

2023年度中国共产党衡南县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党衡南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

中国共产党衡南县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中国共产党衡南县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实市委和县委关于纪律检查工作的要求，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，协助县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。（三）负责全县监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和县委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对县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。（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（六）完成市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

（一）内设机构设置.中国共产党衡南县纪律检查委员会下设 17 个内设机构分别是：办公室、宣传部、组织部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、纪检监察干部室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、信息技术保障室、财务监察所、廉政教育中心。

（二）决算单位构成

中国共产党衡南县纪律检查委员会 2023 年部门决算汇总公开单

位构成包括：中国共产党衡南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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	2,865.90	一、一般公共服务支出	32	2,667.57
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		八、社会保障和就业支出	39	113.92
	9		九、卫生健康支出	40	43.85
	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	40.55
	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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	2,865.90	本年支出合计	58	2,865.90
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	2,865.90	总计	62	2,865.90

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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	2,865.90	2,865.90					
201	一般公共服务支出	2,667.57	2,667.57					
20111	纪检监察事务	2,667.57	2,667.57					
2011101	行政运行	1,149.35	1,149.35					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,518.23	1,518.23					
208	社会保障和就业支出	113.92	113.92					
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92					
210	卫生健康支出	43.85	43.85					
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85					
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85					
221	住房保障支出	40.55	40.55					
22102	住房改革支出	40.55	40.55					
2210201	住房公积金	40.55	40.55					

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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	2,865.90	2,682.42	183.48			
201	一般公共服务支出	2,667.57	2,484.10	183.48			
20111	纪检监察事务	2,667.57	2,484.10	183.48			
2011101	行政运行	1,149.35	1,048.62	100.73			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,518.23	1,435.47	82.75			
208	社会保障和就业支出	113.92	113.92				
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92				
210	卫生健康支出	43.85	43.85				
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85				
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85				
221	住房保障支出	40.55	40.55				
22102	住房改革支出	40.55	40.55				
2210201	住房公积金	40.55	40.55				

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

部门：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	2,865.90	一、一般公共服务支出	33	2,667.57	2,667.57		
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	113.92	113.92		
	9		九、卫生健康支出	41	43.85	43.85		
	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	40.55	40.55		
	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

部门：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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
	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	2,865.90	本年支出合计	59	2,865.90	2,865.90		
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	2,865.90	总计	64	2,865.90	2,865.90		

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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	2,865.90	2,682.42	183.48
201	一般公共服务支出	2,667.57	2,484.10	183.48
20111	纪检监察事务	2,667.57	2,484.10	183.48
2011101	行政运行	1,149.35	1,048.62	100.73
2011199	其他纪检监察事务支出	1,518.23	1,435.47	82.75
208	社会保障和就业支出	113.92	113.92	
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92	
210	卫生健康支出	43.85	43.85	
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	
221	住房保障支出	40.55	40.55	
22102	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	40.55	40.55	

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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	1,378.27	302	商品和服务支出	1,302.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.67	30201	办公费	84.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.32	30202	印刷费	22.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.76	30206	电费	25.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.48	30209	物业管理费	23.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	315.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.57	30213	维修（护）费	7.60	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	2.14	30215	会议费	3.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.04	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	55.95	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	27.87	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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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	38.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	592.02			
	人员经费合计	1,380.41					公用经费合计	1,302.01

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。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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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：中国共产党衡南县纪律检查委员会

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
28.95		27.87		27.87	1.08	28.95		27.87		27.87	1.08

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

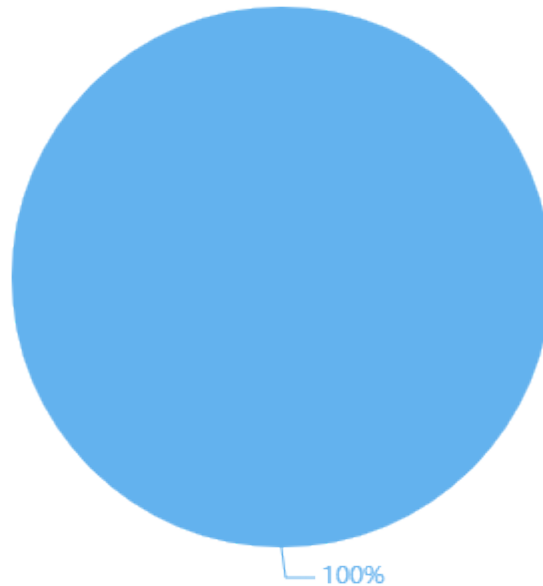
2023 年度收、支总计 2865.90 万元，与上年相比增加 183.33 万元，上升 6.83%。主要是因为一、人员增多。招聘了新公务员与事业单位人员。二、费用下移。相关支出在年初结算。三、案件增多。运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2865.90 万元，其中：财政拨款收入 2865.90 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%。

