

2023年度
长沙市纪检监察案件
查办服务中心部门决
算

目录

第一部分 长沙市纪检监察案件查办服务中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

长沙市纪检监察案件查办服务 中心部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市纪检监察案件查办服务中心的主要职责是：

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市纪检监察案件查办服务中心单位内设机构包括：

根据“三定”方案，本部门下属未设机构。

（二）决算单位构成。长沙市纪检监察案件查办服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市纪检监察案件查办服务中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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	5,294.99	一、一般公共服务支出	32	5,299.44
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	4.45	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	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
本年收入合计	27	5,299.44	本年支出合计	58	5,299.44
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	
总计	31	5,299.44	总计	62	5,299.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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		5,299.44	5,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
201	一般公共服务支出	5,299.44	5,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
20111	纪检监察事务	5,299.44	5,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2011102	一般行政管理事务	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2011104	大案要案查处	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,166.18	5,166.18	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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		5,299.44	23.21	5,276.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,299.44	23.21	5,276.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,299.44	23.21	5,276.23	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,166.18	0.00	5,166.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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	5,294.99	一、一般公共服务支出	33	5,294.99	5,294.99	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	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	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
本年收入合计	27	5,294.99	本年支出合计	59	5,294.99	5,294.99	0.00	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				
总计	32	5,294.99	总计	64	5,294.99	5,294.99	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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		5,294.99	23.21	5,271.78
201	一般公共服务支出	5,294.99	23.21	5,271.78
20111	纪检监察事务	5,294.99	23.21	5,271.78
2011104	大案要案查处	105.60	0.00	105.60
2011150	事业运行	23.21	23.21	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,166.18	0.00	5,166.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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	0.00	302	商品和服务支出	23.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.71	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	13.04			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					23.21

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 5299.44 万元。与上年相比，增加 72.81 万元，增长 1.39%。主要原因是一是 2023 年新增医务室运营费用；二是收到上级转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5299.44 万元，其中：财政拨款收入 5294.99 万元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.45 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5299.44 万元，其中：基本支出 23.21 万元，占 0.44%；项目支出 5276.23 万元，占 99.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计 5294.99 万元，与上年度相比，增加 793.59 万元，增长 17.63%。主要原因是一是 2023 年新增医务室运营费用；二是收到上级转移支付资金。

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 5294.99 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 793.59 万元，增长 17.63%。主要原因是一是 2023 年新增医务室运营费用；二是收到上级转移支付资金。

（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 5294.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 5294.99 万元，占 100.00%。

（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为 4543.42 万元，支出决算为 5294.99 万元，完成年初预算的 116.54%。其中：

1. 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 163.07 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 14.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位为实体资金账户，人员的基本工资和奖金等工资福利支出在市纪委机关列支，未纳入本单位支出决算，公用经费纳入本单位决算。

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 4380.35 万元，支出决算为 5166.18 万元，完成年初预算的 117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因一是新增医务室运营费用；二是年中收到上级转移支付资金。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到上级转移支付资金。

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 23.21 万元，其中：

人员经费0.00万元，占基本支出的0.00%，主要包括本单位为实体资金账户，人员经费在市纪委机关列支。

公用经费23.21万元，占基本支出的100.00%。主要包括办公费、水费、邮电费、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位未安排“三公”经费，与上年相比持平,主要原因是本单位未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本单位未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是未发生相关支出，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 0 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0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，

人数0人，内容为未召开会议；开支培训费0.31万元，用于开展非学历教育培训，人数7人，内容为教学费；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 215.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，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、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无此类型车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、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

我部门严格遵循园区安全保卫制度规范，加强对场所内

安全隐患的排查和整治，强化人、财、物监管，确保场所安全稳定。优化餐饮服务、改善住宿条件，提升后勤服务保障水平，为留置场所的正常运行提供有力支持。严格落实中央纪委关于厉行勤俭节约的要求，优化资源配置，减少不必要的浪费，加强成本分析核算，注重经济效益和社会效益的平衡，实现资金的合理使用和有效配置。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我部门重点项目有办案点运行维护费。根据预算绩效管理要求，我单位组织对“长沙市纪检监察案件查办服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5299.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2023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。

（三）存在的问题及原因分析

我部门预算绩效目标的设定较为笼统，缺乏具体的量化指标，导致难以对预算的执行效果进行准确衡量和评价，主要原因是部分工作的复杂性和不确定性，以及缺乏科学合理的绩效评价指标和方法，因此预算绩效目标不够量化细化。

