

2023年度中国共产党益阳市纪律检查委员会本级部门决算

目 录

第一部分 中国共产党益阳市纪律检查委员会本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党益阳市纪律检查委员会本级概况

一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市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，协助市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。

（二）开展巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导区县（市）党委巡察工作。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

（七）负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（八）根据干部管理权限，负责全市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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、区县（市）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党益阳市纪律检查委员会本级内设机构包括：内设副处级部（室）19个，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。市纪委监委机关本级核定编制90个，实有人数90人；市委巡察办（组）核定编制21个，实有人数24人。

（二）决算单位构成

中国共产党益阳市纪律检查委员会本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市纪委监委机关本级；2、市委巡察办（组）。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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	4525.37	一、一般公共服务支出	32	4009.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	243.32
	9		九、卫生健康支出	40	129.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	143.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	4525.37	本年支出合计	58	4525.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	4525.37	总计	62	4525.37

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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		4525.37	4525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4009.13	4009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4008.79	4008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2466.93	2466.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	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	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.76	143.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4525.37	2603.98	1921.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4009.13	2087.74	1921.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4008.79	2087.40	1921.39	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2466.93	2010.90	456.03	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	979.63	0.00	979.63	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	267.74	0.00	267.74	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	294.49	76.50	217.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	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	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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	4525.37	一、一般公共服务支出	33	4009.13	4009.13	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	243.32	243.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.16	129.16	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	143.76	143.76	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
	27	4525.37	本年支出合计	59	4525.37	4525.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	4525.37	总计	64	4525.37	4525.37	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		4525.37	2603.98	1921.39
201	一般公共服务支出	4009.13	2087.74	1921.39
20104	发展与改革事务	0.34	0.34	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.34	0.34	0.00
20111	纪检监察事务	4008.79	2087.40	1921.39
2011101	行政运行	2466.93	2010.90	456.03
2011102	一般行政管理事务	979.63	0.00	979.63
2011106	巡视工作	267.74	0.00	267.74
2011199	其他纪检监察事务支出	294.49	76.50	217.99
208	社会保障和就业支出	243.32	243.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.32	243.32	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0.00
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.69	191.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00
210	卫生健康支出	129.16	129.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.16	129.16	0.00
2101101	行政单位医疗	81.69	81.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90	0.00

221	住房保障支出	143.76	143.76	0.00
22102	住房改革支出	143.76	143.76	0.00
2210201	住房公积金	143.76	143.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国共产党益阳市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1883.54	302	商品和服务支出	583.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.24	30201	办公费	31.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.93	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	411.98	30203	咨询费	2.67	310	资本性支出	19.57
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	9.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.12	30209	物业管理费	22.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	35.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.01	30215	会议费	8.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.33	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	117.01	30217	公务接待费	8.68	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	0.00	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	32.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.71	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	0.00	30229	福利费	26.88	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	47.25	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	129.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	158.02			
人员经费合计		2000.55	公用经费合计				603.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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
75.49	0.00	66.82	19.57	47.25	8.68	75.49	0.00	66.82	19.57	47.25	8.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计4,525.37万元。与上一年度相比，收入总计减少1,194.93万元，下降20.89%。主要原因是2022年度购入国产办公电脑一批，专案鉴定费减少，走读式谈话楼项目大部分支出发生在2022年，2023年只有少量项目尾款等。

2023年度支出总计4,525.37万元。与上一年度相比，支出总计减少1,194.93万元，下降20.89%。主要原因是2022年度购入国产办公电脑一批，专案鉴定费减少，走读式谈话楼项目大部分支出发生在2022年，2023年只有少量项目尾款等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,525.37万元，其中：财政拨款收入4,525.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,525.37万元，其中：基本支出2,603.98万元，占57.54%；项目支出1,921.39万元，占42.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4,525.37万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,194.93万元，下降20.89%。主要原因是2022年度购入国产办公电脑一批，专案鉴定费减少，走读式谈话楼项目大部分支出发生在2022年，2023年只有少量项目尾款等。

