

2023 年度

中国共产党衡阳市纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

市纪委是全市党的纪律检查工作专责机关，受省纪委和市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关，市监委向省监委、市委请示报告工作，对市人民代表大会及其常委会负责，并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置。

市纪委机关设立办公室、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、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室等 20 个内设机构和机关党委，在职人员 172 人，退休人员 61 人，属市一级预算单位。下设衡阳市反腐倡廉教育基地管理中心和衡阳市纪委监委事务中心 2 个正科级全额拨款事业单位，并代管中共衡阳市委巡察工作领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

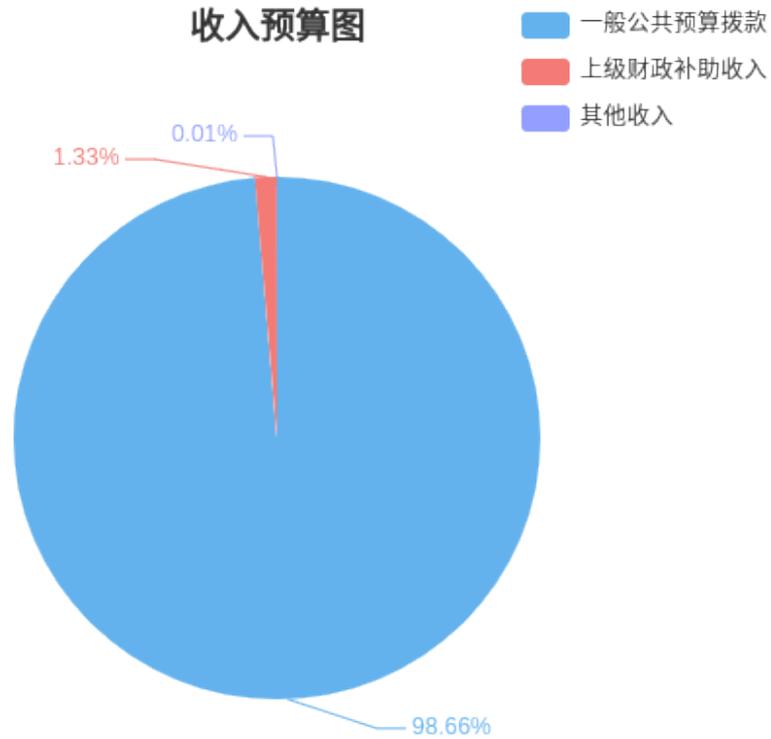
- 1、中国共产党衡阳市纪律检查委员会本级

2、中共衡阳市委巡察工作领导小组办公室

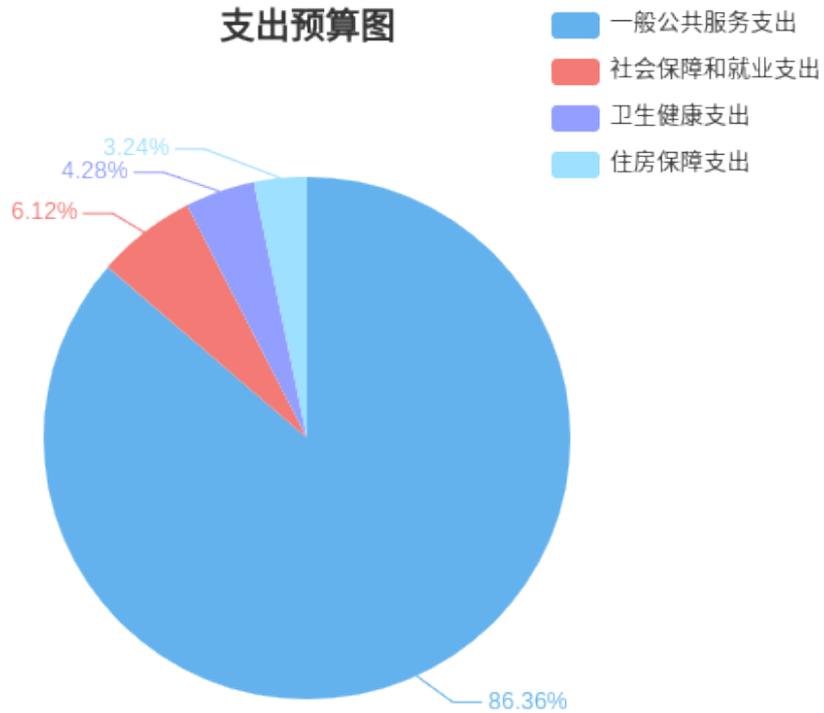
3、衡阳市反腐倡廉教育基地管理中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7525.92万元，其中，一般公共预算拨款7424.92万元。上级财政补助收入100.00万元。其他收入1.00万元。收入预算较去年增加1891.58万元，上升33.57%。主要是在职及退休人员绩效工资增加。



