

2023年度中共茶陵县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共茶陵县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

中共茶陵县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中共茶陵县纪律检查委员会的主要职责是：

- (1) 负责全县党的纪律检查工作。
- (2) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (3) 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。
- (4) 负责全县监察工作。
- (5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (6) 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。
- (7) 负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。
- (8) 根据干部管理权限，负责全县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。
- (9) 完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

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，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。现设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、纪检干部监督室、案件审理室、8个派驻纪检组。

本单位根据《中共湖南省纪委关于加强纪检监察干部监督工作的意见》（湘纪发[2018]6号）文件精神，将“第六纪检监察室”更名为“纪检监察干部监督室”，并将第六纪检监察室原有3名行政编制划转至纪检监察干部监督室，第一纪检监察室所承担的纪检监察干部监督工作职责划转至纪检监察干部监督室。

本单位还有一个事业编制的二级机构——廉政教育中心（预算不独立）。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

（二）决算单位构成

中共茶陵县纪律检查委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县纪律检查委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,503.72	一、一般公共服务支出	32	469.70
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	81.89
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		八、社会保障和就业支出	39	93.64
	9		九、卫生健康支出	40	53.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	727.39
	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	77.42
	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	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1, 503. 72	本年支出合计	58	1, 503. 72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 503. 72	总计	62	1, 503. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,503.72	1,503.72					
201	一般公共服务支出	469.70	469.70					
20111	纪检监察事务	469.70	469.70					
2011101	行政运行	368.70	368.70					
2011199	其他纪检监察事务支出	101.00	101.00					
204	公共安全支出	81.89	81.89					
20402	公安	81.89	81.89					
2040299	其他公安支出	81.89	81.89					
208	社会保障和就业支出	93.64	93.64					
20805	行政事业单位养老支出	93.64	93.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64					
210	卫生健康支出	53.67	53.67					
21004	公共卫生	0.27	0.27					
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.27					
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28					
212	城乡社区支出	727.39	727.39					
21203	城乡社区公共设施	727.39	727.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.39	727.39					
221	住房保障支出	77.42	77.42					
22102	住房改革支出	77.42	77.42					
2210201	住房公积金	77.42	77.42					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 503. 72	1, 503. 72				
201	一般公共服务支出	469. 70	469. 70				
20111	纪检监察事务	469. 70	469. 70				
2011101	行政运行	368. 70	368. 70				
2011199	其他纪检监察事务支出	101. 00	101. 00				
204	公共安全支出	81. 89	81. 89				
20402	公安	81. 89	81. 89				
2040299	其他公安支出	81. 89	81. 89				
208	社会保障和就业支出	93. 64	93. 64				
20805	行政事业单位养老支出	93. 64	93. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 64	93. 64				
210	卫生健康支出	53. 67	53. 67				
21004	公共卫生	0. 27	0. 27				
2100408	基本公共卫生服务	0. 27	0. 27				
21011	行政事业单位医疗	53. 40	53. 40				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28				
212	城乡社区支出	727.39	727.39				
21203	城乡社区公共设施	727.39	727.39				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.39	727.39				
221	住房保障支出	77.42	77.42				
22102	住房改革支出	77.42	77.42				
2210201	住房公积金	77.42	77.42				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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	1,503.72	一、一般公共服务支出	33	469.70	469.70		
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	81.89	81.89		
	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	93.64	93.64		
	9		九、卫生健康支出	41	53.67	53.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	727.39	727.39		
	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	77.42	77.42		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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
	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	1,503.72	本年支出合计	59	1,503.72	1,503.72		
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	1,503.72	总计	64	1,503.72	1,503.72		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：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	1,503.72	1,503.72	
201	一般公共服务支出	469.70	469.70	
20111	纪检监察事务	469.70	469.70	
2011101	行政运行	368.70	368.70	
2011199	其他纪检监察事务支出	101.00	101.00	
204	公共安全支出	81.89	81.89	
20402	公安	81.89	81.89	
2040299	其他公安支出	81.89	81.89	
208	社会保障和就业支出	93.64	93.64	
20805	行政事业单位养老支出	93.64	93.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64	
210	卫生健康支出	53.67	53.67	
21004	公共卫生	0.27	0.27	
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.27	
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
212	城乡社区支出	727.39	727.39	
21203	城乡社区公共设施	727.39	727.39	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.39	727.39	
221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984.97	302	商品和服务支出	486.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.37	30201	办公费	25.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.11	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.30	30203	咨询费		310	资本性支出	32.46
30106	伙食补助费	39.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.01	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	89.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	26.87
30302	退休费		30217	公务接待费	4.97	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	17.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.73	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.85			
			30299	其他商品和服务支出	139.03			
	人员经费合计	984.97					公用经费合计	518.75