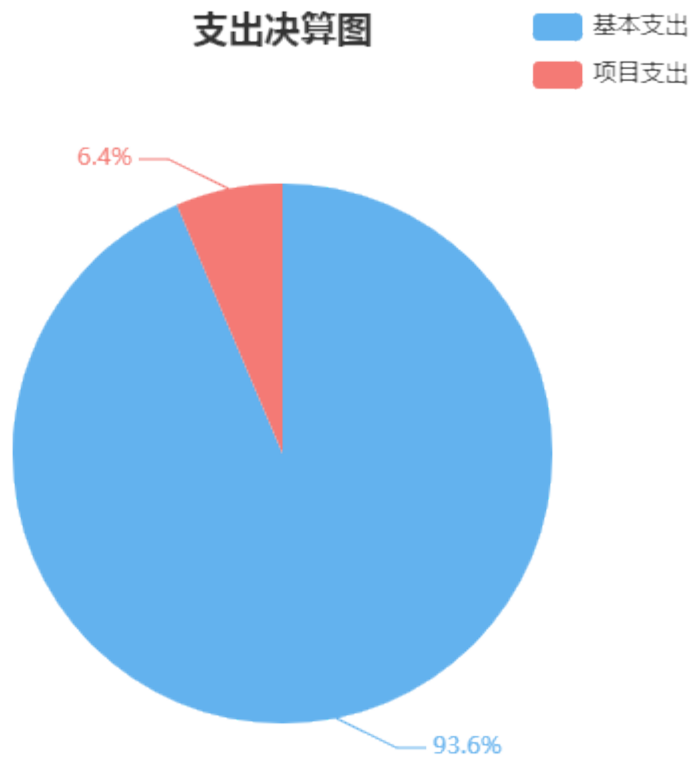
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2865.90 万元，其中：基本支出 2682.42 万元，占 93.60%；项目支出 183.48 万元，占 6.40%；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、支总计 2865.90 万元，与上年相比，增加 183.33 万元，上升 6.83%。主要是因为一、人员增多。招聘了新公务员与事业单位人员。二、费用下移。相关支出在年初结算。三、案件增多。运行费用增加。

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 2865.90 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增加 183.33 万元，上升 6.83%。主要是一、人员增多。招聘了新公务员与事业单位人员。二、费用下移。相关支出在年初结算。三、案件增多。运行费用增加。

（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 2865.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2667.57 万元，占比 93.08%；社会保障和就业支出（类）113.92 万元，占比 3.98%；卫生健康支出（类）43.85 万元，占比 1.53%；住房保障支出（类）40.55 万元，占比 1.41%。

（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 1,508.19 万元，支出决算数为 2865.90 万元，完成年初预算的 190.02%，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 1305.19 万元，支出决算为 1149.35 万元，完成年初预算的 88.06%。

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 203 万元，支出决算为 1518.23 万元，完成年初预算的 747.90%。

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 182.38 万元，支出决算为 113.92 万元，完成年初预算的 62.46%。

4、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 43.85 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 40.55 万元，支出决算为 40.55 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 2682.42 万元，其中：

人员经费 1380.41 万元，占基本支出的 51.46%，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 1302.01 万元，占基本支出的 48.54%，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 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比增加 0.37 万元，上升 1.29%，增长的主要原因是增加不多，基本持平，主要原因为案件增多，增加了公车运行维护费用。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，主要原因是无因公出国人员，与上年决算数相同，主要原因是本单位未安排因公出国团组。

公务接待费支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控了公务接待支出，与上年相比减少 1.56 万元，下降 59.09%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩公务用餐支出。

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，主要原因是本年度无公务用车购置支出费用，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度均无公务用车购置支出费用。

公务用车运行维护费支出预算为 27.87 万元，支出决算为 27.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比增加 1.92 万元，上升 7.40%，增长的主要原因是案件增多，因公外出次

数增加，公车运行成本增加。

（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 1.08 万元，占 3.73%，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 27.87 万元，占 96.27%。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 1.08 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 270 人次，主要是各级纪检系统来人来访等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 27.87 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 27.87 万元，主要是公车维修维护及加油、过路费等支出等支出，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 7 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 1302.01 万元，年初预算数 300 万元，比年初预算增加 1002.01 万元，增加 334.00%，主要原因是：

乡村振兴及项目扶持等支出增加，支出类目增多，口径有变。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.45万元，用于召开全县纪委全会、警示教育大会等会议，人数560人，内容为警示教育、贯彻落实上级纪委精神、总结全年工作以及本年度工作计划；开支培训费0.84万元，用于开展全县纪检警示教育培训、干部参加省市级纪检工作培训、新进人员岗前培训，县乡纪检监察干部培训及专案业务培训培训，人数100人，内容为纪检警示教育、纪检工作培训、新进人员岗前培训，县乡纪检监察干部培训及专案业务培训。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278.65万元，其中：政府采购货物支出194.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.69万元。授予中小企业合同金额278.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额278.65万元，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0%；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0%。

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7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 7 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

通过对县纪委财政支出绩效评价，全面了解分析部门预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促本部门进一步规范财政资金管理，强化支出责任，有效保障党风廉政建设和反腐败工作，政治生态得到持续净化，促进党风政风行风持续好转。根据衡南县财政局相关会议精神，县纪委开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：1、查阅资料。查阅 2023 年预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件和财务凭证。2、核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度部门整体支出情况与 2023 年度预算情况、2023 年度部门整体支出情况进行比较分析。3、现场核实各类事务资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年县纪委监委坚决贯彻上级党委、纪委和监委决策部署，主动服务全县大局，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥推动纪检监察工作高质量发展。我委 2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 93.5 分。主要做法：1. 严格落实目标：年初制定本部

门绩效考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各内设科室及派驻纪检组。2. 严格预算管理：为进一步加强部门预算管理，制定了县纪委部门预算管理和财务管理制度，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行纪委会常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。严控三公经费开支，三公经费均未超出预算范围。3. 部门整体支出绩效情况：①在职人员控制率：100%。②“三公经费”与上年相比减少 2.04 万元，下降 43.59%③预算执行率：100%④政府采购执行率：100%。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：县纪委监委 2023 年度整体支出未偏离绩效目标，但体制改革及纪委监委职能扩大后，人员经费和日常公用经费大幅增加，特别是大案要案专项经费未全面纳入年初预算。改进措施和建议：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，压缩“三公”经费支出。

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. 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。

21. 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。

22. 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