

# 中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）2019 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - （1）收入预算
  - （2）支出预算
  - （3）机关运行经费安排情况
  - （4）政府采购预算
  - （5）国有资产占有情况说明
  - （6）预算绩效目标说明
  - （7）“三公”等经费预算说明
  - （8）其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）2019 年度部门预算说明

### 一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。
- （四）负责全县监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。
- （七）负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。
- （八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
- （九）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

### 二、机构设置

中共茶陵县纪律检查委员会由中国共产党茶陵县代表大会选举产生，茶陵县监察委员会由茶陵县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对中共株洲市纪律检查委员、株洲市监察委员会和中共茶陵县委员会全面负责。同时，县监委对茶陵县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委市监委和县委领导下，县纪委县监委加强对下级纪检监察机构的领导。

县一级预算单位，执行行政单位会计制度。下设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、机关党支部。共有编制人数 96 名，其中行政编制 88 名，工勤编 4 名。事业编制 4 名。现有人员 79 人，其中在职 68 人，退休 8 人，临时工 3 人。

### 三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围为本单位机关，没有二级预算单位。收入全部为一般公共预算拨款；支出为本单位基本运行的经费，没有归口管理、面向全县分配的等专项经费。

**（一）收入预算：**2019 年年初预算数 1223.46 万元，其中，一般公共预算拨款 1223.46 万元。

**（二）支出预算：**2019 年年初预算数 1223.46 万元，其中，一般公共服务支出 1223.46 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1223.46 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 万元。

**预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本单位年初预算数为 1223.46 万元，比上年增加 228.75 万元，主要原因是比去年的人员有所增加。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 435.95 万元，与上年基本持平。

**（四）政府采购预算：**2019 年年初预算数为 20 万元。包含办公自动化设备 20 万。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1500 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1223.46 万元，其中，基本支出 1223.46 万元，项目支出 0 万元。

**（七）“三公”等经费预算说明：**

2019 年“三公”经费预算数 28.6 万元，其中：公务接待费 13.6 万元、公务用车购置及运行费 15 万元、因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费预算数 28.6 万元，比 2018 年预算 32 万减少了 3.4 万，根据 2019 年预算安排要求，

2019 年三公经费预算安排 2018 年三公经费进行了压减，做到了三公经费只减不增。

**（八）其他事项：**部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

#### **四、名词解释：**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）		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、财政拨款	1223.46	一、一般公共服务支出	1223.46	一、基本支出	1,223.46
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	787.51
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	435.95
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1223.46	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1223.46	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1223.46	支出合计	1223.46	支出总计	1,223.46

表二、收入总表

附件2:

## 2019年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）	项 目	预算数
	合 计	1,223.46
	一、财政预算拨款	1,223.46
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。



表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
													非税收入拨款(补助)													
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
			中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)						合计	1,223.46	1,223.46															
										1,223.46	1,223.46															
201	11	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	226.33	226.33														
201	11	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	31.38	31.38														
201	11	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	150.21	150.21														
201	11	01	行政运行	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	纪检监察津贴	17.95	17.95														
201	11	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	136.00	136.00														
201	11	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	81.58	81.58														
201	11	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	33.15	33.15														
201	11	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	8.16	8.16														
201	11	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	2.86	2.86														
201	11	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	34.62	34.62														
201	11	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	65.27	65.27														
201	13	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	13.60	13.60														
201	13	02	一般行政管理事务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	0.68	0.68														
201	13	02	一般行政管理事务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.80	6.80														
201	13	02	一般行政管理事务	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	0.68	0.68														
201	13	02	一般行政管理事务	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	0.50	0.50														
201	13	02	一般行政管理事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	13.60	13.60														
201	13	02	一般行政管理事务	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	6.00	6.00														
201	13	02	一般行政管理事务	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	15.00	15.00														
201	11	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	警示教育红色教育经费	3.80	3.80														
201	11	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	廉政教育基地经费	9.50	9.50														
201	11	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	巡察办工作经费	100.00	100.00														
201	13	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	7.74	7.74														
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	互联网+监督运行经费	50.00	50.00														
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	乡镇纪检工作经费	36.00	36.00														
201	11	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	办案经费	135.00	135.00														
201	11	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	党风廉政建设经费	9.50	9.50														
201	11	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	普查经费	13.30	13.30														
201	11	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	纪检监察涉密专网维护经费	14.25	14.25														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				1,223.46	1,223.46	787.51	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）	1,223.46	1,223.46	787.51	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	285.35	285.35	0.00	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政运行	787.51	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						787.51
201	13	02	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30227	委托业务费	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30216	培训费	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30201	办公费	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	11	01	行政运行	30113	住房公积金	65.27
201	11	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	33.15
201	11	01	行政运行	3010201	一般性津贴	150.21
201	11	01	行政运行	3010202	特殊津贴	17.95
201	11	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	37.48
201	11	01	行政运行	30107	绩效工资	136.00
201	11	01	行政运行	30101	基本工资	257.71
201	11	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58
201	11	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	8.16

