

2022年度
中共茶陵县纪律检查委员会部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

中共茶陵县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中共茶陵县纪律检查委员会的主要职责是：

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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

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。本单位还有一个事业编制的二级机

构--廉政教育中心（预算不独立）。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

（二）决算单位构成

中共茶陵县纪律检查委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县纪律检查委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：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	1,533.59	一、一般公共服务支出	32	1,156.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	322.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 533. 59	本年支出合计	58	1, 533. 59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 533. 59	总计	62	1, 533. 59

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,533.59	1,533.59					
201	一般公共服务支出	1,156.32	1,156.32					
20111	纪检监察事务	1,156.32	1,156.32					
2011101	行政运行	1,110.32	1,110.32					
2011102	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	322.27	322.27					
20402	公安	322.27	322.27					
2040299	其他公安支出	322.27	322.27					
206	科学技术支出	55.00	55.00					
20605	科技条件与服务	55.00	55.00					
2060502	技术创新服务体系	55.00	55.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 533. 59	1, 497. 59	36. 00			
201	一般公共服务支出	1, 156. 32	1, 120. 32	36. 00			
20111	纪检监察事务	1, 156. 32	1, 120. 32	36. 00			
2011101	行政运行	1, 110. 32	1, 110. 32				
2011102	一般行政管理事务	36. 00		36. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10. 00	10. 00				
204	公共安全支出	322. 27	322. 27				
20402	公安	322. 27	322. 27				
2040299	其他公安支出	322. 27	322. 27				
206	科学技术支出	55. 00	55. 00				
20605	科技条件与服务	55. 00	55. 00				
2060502	技术创新服务体系	55. 00	55. 00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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	1,533.59	一、一般公共服务支出	33	1,156.32	1,156.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	322.27	322.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	55.00	55.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,533.59	本年支出合计	59	1,533.59	1,533.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,533.59	总计	64	1,533.59	1,533.59		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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	1,533.59	1,497.59	36.00
201	一般公共服务支出	1,156.32	1,120.32	36.00
20111	纪检监察事务	1,156.32	1,120.32	36.00
2011101	行政运行	1,110.32	1,110.32	
2011102	一般行政管理事务	36.00		36.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	
204	公共安全支出	322.27	322.27	
20402	公安	322.27	322.27	
2040299	其他公安支出	322.27	322.27	
206	科学技术支出	55.00	55.00	
20605	科技条件与服务	55.00	55.00	
2060502	技术创新服务体系	55.00	55.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,001.02	302	商品和服务支出	467.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.94	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.05	30202	印刷费	15.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.52	30203	咨询费		310	资本性支出	9.53
30106	伙食补助费	45.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	86.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.13	30215	会议费	2.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	65.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	5.74			
			30299	其他商品和服务支出	130.44			
	人员经费合计	1,020.14					公用经费合计	477.45

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

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
35.00		20.00		20.00	15.00	24.47		19.50		19.50	4.97

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

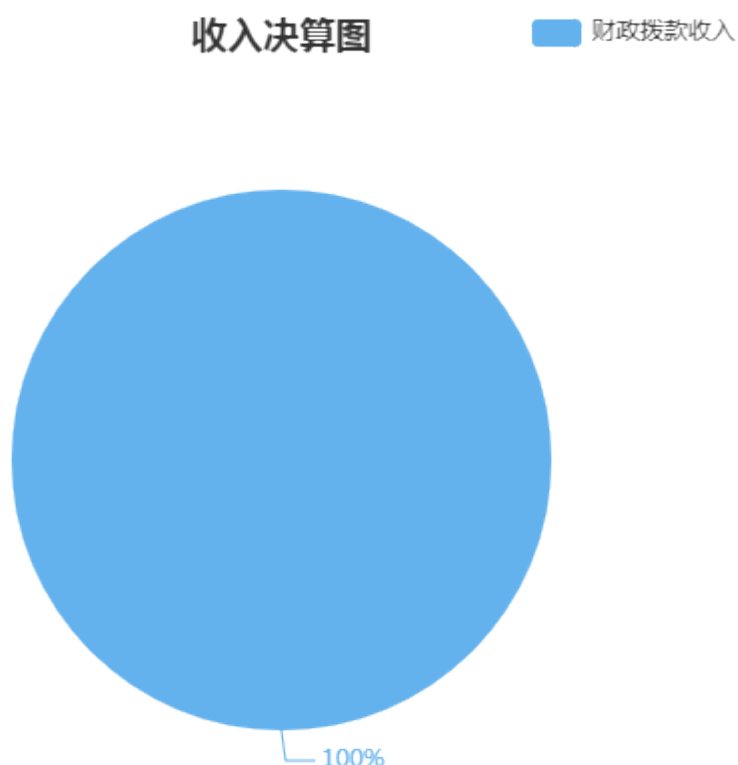
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1533.59 万元，与上年相比增加 29.03 万元，上升 1.93%。主要是因为上年度办案经费结转。

