

2023年度中共城步苗族自治县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共城步苗族自治县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 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

中共城步苗族自治县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中共城步苗族自治县纪律检查委员会的主要职责是：

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；协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设；组织协调反腐败工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县纪委监委机构与上年一致，共设立 11 个内设机构、1 个直属单位、巡察办信息中心，10 个派驻机构。县委巡察工作领导小组办公室、县委巡察一组、县委巡察二组列入县委工作部门序列，设在县纪委，由县纪委管理。同时设有专项整治办等县委县政府常设机构。本委属全额拨款的共产党机关、政治机关，会计核算执行行政单位会计制度，独立核算机构数 1 个。

（二）决算单位构成

中共城步苗族自治县纪律检查委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共城步苗族自治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：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	2,199.61	一、一般公共服务支出	32	1,911.93
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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	171.27
	9		九、卫生健康支出	40	61.13
	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	
	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	56.83
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	2,200.20	本年支出合计	58	2,201.16
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	8.85	年末结转和结余	60	7.89
	30			61	
总计	31	2,209.05	总计	62	2,209.05

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	2,200.20	2,199.61					0.59
201	一般公共服务支出	1,910.97	1,910.38					0.59
20102	政协事务	19.67	19.67					
2010201	行政运行	19.67	19.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.33	30.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	30.33	30.33					
20111	纪检监察事务	1,808.39	1,807.80					0.59
2011101	行政运行	1,794.35	1,793.76					0.59
2011199	其他纪检监察事务支出	14.04	14.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	0.21	0.21					
20137	网信事务	52.37	52.37					
2013704	信息安全事务	52.29	52.29					
2013799	其他网信事务支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	171.27	171.27					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47					
20808	抚恤	60.09	60.09					
2080801	死亡抚恤	60.09	60.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	61.13	61.13					
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13					
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13					
224	灾害防治及应急管理支出	56.83	56.83					
22401	应急管理事务	56.83	56.83					
2240199	其他应急管理支出	56.83	56.83					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	2,201.16	1,152.84	1,048.32			
201	一般公共服务支出	1,911.93	938.21	973.72			
20102	政协事务	19.67	19.67				
2010201	行政运行	19.67	19.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.33		30.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.33		30.33			
20111	纪检监察事务	1,809.35	918.54	890.81			
2011101	行政运行	1,795.31	918.54	876.77			
2011199	其他纪检监察事务支出	14.04		14.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21		0.21			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21		0.21			
20137	网信事务	52.37		52.37			
2013704	信息安全事务	52.29		52.29			
2013799	其他网信事务支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	171.27	101.77	69.50			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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
20805	行政事业单位养老支出	107.47	98.37	9.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	98.37	9.10			
20808	抚恤	60.09		60.09			
2080801	死亡抚恤	60.09		60.09			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.39	0.31			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.44	0.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.22	2.95	0.27			
210	卫生健康支出	61.13	56.03	5.10			
21011	行政事业单位医疗	61.13	56.03	5.10			
2101101	行政单位医疗	61.13	56.03	5.10			
224	灾害防治及应急管理支出	56.83	56.83				
22401	应急管理事务	56.83	56.83				
2240199	其他应急管理支出	56.83	56.83				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	2,199.61	一、一般公共服务支出	33	1,911.34	1,911.34		
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	171.27	171.27		
	9		九、卫生健康支出	41	61.13	61.13		
	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				
	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	56.83	56.83		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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
	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	2,199.61	本年支出合计	59	2,200.57	2,200.57		
年初财政拨款结转和结余	28	8.85	年末财政拨款结转和结余	60	7.89	7.89		
一般公共预算财政拨款	29	8.85		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	2,208.46	总计	64	2,208.46	2,208.46		

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	2,200.57	1,152.25	1,048.32
201	一般公共服务支出	1,911.34	937.62	973.72
20102	政协事务	19.67	19.67	
2010201	行政运行	19.67	19.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.33		30.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.33		30.33
20111	纪检监察事务	1,808.76	917.95	890.81
2011101	行政运行	1,794.72	917.95	876.77
2011199	其他纪检监察事务支出	14.04		14.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21		0.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21		0.21
20137	网信事务	52.37		52.37
2013704	信息安全事务	52.29		52.29
2013799	其他网信事务支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	171.27	101.77	69.50

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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
20805	行政事业单位养老支出	107.47	98.37	9.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	98.37	9.10
20808	抚恤	60.09		60.09
2080801	死亡抚恤	60.09		60.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.39	0.31
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.44	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.22	2.95	0.27
210	卫生健康支出	61.13	56.03	5.10
21011	行政事业单位医疗	61.13	56.03	5.10
2101101	行政单位医疗	61.13	56.03	5.10
224	灾害防治及应急管理支出	56.83	56.83	
22401	应急管理事务	56.83	56.83	
2240199	其他应急管理支出	56.83	56.83	

