

2023年度

中共攸县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 中共攸县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

中共攸县纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）基本情况

1、主要职能：

（一）维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线、方针、政策和决议在学校的贯彻执行情况；

（二）认真传达、贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，制定落实措施，保证党的路线、方针、政策在学校的贯彻执行；

（三）协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行党风党纪和廉政建设教育，提高党员思想认识，教育党员在遵守和维护中央及国家政策、法令方面起模范带头作用。经常对学校党风廉政情况进行调查研究，提出加强党风廉政建设的建议，负责制定学校党风廉政建设规划，加强制度建设，抓好党风廉政建设责任制的落实；

（四）检查和处理学校党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照职权范围和党纪处分条例决定或取消对涉案党员的处分；受理师生员工对违反党内纪律的党组织、党员的检举、揭发和控告；受理党组织或党员对党纪处分不服的申诉；

（五）对党员领导干部行使权力进行监督，保障党员的权利，监督检查科以上领导干部廉洁自律的情况并提出教育或整改意见；

（六）会同校党委组织部加强干部队伍建设，参与干部的考核、选拔和评议工作；

（七）负责纪委各种会议、学习和重要活动的组织服务工作；

（八）负责纪委的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共攸县纪律检查委员会内设机构包括：内设股室 13 个，分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室； 10

个派驻纪检监察组。下设预防腐败警示教育中心 1 个事业单位。本单位共有编制人数 99 人，实有人数 89 人。

(二) 决算单位构成。中共攸县纪律检查委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级、预防腐败警示教育中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

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	1,910.72	一、一般公共服务支出	32	1,702.09
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	105.46
	9		九、卫生健康支出	40	37.17
	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	66.00
	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	27	1,910.72	本年支出合计	58	1,910.72
使用非财政拨款结余	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	31	1,910.72	总计	62	1,910.72

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,910.72	1,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,702.09	1,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,701.59	1,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,688.12	1,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	66.00	66.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,910.72	1,053.82	856.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,702.09	862.65	839.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,701.59	862.65	838.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,688.12	862.65	825.47	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	105.46	88.00	17.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	88.00	88.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

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	1,910.72	一、一般公共服务支出	33	1,702.09	1,702.09	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	105.46	105.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.17	37.17	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	66.00	66.00	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
本年收入合计	27	1,910.72	本年支出合计	59	1,910.72	1,910.72	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	1,910.72	总计	64	1,910.72	1,910.72	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：中国共产党攸县纪律检查委员会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	1,910.72	1,053.82	856.90
201	一般公共服务支出	1,702.09	862.65	839.44
20111	纪检监察事务	1,701.59	862.65	838.94
2011101	行政运行	1,688.12	862.65	825.47
2011199	其他纪检监察事务支出	13.47	0.00	13.47
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	105.46	88.00	17.46
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	0.00
20808	抚恤	17.46	0.00	17.46
2080801	死亡抚恤	17.46	0.00	17.46
210	卫生健康支出	37.17	37.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00

2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.79	302	商品和服务支出	153.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.58	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.69	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.74	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	106.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	11.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.10	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	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	19.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.72	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	0.00	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	15.58	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	0.00	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	39.99			
	人员经费合计	900.79				公用经费合计		153.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党攸县纪律检查委员会

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
41.09	0.00	36.58	0.00	36.58	4.50	41.09	0.00	36.58	0.00	36.58	4.50

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。

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1910.72万元。与上一年度相比，收、支出总计减少611.52万元，减少24.25%。主要原因是单位2023年的年终福利支出在2024年支付、项目支出拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1910.72万元，其中：财政拨款收入1910.72万元，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1910.72万元，其中：基本支出1053.82万元，占55.15%；项目支出856.9万元，占44.85%；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、支总计1910.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支出总计减少611.52万元，减少24.25%。主要原因是单位2023年的年终福利支出在2024年支付、项目支出拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1910.72万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少611.52万元，减少24.25%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1910.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1702.09万元，占89.08%；社会保障和就业支出105.46万元，占

5.52%；卫生健康支出37.17万元，占1.9%；住房保障支出66万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2568万元，支出决算数为1910.72万元，完成年初预算的74.4%，其中：

1、一般公共服务纪检监察事务行政支出。

年初预算为1095万元，支出决算为1688.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初设置不一致。

2、一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出

年初预算为0万元，支出决算为13.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初设置不一致。

3、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他支出

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初设置不一致。

4、社会保障和就业支出口行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%.

