

**2020年度
中共茶陵县纪律检查委员会、
茶陵县监察委员会部门决算**

目录

第一部分茶陵县纪委监委单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县纪委监委概况

一、部门职责

（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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。现设立办公室、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、8个派驻纪检监察组。

（二）决算单位构成。茶陵县纪委监委2020年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,506.94	一、一般公共服务支出	32	1,258.15
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	248.79
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	0.00	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	1,506.94	本年支出合计	58	1,506.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.28	年末结转和结余	60	12.28
	30			61	
总计	31	1,519.22	总计	62	1,519.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

					收入决算表				
									公开02表
									金额单位：万元
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委									
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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,506.94	1,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,258.15	1,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1,257.15	1,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	1,176.15	1,176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	48.79	48.79	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。									

				支出决算表				
								公开03表
								金额单位：万元
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委								
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,506.94	1,424.94	82.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,258.15	1,176.15	82.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1,257.15	1,176.15	81.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	1,176.15	1,176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

				财政拨款收入支出决算总表								公开04表	
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委												金额单位：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	1,506.94	一、一般公共服务支出	33	1,258.15	1,258.15	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	248.79	248.79	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	1,506.94	本年支出合计	59	1,506.94	1,506.94	0.00	0.00					
年初财政拨款结转和结余	28	12.28	年末财政拨款结转和结余	60	12.28	12.28	0.00	0.00					
一般公共预算财政拨款	29	12.28		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	1,519.22	总计	64	1,519.22	1,519.22	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。													

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 506. 94	1, 424. 94	82. 00
201	一般公共服务支出	1, 258. 15	1, 176. 15	82. 00
20111	纪检监察事务	1, 257. 15	1, 176. 15	81. 00
2011101	行政运行	1, 176. 15	1, 176. 15	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	81. 00	0. 00	81. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
204	公共安全支出	248. 79	248. 79	0. 00
20402	公安	200. 00	200. 00	0. 00
2040201	行政运行	200. 00	200. 00	0. 00
20406	司法	48. 79	48. 79	0. 00
2040601	行政运行	48. 79	48. 79	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.95	302	商品和服务支出	502.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.55	30201	办公费	50.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.82	30202	印刷费	32.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.68	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	54.22	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.27	30211	差旅费	137.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	27.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.96	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	2.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.95	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	24.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.46			
			30299	其他商品和服务支出	67.21			
人员经费合计		921.95	公用经费合计					502.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委												金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39.60	0.00	26.00	0.00	26.00	13.60	27.11	0.00	25.86	0.00	25.86	1.26	
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

(备注：本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。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共茶陵县纪律检查委员会、县监察委				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

(备注：本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。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1519.22万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余12.28万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余12.28万元）。与上年相比，减少126.79万元，减少7.70%，主要是因为监察体制改革，巡察办财务独立，导致人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1506.94万元，其中：财政拨款收入1506.94万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1506.94万元，其中：基本支出1424.94万元，占94.56%；项目支出82万元，占5.44%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1519.22万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余12.28万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余12.28万元），与上年相比，减少126.79万元，减少7.70%，主要是因为主要是因为监察体制改革，巡察办财务独立，导致人员经费收支减少。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1506.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.79万元，减少7.76%，主要是因为监察体制改革，巡察办财务独立，导致人员经费收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1506.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1258.15万元，占83.49%；公共安全（类）支出248.79万元，占16.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为987.58万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1506.94万元，完成年初预算的152.59%，其中：

1、一般公共服务（类）二（款）三（项）。

年初预算为987.58万元，支出决算为1258.15万元，完成年初预算的127.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度自办案件数量增加，协助配合市纪委监委办案较多，办案经费开支增多。

2、公共安全支出（类）二（款）二（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度承办了市纪委监委指定管辖案件多起，抽调了大量人员长期驻扎桥头堡办案点，大大增加了办案经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.94万元，其中：人员经费921.95万元，占基本支出的64.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费502.99万元，占基本支出的35.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算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39.6万元，支出决算为27.11万元，完成预算的68.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13.6万元，支出决算为1.26万元，完成预算的9.26%，决算数小于预算数。与上年相比减少1.8万元，减少58.85%，原因是进一步压缩开支，减少不必要的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元，支出决算为25.86万元，完成预算的99.46%，决算数小于预算数。原因是进一步压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占4.63%，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25.86万元，占95.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组25个、来宾150人次，主要是协助办案、调查取证、交流学习、监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.86万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费25.86万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出502.99万元，比年初预算数增加274.92万元，增长120.54%，主要原因是本年度自办案件和承办市