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，报表金额单位转换时由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：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	1,022.78	302	商品和服务支出	128.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.00	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.07	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.03	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	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	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	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	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	14.24	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，报表金额单位转换时由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：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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	83.80	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				
			30299	其他商品和服务支出	12.59			
	人员经费合计	1,023.75					公用经费合计	128.51

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，报表金额单位转换时由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

部门：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：中共城步苗族自治县纪律检查委员会

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
17.50		14.50		14.50	3.00	17.23		14.24		14.24	2.99

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，报表金额单位转换时由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

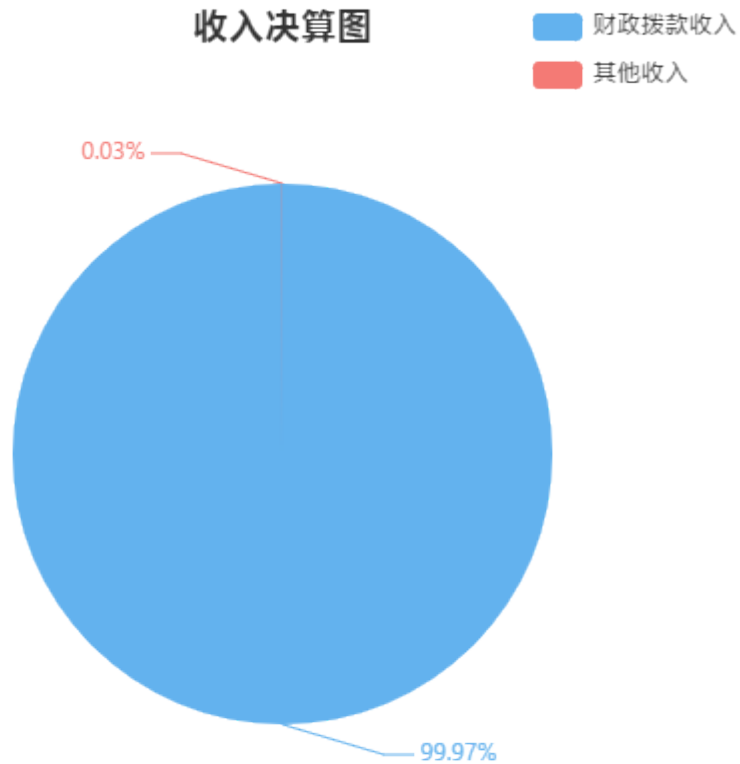
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2209.05 万元，与上年相比增加 95.56 万元，上升 4.52%。主要是因为一般公共服务支出收入减少 6.17 万元，社会保障和就业支出收入增加 37.93 万元，卫生健康支出收入增加 7.93 万元，灾害防治及应急管理支出收入增加 56.83 万元，结转和结余减少 0.96 万元。

2023 年度支出总计 2209.05 万元，与上年相比增加 95.56 万元，上升 4.52%。主要是因为一般公共服务支出减少 6.17 万元，社会保障和就业支出增加 37.93 万元，卫生健康支出增加 7.93 万元，灾害防治及应急管理支出增加 56.83 万元，结转和结余减少 0.96 万元。

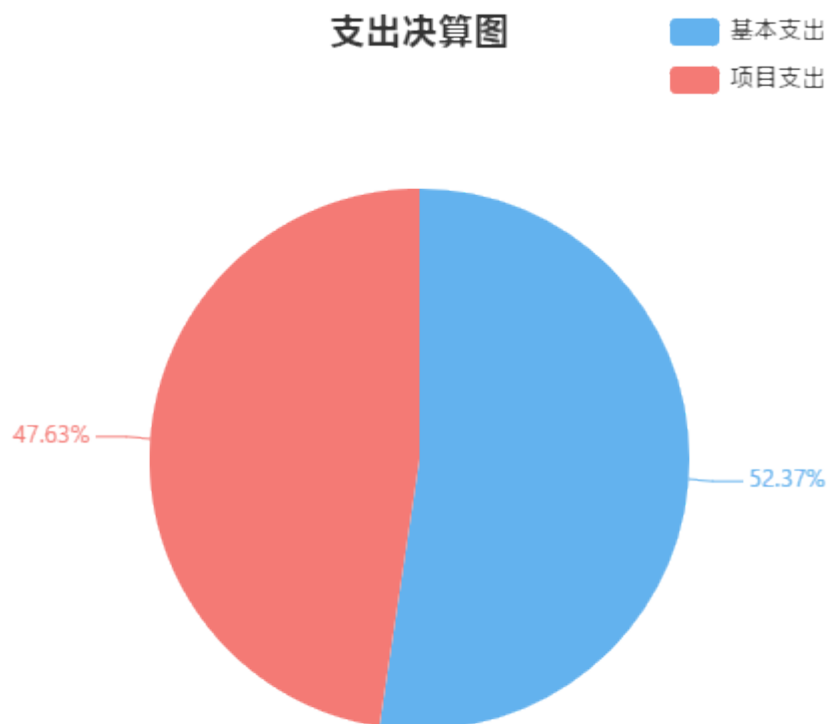
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2200.20 万元，其中：财政拨款收入 2199.61 万元，占 99.97%；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 0.59 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2201.16 万元，其中：基本支出 1152.84 万元，占 52.37%；项目支出 1048.32 万元，占 47.63%；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%。



