

长沙市纪检监察信息中心
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

负责规划指导全市纪检监察系统信息化建设，负责市纪委监委机关、二级机构信息化建设。

(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

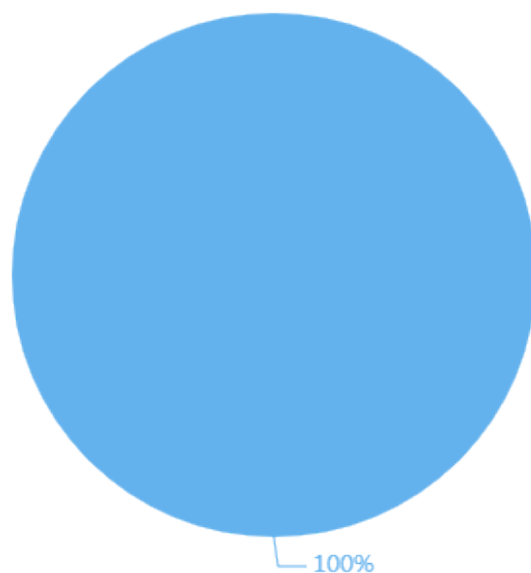
长沙市纪检监察信息中心

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401.80万元，其中，一般公共预算拨款401.80万元。收入较去年减少1.71万元，下降0.42%。主要是人员调出等原因。

收入预算图

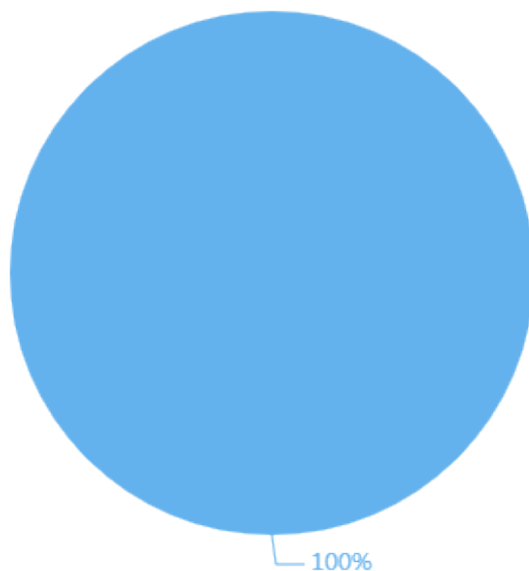
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 401.80 万元, 其中: 一般公共服务支出 401.80 万元。支出较去年减少 1.71 万元, 下降 0.42%。主要是人员调出等原因。

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401.80万元，其中：一般公共服务支出401.80万元，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321.64万元，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80.16万元，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 80.16 万元，主要用于检监察专网网络运维、纪检监察应用系统运维及“清廉长沙”网站内容更新及运营维护、微信公众号的平台维护及运营、以机器+人工方式提供长沙市范围内涉及舆情收集、筛选、分析、归因、报告服务等《廉洁长沙》运营维护费。

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 年长沙市纪检监察信息中心机关运行经费 46.38 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 7.55%。主要是人员调出等原因。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市纪检监察信息中心“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 12 人，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1.05万元，其中，货物类采购预算1.05万元；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401.80万元，其中，基本支出321.64万元，项目支出80.16万元。

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：长沙市纪检监察信息中心

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	401.80	一、基本支出	321.64
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	80.16
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	401.80	本 年 支 出 合 计	401.80
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：长沙市纪检监察信息中心

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	401.80	支 出 总 计	401.80

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：长沙市纪检监察信息中心

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	401.80	401.80	401.80						
201			一般公共服务支出	401.80	401.80	401.80						
	11		纪检监察事务	401.80	401.80	401.80						
201	11	50	事业运行	321.64	321.64	321.64						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.16	80.16	80.16						

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：长沙市纪检监察信息中心

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	401.80	321.64	80.16			
201			一般公共服务支出	401.80	321.64	80.16			
	11		纪检监察事务	401.80	321.64	80.16			
201	11	50	事业运行	321.64	321.64				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.16		80.16			

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：长沙市纪检监察信息中心

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	401.80	一、本年支出	401.80	401.80		
1、一般公共预算拨款收入	401.80	1、一般公共服务支出	401.80	401.80		
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：长沙市纪检监察信息中心

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	401.80	支 出 总 计	401.80	401.80		

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：长沙市纪检监察信息中心

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	401.80	321.64	80.16
201			一般公共服务支出	401.80	321.64	80.16
	11		纪检监察事务	401.80	321.64	80.16
201	11	50	事业运行	321.64	321.64	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.16		80.16