2023年度财政拨款支出总计4,525.37万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,194.93万元，下降20.89%。主要原因是2022年度购入国产办公电脑一批，专案鉴定费减少，走读式谈话楼项目大部分支出发生在2022年，2023年只有少量项目尾款等。

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4,525.37万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,194.93万元，下降20.89%。主要是因为2022年度购入国产办公电脑一批，专案鉴定费减少，走读式谈话楼项目大部分支出发生在2022年，2023年只有少量项目尾款等。

(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4,525.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,009.13万元，占88.59%；社会保障和就业支出243.32万元，占5.38%；卫生健康支出129.16万元，占2.85%；住房保障支出143.76万元，占3.18%。

(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数为3,129.3万元，支出决算数为4,525.37万元，完成年初预算的144.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加工程建设项目招投标突出问题专项整治工作经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,895.59万元，支出决算为2,466.93万元，完成年初预算的130.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费缺口、2022年绩效奖金、补充人员经费等。

3、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）

年初预算为759.41万元，支出决算为979.63万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加巡察办工作经费。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为267.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加第三轮巡察工作经费、配合省委巡视组开展巡视工作费用。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为294.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加纪检监察体制改革经费、走读式谈话楼装修款及信息化建设专项经费。

6、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0万元，支出决算为30.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员2022年度绩效奖金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2021-2023年工勤人员基础绩效奖。

8、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）

年初预算为191.69万元，支出决算为191.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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）

年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年退休人员职业年金记实经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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81.69万元，支出决算为81.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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）

年初预算为37.56万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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）

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、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143.76万元，支出决算为143.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2,603.98万元，其中：人员经费2,000.55万元，占基本支出的76.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费603.44万元，占基本支出的23.17%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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75.49万元，支出决算为75.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少46.18万元，下降37.96%，下降的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上

年相比减少0.91万元，下降9.49%，下降的主要原因是我单位完善公务接待制度，严格落实公函制度，相应费用减少。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.42万元，下降21.69%，下降的主要原因是购买车型有变化。

公务用车运行维护费支出预算为47.25万元，支出决算为47.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少39.85万元，下降45.75%，下降的主要原因是我单位加强车辆管理，严格控制公务出行。

（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中，公务接待费支出决算8.68万元，占11.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算66.82万元，占88.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.68万元，全年共接待来访团组89个、来宾812人次，主要是中纪委调研、督导，省纪委办案、督查、调研及兄弟市州工作交流，区县市纪委汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为66.82万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费47.25万元，主要是公务用车的油费、日常维修保养、过桥过路费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市纪律检查委员会本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市纪律检查委员会本级2023年度机关运行经费支出603.44万元，比年初预算数增加19.56万元，增长3.35%。主要原因是：更新公务车1台。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.15万元，用于召开市纪委全会及其他事务性工作会议，人数291人，内容为传达学习二十届中央纪委二次全会、省十二届纪委三次全会精神，部署全年纪检监察工作总体要求和主要任务。开支培训费10.33万元，用于开展案管工作业务、市委巡察办业务等培训，人数150人，内容为案管工作及巡察业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党益阳市纪律检查委员会本级2023年度政府采购支出总额73.43万元，其中：政府采购货物支出73.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.43万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党益阳市纪律检查委员会本级共有车辆9辆（台），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1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标

进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，市纪委监委认真履职尽责，坚定不移正风肃纪反腐，不断推进纪检监察工作高质量发展，切实强化政治监督，大力夯实基层基础，持续净化政治生态，保持严的基调，巩固拓展全面从严治党成果，推动全市党风政风和政治生态持续向好。

（三）存在的问题及原因分析

一是年初预算预见性不够。主要原因是年初预算安排与工作任務不匹配，经费缺口较大。办案任务重，事务繁杂，项目经费不足。二是部分项目支出绩效指标不够细化量化。主要原因是案件查办过程中，办案数量及涉案财物收缴情况无法预计，部分项目无法确定可量化的绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件