

2023年度中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会单位概况

- 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 中共湖南省纪律检查委员会湖南省 监察委员会单位概况

一、部门职责

根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》，省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党，开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称、共同设立内设机构的运转管理模式。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省纪委机关、省监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室等 21 个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心 4 个事业单位。

（二）决算单位构成。省纪委监委 2023 年部门决算汇总公开单位构成只有委机关本级，无其他独立预算的二级单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省纪委监委

2023 年度

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 | 25,237.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 21,537.28 |
| 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 | 879.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 714.00 |
| | 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、住房保障支出 | 44 | 658.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 25,237.96 | 本年支出合计 | 58 | 23,788.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,800.20 | 年末结转和结余 | 60 | 5,249.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 29,038.16 | 总计 | 62 | 29,038.16 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：湖南省纪委监委

2023 年度

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 | | 25,237.96 | 25,237.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,962.55 | 22,962.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 22,962.55 | 22,962.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 903.41 | 903.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 766.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 | 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 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 77.41 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.41 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 658.00 | 658.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省纪委监委

2023 年度

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 | | 23,788.80 | 10,174.44 | 13,614.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21,537.28 | 7,922.92 | 13,614.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 21,537.28 | 7,922.92 | 13,614.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 879.53 | 879.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 766.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 | 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 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省纪委监委

2023 年度

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 | 25,237.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21,537.28 | 21,537.28 | 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 | 879.53 | 879.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 714.00 | 714.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、住房保障支出 | 45 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 25,237.96 | 本年支出合计 | 59 | 23,788.80 | 23,788.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,800.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,249.35 | 5,249.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,800.20 | | 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 | 29,038.16 | 总计 | 64 | 29,038.16 | 29,038.16 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省纪委监委

2023 年度

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 | | 23,788.80 | 10,174.44 | 13,614.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21,537.28 | 7,922.92 | 13,614.36 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 21,537.28 | 7,922.92 | 13,614.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 879.53 | 879.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 766.00 | 766.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 673.00 | 673.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714.00 | 714.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 714.00 | 714.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 374.00 | 374.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 658.00 | 658.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.00 | 658.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 658.00 | 658.00 | 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。

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：湖南省纪委监委

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 | 7,380.36 | 302 | 商品和服务支出 | 2,087.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,770.18 | 30201 | 办公费 | 147.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 423.59 | 30202 | 印刷费 | 39.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 739.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 248.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.66 | 30205 | 水费 | 18.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 673.00 | 30206 | 电费 | 159.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 28.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 403.37 | 30208 | 取暖费 | 29.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 340.00 | 30209 | 物业管理费 | 91.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.00 | 30211 | 差旅费 | 31.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 658.00 | 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 | 9.14 | 30214 | 租赁费 | 33.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 706.68 | 30215 | 会议费 | 38.76 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 48.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.03 | 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 | 53.53 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| 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 | |
| 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 | 643.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.15 | 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 | 105.00 | 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 | 470.00 | 30229 | 福利费 | 75.41 | 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 | 169.98 | 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 | 383.37 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.16 | | | | |
| 人员经费合计 | | 8,087.04 | 公用经费合计 | | | | | | 2,087.40 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省纪委监委

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省纪委监委

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省纪委监委

2023 年度

| 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 |
| 285.00 | 10.00 | 245.00 | 73.00 | 172.00 | 30.00 | 255.01 | 0.00 | 242.98 | 73.00 | 169.98 | 12.03 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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29038.16万元。与上年相比，减少4793.83万元，下降14.17%，主要是年初结转较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29038.16万元，其中：财政拨款收入29038.16万元，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23788.8万元，其中：基本支出10174.44万元，占42.77%；项目支出13614.36万元，占57.23%；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年度收、支总计29038.16万元。与上年相比，减少4793.83万元，下降14.17%，主要是年初结转较上年减少。

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 年度财政拨款支出 23788.8 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 3029.77 万元，增长 14.6%，主要是本年度启用了外查点，办案经费支出较上年有所增长。

（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 23788.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21537.28 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 879.53 万元，占 3.7%；卫生健康支出 714 万元，占 3%；住房保障支出 658 万元，占 2.8%。

（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 21182.89 万元，支出决算数为 23788.8 万元，完成年初预算的 112.3%，其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)。

年初预算为 18924.89 万元，支出决算为 21537.28 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于年初预算数主要是年中追加了项目经费。

2. 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 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。

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 673 万元，支出决算为 673 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 60 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于年初预算数主要是因为抚恤金支出难以预估。

5. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 374 万元，支出决算为 374 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 658 万元，支出决算为 658 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 10174.44 万元，其中：人员经费 8087.04 万元，占基本支出的 79.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 2087.4 万元，占基本支出的 20.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 285 万元，支出决算为 255.01 万元，完成预算的 89.48%，决算数小于预算数的主要原因是继续落实“过紧日子”要求，与上年相比减少 5.55 万元，减少 2.13%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数主要是因为本年度未产生因公出国（境）事务。与上年相比决算数相同。

公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算为 12.03 万元，完

成预算的 40.1%，决算数小于预算数主要是因为继续落实“过紧日子”要求。与上年相比增加 0.17 万元，增长 1.42%，增长的主要原因是上年度受疫情影响，公务接待较少。

公务用车购置费支出预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，决算数与预算数持平。与上年相比增加 14.3 万元，增长 24.36%，增长的主要原因是三台公车已达到使用年限，需购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为 172 万元，支出决算为 169.98 万元，完成预算的 98.83%，决算数小于预算数主要是因为继续落实“过紧日子”要求。与上年相比减少 20.02 万元，减少 10.54%，减少的主要原因是更换新车后运行维护费用下降。

（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 12.03 万元，占 4.72%，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 242.98 万元，占 95.28%。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。

2. 公务接待费支出决算为 12.03 万元，全年共接待来访团组 61 个、来宾 322 人次，主要是纪检监察业务交流发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 242.98 万元，其中：公务用车购置费 73 万元，单位本级更新公务用车 3 辆。公务

用车运行维护费 169.98 万元，主要是公务用车汽油费、保险费、路桥费以及维修维护费等支出，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 36 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2087.4 万元，比上年决算数增加 86.5 万元，增长 4.32%。主要原因是本年度账务处理时将综合部门差旅费列入公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 38.76 万元，主要用于召开中国共产党湖南省第十二届纪律检查委员会第三次全体会议，人数 463 人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话及二十届中央纪委二次全会精神，回顾 2022 年纪检监察工作、部署 2023 年工作任务；开支培训费 143.14 万元，主要用于开展全省纪检监察系统领导干部专题培训班一、二期，人数 330 人，内容为加强政治理论和党性教育、纪律作风教育，组织开展党性分析，加强交流研讨；用于开展全省纪检监察信访举报业务培训班，人数 220 人，内容为学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2970.36 万元，其中：政府采购货物支出 847 万元、政府采购工程支出 22.8 万元、政府采购服务支出 2100.56 万元。授予中小企业合同金额 2509.56 万元，占政府采购支出总额的 84.49%，其中：授予小微企业合同金额 2480.89 万元，占授予中小企业合同金额的 98.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、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 36 辆，其中，主要副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、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

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为 98.19 分。全年预算数为 29038.16 万元，全年执行数为 23788.8 万元，完成预算的 81.92%。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。在以习近平

同志为核心的党中央坚强领导下，省委坚定扛起管党治党政治责任，坚持问题导向、动真碰硬，持续巩固拓展全面从严治党成果，推动政治生态不断向好，新风正气日益充盈。省纪委监委始终把纪检监察工作置于党的绝对领导之下，不折不扣落实党中央决策部署和中央纪委国家监委、省委工作要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，强化政治监督和正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，人民群众对清廉湖南建设满意度又有新提升。

2023年，湖南省纪检监察机关共接受信访举报77582件次，处置问题线索69324件，谈话询函13711件次，立案31207件，处分30191人（其中党纪处分23644人）。运用监督执纪“四种形态”处理77329人。其中，第一种形态46324人次，占“四种形态”处理总人次的59.9%；第二种形态23742人，占比30.7%；第三种形态4251人次，占比5.5%；第四种形态3012人次，占比3.9%。

（三）存在的问题及原因分析

2023年度部门整体支出未偏离绩效目标。后阶段我们将严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算指标，提高预算编制科学性。进一步加强预算管理意识，定期做好预算执行情况分析，掌握预算执行进度，把控好预算实际执行情况与预算编制上的偏

差，提高部门预算执行率，确保财政资金投入的成效。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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以及其他费用。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附件

2023 年度湖南省纪委部门整体支出绩效自评报告-三湘风纪
网 - 湖南省纪委监委官方网站
[http://www.sxfj.gov.cn/xin-xi-gong-kai/aa210a/5742340538
00005.shtml](http://www.sxfj.gov.cn/xin-xi-gong-kai/aa210a/574234053800005.shtml)