2022 年度支出总计 1533.59 万元，与上年相比增加 29.03 万元，上升 1.93%。主要是因为办案经费支出增加。

二、收入决算情况说明

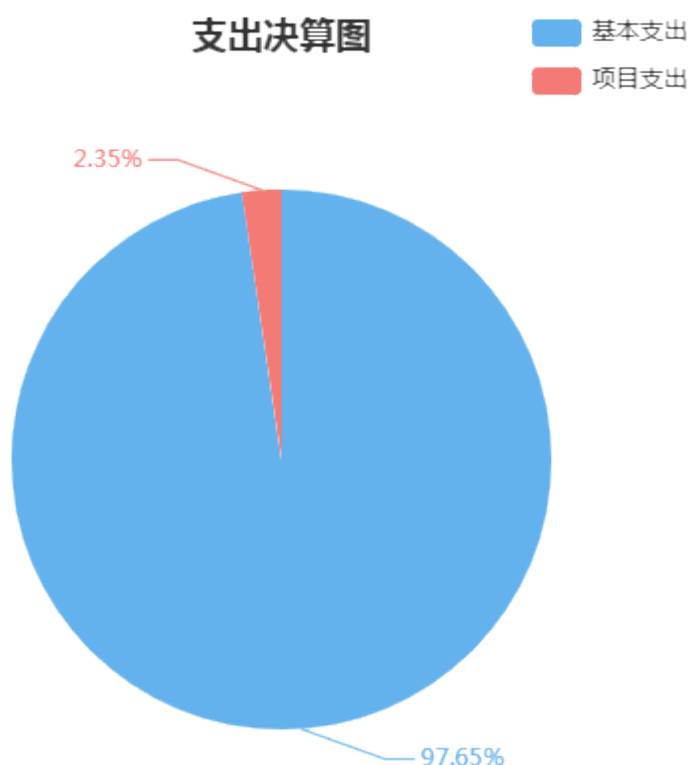
2022 年度收入合计 1533.59 万元，其中：财政拨款收入 1533.59 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1533.59 万元，其中：基本支出 1497.59 万元，

占 97.65%。项目支出 36.00 万元，占 2.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1533.59 万元，与上年相比，增加 29.03 万元，上升 1.93%。主要是因为上年度办案经费结转。

2022 年度财政拨款支出总计 1533.59 万元，与上年相比，增加 29.03 万元，上升 1.93%。主要是因为本年度办案经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1533.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 41.31 万元，上升 2.77%。主要是上年度办案经费结转和本年度人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1533.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1156.32 万元，占比 75.40%；公共安全支出（类）322.27 万元，占比 21.01%；科学技术支出（类）55.00 万元，占比 3.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 954.07 万元，支出决算数为 1533.59 万元，完成年初预算的 160.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 954.07 万元，支出决算为 1110.32 万元，完成年初预算的 116.38%，决算数大于预算数主要原因是：本年度办案经费大大增加，年初预算做得太少。

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 0 万元，支出决算为 36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到了一般公共服务支出类别。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到了一般公共服务支出类别。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 322.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到了一般公共服务支出类别。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到了一般公共服务支出类别。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1497.59 万元，其中：人员经费 1020.14 万元，占基本支出的 68.12%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 477.45 万元，占基本支出的 31.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 35.00 万元，支出决算为 24.47

万元，完成预算的 69.91%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 33.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用，杜绝接待费用超预算，与上年相比减少 0.56 万元，下降 10.13%，减少的主要原因是本着节约原则，严控接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实预算要求，避免超预算，与上年相比减少 14.02 万元，下降 41.83%，减少的主要原因是本年度没有购置公务用车，开支减少。

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，与本年预算数相同，与上年相比减少 14.14 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实预算要求，与上年相比增加 0.11 万元，上升 0.57%，增长的主要原因是车辆维修费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.97 万元，占 20.31%，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 19.50 万元，占 79.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 4.97 万元，全年共接待来访团组 75 个，来宾 625 人次，主要是上级工作指导检查、同行业务交流学习、区域合作办案等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共茶陵县纪律检查委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 19.50 万元，主要是公务用车的加油、过桥过路费、车辆维修费、保险等各项支出，截止 2022 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

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 477.45 万元，年初预算数 255.93 万元，比年初预算增加 221.52 万元，增加 86.55%，主要原因是：全年办案较多，尤其是省市纪委长期抽调办案人员，全年度办案经费大大增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.53 万元，用于本部门各项重大工作会议，人数 260 人，内容为县纪委全会、半年度工作会议、全县性的调度会议等；开支培训费 0.19 万元，用于各项业务培训，人数 30 人，

内容为纪检监察业务知识培训、办案安全培训、信访处理等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 65 万元，其中：政府采购货物支出 55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 15.38%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 15.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	乡镇纪检工作经费							
主管部门	县财政局				实施单位	县纪委监委		
项目资金 (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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇（街道）纪（工）委全年立案 65 件，办结 60 件，挽回一定经济损失。				2022 年以来全县乡镇（街道）纪（工）委共受理问题线索 116 件，立案 67 件，结案 61 件，党纪政务处分 61 人，挽回经济损失 18.64 万元。			
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	组织专项检查	≥3	3	10	9	
			组织业务培训	≥2	2	10	9	
		质量指标	案件办结率	≥90%	91%	10	9	
		时效指标	案件办理时限率	高	高	10	9	
		成本指标	办案经费	36 万元	36 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	追回经济损失	≥10 万元	18 万元	10	9	
		社会效益指标	深入整治基层微腐败	优	优	20	18	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层群众对反腐败工作满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	91	