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 2208.46 万元，与上年相比，增加 94.97 万元，上升 4.49%。主要是因为一般公共服务支出收入减少 6.76 万元，社会保障和就业支出收入增加 37.93 万元，卫生健康支出收入增加 7.93 万元，灾害防治及应急管理支出收入增加 56.83 万元，结转和结余减少 0.96 万元。

2023 年度财政拨款支出总计 2208.46 万元，与上年相比，增加 94.97 万元，上升 4.49%。主要是一般公共服务支出减少 6.76 万元，社会保障和就业支出增加 37.93 万元，卫生健康支出增加 7.93 万元，灾害防治及应急管理支出增加 56.83 万元，结转和结余减少 0.96 万元。

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 2200.57 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.93 万元，上升 4.56%。主要是一般公共服务支出减少 6.76 万元，社会保障和就业支出增加 37.93 万元，卫生健康支出增加 7.93 万元，灾害防治及应急管理支出增加 56.83 万元。

（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 2200.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1911.34 万元，占比 86.86%；社会保障和就业支出（类）171.27 万元，占比 7.78%；卫生健康支出（类）61.13 万元，占比 2.78%；灾害防治及应急管理支（类）56.83 万元，占比 2.58%。

（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 2208.46 万元，支出决算数为 2200.57 万元，完成年初预算的 99.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 19.67 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

3、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 1793.76 万元，支出决算为 1794.72 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数主要原因是：用了上年度结转结余 0.96 万元。

4、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 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为 52.29 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

7、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

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 107.47 万元，支出决算为 107.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 60.09 万元，支出决算为 60.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

12、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 61.13 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 56.83 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格执行年初预算。

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 1152.25 万元，其中：人员经费 1023.75 万元，占基本支出的 88.85%，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 128.51 万元，占基本支出的 11.15%，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 17.50 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，与上年相比减少 29.86 万元，下降 63.41%，减少的主要原因是其中公务用车运行维护费完成 14.24 万元，预算 14.5 万元，实际完成比上年减少 25 万元，主要原因是 2022 年新购一辆执法执勤车 24.98 万元。公务车编制 5 辆，主要是执法执勤车辆，支出与上年持平；公务接待费 2.99 万元，预算 3 万元，比上年度减少 4.85 万元，减少 61.83%，主要原因是压缩公务接待费开支，减少因加班工作餐列入公务接待开支，公务接待 31 批次，接待 267 人次，接待 2.64 万元。因加班开餐产生的公务接待费 0.35 万元，加班开餐 90 人次。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

原因是没有预算，与上年决算数相同，主要原因是上年也没有预算。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费开支，减少因加班工作餐列入公务接待开支，公务接待 31 批次，接待 267 人次，接待 2.64 万元。因加班开餐产生的公务接待费 0.35 万元，加班开餐 90 人次，与上年相比减少 4.86 万元，下降 61.91%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年度没有车辆购置预算，与上年相比减少 24.98 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2023 年度没有车辆购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为 14.50 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，尽量压缩开支，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.14%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支。

（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 2.99 万元，占 17.35%，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 14.24 万元，占 82.65%。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 2.99 万元，全年共接待来访团组 31 个，来宾 267 人次，主要是公务接待 31 批次，接待 267 人次，接待 2.64 万元。因加班开餐产生的公务接待费 0.35 万元，加班开餐 90 人次发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 14.24 万元，主要是公务用车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等其他费用开支等支出，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 5 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 128.5 万元，年初预算数 299.9 万元，比年初预算减少 171.40 万元，减少 57.15%，主要原因是：增加了项目支出，减少机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 8.95 万元，用于召开县第十三届纪委二次全会会议，人数 400 人，内容为办公用品、印刷制作等开支，人均 0.02 元开支；开支培训费 8 万元，用于开展全县纪检监察干部培训，人数 500 人，内容为用于组织全县纪检监察干部培训为期 3 天及巡察

前培训为期 2 天培训等产生的食宿费等用开支。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 36.96 万元，其中：政府采购货物支出 21.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.31 万元。授予中小企业合同金额 36.96 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 36.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.55%；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 41.42%。

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 5 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 5 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

坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂；持续强化政治监督；一体推进“三不腐”；有力推动纠治“四风”常态化长效化；持续加强队伍建设。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度共查处涉农问题线索 18 起，处分 61 人，党纪政务处分 15 人，追缴资金 123.42 万元；围绕生态环境治理开展精准监督，持续深化“洞庭清波”常态化监督，督促完成西岩镇污水处理设备问题整改；围绕“一把手”和“关键少数”开展重点监督，全年处分县管干部 23 人，处分“一把手”8 人；围绕领导干部利用职权或影响力为亲友牟利问题开展专项监督，起底问题线索 10 件，处理处分 5 人，收缴违纪资金 150.98 万元；严把党风廉政意见回复关，全年审慎规范出具廉政意见回复 565 人次，对不符合相关条件的 2 人提出否定或暂缓建议，确保拟任人选政治干净，防止带病提拔重用。2023 年度共立案 160 件，处分 147 人，其中留置 4 人，移送司法机关 3 人。第一、第二、第三、第四种形态分别处置问题线索 253 件、122 件、22 件、10 件，分别占比 62.2%、30%、5.4%、2.4%。大力推进清廉城步建设，在全县培育清廉单元省级样本点 9 个、市级 16 个、县级 30 个。兰藤村被评为省级清廉乡村样本点，汀坪乡、县中医医院被评为市级清廉样本点。开通清廉公交专线，建成县级清廉文化教育基地 2 处，形成全民倡廉的良好局面和浓厚氛围。增强“不想腐”的自觉，分层分类开展警示教育，以易鹏飞、杨起帆、张小明案件扎实开展以案促改工作，召开警示教育大会及专题民主生活会，深刻反思、汲取教训；开展年轻干部专项教育活动，对全县 72 名 35 岁以下科级干部开展理论学习、纪法教育和实践活动。加大澄清正名、“暖心回访”工作力度，为 2 人次受到不实举报者澄清正名，回访受处分人员 60 人次，积极营造想事干事成事的良好氛围。2023 年度贯彻落实中央八项规定精神、省委

和市委“约法三章”，开展监督检查 10 余次，发现并督促整改问题 44 个；查处违反中央八项规定精神问题 16 起，处理处分 41 人，发出通报 4 期 13 起；深入开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍建设专项活动，全县各级党组织自查问题 227 个，全部整改到位；设立省市县三级纠治“四风”监测点 35 个，受理群众电话举报 20 余起，均办结并回复，查处问题线索 2 件，处理处分 3 人；深入推进“两带头五整治”纠风防腐专项行动，督促整改问题 30 余个，起底违规旅游、打牌、赌博、酒后驾车等五类问题线索 78 条，处理处分 54 人，党纪政务处分 34 人，发出典型案例通报 3 期 16 起。2023 年度启动纪检监察信访举报宣传活动，受理群众咨询 404 人，推动解决问题 33 个；深化开展“带着板凳进村”活动，接访群众 2102 人次，受理业务内信访举报 72 件，办结 68 件，办结率 93%；对省委巡视移交的 4 件信访件快查严办，立案 4 人，组织处理 6 人；聚焦医德医风和医药领域腐败问题开展集中整治，发现问题线索 13 条，立案 2 件，处理处分 6 人；聚焦农村集体“三资”管理，对 2021 年以来全县受理的涉农领域有关惠农补贴资金、耕地“非农化”、基本农田“非粮化”、涉农项目资金审批分配等四个方面问题线索进行“大起底”，累计起底问题线索 88 件，立案 21 件，党纪政务处分 26 人次，组织处理 85 人次，追缴资金 150.37 万；聚焦群众反映强烈的“庸懒散慢”“索拿卡要”等作风问题，查处问题线索 14 条，处理处分 14 人，其中党纪政务处分 7 人，推动整改问题 19 个，通报曝光 2 批 5 起；督促开展“利剑护蕾”专项行动，查处性侵未成年人相关问题线索 8 件，政务处分 12 人，组织处

理 24 人。2023 年度完成十三届县委第三轮、第四轮巡察,发现问题 646 个,向被巡察单位提出意见建议 54 条,形成问题清单 98 份,移交问题线索 12 条。从严从实抓好巡视巡察发现的政府采购和招投标违纪违法等 7 个方面突出问题的提级整改工作,整改问题 147 个,约谈问责 8 人,推动建立完善制度 20 个。坚决落实市委未巡先改工作要求,紧盯重点问题,精准施策,靶向发力,共自查问题 52 个,整改问题 52 个,建立健全制度 23 项,解决群众急难愁盼问题 11 个。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制有待进一步加强,确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是部分业务工作实施进度较缓慢等原因,造成经费指标结转至下年支出。下年度本单位将努力改进相关工作,尽早安排资金支出的计划,推进各项工作实施进度,使用好有关经费。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29. 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。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件