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算7525.92万元，其中，一般公共服务支出6499.23万元，社会保障和就业支出460.71万元，卫生健康支出322.08万元，住房保障支出243.90万元。(上年预算5634.34万元)支出较去年增加1891.58万元，上升33.57%。主要是在职及退休人员绩效奖改为按月发放绩效工资。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出7424.92万元，其中，一般公共服务支出6398.23万元，占86.17%；社会保障和就业支出460.71万元，占6.20%；卫生健康支出322.08万元，占4.34%；住房保障支出243.90万元，占3.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4108.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3316.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3316.00万元，主要用于办案、巡察、党风政风监督、干部教育培训、全市追逃追赃、市纪委会召开、网络信息建设、网上监督服务工作、宣传教育、清廉衡阳建设等工作。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中国共产党衡阳市纪律检查委员会机关运行经费840.81万元，比上年预算增加238.89万元。主要是市财政提高了经费标准。

（二）“三公”经费预算：2023年中国共产党衡阳市纪律检查委员会“三公”经费预算数为149.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费136.00万元（其中，公务用车购置费20.00万元，公务用车运行费116.00万元），因公出国（境）费3.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少91.00万元，主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格公务接待及公务用车相关支出。

(三)一般性支出情况 2023年本单位会议费预算30万元，拟召开市纪委全会、清廉衡阳建设，党风政风监督、党建工作等会议，人数800人，内容为市纪委全会参会人员400人左右，清廉衡阳建设，党风政风监督、党建工作会议400人左右；培训费预算48万元，拟开展纪检干部教育、清廉衡阳建设、党建教育培训等培训，人数1000人，内容为党风政风监督，干部教育培训、宣传教育培训、党建教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)中国共产党衡阳市纪律检查委员会财政专户预算 0.00万元，与上年预算持平。

(五)政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额1639.6万元，其中，货物类采购预算1024.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算435万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车21辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 7525.92 万元，其中，基本支出 4209.92 万元，项目支出 3316.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,424.92	一、基本支出	4,209.92	一、一般公共服务支出	6,499.23
经费拨款	7,424.92	工资福利支出	3,131.65	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	961.81	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	116.46	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	3,316.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	3,316.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	460.71
六、上级财政补助收入	100.00	债务利息支出		八、卫生健康支出	322.08
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入	1.00	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	243.90
本 年 收 入 合 计	7,525.92	本 年 支 出 合 计	7,525.92	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	7,525.92	支 出 总 计	7,525.92	支 出 总 计	7,525.92

