

**2024 年中共茶陵县纪律检查委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

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 2024 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 中共茶陵县纪律检查委员会 2024 年部门预算

公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- (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

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、第一至第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室、8个派驻纪检组。本单位根据《中共湖南省纪委关于加强纪检监察干部监督工作的意见》（湘纪发〔2018〕6号）文件精神，将“第六纪检监察室”更名为“纪检监察干部监督室”，并将第六纪检监察室原有3名行政编制划转至纪检监察干部监督室，第一纪检监察室所承担的纪检监察干部监督工作职责划转至纪检监察干部监督室。

(三) 主要工作任务

中共茶陵县纪律检查委员会的主要工作任务是：

一要坚持更高站位加强政治监督。围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，围绕上级纪委明确的目标任务，围绕县委中心工作等强化政治监督，压实“两个责任”，全力保障各项决策部署在茶陵落地见效。二要坚持更强决心推进反腐倡廉。深入开展信访件和问题线索“清零攻坚”行动，加强集中研判和集体决策，全面整治群众身边的不正之风和腐败问题，推动“三湘护农”行动取得更大成果。三要坚持更大力

度深化作风建设。深化风腐一体纠治，对“四风”问题露头就打、反复敲打，稳妥有序开展多项重点整治和专项治理，加固中央八项规定精神的堤坝，积极营造干事创业良好氛围。四要坚持更实举措推进清廉建设。大力弘扬优秀传统文化，充分挖掘本土红色资源，积极开展党风廉政宣传教育，抓紧培树各行业各系统清廉单元示范点，加快建设“清廉茶陵”。五要坚持更严要求锻造纪检铁军。巩固拓展教育整顿和主题教育成果，强化斗争精神和斗争本领养成，严管“治权之权”，刚性执行“负面清单”制度，接受最严格的监督与约束，坚决防止“灯下黑”。

二、部门预算单位构成

中共茶陵县纪律检查委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县纪律检查委员会本级。

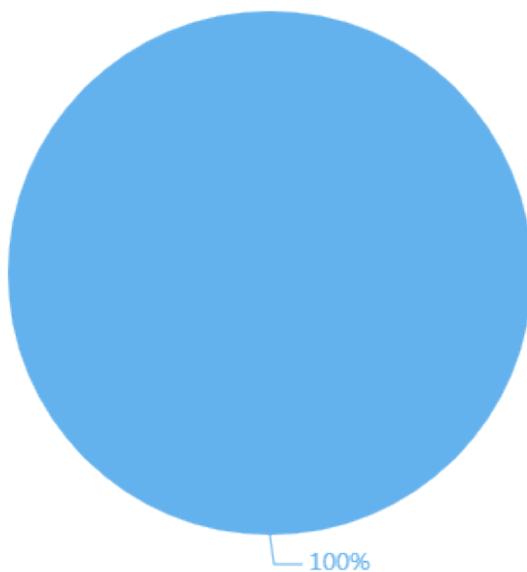
三、部门收支总体情况

(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。2024 年本单位收入预算 1167.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1167.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