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.60		45.60	26.87	18.73	15.00	50.57		45.60	26.87	18.73	4.97

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

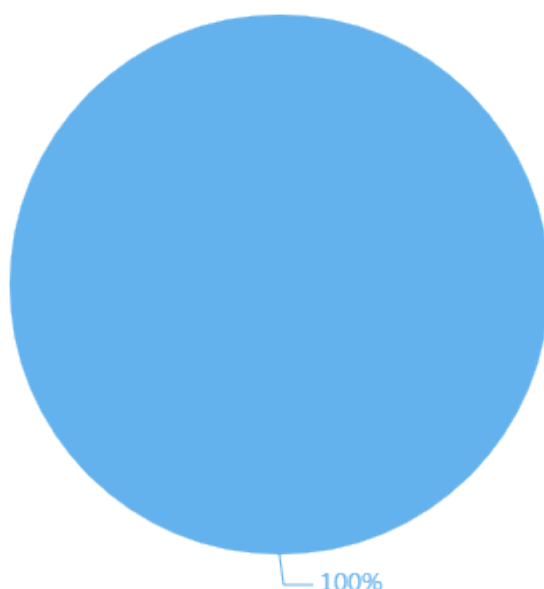
2023 年度收、支总计 1503.72 万元，与上年相比减少 29.87 万元，下降 1.95%。主要是因为本年度办公经费比上年度有压缩。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1503.72 万元，其中：财政拨款收入 1503.72 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入



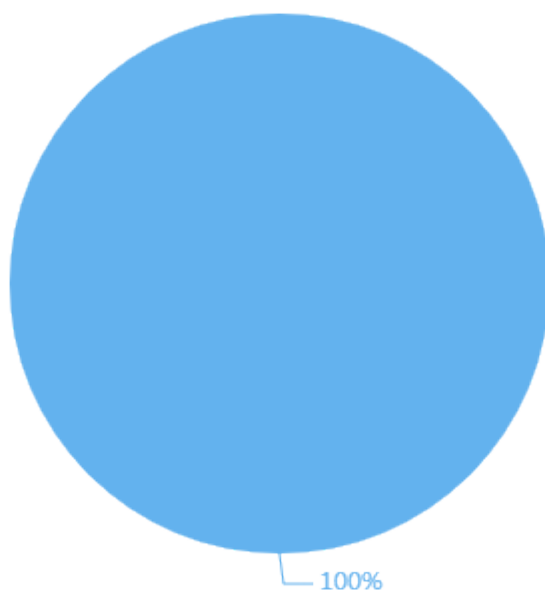
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1503.72 万元，其中：基本支出 1503.72 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



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 1503.72 万元，与上年相比，减少 29.87 万元，下降 1.95%。主要是因为本年度办公经费比上年度压缩。

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 1503.72 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.87 万元，下降 1.95%。主要是本年度办公经费比上年度压缩。

（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 1503.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）469.70 万元，占比 31.24%；公共安全支出（类）81.89 万元，占比 5.45%；社会保障和就业支出（类）93.64 万元，占比 6.23%；卫生健康支出（类）53.67 万元，占比 3.57%；城乡社区支出（类）727.39 万元，占比 48.37%；住房保障支出（类）77.42 万元，占比 5.15%。

（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 1153.43 万元，支出决算数为 1503.72 万元，完成年初预算的 130.37%，其中：

1、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 847.97 万元，支出决算为 368.7 万元，完成年初预算的 43.48%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算行政运行项类款项细分不准确。

2、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 81 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 124.69%，决算数大于预算数主要原因是：本年度支出有所增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本项资金为上年度结转。

4、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 93.64 万元，支出决算为 93.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本项开支年初没有预算。

6、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 50.12 万元，支出决算为 50.12 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 727.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算类款项细分不准确，预算做到了行政运行项。

9、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 77.42 万元，支出决算为 77.42 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1503.72 万元，其中：

人员经费 984.97 万元，占基本支出的 65.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 518.75 万元，占基本支出的 34.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为 60.60 万元，支出决算为 50.57 万元，完成预算的 83.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加 26.10 万元，上升 106.66%，增长的主要原因是主要是本年度新购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度和上年度都没有因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完

成预算的 33.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，与上年决算数相同，主要原因是近两年公务接待严格执行接待标准，严控费用支出。

公务用车购置费支出预算为 26.87 万元，支出决算为 26.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算金额执行，与上年相比增加 26.87 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年度新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算金额执行，与上年相比减少 0.77 万元，下降 3.95%，减少的主要原因是严格车辆管理，严控车辆费用开支。