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

位：万元

功能科目			单位代 码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上级财 政补助 收入	经营收 入	上级主 管部门(单 位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨 款	纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	11	99	012	其他行政事业单位医 疗支出	157.57	157.57	157.57										
221				住房保障支出	243.90	243.90	243.90										
221	02			住房改革支出	243.90	243.90	243.90										
221	02	01	012	住房公积金	243.90	243.90	243.90										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	7,525.92
201				一般公共服务支出	6,499.23
201	11			纪检监察事务	6,499.23
201	11	01	012	行政运行	3,183.23
201	11	02	012	一般行政管理事务	3,116.00
201	11	05	012	派驻派出机构	200.00
208				社会保障和就业支出	460.71
208	05			行政事业单位养老支出	453.81
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.54
208	05	06	012	机关事业单位职业年金缴费支出	151.27
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.90
208	27	02	012	财政对工伤保险基金的补助	6.90
210				卫生健康支出	322.08
210	11			行政事业单位医疗	322.08
210	11	01	012	行政单位医疗	164.51
210	11	99	012	其他行政事业单位医疗支出	157.57
221				住房保障支出	243.90
221	02			住房改革支出	243.90
221	02	01	012	住房公积金	243.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,424.92	一、一般公共服务支出	6,398.23
经费拨款	7,424.92	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	460.71
		八、卫生健康支出	322.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	243.90
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	7,424.92	支 出 总 计	7,424.92

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	7,424.92	4,108.92	3,316.00
201				一般公共服务支出	6,398.23	3,082.23	3,316.00
201	11			纪检监察事务	6,398.23	3,082.23	3,316.00
201	11	01	012	行政运行	3,082.23	3,082.23	
201	11	02	012	一般行政管理事务	3,116.00		3,116.00
201	11	05	012	派驻派出机构	200.00		200.00
208				社会保障和就业支出	460.71	460.71	
208	05			行政事业单位养老支出	453.81	453.81	
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.54	302.54	
208	05	06	012	机关事业单位职业年金缴费支出	151.27	151.27	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90	
208	27	02	012	财政对工伤保险基金的补助	6.90	6.90	
210				卫生健康支出	322.08	322.08	
210	11			行政事业单位医疗	322.08	322.08	
210	11	01	012	行政单位医疗	164.51	164.51	
210	11	99	012	其他行政事业单位医疗支出	157.57	157.57	
221				住房保障支出	243.90	243.90	
221	02			住房改革支出	243.90	243.90	
221	02	01	012	住房公积金	243.90	243.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		4,108.92
301工资福利支出	小计	3,131.65
	30101基本工资	869.88
	30102津贴补贴	549.35
	30103奖金	667.46
	30107绩效工资	18.27
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	302.54
	30109职业年金缴费	151.27
	30110职工基本医疗保险缴费	164.51
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	6.90
	30113住房公积金	243.90
	30114医疗费	157.57
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		22.60
30202印刷费		22.00
30203咨询费		
30204手续费		
30205水费		
30206电费		53.40
30207邮电费		9.00
30208取暖费		
30299物业管理费		
30211差旅费		35.00
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		18.00
30214租赁费		6.00
30215会议费		9.00
30216培训费	8.00	
30217公务接待费	10.00	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目	金额	
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	70.00
	30227委托业务费	
	30228工会经费	111.89
	30229福利费	239.00
	30231公务用车运行维护费	36.00
	30239其他交通费用	170.23
	30299其他商品和服务支出	20.69
	小计	116.46
303对个人和家庭补助	30301离休费	
	30302退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	1.02
	30306救济费	
	30307医疗费补助	34.80
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	80.64
	小计	20.00
310资本性支出	31002办公设备购置	20.00
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		4,108.92
501机关工资福利支出	小计	3,131.65
	50101工资奖金津补贴	2,104.96
	50102社会保障缴费	625.22
	50103住房公积金	243.90
	50199其他工资福利支出	157.57
502机关商品和服务支出	小计	840.81
	50201办公经费	669.12
	50202会议费	9.00
	50203培训费	8.00
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	70.00
	50206公务接待费	10.00
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	36.00
	50209维修(护)费	18.00
	50299其他商品和服务支出	20.69
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		
50502商品和服务支出		
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	116.46
	50901社会福利和救助	35.82
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	80.64
503机关资本性支出(一)	小计	20.00
	50306设备购置	20.00
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	149.00
1、因公出国(境)费用	3.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行维护费	136.00
其中：（1）公务用车购置	20.00
（2）公务用车运行维护费	116.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。