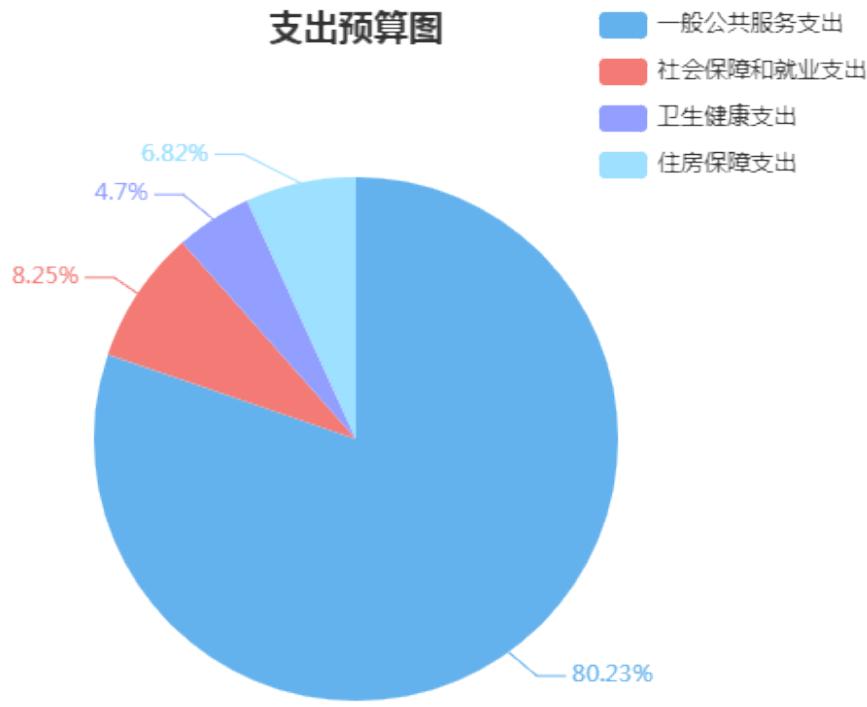
0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 13.65 万元，上升 1.18%。主要是人员经费增加，2024 年度比去年新增了 2 个人。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1167.08 万元，其中：一般公共服务支出 936.39 万元，社会保障和就业支出 96.26 万元，卫生健康支出 54.85 万元，住房保障支出 79.58 万元。支出较去年增加 13.65 万元，上升 1.18%。主要是人员经费支出，2024 年度比去年新增了 2 个人。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 1167.08 万元，其中：一般公共服务支出 936.39 万元，占 80.23%；社会保障和就业支出 96.26 万元，占 8.25%；卫生健康支出 54.85 万元，占 4.70%；住房保障支出 79.58 万元，占 6.82%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 964.80 万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2024年本单位项目支出预算202.28万元，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：2024年业务性专项121.28万元，主要用于委机关办案、学习、培训等各项业务开支。2024年互联网+监督运行经费45.00万元，主要用于互联网+监督平台的运营维护、数据处理、业务培训等支出；2024年乡镇纪检工作经费36.00万元，主要用于弥补乡镇纪检工作经费开支。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024年本单位机关运行经费110.28万元，比上年预算增加3.39万元，上升3.17%。主要是新增2人，增加了公务交通补贴和在职人员公务费。

(二)“三公”经费预算: 2024年本单位“三公”经费预算数为35.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费20.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，

公务用车运行费 20.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三)一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 3 万元, 拟召开纪委全会会议, 人数 250 人, 内容为总结本年度纪检监察工作和安排部署下年度工作; 培训费预算 2 万元, 拟开展纪检监察业务大练兵培训, 人数 120 人, 内容为对纪检监察系统全体工作人员进行业务知识培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 90 万元, 其中, 货物类采购预算 70 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 20 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积 1845 平方米, 价值 0 万元, 其中: 办公用房 1845 平方米, 价值 0 万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 0 平方米, 价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 4 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 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, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1167.08 万元，其中，基本支出 964.80 万元，项目支出 202.28 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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：是对社会保险缴费、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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 004001

单位名称： 中共茶陵县纪律检查委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,167.08	(一)一般公共服务支出	936.39	一、基本支出	964.80	一、机关工资福利支出	853.69
经费拨款	1,167.08	(二)外交支出		工资福利支出	853.69	二、机关商品和服务支出	302.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	110.28	三、机关资本性支出	10.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	202.28	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	192.28	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	96.26	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	54.85	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出	10.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	79.58				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,167.08	本年支出合计	1,167.08	本年支出合计	1,167.08	本年支出合计	1,167.08
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,167.08	支出总计	1,167.08	支出总计	1,167.08	支出总计	1,167.08

收入总表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

支出总表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		1,167.08	964.80	202.28			
			004	004	1,167.08	964.80	202.28			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	1,167.08	964.80	202.28			
201			201	一般公共服务支出	936.39	734.11	202.28			
201	11		20111	纪检监察事务	936.39	734.11	202.28			
201	11	01	2011101	行政运行	855.39	734.11	121.28			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	81.00		81.00			
208			208	社会保障和就业支出	96.26	96.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	96.26	96.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26				
210			210	卫生健康支出	54.85	54.85				
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.48	51.48				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
221			221	住房保障支出	79.58	79.58				