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：长沙市纪检监察信息中心

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	321.64	275.26	46.38
301	工资福利支出	270.53	270.53	
30101	基本工资	41.56	41.56	
30102	津贴补贴	47.78	47.78	
30103	奖金	100.66	100.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
30109	职业年金缴费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	29.40	29.40	
302	商品和服务支出	46.38		46.38
30201	办公费	14.16		14.16
30203	咨询费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市纪检监察信息中心

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
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	4.73	

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：长沙市纪检监察信息中心

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：长沙市纪检监察信息中心

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：长沙市纪检监察信息中心

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		80.16												
105002	长沙市纪检监察信息中心	80.16												
105002	《清廉长沙》运营维护费	50.61	持续保障“清廉长沙”网站内容更新及运营维护；持续保障“清廉长沙”微信公众号的平台维护及运营；持续保障长沙市委舆情服务。	效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标	营造良好网络舆论环境	100%	教育引导广大党员干部和公职人员懂规矩、守纪律，为全面从严治党营造良好网络舆论环境。	按要求完成相关工作，得20分，否则，不得分。		定性	20		
					经济效益指标									
				产出指标	时效指标	“清廉长沙”网站和微信公众号日常更新与维护	100%	做好“清廉长沙”网站和微信公众号的日常更新与维护，及时传递全市正风反腐权威声音。	按要求完成相关工作，得10分，否则，不得分。		定性	10		
					数量指标	“清廉长沙”网站、微信公众号发稿条数	100%	①是否完成“清廉长沙”网站发稿3000条②是否完成微信公众号发稿300条	①完成“清廉长沙”网站发稿3000条得10分；②完成微信公众号发稿300条得10分；未完成发稿数量按比例扣分。		定量	20		
				质量指标	做好纪检监察权威信息发布、政策阐释、纪法解读、工作展示、廉政教育等工作。	100%	紧紧围绕全市党风廉政建设和反腐败中心工作和重点工作，高质高效做好纪检监察权威信息发布、政策阐释、纪法解读、工作展示、廉政教育等工作。	按要求完成相关工作，得10分，否则，不得分。		定性	10			
				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		
成本指标	生态环境成本指标													

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市纪检监察信息中心

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		
105002	《清廉长沙》运营维护费	50.61	持续保障“清廉长沙”网站内容更新及运营维护；持续保障“清廉长沙”微信公众号的平台维护及运营；持续保障长沙市纪委舆情服务。	成本指标	社会成本指标									
					经济成本指标	成本节约率	0	项目支出金额未超预算,成本节约率=(实际支出-预算数)/预算数*100%	成本节约率≥0%，得20分；成本节约率<0%得0分。	≤		20		
	局域网运行维护费	29.55	保障长沙市纪委监委专网网络与应用系统的正常运营与维护。	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		
					效益指标	生态效益指标								
				社会效益指标		有效保障纪检监察工作顺利开展	100%	确保局域网正常运行，保障纪检监察工作顺利开展	保障纪检监察工作顺利开展，得20分，否则，不得分。		定性	20		
				经济效益指标										
				产出指标	时效指标	及时提供上门运行维护和故障处理	100%	上门运行维护和故障处理的及时性	按要求高效完成相关工作，得5分，否则，不得分。		定性	5		
					质量指标	做好运行维护和故障处理工作	100%	提供高质量的上门运行维护和故障处理服务	按要求高质完成相关工作，得5分，否则，不得分。		定性	5		
						视频会议保障	100%	为视频会议提供优质保障	保障了视频会议顺利开展，得10分，除不可抗力原因外，未按要求保障到位，每发生1次，扣1分，扣完为止。		定性	10		
					数量指标	纪检内网涉密机房巡查工作	100%	对纪检内网涉密机房进行常态化巡查	对涉密机房进行常态化巡查，得10分，否则，不得分。		定性	10		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市纪检监察信息中心

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	
105002	局域网运行维护费	29.55	保障长沙市纪委监委专网网络与应用系统的正常运营与维护。	产出指标	数量指标	电脑、打印设备运行维护	100%	对委机关700余台电脑、打印设备进行运行维护	按要求完成相关工作，得10分，否则，不得分。		定量	10	
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	成本节约率	0	项目支出金额未超预算, 成本节约率=（实际支出-预算数）/预算数*100%	成本节约率≥0%，得20分；成本节约率<0%得0分。		≤	20	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市纪检监察信息中心

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										
105002	长沙市纪检监察信息中心	401.80	401.80					321.64	80.16	保障长沙市纪委监委纪检监察专网网络与应用系统的正常运营与维护；持续保障“清廉长沙”网站及微信公众号平台维护及运营；持续保障长沙市纪委舆情服务。	社会效益指标	保障纪检监察工作高质量发展	定性	100%	无	确保局域网正常运行，保障纪检监察工作顺利开展	按要求开展了相关工作，得10分，否则，不得分。	10
										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