

长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年部门预算公开

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、财政拨款收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

负责市纪委监委留置场所日常管理、安全保卫和后勤服务保障工作；协调省纪委监委处置留置场所互涉事务；完成市纪委、市监委交办的其他事务性工作。

(2) 机构设置

根据“三定”方案，本部门下属未设机构。

二、部门预算单位构成

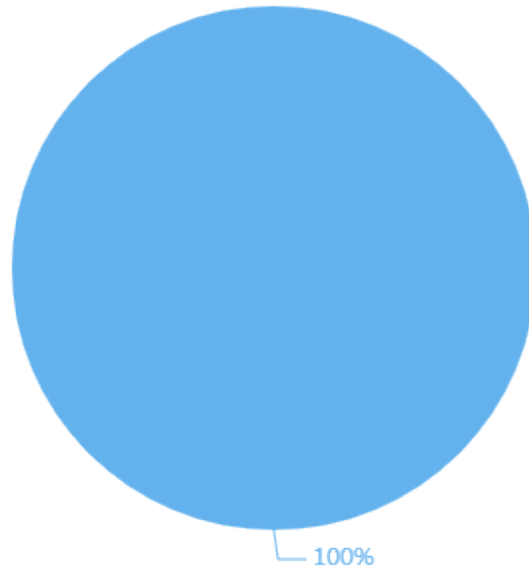
- 1、长沙市纪检监察案件查办服务中心

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4543.42万元，其中，一般公共预算拨款4543.42万元。收入较去年增加61.91万元，上升1.38%。主要是人员增加等原因。

收入预算图

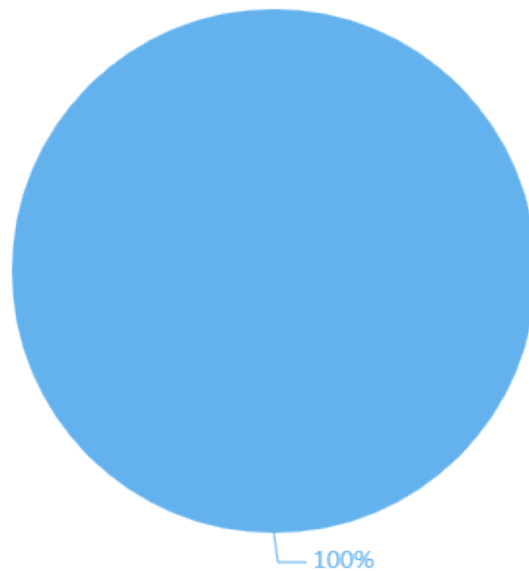
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算4543.42万元，其中：一般公共服务支出4543.42万元。支出较去年增加61.91万元，上升1.38%。主要是人员增加等原因。

支出预算图

一般公共服务支出



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4543.42万元，其中：一般公共服务支出4543.42万元，占100.00%。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163.07万元，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4380.35万元，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 4380.35 万元，主要用于留置场所办公设备及家具购置、办公费、物业管理费、水电费、取暖费、邮电费、维修费等方面。

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 年长沙市纪检监察案件查办服务中心机关运行经费 23.21 万元，比上年预算增加 7.76 万元，上升 50.23%。主要是人员增加等原因。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市纪检监察案件查办服务中心“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展纪检监察业务培训，人数约 6 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;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额0.1万元,其中,货物类采购预算0.1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五) 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0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0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;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0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0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。

(六) 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4543.42万元,其中,基本支出163.07万元,项目支出4380.35万元。

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。

3. 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。

4. 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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	4,543.42	一、基本支出	163.07
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	4,380.35
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	4,543.42	本 年 支 出 合 计	4,543.42
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,543.42	支 出 总 计	4,543.42

