

2023年度
中共娄底市纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 中共娄底市纪律检查委员会部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

中共娄底市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中共娄底市纪律检查委员会的主要职责是：

1. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、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，协助市委推行全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪委等党的组织和市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。

3. 在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。

4. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、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。

5. 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；对涉嫌贪污受贿、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。

6. 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。

7. 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，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。

8. 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，督促有关单位做好相关工作。

9. 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、政策研究、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、县市区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属大中专院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。

10. 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

根据编委核定，截至2023年12月31日，市纪委监委机关设20

个内设机构，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、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、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、机关党委；派驻纪检监察组 22 个。

（二）决算单位构成

中共娄底市纪律检查委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共娄底市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：中共娄底市纪律检查委员会

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	5,275.33	一、一般公共服务支出	32	4,341.27
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	5.74	八、社会保障和就业支出	39	491.64
	9		九、卫生健康支出	40	138.49
	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	303.94
	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	5.74
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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	5,281.07	本年支出合计	58	5,281.07
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	5,281.07	总计	62	5,281.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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	5,281.07	5,275.33					5.74
201	一般公共服务支出	4,341.27	4,341.27					
20111	纪检监察事务	4,339.91	4,339.91					
2011101	行政运行	4,287.91	4,287.91					
2011199	其他纪检监察事务支出	52.00	52.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	1.37					
2013101	行政运行	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	491.64	491.64					
20805	行政事业单位养老支出	429.98	429.98					
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78					
20810	社会福利	53.35	53.35					
2081006	养老服务	53.35	53.35					
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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
210	卫生健康支出	138.49	138.49					
21011	行政事业单位医疗	138.49	138.49					
2101101	行政单位医疗	138.49	138.49					
221	住房保障支出	303.94	303.94					
22102	住房改革支出	303.94	303.94					
2210201	住房公积金	303.94	303.94					
229	其他支出	5.74						5.74
22999	其他支出	5.74						5.74
2299999	其他支出	5.74						5.74

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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	5,281.07	5,193.54	87.53			
201	一般公共服务支出	4,341.27	4,253.74	87.53			
20111	纪检监察事务	4,339.91	4,252.38	87.53			
2011101	行政运行	4,287.91	4,200.38	87.53			
2011199	其他纪检监察事务支出	52.00	52.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	1.37				
2013101	行政运行	1.37	1.37				
208	社会保障和就业支出	491.64	491.64				
20805	行政事业单位养老支出	429.98	429.98				
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78				
20810	社会福利	53.35	53.35				
2081006	养老服务	53.35	53.35				
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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
210	卫生健康支出	138.49	138.49				
21011	行政事业单位医疗	138.49	138.49				
2101101	行政单位医疗	138.49	138.49				
221	住房保障支出	303.94	303.94				
22102	住房改革支出	303.94	303.94				
2210201	住房公积金	303.94	303.94				
229	其他支出	5.74	5.74				
22999	其他支出	5.74	5.74				
2299999	其他支出	5.74	5.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	5,275.33	一、一般公共服务支出	33	4,341.27	4,341.27		
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	491.64	491.64		
	9		九、卫生健康支出	41	138.49	138.49		
	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	303.94	303.94		
	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				

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。

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

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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
	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	5,275.33	本年支出合计	59	5,275.33	5,275.33		
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	5,275.33	总计	64	5,275.33	5,275.33		

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。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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	5,275.33	5,187.80	87.53
201	一般公共服务支出	4,341.27	4,253.74	87.53
20111	纪检监察事务	4,339.91	4,252.38	87.53
2011101	行政运行	4,287.91	4,200.38	87.53
2011199	其他纪检监察事务支出	52.00	52.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	1.37	
2013101	行政运行	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	491.64	491.64	
20805	行政事业单位养老支出	429.98	429.98	
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78	
20810	社会福利	53.35	53.35	
2081006	养老服务	53.35	53.35	
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	

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。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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
210	卫生健康支出	138.49	138.49	
21011	行政事业单位医疗	138.49	138.49	
2101101	行政单位医疗	138.49	138.49	
221	住房保障支出	303.94	303.94	
22102	住房改革支出	303.94	303.94	
2210201	住房公积金	303.94	303.94	