（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 4.97 万元，占 9.83%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 45.60 万元，占 90.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.97 万元，全年共接待来访团组 58 个，来宾 385 人次，主要是本部门本系统学习交流、业务指导、工作检查等接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 45.60 万元，其中：公务用车购置费 26.87 万元，中共茶陵县纪律检查委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 18.73 万元，主要是车辆燃油费、过桥过路费、保险费、洗车费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 518.75 万元，年初预算数 270.16 万元，比年初预算增加 248.59 万元，增加 92.02%，主要原因是：本年度承办了众多复杂案件，包括省市指定管辖案件，因此办案成本大大增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.74 万元，用于召开县纪委会、半年度工作会议等会议，人数 250 人，内容为县纪委会、半年度工作会议等；开支培训费 0.7 万元，用于开展系统内部业务培训，人数 120 人，内容为纪检系统内部业务培训学习等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 85 万元，其中：政府采购货

物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 35.29%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 5.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，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 4 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年度，办单位严格按照财政部门绩效管理工作相关要求落实绩效管理工作。年初进行预算编制以及设定项目预期绩效目标，年中进行绩效监控，并总结工作情况。年末进行绩效自评并撰写自评报告等，确保绩效管理工作落到实处。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，县纪委监委对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1503.72 万元，占一般公共预算

支出总额的 100%。本年度，在市纪委监委和县委的坚强领导下，茶陵县纪检监察机关始终聚焦主责主业，持续深入正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察各项重点工作均取得较好成效。本年度本单位共受理问题线索 404 件，处分处理 331 人，留置 11 人，其中县本级留置 2 人，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为加快构建新时代茶陵发展新格局提供坚强有力的纪律保障。

（三）存在的问题及原因分析

年度预算执行过程中，有时出现超预算情况，平时应该多加强预算执行及绩效管理工作，针对工作中资金支付发生变化等问题及时跟踪、协调、解决，避免年终出现绩效不达标的情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 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。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21. 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）：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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 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。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	乡镇纪检工作经费							
主管部门	县财政局				实施单位	县纪委监委		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对乡镇纪检干部进行业务培训，提高工作能力。搭建信访检举举报平台，加强乡镇纪检基础建设。				2023 年全县各乡镇（街道）纪（工）委处置问题线索 152 件，立案 64 件，结案 61 件，处分人数 61 人，挽回经济损失 50.71 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织专项检查次数	≥4	5	5	5	
			宣传培训次数	≥3	4	5	5	
		质量指标	问题线索处置率	≥90	94%	10	10	
			案件事故发生次数	0 次	0	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95	95%	15	15	
		成本指标	办案支出	36	36	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强违纪违规资金追缴	20	50.71	10	10	
		社会效益指标	营造风清气正的政治氛围	优	良	20	15	继续加强清廉茶陵建设
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办案人员投诉次数	0 次	0	5	5	
			群众对纪检监察工作满意度	满意	比较满意	5	3	提高履职水平，提升群众获得感
	总分						100	93

填表人：汪仁慧 填报日期：2024. 3. 19 联系电话：18908436266 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	互联网+监督运行经费							
主管部门	县财政局			实施单位	县纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过互联网+监督平台，加强社情民意收集，及时应对舆情，提高处置效率。			2023 年，通过平台发布信息 3012 个，下发交办函 20 余份全部办结，第一时间回应处置民生诉求 4311 次，宣传惠民政策法规 24.7 万次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年发布信息条数	3000	3012	12	12	
		质量指标	处置投诉举报条数	25	27	15	15	
		时效指标	处置时效达标率	90%	96%	15	15	
		成本指标	经济成本指标	45	45	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	拓宽群众监督渠道	优	优	7	6	加强平台宣传及运维
			解决群众难点问题	优	优	7	6	及时关注解决民众问题
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善监督机制	优	优	8	6	不断完善健全监督机制
			提升部门公信力	优	优	8	6	提高纪检监察履职效能
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	基本满意	10	8	提高群众服务效能
总分						100	92	

填表人：汪仁慧

填报日期：2024. 3. 19

联系电话：18908436266

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	中共茶陵县纪律检查委员会 茶陵县监察委员会							
年度预 算申请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		1153.43	1503.72	1503.72	10	130.3 7%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1503.72				其中：基本支出：1503.72			
	政府性基金拨款：0				项目支出：0			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持深入开展信访件和问题线索存量“清零攻坚”行动，重点查处工程建设、国企、政法、园区等方面腐败问题，全面整治群众身边腐败和作风问题。				2023 年，茶陵县纪委监委共受理问题线索 404 件，处分处理 331 人，留置 11 人，有力推动了全面从严治党向基层纵深发展。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织专项检查	>6	8	5	5	
			开展学习培训	>6	10	5	5	
		质量指标	线索处置率	>90%	91%	15	15	
		时效指标	案件办理时效 达标率	>95%	96%	15	15	
		成本指标	人员工资支出	830.78	984.97	5	5	
			办案支出	322.65	518.75	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	追回追缴涉案资金	10	489.47	10	10	
		社会效益指标	树立良好政治风气	良	良	5	4	加强清廉茶陵建设
			推进反腐败工作	良	良	5	4	继续强力推进反 腐败工作
		生态效 益指标						
		可持续影响 指标	提升政府公信力	良	良	10	8	提升履职水平， 树立良好形象
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对纪检监 察工作满意度	满意	比较 满意	10	8	加强正风肃纪工 作力度
	总分						100	94