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			435.95
201	11	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	11	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	11	01	行政运行	3010202	特殊津贴	0.00
201	11	01	行政运行	30107	绩效工资	0.00
201	11	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	11	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	11	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	11	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	11	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	30201	办公费	13.60
201	13	02	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.68
201	13	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.80
201	13	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	0.68
201	13	02	一般行政管理事务	30216	培训费	0.50
201	13	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	13.60
201	13	02	一般行政管理事务	30227	委托业务费	6.00
201	13	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	15.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	86.00
201	11	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	285.35
201	13	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	7.74

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

### 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	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、一般公共预算拨款	1,223.46	一、一般公共服务支出	1,223.46	1,223.46	0.00	
经费拨款	1,223.46	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1,223.46	本 年 支 出 合 计	1,223.46	1,223.46	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1,223.4600	1,223.4600	787.5100	435.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	86.0000	86.0000	0.0000	86.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	13	02	一般行政管理事务	64.6000	64.6000	0.0000	64.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	11	02	一般行政管理事务	285.3500	285.3500	0.0000	285.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	11	01	行政运行	787.5100	787.5100	787.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,223.4600	787.5100	435.9500	0.0000
201	13	02	一般行政管理事务	64.6000	0.0000	64.6000	0.0000
201	11	02	一般行政管理事务	285.3500	0.0000	285.3500	0.0000
201	11	01	行政运行	787.5100	787.5100	0.0000	0.0000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	86.0000	0.0000	86.0000	0.0000



表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

### 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			787.51
201	11	01	行政运行	30101	基本工资	257.71
201	11	01	行政运行	3010201	一般性津贴	150.21
201	11	01	行政运行	3010202	特殊津贴	17.95
201	11	01	行政运行	30107	绩效工资	136.00
201	11	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58
201	11	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	33.15
201	11	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	8.16
201	11	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	37.48
201	11	01	行政运行	30113	住房公积金	65.27

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			435.9500
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30201	办公费	13.6000
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.6800
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.8000
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	0.6800
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30216	培训费	0.5000
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30217	公务接待费	13.6000
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30227	委托业务费	6.0000
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	15.0000
201	11	纪检监察事务	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	285.3500
201	11	纪检监察事务	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	86.0000
201	13	商贸事务	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	7.7400

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支 出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	1,223.46	1,223.46	787.51	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	285.35	285.35	0.00	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政运行	787.51	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称:中共茶陵县纪委(茶陵县监察局)

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						
	1,223.46	1,223.4600	1,223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.27	65.2700	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	31.38	31.3800	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	150.21	150.2100	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	226.33	226.3300	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	64.60	64.6000	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	34.62	34.6200	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	81.58	81.5800	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巡察办工作经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇纪检工作经费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉政教育基地经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
警示教育红色教育经费	3.80	3.8000	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察涉密专线网络维护经费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察津贴	17.95	17.9500	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	136.00	136.0000	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
互联网+监督运行经费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	8.16	8.1600	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.86	2.8600	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
督查经费	13.30	13.3000	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党风廉政建设经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	33.15	33.1500	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案经费	135.00	135.0000	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	28.60	28.60													
中共茶陵县纪委 (茶陵县监察)			28.60	28.60													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	13.60	13.60													
	30217	公务接待费	13.60	13.60													
	30231	公务用车购置及 运行费	15.00	15.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	15.00	15.00													