填表人：汪仁慧 填报日期：2023.3.10 联系电话：18908436266 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	互联网+监督运行经费							
主管部门	县财政局				实施单位	县纪委监委		
项目资金（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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托互联网+监督平台，加强对民生资金、扶贫领域资金的监管力度，强化大数据核查。不断完善系统，拓展相关监督功能。				“互联网+监督”平台上线以来累计受理投诉举报问题 102 起，查实 12 起，给予党纪政务处分 3 人,处理 26 人,追缴资金 2.03 万元。继续拓展互联网+监督功能，落实公务用餐子系统的推广，强化大数据核查力度。			
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	组织专项检查次数	≥4	4	10	9	
			组织业务培训次数	≥3	3	10	9	
		质量指标	受理投诉举报数量	≥90 起	102 起	10	9	
		时效指标	核查投诉举报时效	高	高	10	9	
		成本指标	运营维护费	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	追缴资金	≥2 万元	2 万元	10	9	
		社会效益指标	拓宽基层监督渠道	优	优	20	19	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	≥90%	94%	10	9	
	总分						100	93

填表人：汪仁慧 填报日期：2023.3.10 联系电话：18908436266 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预 算部门 名称	中共茶陵县纪律检查委员会 茶陵县监察委员会							
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	954.08	1533.59	1533.59	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1533.59			其中：基本支出：1497.59				
	政府性基金拨款：0			项目支出：36				
	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				
	1.负责全县党的纪律检查工作，依照党章和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责； 2.负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 3.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败情况； 4.负责协调、落实省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜。			1.聚焦“三个环境”强化政治监督，践行“两个维护”更加坚定有力； 2.一体推进“三不腐”，反腐败压倒性胜利不断巩固拓展； 3.精准纠治“四风”突出问题，党风政风向好； 4.深入整治基层“微腐败”，人民群众满意度获得感持续提升； 5.全域推进清廉建设，崇尚廉洁氛围日益浓厚。				
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	组织专项检查次数	≥4	6	10	9	
			组织业务学习培训	≥2	2	10	8	
		质量指标	问题线索处置率	高	高	10	9	
			时效指标	案件办理时限率	≥95%	95%	10	9
		成本指标	办案经费	200 万元	400 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	追回涉案资金	50 万元	500 万元	10	9	
		社会效 益指标	营造清正的党风、 政风、社风	优	优	20	19	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	党风廉政工作群众 满意度	≥90%	93%	10	9	
总分						100	91	

填表人： 汪仁慧 填报日期：2023.3.10 联系电话：18908436266 单位负责人签字：

附件 4

2022 年度中共茶陵县纪律检查委员会

茶陵县监察委员会

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

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。本单位还有一个事业编制的二级机构——廉政教育中心（预算不独立）。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

2022年本单位编制人数68人，其中：行政编制64人，事业编制4人。2021年末共有在职人员64人，同比增加4人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

2022年以来，在市纪委监委和县委的坚强领导下，茶陵县纪检监察机关始终聚焦主责主业，持续深入正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察各项重点工作均取得较好成效，为茶陵高质量发展提供了坚强保障。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出1497.59万元，占总支出97.65%，其中：人员经费1020.14万元，占比68.12%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费477.45万元，占比31.88%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、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

本年项目支出乡镇纪检工作经费 36 万元，占总支出 2.35%，主要弥补乡镇纪检办案支出等。

互联网+监督运行经费项目 45 万元，主要用于运营维护、宣传培训、相关案件办理等各项开支。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、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 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1533.59 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。2022 年以来全县纪检监察组织共受理问题线索 177 件，立案 105 件，党纪政务处分 86 人（其中乡科级 9 人），留置 2 人，挽回经济损失 521.31 万元。深入整治基层“微腐败”，进一步巩固了高压反腐的态势，人民群众满意度获得感持续提升。

七、存在的问题及原因分析

2022 年度收入决算数为 1533.59 万元，预算收入为

954.08万元，实际收入比预算多579.51万元，增幅60.74%。主要原因有两个：一是上级补助经费增加。委机关专案组长期驻市办案，办案费用大大增加，支出压力大，市级拨付专案补助经费500万元；二是人员经费调整追加。年中人员进出变动以及2021-2022年绩效考核补差资金。2022年度财政拨款支出年初预算为954.07万元，支出决算为1533.59万元，完成年初预算的160.74%。

八、下一步改进措施

针对本单位全年执行数与年初预算数相差较大的问题，接下来将做两个方面的改进：一方面，加强与财政预算等部门对接，积极准确做好部门预算，减少预算偏差；另一方面，严格执行经费支出规定，节约高效利用财政资金，同时争取上级部门资金支持，尽量弥补收支不平衡。

九、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。

