

2023年度中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委和区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，协助区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）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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）在区委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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；对履职不力、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。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本地区纪检监察制度规定，参与起草制定本区相关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）纪（工）委和区纪委区监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会内设机构包括：内设科室13个，所属事业单位1个。内设科室分别是办公室（加挂调研法规室牌子）、组织部、宣传部、党风政风监督室（加挂区人民政府纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。所属事业单位是资阳区纪委信息中心（财务未单独核算）。本部门共有编制人数67人，实有人数73人。

（二）决算单位构成

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：所属二级单位为资阳区纪委信息中心（事业单位），财务未单独核算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

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	1667.25	一、一般公共服务支出	32	1357.68
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	103.14
	9		九、卫生健康支出	40	53.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.17
	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	63.98
	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	0.36
	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	1667.60	本年支出合计	58	1667.60
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	31	1667.60	总计	62	1667.60

注：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。

收入决算表

部门：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1667.60	1667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	1357.68	1357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1357.68	1357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	614.54	614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	743.14	743.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	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	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
22999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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

公开03表

部门：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1667.60	947.18	720.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1357.68	637.25	720.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1357.68	637.25	720.43	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	614.54	614.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	743.14	22.71	720.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	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	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.36	0.36	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：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会			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	1667.25	一、一般公共服务支出	33	1357.68	1357.68	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	103.14	103.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.28	53.28	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	89.17	89.17	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	63.98	63.98	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	1667.25	本年支出合计	59	1667.25	1667.25	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	1667.25	总计	64	1667.25	1667.25	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：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

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		1667.25	946.82	720.43
201	一般公共服务支出	1357.68	637.25	720.43
20111	纪检监察事务	1357.68	637.25	720.43
2011101	行政运行	614.54	614.54	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	743.14	22.71	720.43
208	社会保障和就业支出	103.14	103.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00
210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28	0.00
2101101	行政单位医疗	53.28	53.28	0.00
212	城乡社区支出	89.17	89.17	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.17	89.17	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.17	89.17	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	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

部门：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

公开06表
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	804.88	302	商品和服务支出	86.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.58	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.78	30202	印刷费	10.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.85
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	7.45	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	37.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.30	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.28	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	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.98	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	2.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.45	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.01	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	17.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.17	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	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	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	4.71	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	5.74	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	24.98			
人员经费合计		822.89	公用经费合计					123.94

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

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
金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

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
5.71	0.00	4.71	0.00	4.71	1.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00

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1,667.6万元。与上一年度相比，收入总计增加116.92万元，增长7.54%。主要原因是中心工作任务加重，本年度承担的各类专项整治、参与办理省、市纪委监委留置案件任务加重。

2023年度支出总计1,667.6万元。与上一年度相比，支出总计增加116.92万元，增长7.54%。主要原因是中心工作任务加重，本年度承担的各类专项整治、参与办理省、市纪委监委留置案件任务加重。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,667.6万元，其中：财政拨款收入1,667.25万元，占99.98%；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0.36万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,667.6万元，其中：基本支出947.18万元，占56.8%；项目支出720.43万元，占43.2%；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1,667.25万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加119.36万元，增长7.71%。主要原因是本年度中心工作任务加重，各类专项整治及参与办理的省、市纪委监委留置案件任务加重。

2023年度财政拨款支出总计1,667.25万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加119.36万元，增长7.71%。主要原因是本年度中心工作任务加重，各类专项整治及参与办理的省、市纪委监委留置案件任务加重。

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1,667.25万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

119.36万元，增长7.71%。主要是因为本年度中心工作任务加重，各类集中整治及参与办理省、市纪委监委留置案件等工作任务加重。

（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1,667.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,357.68万元，占81.42%；社会保障和就业支出103.14万元，占6.19%；卫生健康支出53.28万元，占3.2%；城乡社区支出89.17万元，占5.35%；住房保障支出63.98万元，占3.84%。

（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1,445万元，支出决算数为1,667.25万元，完成年初预算的115.38%，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661.55万元，支出决算为614.54万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标使用时多为项目指标。

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580.9万元，支出决算为743.14万元，完成年初预算的127.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各类集中整治及参与办理省、市纪委监委留置案件等工作任务加重。

3、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85.3万元，支出决算为85.3万元，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。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.84万元，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：因退休干部死亡向家属发放抚恤金，未列入年初预算。

5、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53.28万元，支出决算为53.28万元，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。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.17万元，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：年中预算调整追加指标。

7、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63.98万元，支出决算为63.98万元，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946.82万元，其中：

人员经费822.89万元，占基本支出的86.91%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费123.94万元，占基本支出的13.09%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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5.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的82.49%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控政府财政开支，与上年相比增加0.43万元，增长10.05%，增长的主要原因是工作任务加重，公务用车使用强度增加。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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未列支公务接待支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，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，与上年相比增加0.43万元，增长10.05%，增长的主要原因是工作任务加重，公务用车使用强度增加。

（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0万元，占0%，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4.71万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.71万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.71万元，主要是公务通车维修、加油及保险购买支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会2023年度机关运行经费支出123.94万元，比年初预算数增加13.66万元，增长12.39%。主要原因是：本年度中心工作任务加重，各类集中整治及参与办理省、市纪委监委留置案件等工作任务加重。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.63万元，用于召开区纪委全会、纪检监察干部队伍教育整顿相关会议、述职述廉等会议，人数300人，内

容为纪检监察业务相关工作。开支培训费1.87万元，用于开展纪检监察系统干部队伍教育整顿学习培训、业务能力提升等培训，人数300人，内容为纪检监察业务知识学习教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会2023年度政府采购支出总额196.51万元，其中：政府采购货物支出196.51万元、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96.51万元，占政府采购支出总额的49.11%，其中：授予小微企业合同金额96.51万元，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49.11%，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会共有车辆4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0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（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。一是认真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，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。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

本单位根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费；资产配置严格政府采购，按照预算规定使用财政资金，保障资金支出规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行内部财务管理制度、车辆、采购、固定资产管理制度，预算资金按规定使用，较好地完成了当年任务目标。

（三）存在的问题及原因分析

1. 部分项目资金支付进度滞后。2. 内控制度需进一步完善，虽然本单位在逐步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

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

[中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会绩效评价资料.rar](#)