纪委指定管辖案件的开支大大增加；比上年决算数增加95.32万元，增长23.38%。主要原因是本年度自办案件和承办市纪委指定管辖案件的开支大大增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.35万元，用于召开县纪委会、半年总结会议，人数319人；开支培训费0.11万元，用于开展县纪委秋冬大练兵，人数100余人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出13.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额13.76万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，全部为执法执勤用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度中共茶陵县纪委、茶陵县监察委整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（1）负责全县党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）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。

（4）负责全县监察工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

2. 机构情况。

县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。现设立办公室、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、8个派驻

纪检组。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

3. 人员情况。

2020 年编制人数 77 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 4 人。2020 年末共有 75 人，其中在职人员 66 人，退休人员 9 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

在县委和市纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻上级纪委监委和县委各项决策部署，持续扛稳抓牢管党治党政治责任，弛而不息正风肃纪，坚持惩防并举深化标本兼治，一体推进“三不”机制建设，不断推动全面从严治党向基层纵深发展，为全县经济社会高质量发展营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度收入支出都是1506.94万元，一般公共服务（类）支出1258.15万元，占83.49%；公共安全（类）支出248.79万元，占16.51%。2020年度财政拨款支出年初预算为987.58万元，支出决算为1506.94万元，完成年初预算的152.59%。

2020年度财政拨款基本支出1424.94万元，其中：人员经费921.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费502.99万元，主要包

括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2020 年度本部门项目支出 82 万元，其中其他纪检监察事务支出 81 万元，其他一般公共服务支出 1 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、差旅费等。

三、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，县纪委监委对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1506.94 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。2020 年度本部门货币资金年末数 7.04 万元，比年初数增加 2.27 万元，增加 47.42%，主要是因为今年长期在外办案出差多，货币资金需求量增大。2020 年本部门开支会议费 2.35 万元，主要用于召开纪委全会、半年总结会，人数 319 人。2020 年本部门开支培训费 0.11 万元，比上年度减少 5.18 万元，减少 98%，主要原因是受疫情影响，今年没有开展大型纪检监察技能提升培训。2020 年度本部门“三公”经费财政拨款支出为 27.11 万元，无因公出国（境）费支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共茶陵县纪律检查委员会、茶陵县监察委员会共有车辆 4 辆。其中：执法执勤用车 4 辆、年末无单

价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。

四、存在的问题及原因分析

由于对绩效工作认识不够，平时对此项工作不够深入细致，导致在实际工作中对整体支出绩效工作数据运用不多。

五、下一步改进措施

（一）按照县财政要求及时公示公开绩效信息，真正做到财务公开透明。

（二）加强单位对绩效工作的重视，让部门绩效工作开展地更顺畅。

（三）加强对部门支出绩效分析工作，充分利用相关数据指导财务工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效自评工作的认识，积极按照上级要求及时公示公开，加强在单位财务工作中对绩效自评结果的运用，更好的指导今后的财务工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	中共茶陵县纪律检查委员会							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	987.58	1506.94	1506.94	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1506.94 万元			其中：基本支出：1424.94 万元				
	政府性基金拨款：0			项目支出：82 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻上级纪委监委和县委各项决策部署，持续扛稳抓牢管党治党政治责任，弛而不息正风肃纪，一体推进“三不”机制建设，不断推动全面从严治党向基层纵深发展，全县纪检监察工作和党风廉政建设取得显著成效，为全县经济社会高质量发展营造了风清气正、干事创业的良好政治生态。			1. 践行“两个维护”，扛牢压实政治责任。 2. 坚守人民立场，切实维护群众利益。 3. 深化标本兼治，一体推进“三不”机制。 4. 持续精准发力，全面提升监督效能。 5. 强化整改落实，不断提高巡察水平。 6. 提升斗争本领，着力锻造执纪铁军。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	纪检监察相关会议调研次数	≥6	6	5	5	
			宣讲培训次数	≥5	6	5	5	
			组织专项检查次数	≥8	8	5	5	
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	≥95%	5	5	
			立案案件办结率	≥80%	≥85%	5	5	
			信访举报办结率	≥90%	≥92%	5	5	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	≥98%	5	5	
			公用经费保障性支出及时性	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	财政拨款基本支出成本	1506.94 万元	1506.94 万元	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	加强扶贫领域、民生领域违纪资金追缴清退，切实保障民生福祉	优	良	7	5	推动全面从严治党常态化长效化，让人民群众获得感成	

								色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
		社会效益指标	通过正风肃纪，营造风清气正的党风、社风、民风	优	优	8	8	
		生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	优	优	7	7	
		可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制	优	良	8	6	大案要案突破不够；重点抓好扫黑除恶、工程招投标领域等专项整治，推动全面从严治党常态化长效化。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党风廉政建设和反腐败工作满意度提升	优	良	5	5	
			办案人员被投诉次数	0	0	5	5	
总分						100	96	