证、作风保证和纪律保证。年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分99分。扣除1分，主要因在预算执行中，部分项目资金剩余，预算精准性不高，影响了单位预算执行率。办案经费项目、州廉政教育中心运转费、海南州巡察经费项目、警示教育基地改版升级费、物业管理费、调研经费、海南州评议平台服务费、2022年度目标责任考核奖金、州级部门预算管理综合绩效考评资金（2022）、海南州党风廉政建设责任制检查考核奖励资金、驻村工作经费、中央政法纪检监察转移支付资金、江苏援建培训费资金支出平均达到预算的94%，绩效目标全部完成，廉政中心配套建设项目支出216万元，预算执行率47.31%，绩效目标全部

完成，主要原因是：建设单位为我委下属事业单位州留置中心，因施工场地有一座电力设施，电力设施迁移耽误工期，另外冬季无法施工，导致项目进度迟缓，项目建设期2年，当年支出率较低。下面就部分非涉密部分重点项目予以说明。

1. 海南州评议平台服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的72.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对州内行政审批窗口、基层站所、公共服务企业1160个窗口开展评议；搭建更加有效联系服务群众的平台，推动全州作风建设取得明显成效；服务窗口服务质量有效提升；群众对服务窗口满意度不断提升。存在的主要问题：预算执行率偏低，政府采购引入市场竞争，中标金额较低，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.1万元，实际支出8.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初绩效目标，委机关工作环境整洁，卫生。

3. 海南州巡察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62.24万元，实际支出62.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年初工作计划对州县直单位进行常规巡察，对部分县直部门开展1轮提级交叉巡察。通过项目实施，根据巡察

工作程序，州委巡察办采取在州电视台、海南报等新闻媒体和报刊播报公示、在全州范围内下发巡察情况通报等方式进行了公开曝光，切实发挥了巡察利剑震慑作用，进一步推动州直部门各项工作趋向规范化，不断深化全面从严治党，不断提升广大群众获得感、幸福感。

4. 办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，处置问题线索120余件，本级立案数20个，留置案件查办数量5件，通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造了风清气正的政治环境，保障了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。存在的主要问题：绩效目标制定宽泛。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

5. 州廉政教育中心运转费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为259.88万元，实际支出242.96万元，结转0万元，完成年度预算的93.49%。项目绩效目标完成情况：处置问题线索120余件，本级立案数20个，留置案件查办数量5件，通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造了风清气正的政治环境，保障了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。存在的主要问题：绩效目标制定宽泛。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

6. 2022年度目标责任考核奖金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造了风清气正的政治环境，保障了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。存在的主要问题：绩效目标制定宽泛。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

7. 海南州党风廉政建设责任制检查考核奖励资金（2022年度）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，处置问题线索120余件，本级立案数20个，留置案件查办数量5件，通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造了风清气正的政治环境，保障了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。存在的主要问题：绩效目标制定宽泛。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

8. 驻村干部工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造了风清气正的政治环境，保障了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。存在的主要问题：绩效目标制定宽泛。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海南藏族自治州纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。