2023年度

岳阳市纪委市监委案件管理中心部门决算

**目 录**

第一部分 岳阳市纪委市监委案件管理中心概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

岳阳市纪委市监委案件管理中心概况

一、部门职责

（一）职能职责。案件管理中心为岳阳市纪委市监委机关下设的直属机构，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市纪委市监委案件管理中心内设机构1个，即办公室。

（二）决算单位构成。岳阳市纪委市监委案件管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市纪委市监委案件管理中心。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市纪委市监委案件管理中心单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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2849.07万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2849.07万元。与上年相比，增加800.45万元，增长39.07%，主要是因为在编人数以及办案量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2849.07万元，其中：财政拨款收入2849.07万元，占100%；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%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2849.07万元，其中：基本支出85.62万元，占3.01%；项目支出2763.45万元，占96.99%；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

2023年度财政拨款收、支总计2849.07万元，与上年相比，增加800.45万元,增长39.07%，主要是因为在编人数以及办案量增加。

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2849.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加800.45万元，增长39.07%，主要是因为在编人数以及办案量增加。

（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2849.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2840.28万元，占99.69%；社会保障和就业（类）支出3.12万元，占0.11%；卫生健康支出（类）支出2.5万元，占0.09%；住房保障支出（类）支出3.17万元，占0.11%。

（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数为4141.17万元，支出决算数为2849.07万元，完成年初预算的68.8%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.33万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的378.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人数以及办案量增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4100万元，支出决算为2717.83万元，完成年初预算的66.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩一般行政性支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的98.42%，决算数与年初预算数基本一致的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。

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85.62万元，其中：

**人员经费**81.83万元，占基本支出的95.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**3.79万元，占基本支出的4.43%，主要包括办公费、差旅费、工会经费。

七、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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至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。

十、关于机关运行经费支出说明

本级为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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627.64万元，其中：政府采购货物支出195.15万元、政府采购工程支出34.66万元、政府采购服务支出397.83万元。授予中小企业合同金额602.90万元，占政府采购支出总额的96.06%，其中：授予小微企业合同金额581.90万元，占授予中小企业合同金额的96.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2849.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2849.07万元，其中：基本支出85.62万元，项目支出2763.45万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1997.19万元，占一般公共预算项目支出总额的70.10%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优秀。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2849.07万元，执行数为2849.07万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：2023年以来，案件管理中心坚持贯彻落实市纪委监委决策部署，明确目标职责，紧紧围绕委机关制定的方针、目标开展工作，主动作为、积极进取。坚决守牢审查调查安全底线，坚决守住不发生安全事故的底线。切实保障中心安全运行，提升后勤服务管理水平，确保审查调查安全。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的问题：一是预算绩效管理追踪执行力度有待加强。开展全面预算绩效管理，需要对各项目的绩效完成进度及资金使用情况进行持续监督与追踪，本年度从结余情况看，我单位预算执行率完成较好。今后将继续加强预算指标准确度和精细度，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

二是项目预算执行率有待提高。从整体情况看，项目支出预算完成率和预算控制率完成较好，部分项目指标执行率有待加强。主要原因是预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，实际支出与年初预算发生偏差。

改进措施：一是进一步优化绩效目标。绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性和可考核性，要尽可能的量化和细化。

二是加强预算绩效管理。加强对项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

三是注重结果运用。注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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. 2023年部门决算公开表格**

**2. 2023年度部门整体支出绩效评价报告**