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

2023 年度长沙市纪检监察案件查办服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市纪检监察案件查办服务中心

一、部门概况

(一)单位基本情况

机构设置:长沙市纪检监察案件查办服务中心属中共长沙市纪律检查委员会下设二级机构,系全额拨款事业单位。

在职人员情况:2023年编制人数8人,在职人数7人。

主要职能: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内互涉事务;完成市纪委监委交办的其他事务性工作。

重点工作计划:提升精细化管理水平,强化安全保障、制度建设、人员管理、成本管控,积极推动留置场所规范化、法治化、正规化建设;对标留置场所管理办法、十二条负面清单、“两带头五整治”等工作要求,严抓驻点人员行为规范;加强“厉行节约、节能降耗,控成本、提效能”的思想引导,强调经济账就是政治账,把过紧日子作为场所运行的常态。

(二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度总支出5299.44万元。其中:商品和服务支出5156.51万元,占总支出的97.3%,主要是食堂食材费、电费、燃气费、物业服务费、食堂人员工资、水费、布草洗涤费、办公费、园区设备维修(护)费、日用品及办公耗材采购费、园区电信服务费;对个人和家庭的补助支出0.15万元,为2022年度事

业单位人员考核奖励费用；资本性支出 142.78 万元，占总支出的 2.69%，主要是购置了海康威视门禁设备费用、宿舍电动玻璃门费用、办公设备费用、空调等。

二、 一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2023年度基本支出23.21万元，系公用经费23.21万元，主要是办公费、邮电费等。

无“三公”经费支出。

另因本单位为实拨资金账户，人员经费131.81万元在机关本级列支。

(二) 项目支出

2023年本单位项目支出年初预算4380.35万元，主要用于办案点办公设备及家具购置、办公费、物业管理费、取暖费、水电费、维修费等运行保障。

2023年度本单位项目支出主要是办案点运行维护费，支出5276.23万元，主要是食堂食材费、电费、燃气费、物业服务费、食堂人员工资、水费、布草洗涤费、办公费、园区设备维修（护）费、日用品及办公耗材采购费、海康威视门禁设备费用、宿舍电动玻璃门费用等。

为加强留置场所管理，本单位汇编了《长沙市纪委监委留置场所管理制度汇编》，明确规定了办案干部人员入园须知事项、突发事件应急处置预案、留置场所日常管理制度、留置场所网络管理制度、门岗工作职责及要求、案服中心财务管理办法。经自评留置场所年度总体目标及相关指标完成较好，全年资金的执行

率符合绩效相关规定。

三、项目组织实施情况

今年以来，在市纪委监委常委会的领导下，我单位积极推动留置场所规范化、法治化、正规化建设，发挥资金最大效益，为审查调查工作提供坚强保障。管好思想，定期组织学习相关文件、法规，并配合机关党委组织驻点干部集中自学。加强“厉行节约、节能降耗，控成本、提效能”的思想引导，强调经济账就是政治账，把过紧日子作为场所运行的常态。

四、资产管理情况

本单位2023年配置固定资产2126.56万元，配置无形资产1099.40万元。本单位资产均为自用资产，不存在出租资产及对外投资情况。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

严格遵循园区安全保卫制度规范，加强对场所内安全隐患的排查和整治，强化人、财、物监管，确保场所安全稳定。优化餐饮服务、改善住宿条件，提升后勤服务保障水平，为留置场所的正常运行提供有力支持。严格落实中央纪委关于厉行勤俭节约的要求，优化资源配置，减少不必要的浪费，加强成本分析核算，

注重经济效益和社会效益的平衡,实现资金的合理使用和有效配置。

九、存在的问题及原因分析

问题:预算绩效目标的设定较为笼统,缺乏具体的量化指标,导致难以对预算的执行效果进行准确衡量和评价。

原因分析:由于部分工作的复杂性和不确定性,以及缺乏科学合理的绩效评价指标和方法,因此预算绩效目标不够量化细化。

十、下一步改进措施

(一)学好中央纪委国家监委和有关单位先进工作经验,抓住核心矛盾,结合自身实际,整章建制。

(二)进一步强化精细化管理。主要包括安全工作、制度体系、人员管理、成本管控等四个方面。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按要求在“长沙市财政预决算公开专栏”和单位门户网站上进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