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。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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	3,507.04	302	商品和服务支出	1,462.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,016.64	30201	办公费	46.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	556.78	30202	印刷费	20.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	920.34	30203	咨询费		310	资本性支出	72.20
30106	伙食补助费	52.56	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	47.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	32.52	30211	差旅费	312.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.32	30213	维修（护）费	53.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.76	30215	会议费	6.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费		30217	公务接待费	2.27	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	136.43	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	70.16	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	49.00	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	64.41	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。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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	139.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	515.31			
	人员经费合计	3,652.80					公用经费合计	1,535.01

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。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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。

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：中共娄底市纪律检查委员会

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
91.66		89.39	24.98	64.41	2.27	91.66		89.39	24.98	64.41	2.27

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

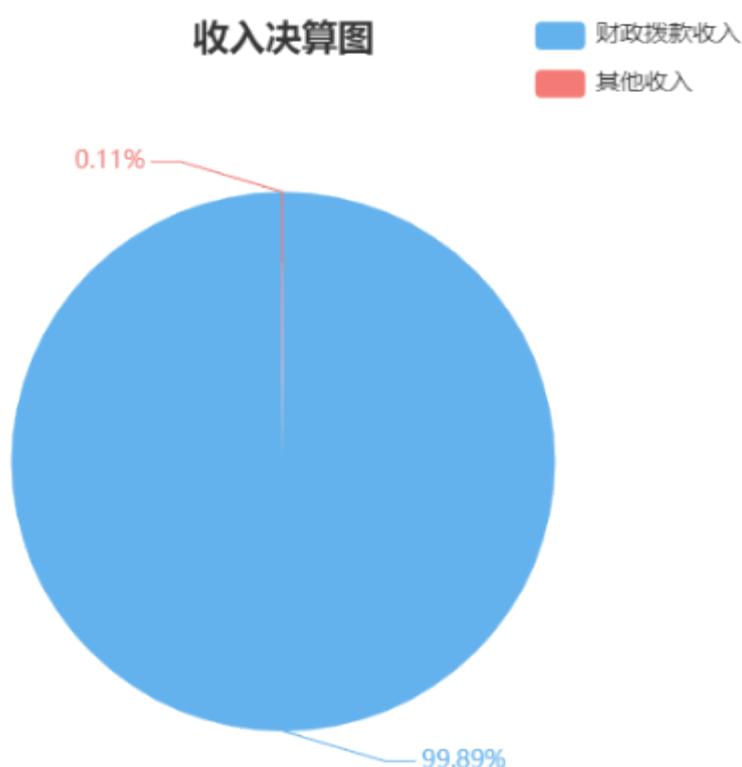
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5281.07 万元，与上年相比减少 2009.03 万元，下降 27.56%。主要是因为 2022 年拨付了部分超收的非税收入用于添置固定资产等开支。

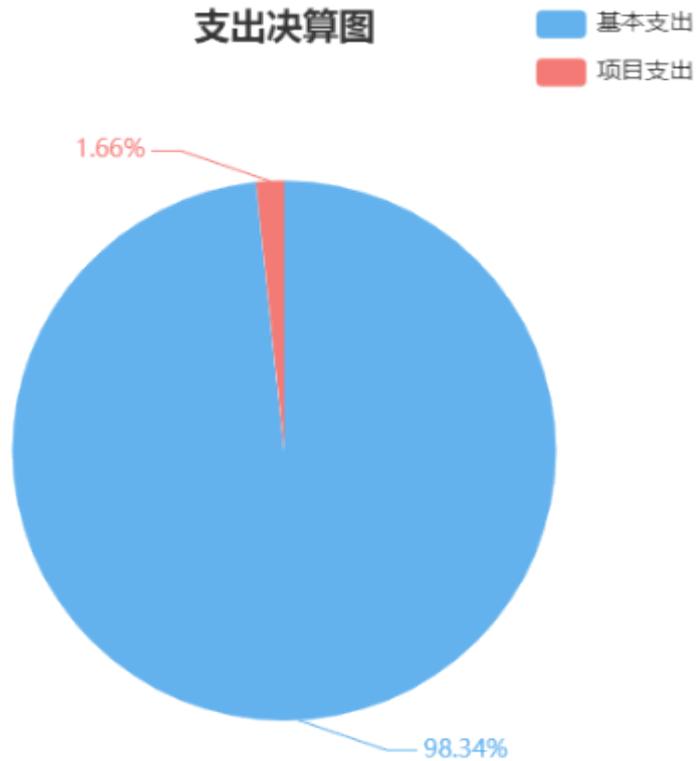
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5281.07 万元，其中：财政拨款收入 5275.33 万元，占 99.89%；其他收入 5.74 万元，占 0.11%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5281.07 万元，其中：基本支出 5193.54 万元，占 98.34%；项目支出 87.53 万元，占 1.66%。



