

**2022 年度**  
**中共长沙市纪律检查委员会**  
**长沙市监察委员会**  
**部门决算**



# 目 录

## **第一部分 中共长沙市纪律检查委员会长沙市监察委员会概况**

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

**第一部分**

**中共长沙市纪律检查委员会**

**长沙市监察委员会**

**概 况**

## 一、部门职责

（一）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、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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），区县（市）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。

（三）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区县（市）党委巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、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。

（五）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、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）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。

（七）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；参与起草制定本市规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、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。

（九）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、区县（市）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属

高职院校纪检监察机构、园区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。

（十）完成中央纪委国家监委、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**。长沙市纪委监委包括 19 个内设机构、31 个派驻纪检监察组和离退休人员管理服务处、机关党委。19 个内设机构依次为：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、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。31 个派驻纪检监察组依次为：驻市委办公厅纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委员会机关纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市人民政府办公厅纪检监察组、驻市发展改革委纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市住房城乡建设局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人力资源社会保障局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市商务局纪检监察组、驻市文旅广电局纪检监察组、驻市卫生健康委纪检监察组、驻市城管执法局纪检监察组、驻市自然资

源规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市市场监管局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市总工会机关纪检监察组。

**（二）决算单位构成。**中共长沙市纪委监委 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市纪律检查委员会长沙市监委本级和归口管理的两个直属事业单位：长沙市纪检监察信息中心、长沙市纪检监察案件查办服务中心。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022 年度

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	18,143.42	一、一般公共服务支出	32	18,860.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	725.23	八、社会保障和就业支出	39	7.90
	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	0.00
	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	18,868.65	<b>本年支出合计</b>	58	18,868.65
使用非财政拨款结余	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	18,868.65	<b>总计</b>	62	18,868.65

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

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,868.65	18,143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	725.23
201			一般公共服务支出	18,860.75	18,135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	725.23
20111			纪检监察事务	18,843.35	18,118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	725.23
2011101			行政运行	11,238.57	11,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	7,196.30	6,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	721.10
2011150			事业运行	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	126.56	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	7.90	7.90	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

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	18,868.65	11,535.20	7,333.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18,860.75	11,535.20	7,325.55	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	18,843.35	11,520.50	7,322.85	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	11,238.57	11,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	7,196.30	0.00	7,196.30	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	7.90	0.00	7.90	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  
金额单位：万元

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

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	18,143.42	一、一般公共服务支出	33	18,135.52	18,135.52	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	7.90	7.90	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	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、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>	<b>27</b>	<b>18,143.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,143.42</b>	<b>18,143.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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>	<b>32</b>	<b>18,143.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,143.42</b>	<b>18,143.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			一般公共服务支出	18,143.42	11,535.20	6,608.23
<b>201</b>			一般公共服务支出	18,135.52	11,535.20	6,600.33
<b>20111</b>			纪检监察事务	18,118.13	11,520.50	6,597.63
		2011101	行政运行	11,238.57	11,238.57	0.00
		2011102	一般行政管理事务	6,475.19	0.00	6,475.19
		2011150	事业运行	281.93	281.93	0.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	122.43	0.00	122.43
<b>20131</b>			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00
		2013101	行政运行	1.24	1.24	0.00
		2013105	专项业务	1.24	1.24	0.00
<b>20132</b>			组织事务	2.70	0.00	2.70
		2013202	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
<b>20199</b>			其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	7.90	0.00	7.90
		20825	其他生活救助	7.90	0.00	7.90
		2082501	其他城市生活救助	7.90	0.00	7.90

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  
金额单位：万元

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

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	9,685.97	302	商品和服务支出	1,241.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,747.18	30201	办公费	35.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,492.93	30202	印刷费	20.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3,270.43	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	0.00	30205	水费	10.42	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	313.95	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	277.26	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	37.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	865.43	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	4.62	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	726.88	30214	租赁费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	607.55	30215	会议费	14.35	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	17.59	30216	培训费	10.12	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	543.89	30217	公务接待费	0.00	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	0.10	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	0.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	157.14	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	0.15	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	7.00	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	311.07	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.69	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	655.46				
人员经费合计		10,293.52	公用经费合计						1,241.68