填表人：汪仁慧 填报日期：2024. 3. 19 联系电话：18908436266 单位负责人签字：

附件 4

2023 年度中共茶陵县纪律检查委员会、
茶陵县监察委员会
部门（单位）整体支出绩效自评报告
（参考格式）

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

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，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。现设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、纪检干部监督室、案件审理室、8个派驻纪检组。

本单位根据《中共湖南省纪委关于加强纪检监察干部监督工作的意见》（湘纪发[2018]6号）文件精神，将“第六纪检监察室”更名为“纪检监察干部监督室”，并将第六纪检监察室原有3名行政编制划转至纪检监察干部监督室，第一纪检监察室所承担的纪检监察干部监督工作职责划转至纪检监察干部监督室。

本单位还有一个事业编制的二级机构——廉政教育中心（预算不独立）。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

2023年本单位编制人数70人，其中：行政编制66人，事业编制4人。2022年末共有在职人员68人，同比增加2人，均为2023年度新招考公务员。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

2023年以来，在省市纪委监委和县委的坚强领导下，茶陵县纪委监委牢牢把握高质量发展主题，持续深入正风肃纪反腐，共受理问题线索404件，处分处理331人，留置11人，其中县本级留置2人，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为加快构建新时代茶陵发展新格局提供坚强有力的纪律保障。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1503.72 万元，其中：人员经费 984.97 万元，占比 65.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 518.75 万元，占比 34.5%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2023 年度本部门县级专项资金项目有 2 个：一是乡镇纪检工作经费 36 万元，占总支出 2.39%，主要弥补本年度各乡镇、街道（办事处）纪检办案支出等。二是互联网+监督运行经费项目 45 万元，占总支出 2.99%，主要用于本年度平台运营维护、业务宣传培训、问题线索处置等各项开支。

三、政府性基金预算支出情况

无此类支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无此类支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无此类支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，县纪委监委对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1503.72 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。2023 年，全县纪检监察系统受理检举控告类信访 119 件，处置问题线索 404 件，立案 193 人，党纪政务处分 150 人（涉及乡科级 30 人），留置 2 人，组织处理 181 人。深入开展“两带头五整治”纠风防腐行动，重拳治理违规收送红包礼金、违规吃喝、打牌赌博和酒后驾车等顽瘴痼疾，严肃查处问题 68 个，处理处分 43 人，通报典型案例 7 起。以乡村振兴专项监督和“三湘护农”专项行动为总抓手，持续开展“微权力”任性重点整治和“项目建设、农村‘三资’管理、政府投融资、民生实事”领域专项治理，查处以权谋私、“雁过拔毛”、优亲厚友等群众身边“蝇贪蚁腐”问题 69 个，督促职能部门整改问题 120 个，坚决斩断伸向民生“奶酪”的黑手。2023 年，我县被省纪委监委评价为“三湘护农”专项整治工作“一类单位”。

七、存在的问题及原因分析

2023 年度收入决算数为 1503.72 万元，预算收入为 1153.43 万元，实际收入比预算多 350.29 万元，增幅 30.37%。主要原因：一是本年度增加市级涉黑专案补助办案经费 248.24 万元；二是人员经费调增 82.05 万元；三是增加清廉文化宣传资金 20 万元。2023 年度财政拨款支出年初预算为 1153.43 万元，支出决算为 1503.72 万元，完成年初预算的 130.37%。

八、下一步改进措施

2024 年，县纪委监委将继续坚持和发扬预算工作中积累的好经验好做法，针对本单位全年执行数与年初预算数相差较大的问题，接下来将做两个方面的改进：一方面，加强与财政预算等部门对接，积极准确做好部门预算，力争将部门预算做足做细，减少预算偏差；另一方面，严格执行经费支出规定，坚持厉行节约，提高财政资金效能，同时争取上级部门资金支持，尽量弥补收支不平衡。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

2024 年，县纪委监委将加强对绩效自评工作的认识，并积极落实绩效自评要求。届时严格按照上级要求公示公开本部门绩效自评结果。在今后工作中，积极运用绩效自评结果指导本单位财务工作。