表十九、项目支出绩效目标表

## 财政预算项目资金绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）

单位：万元

项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019 年财政预算安排项目资金情况					
项目绩效目标（包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）					
财政部门（业务股室）审核意见					

填表人：

单位负责人：

联系电话：

表二十、整体支出绩效目标表

附件 20:

部门整体支出绩效申报表  
(2019 年度)

填报单位（盖章）： 中共茶陵县纪委（茶陵县监察局） 单位：万元

部门名称	中共茶陵县纪委、茶陵县监察委	
年度预算申请	资金总额：	1223.46 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	1223.46 万元
	项目支出	0
整体绩效目标	1、确保干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。 2、全面落实深化国家监察体制改革部署。 3、推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。 4、构建长效机制，把作风建设不断引向深入。	
部门整体支出年度 绩效目标	产出指标	1、保证干部教职工正常工资福利待遇，严格控制“三公经费”。 2、强化群众身边腐败和作风问题治理，增加群众获得感。 3、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
	效益指标	营造风清气正政治生态，为茶陵“加快高质量发展、推进中心县建设”提供坚强纪律保障
财政部门（业务股 室）审核意见		

填表人：谭飞 单位负责人：文广平 联系电话：25222520

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21: 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 中共茶陵县纪委 (茶陵县监察局)	经济科目	经济科目名称	总计	人员经费
**	**	**	1	2
		合计	787.51	787.51
301	工资福利支出		787.51	787.51
30101	基本工资		257.71	257.71
30102	津贴补贴		168.16	168.16
30103	奖金		138.00	138.00
3011202	工伤保险		2.86	2.86
3011201	生育保险		0.00	
30106	伙食补助费		0.00	
30107	绩效工资		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		81.58	81.58
30109	职业年金缴费		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		33.15	33.15
30111	公务员医疗补助缴费		8.16	8.16
30112	其他社会保障缴费		34.62	34.62
30113	住房公积金		65.27	65.27
30114	医疗费		0.00	
30199	其他工资福利支出		0.00	
302	商品和服务支出		435.95	0.00
30201	办公费		13.60	
30202	印刷费		0.68	
30203	咨询费		0.00	
30204	手续费		0.00	
30205	水费		0.00	
30206	电费		0.00	
30207	邮电费		0.00	
30209	物业管理费		0.00	
30211	差旅费		6.80	
30212	因公出国(境)费用		0.00	
30213	维修(护)费		0.68	
30214	租赁费		0.00	
30215	会议费		0.00	
30216	培训费		0.50	
30217	公务接待费		13.60	
30218	专用材料费		0.00	
30224	被装购置费		0.00	
30225	专用燃料费		0.00	
30226	劳务费		0.00	
30227	委托业务费		6.00	
30228	工会经费		0.00	
30229	福利费		0.00	
30231	公务用车运行维护费		15.00	
30239	其他交通费用		0.00	
30240	税金及附加		0.00	
30299	其他商品和服务支出		379.09	
310	资本性支出		0.00	0
31001	房屋建筑物购置		0.00	
31002	办公设备购置		0.00	
31003	专用设备购置		0.00	
31005	基础设施建设		0.00	
31006	大型修缮		0.00	
31007	信息网络购建		0.00	
31008	物资购置		0.00	
31013	公务用车购置		0.00	
31019	其他交通工具购置		0.00	
31099	其他资本性支出		0.00	
303	对个人和家庭的补助		0.00	0
30301	离休费		0.00	
30302	退休费		0.00	
30303	退职(役)费		0.00	
30304	抚恤金		0.00	
30305	生活补助		0.00	
30306	救济费		0.00	
30307	医疗费		0.00	
30308	助学金		0.00	
30309	奖励金		0.00	
30310	个人农业生产补贴		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	