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

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
229.5	35	139.5	50	89.5	55	108.28	0	107.78	36.66	71.12	0.50

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

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		0	0	0	0	0	0

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：中共长沙市纪律检查委员会长沙市监察委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09表  
金额单位：万元

部门：中共长沙市纪律检查委员会

2022年度

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		0	0	0

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：中共长沙市纪律检查委员会长沙市监察委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# **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**

2022 年度收、支总计 18868.65 万元。与上年相比，增加 519.26 万元，增长 2.83%，主要是因为机关本级增加上级转移支付资金；案服中心 2022 年收到省纪委转移支付资金等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 18868.65 万元，其中：财政拨款收入 18143.4 万元，占 96.16%；其他收入 725.23 万元，占 3.84%；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%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 18868.65 万元，其中：基本支出 11535.2 万元，占 61.13%；项目支出 7333.45 万元，占 38.87%；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**

2022 年度财政拨款收、支总计 18143.42 万元，与上年相比，减少 190.46 万元，下降 1.04%，主要是因为人员经费政策性调整等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度财政拨款支出 18143.42 万元，占本年支出合

计的 96.16%，与上年相比，财政拨款支出减少 119.26 万元，下降 0.65%，主要是因为人员经费政策性调整等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18143.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18135.52 万元，占 99.96%；社会保障和就业（类）支出 7.9 万元，占 0.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 14766.85 万元，支出决算数为 18143.42 万元，完成年初预算的 122.87%，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 10093.81 万元，支出决算为 11238.57 万元，完成年初预算的 111.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出预算调整增加人员经费预算。

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 4673.04 万元，支出决算为 6475.19 万元，完成年初预算的 138.56%，决算数大于年初预算数的主要原因一是案服中心 2022 年年初预算 1800 万元属于其他收入，二是案服中心 2022 年年中收到省纪委转移支付资金 725 万元，未纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 281.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据长沙市财政局通知要求，将长沙市纪检监察信息中心年初预算经费 323.35 万元、长沙市纪检监察案件查办服务中心年初预算经费 101.16 万元从行政运行调整至事业运行。

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 0 万元，支出决算为 122.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是机关本级收到上级转移支付资金 50 万元，未纳入年初预算；二是根据长沙市财政局通知要求，将长沙市纪检监察信息中心年初预算经费 80.16 万元从行政运行调整至事业运行。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到离退休干部生活补贴、慰问经费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：年中收到 2023 年春节离退休干部慰问费。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到市直机关干部子女统筹医疗费预算指标。

8. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到住房补贴预算指标。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到 2022 年元旦春节慰问资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 11535.2 万元，其中：人员经费 10293.52 万元，占基本支出的 89.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和

其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1241.68 万元，占基本支出的 10.76%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 229.5 万元，支出决算为 108.28 万元，完成预算的 47.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是今年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 55 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 0.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据对方来函情况安排公务接待用餐，严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待用餐标准和陪餐人数，与上年相比减少 0.35 万元，减少 21.31%，减少的主要原因是根据对方来函情况安排公务接待用餐，严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待用餐标准和陪餐人数。

公务用车购置费支出预算为 50 万元，支出决算为 36.66 万元，完成预算的 73.32%，决算数小于预算数的主要原因是

严格落实中央八项规定精神，从严控制公车购置经费，与上年相比减少 9.93 万元，下降 21.31%，下降的主要原因是按照政府采购及内控制度相关规定，从严控制公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 89.5 万元，支出决算为 71.12 万元，完成预算的 79.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制公车运行维护经费，与上年相比减少 2.32 万元，减少 3.38%，减少主要原因是厉行节约，按照当年实际用车需求予以支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.5 万元，占 0.46%，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 107.78 万元，占 99.54%。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 0.5 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 49 人次，主要是各省市纪委来长沙指导调研、因公业务交流来访发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 107.78 万元，其中：公务用车购置费 36.66 万元，单位本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 71.12 万元，主要是公务车加油、保险、维修、路桥通行费、年检支出，截止 2022 年 12