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 5275.33 万元，与上年相比，减少 2009.77 万元，下降 27.59%，主要是因为 2022 年办案管理中心二期添置办公家具、电视机、窗帘等固定资产，留置案件看护人员工资、办案人员住宿等开支。

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 年度财政拨款支出 5275.33 万元，占本年支出合计的 99.89%，与上年相比，财政拨款支出减少 2009.77 万元，下降 27.59%。主要是 2022 年办案管理中心二期添置办公家具、电视机、窗帘等固定资产，留置案件看护人员工资、办案人员住宿等开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5275.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4341.27 万元，占比 82.29%；社会保障和就业支出（类）491.64 万元，占比 9.32%；卫生健康支出（类）138.49 万元，占比 2.63%；住房保障支出（类）303.94 万元，占比 5.76%。

(三) 一般公共预算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 5114.09 万元，支出决算数为 5275.33 万元，完成年初预算的 103.15%，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 4299.58 万元，支出决算为 4287.91 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

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 0 万元，支出决算为 52 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：年中追加办案专项费用。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 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：年中追加相关费用。

4、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 66.2 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：年中追加干部职工工伤保险、离退休人员相关经费。

5、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 372.09 万元，支出决算为 363.78 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.35 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：年中追加干部职工工伤保险、离退休人员相关经费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.31 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：年中追加社保费用。

8、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 138.49 万元，支出决算为 138.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 303.94 万元，支出决算为 303.94 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 5187.80 万元，其中：

人员经费 3652.80 万元，占基本支出的 70.41%，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 1535.01 万元，占基本支出的 29.59%，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 91.66 万元，支出决算为 91.66 万元，完成预算的 100.00%，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，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比减少 3.49 万元，下降 60.59%，减少的主要原因是根据预算严格控制公务接待，本年度公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比减少 56.59 万元，下降 69.38%，减少的主要原因是本年度公务用车购置减少（2022 年购置公务用车 3 台，2023 年购置公务用车 1 台）。

公务用车运行维护费支出预算为 64.41 万元，支出决算为 64.41 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比增加 0.11 万元，上升 0.17%，增长的主要原因是本年度留置案件增加，用车量加大。

（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 2.27 万元，占 2.48%，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 89.39 万元，占 97.52%。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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.27 万元，全年共接待来访团组 45 个，来宾 160 人次，主要是县市区纪委汇报及衔接工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 89.39 万元，其中：

公务用车购置费 24.98 万元，中共娄底市纪律检查委员会更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 64.41 万元，主要是油料费、修理费及过路过桥费，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 12 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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收入支出决算情况

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 525.35 万元，年初预算数 525.35 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.42 万元，用于市纪委全会会议，人数 300 人，内容为娄底市第六届纪律检查委员会第三次全体会议和“镜鉴”以案明纪、以案促改专项活动动员会议；开支培训费 1.51 万元，用于业务培训，人数 6 人，内容为纪检监察业务培训等；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 362.31 万元，其中：政府采购货物支出 66.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.26 万元。授予中小企业合同金额 362.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采

购支出总额的 5.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 12 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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

2023 年，我委以实现绩效目标为导向，以支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极落实管好“钱袋子”、过好“紧日子”的理念。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我委部门预算实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 5275.33 万元。我委圆满的完成了年初制订的 6 个绩效目标。绩效管理确保了我单位工作有序地开展，党委政府、服务对象满意度均达到了预期目标。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算执行及绩效管理中存在的问题及原因

①由于现行的行政单位会计制度关于收支科目的规定与部门预算编制的要求存在差异。导致不能完全按预算执行。部门支出不能完全实行部门绩效管理。

②内控制度不够完善，在预算具体执行上存在一些不确定因素，支出存在随意性，没有严格按照预算安排来使用。

2、改进措施

①进一步增强预算编制的科学性和完整性，遵循量入为出，收支平衡的原则，合理安排各项资金。

②进一步完善内部控制制度，坚持先有预算，后有支出的原则，按程序按制度，严格审核把关。

③进一步规范部门预算执行，充分发挥财政资金的使用效益。

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. 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。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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。

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