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,543.42	4,543.42	4,543.42						
201			一般公共服务支出	4,543.42	4,543.42	4,543.42						
	11		纪检监察事务	4,543.42	4,543.42	4,543.42						
201	11	50	事业运行	163.07	163.07	163.07						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,380.35	4,380.35	4,380.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	4,543.42	163.07	4,380.35			
201			一般公共服务支出	4,543.42	163.07	4,380.35			
	11		纪检监察事务	4,543.42	163.07	4,380.35			
201	11	50	事业运行	163.07	163.07				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,380.35		4,380.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,543.42	一、本年支出	4,543.42	4,543.42		
1、一般公共预算拨款收入	4,543.42	1、一般公共服务支出	4,543.42	4,543.42		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	4,543.42	支 出 总 计	4,543.42	4,543.42		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,543.42	163.07	4,380.35
201			一般公共服务支出	4,543.42	163.07	4,380.35
	11		纪检监察事务	4,543.42	163.07	4,380.35
201	11	50	事业运行	163.07	163.07	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,380.35		4,380.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	163.07	139.86	23.21
301	工资福利支出	137.31	137.31	
30101	基本工资	22.41	22.41	
30102	津贴补贴	23.41	23.41	
30103	奖金	50.47	50.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	14.70	14.70	
302	商品和服务支出	23.21		23.21
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.30		3.30

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	9.26		9.26
303	对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		4,380.35											
105003	长沙市纪检监察案件查办服务中心	4,380.35											
105003	办案点运行维护费	4,380.35	做好留置场所日常管理、安全保卫和后勤服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	严格落实厉行节约相关规定	100%	做好留置场所就餐、医疗、日常运行等保障工作，严格落实厉行节约有关规定，节省不必要开支。	严格落实相关规定，得10分，否则，不得分。		定性	10	
						做好食堂食材询价工作	100%	安排人员做好食堂食材市场询价工作，确保食品安全，控制食材成本。	按要求做好询价工作，得10分，否则，不得分。		定性	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	满意度比率高低	90%以上10分，80%—90%计8分，70%—79%计6分，60%—69%计5分，60%以下不得分。		定量	10	
				产出指标	数量指标	园区大型设备巡查工作	100%	每天对园区大型设备进行巡查，保障留置场所正常运行。	按要求开展相关大型设备巡查，得5分，否则，不得分。		定量	5	
						园区巡逻工作	100%	安保人员每天对园区进行巡逻，确保园区安全。	按要求开展安全巡逻，得5分，否则，不得分。		定量	5	
消防安全演练工作	2	每年开展2次消防安全演练工作。	每年开展2次消防安全演练，得5分，每年开展1次，得2.5分，未开展，不得分。			次	定量	5					

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市纪检监察案件查办服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
105003	长沙市纪检监察案件查办服务中心	4,543.42	4,543.42					163.07	4,380.35	做好留置场所日常管理、安全保卫和后勤服务保障工作。	产出指标	数量指标	园区巡逻、大型设备巡查及消防演练工作	定性	100%	无	安保人员每日对园区进行巡逻，确保园区安全；每天对园区大型设备进行巡查，保障留置场所正常运转；每年开展2次消防安全演练。	按要求完成了相关工作，得10分，否则，不得分。	10
										质量指标		保障留置场所正常运转	定性	100%	无	做好留置场所就餐、住宿、医疗等保障服务。	按要求完成相关工作，得20分，一项工作未完成，扣5分，扣完为止。	20	
										时效指标		及时做好园区内设备故障排除	定性	100%	无	及时做好园区各项设备故障排除，保障园区正常运转。	及时完成相关工作，得10分，否则，不得分。	10	
										成本指标		严格落实厉行节约有关规定	定性	100%	无	做好留置场所就餐、医疗、日常运行等保障工作，严格落实厉行节约有关规定，节省不必要开支。	严格落实相关规定，得20分，否则，不得分。	20	
											效益指标	经济效益指标							
										社会效益指标		以坚强的后勤保障，推动纪检监察工作高质量发展。	定性	100%	无	通过强有力的后勤保障服务，推动新时代纪检监察工作高质量发展。	按要求做好相关服务保障工作，取得良好的社会效应，得20分，社会效应一般，得10分，否则，不得分。	20	
										生态效益指标									
										可持续影响指标									
										满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及人员满意度	≥	0.9		满意度比率高低	90%以上10分，80%—90%计8分，70%—79%计6分，60%—69%计5分，60%以下不得分。	10	

第三部分 附件