

# 2023年度中国共产党桃江县纪律检查委员会部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党桃江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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 中国共产党桃江县纪律检查委员会概况

### 一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县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。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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委、工委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，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。推动开展廉政教育，对县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、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）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，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县纪检监察制度规定，参与起草制定本县规范性文件。

（七）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；加强对全县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。

（八）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；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）在县委领导下，协助、配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（十）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

中国共产党桃江县纪律检查委员会内设机构包括：下设纪检监察干部监督室、党风政风监督室、办公室、审理室、信访室、案管室、组织部、宣传部、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13个部室。本部门共有行政编制52个，事业编制10个，实有人数58人。

### （二）决算单位构成

中国共产党桃江县纪律检查委员会无下属单位，因此，中国共产党桃江县纪律检查委员会2023年单位决算即中国共产党桃江县纪律检查委员会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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	1366.28	一、一般公共服务支出	32	1315.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.98	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	50.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.98
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1406.26	<b>本年支出合计</b>	58	1406.26
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	
<b>总计</b>	31	1406.26	<b>总计</b>	62	1406.26

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1406.26</b>	<b>1406.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1315.31	1315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1315.31	1315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1113.20	1113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1406.26</b>	<b>1113.20</b>	<b>293.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1315.31	1113.20	202.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1315.31	1113.20	202.11	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1113.20	1113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.98	0.00	39.98	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

公开04表

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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	1366.28	一、一般公共服务支出	33	1315.31	1315.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.98	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	50.98	50.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	39.98	0.00	39.98	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1406.26	<b>本年支出合计</b>	59	1406.26	1366.28	39.98	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				
<b>总计</b>	32	1406.26	<b>总计</b>	64	1406.26	1366.28	39.98	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

公开05表

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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		<b>1366.28</b>	<b>1113.20</b>	<b>253.09</b>
201	一般公共服务支出	1315.31	1113.20	202.11
20111	纪检监察事务	1315.31	1113.20	202.11
2011101	行政运行	1113.20	1113.20	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.11	0.00	200.11
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	50.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	50.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	50.98



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

公开06表

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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	1057.39	302	商品和服务支出	55.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	28.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	30206	电费	0.00	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	19.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	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	309.10	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	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	15.00	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	0.00	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	4.61				
人员经费合计		1057.39	公用经费合计						55.81

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

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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
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	39.98	39.98	0.00	39.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.98	39.98	0.00	39.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.98	39.98	0.00	39.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.98	39.98	0.00	39.98	0.00

注：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	本年支出

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	
合计	合计			

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党桃江县纪律检查委员会

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
21.20	0.00	15.00	0.00	15.00	6.20	21.20	0.00	15.00	0.00	15.00	6.20

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1,406.26万元。与上一年度相比，收入总计减少56.21万元，下降3.84%。主要原因是工作经费的减少。

2023年度支出总计1,406.26万元。与上一年度相比，支出总计减少56.21万元，下降3.84%。主要原因是工作经费的减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,406.26万元，其中：财政拨款收入1,406.26万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,406.26万元，其中：基本支出1,113.2万元，占79.16%；项目支出293.06万元，占20.84%；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1,406.26万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少56.21万元，下降3.84%。主要原因是工作经费的减少。

2023年度财政拨款支出总计1,406.26万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少56.21万元，下降3.84%。主要原因是工作经费的减少。

### 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1,366.28万元，占本年支出合计的97.16%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.19万元，下降6.58%。主要是因为工作经费的减少。

#### （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1,366.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,315.31万元，占96.27%；文化旅游体育与传媒支出50.98万元，占3.73%。

### （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1,073.09万元，支出决算数为1,366.28万元，完成年初预算的127.32%，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1,073.09万元，支出决算为1,113.2万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案工作经费有所增加。

#### 2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为200.11万元，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：办案工作经费有所增加。

#### 3、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2万元，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：公务运行维护费增加。

#### 4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.98万元，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：公务运行维护费增加。

### 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1,113.2万元，其中：

人员经费1,057.39万元，占基本支出的94.99%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费55.81万元，占基本支出的5.01%，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，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6万元，增长39.47%，增长的主要原因是增加了公务用车购置费。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6.2万元，支出决算为6.2万元，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，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15万元，支出决算为15万元，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6万元，增长66.67%，增长的主要原因是增加了公务用车购置费。

### （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6.2万元，占29.25%，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15万元，占70.75%。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6.2万元，全年共接待来访团组90个、来宾880人次，主要是上级单位工作指导以及调研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15万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15万元，主要是公车油费、过桥过路费以及维修维护费等支出支出，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5辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入39.98万元；年初结转和结余0.0万元；支出39.98万元，其中基本支出0.0万元，项目支出39.98万元；年末结转和结余0.0万元。

### 九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党桃江县纪律检查委员会2023年度机关运行经费支出55.81万元，比年初预算数减少77.5万元，下降58.14%。主要原因是：控制了日常开支。

### 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

中国共产党桃江县纪律检查委员会2023年度政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出17.91万元、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15.82万元，占政府采购支出总额的88.33%，其中：授予小微企业合同金额13.25万元，占授予中小企业合同金额的83.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.33%，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。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党桃江县纪律检查委员会共有车辆5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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是纪检监察工作用于执法执勤；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的

通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。部门整体支出绩效自评得分96，评价等级为“优秀”；有项目支出绩效自评得分96，评价等级为“优秀”；无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

结合我单位实际情况实施了绩效考核，做到了预算绩效管理有目标、有监控、有评价、有结果，绩效管理促进了各项纪检工作的顺利开展，部门整体支出绩效自评得分96。

## （三）存在的问题及原因分析

无

## 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

[2023年度绩效报告.docx](#)