5、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初设置不一致。

6、卫生健康支出口行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为37万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年调进调出干部医保缴存有差异。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1053.82万元，其中：

人员经费900.79万元，占基本支出的85.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.03万元，占基本支出的14.52%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、办公费、印刷费、邮电费、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、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41.08万元，支出决算为41.08万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.92万元，下降16.96%，下降的主要原因是公务接待减少，相应的金额减少。

公务用车运行维护费支出预算为36.58万元，支出决算为36.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与

上年相比增加了 3.2 万元，增长 9.59%，增长的主要原因是办理大要案件车辆油费、过路费增加，损耗相对较大，维修费相应增长。

（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 4.5 万元，占 10.95%，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 58.37 万元，占 89.05%。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 4.5 万元，全年共接待来访团组 44 个、来宾 214 人次，主要是上级纪委监委监督检查、办案等相关工作发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为 36.58 万元，主要是办理大要案、出差油费、过路费、监督检查平台租车费等支出，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 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县纪律检查委员会 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

攸县纪律检查委员会 2023 年度机关运行经费支出 153.03 万元，比年初预算数增加 77.03 万元，上升 101%。主要原因是：年初预算统计的是财政一般公共预算中公用经费，决算支出机关运行经费统计的是包含单位其他收入用于公用经费部分。

十、一般性支出情况

2023 年攸县纪律检查委员会开支会议费 3.17 万元，用于召开县纪委全

会、警示教育大会等支出，人数 600 人，会议内容为全年工作总结、下年工作计划、全县科级干部警示教育等。开支培训费 3.21 万元，用于开展全县纪检监察系统业务工作培训、县纪委青年讲堂支出，人数 1000 人，培训内容为业务工作培训、各项专题工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县纪律检查委员会 2023 年度政府采购支出总额 76.58 万元，其中：政府采购货物支出 68.7 万元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 5.88 万元。授予中小企业合同金额 76.58 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 76.58 万元，占政府采购支出总额的 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工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，攸县纪律检查委员会共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

全年共处置问题线索 289 件，组织处理 190 人，立案 190 件（涉及科级以上干部 29 人），处理处分 125 人，采取留置措施 8 人，涉嫌犯罪移送检察机关 4 人。聚焦乡村振兴领域不正之风和腐败问题，积极探索纪巡“拉锯式”监督新路径，扎实开展“三湘护农”专项行动，共受理“三湘护农”

问题线索 94 件，留置 5 人，移送司法 1 人，党纪政务处分 15 人，组织处理 62 人，追缴违纪违法资金 1027.03 万元。依托“门前三小”品牌，深入挖掘地域特色和人文历史，打造了 15 个村级廉文化阵地；积极推进八大清廉单元建设，挂牌了 14 家廉洁文化示范基地（示范点），以点带面，统筹推进全域清廉共建。

（二）存在的问题及原因分析

无

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

2023年度中共攸县纪律检查委员会整体支出绩效自评报告

一、单位主要职责

县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责。

二、单位机构、人员情况

攸县县纪委（县监委）属副处级行政单位，是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督管理室等13个内设机构和10个派驻纪检监察组。县纪委机关、县监委机关下设预防腐败警示教育中心1个事业单位。攸县纪委监委核定编制95人，事业编制4人，实有在职人员89人，退休人员13人，临聘人员6人，遗属补助人员1人。

三、一般公共预算支出执行情况

全年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1,053.82万元，其中人员经费900.79万元，日常公用经费153.03万元。

四、项目基本概况：

我委2023年项目支出856.90万元。该专项资金用于县纪律检查委员会廉洁文化、大要案支出、乡村振兴等支出。

五、整体绩效目标：

一是不断加强政治监督；二是严查政治问题和经济问题交织的腐败案件；三是持之以恒纠“四风”、树新风；四是纵深推进政治巡察；五是大力提升监督和治理效能；六是从严从实加强纪检监察队伍建设。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 质量指标。一是及时处置了问题线索；二是及时办结了已立案件

(2) 时效指标。一是案件办理时限达标率所有案件线索在规定时间内已经全部完成。

(3) 成本指标。总支出严格控制在预算内，且经费保障了全年纪检监察工作的顺利开展。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。坚持扫黑除恶、“打伞破网”常态化，不断增加人民群众获得感、幸福感、安全感，改善人居环境。

(2) 项目实施的可持续影响分析。新风正气更加充盈，营造良好的政治环境，形成良好社会风尚。

3. 满意度指标完成情况分析。

办案人员被投诉次数为 0，人民群众对纪检监察机关的满意度很高。

六、存在的问题及原因分析

县纪委监委 2023 年度整体支出未偏离绩效目标。

七、下一步改进措施

后阶段我们将加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，确保财政资金投入的成效。