月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度本单位无政府性基金预算收入支出。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022 年度本单位无国有资本经营预算收入支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

年初预算为 1364.98 万元，支出决算为 1221.8 万元，支出决算数较年初预算数减少 143.18 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，尽可能压缩不必要支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 19.85 万元，用于召开机关办案经验交流分享会、中共长沙市第十三届纪委全会、领导干部廉洁从政教育活动会务费、“青春建功强省会”主题座谈会等会议，人数 4012 人，内容为会议场租费、会务用餐费、其他等费用；开支培训费 57.19 万元，用于开展全市纪检监察系统执纪审查业务培训和全市巡察干部能力建设培训，人数 376 人，内容为赴外地培训费用（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），各项业务管理工作培训费用（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费）等；2022 年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 215.14 万元，其中：政府采购货物支出 215.14 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 215.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 30 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 11 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十四、关于预算绩效情况说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

我部门重点项目有反腐及廉政建设经费、办案专项经费、纪检监察宣传经费、巡察办专项经费、《廉洁长沙》运营维护费、局域网运行维护费、办案点运行维护费。根据预算绩效管理要求，我部门组织对“中共长沙市纪律检查委员会”、

“长沙市纪检监察信息中心”、“长沙市纪检监察案件查办服务中心”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18868.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委2022年度整体支出取得了良好的经济效益，财政资金实际支出总体绩效良好。

## （二）存在的问题及原因分析

1、机关本级：一是部分项目经费预算执行率有待提高，主要原因是在项目经费使用过程中，我委严格落实厉行节约相关要求，尽可能压缩一般性支出和非必要支出；二是部分项目支出绩效目标不够细化量化，主要原因我委在案件查办过程中，办案数量及涉案财物的收缴情况无法预计，部分项目无法确定可量化的年度绩效目标；三是政府采购执行率有待提高，主要原因我委在购置资产过程中，严格执行《机关政府采购内部控制制度》和财政部门相关规定，尽可能提高资金使用效益，根据具体工作安排，部分资产采购计划未实施。

2、长沙市纪检监察信息中心：一是预算绩效目标不够细化和量化，主要原因是部分预算项目无法确定可量化的年度绩效目标；二是项目支出预算执行率有待提高，主要原因是在实际支出过程中，压缩了部分费用支出，部分项目资金合同签订的时间在年末，支付序时进度较慢。

3、长沙市纪检监察案件查办服务中心资产配置预算编制

不够精确，主要原因是临时性、突发性办案工作需要，需采购资产，年初无法合理预计。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中共长沙市纪律检查委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括中共长沙市纪律检查委员会本级、长沙市纪检监察信息中心，长沙市纪检监察案件查办服务中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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）：指中共长沙市纪律检查委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展全市党的纪律检查、监督、执纪、问责职责、巡察、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等未单独设置项级科目的专门性纪检监察工作的项目支出。

四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指中共长沙市纪律检查委员会用于查处大要（专）案业务方面的项目支出。

五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中共长沙市纪律检查委员会用于纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视

工作支出（项）：指中共长沙市纪律检查委员会用于长沙市委巡察办领导小组的巡察业务方面的项目支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市财政用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

1. 2022 年度中共长沙市纪律检查委员会长沙市监察委员会（本级）部门整体支出绩效评价报告；

2. 2022 年度长沙市纪检监察信息中心部门整体支出绩效评价报告；

3. 2022 年度长沙市纪检监察案件查办服务中心部门整体支出绩效评价报告；（详见附件）