支出总表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,167.08	一、本年支出	1,167.08
(一) 一般公共预算拨款	1,167.08	(一) 一般公共服务支出	936.39
经费拨款	1,167.08	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	96.26
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	54.85
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	79.58
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,167.08	支 出 总 计	1,167.08

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,167.08	964.80	853.69	0.83	110.28 202.28
		004	中共茶陵县纪律检查委员会		1,167.08	964.80	853.69	0.83	110.28 202.28
		004001	中共茶陵县纪律检查委员会		1,167.08	964.80	853.69	0.83	110.28 202.28
201		201	一般公共服务支出		936.39	734.11	623.00	0.83	110.28 202.28
201	11	20111	纪检监察事务		936.39	734.11	623.00	0.83	110.28 202.28
201	11	01	2011101	行政运行	855.39	734.11	623.00	0.83	110.28 121.28
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	81.00				81.00
208		208	社会保障和就业支出		96.26	96.26	96.26		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		96.26	96.26	96.26		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	96.26		
210		210	卫生健康支出		54.85	54.85	54.85		
210	11	21011	行政事业单位医疗		54.85	54.85	54.85		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	51.48		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	3.37		
221		221	住房保障支出		79.58	79.58	79.58		
221	02	22102	住房改革支出		79.58	79.58	79.58		
221	02	01	2210201	住房公积金	79.58	79.58	79.58		

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	853.69	853.69	
30101	基本工资	298.78	298.78	
30103	奖金	145.38	145.38	
30102	津贴补贴	157.46	157.46	
30199	其他工资福利支出	21.38	21.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	96.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	41.86	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	79.58	79.58	
302	商品和服务支出	110.28		110.28
30217	公务接待费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	54.28		54.28
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30211	差旅费	21.00		21.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		964.80	854.52	110.28

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	853.69	853.69	601.62	151.11	79.58	21.38			
		004	中共茶陵县纪律检查委员会		853.69	853.69	601.62	151.11	79.58	21.38			
		004001	中共茶陵县纪律检查委员会		853.69	853.69	601.62	151.11	79.58	21.38			
201	11	01	004001	行政运行	623.00	623.00	601.62			21.38			
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26							
210	11	01	004001	行政单位医疗	51.48	51.48							
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37							
221	02	01	004001	住房公积金	79.58	79.58							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	853.69	601.62	298.78	157.46	145.38		151.11	96.26		41.86	9.62	3.37	79.58	21.38			21.38
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	853.69	601.62	298.78	157.46	145.38		151.11	96.26		41.86	9.62	3.37	79.58	21.38			21.38
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	853.69	601.62	298.78	157.46	145.38		151.11	96.26		41.86	9.62	3.37	79.58	21.38			21.38
201	11	01	004001	行政运行	623.00	601.62	298.78	157.46	145.38									21.38			21.38
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26						96.26	96.26									
210	11	01	004001	行政单位医疗	51.48						51.48			41.86	9.62						
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	3.37						3.37					3.37					
221	02	01	004001	住房公积金	79.58												79.58				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83					0.83
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	0.83					0.83
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	0.83					0.83
201	11	01	004001	行政运行	0.83					0.83

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	110.28	110.28	75.28					15.00		20.00				
		004	中共茶陵县纪律检查委员会		110.28	110.28	75.28					15.00		20.00				
		004001	中共茶陵县纪律检查委员会		110.28	110.28	75.28					15.00		20.00				
201	11	01	004001	行政运行	110.28	110.28	75.28					15.00		20.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	110.28										21.00						15.00								20.00	54.28		
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	110.28										21.00						15.00								20.00	54.28		
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	110.28										21.00						15.00								20.00	54.28		
201	11	01	004001	行政运行	110.28										21.00						15.00								20.00	54.28		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	35.00		20.00		20.00	15.00
004	中共茶陵县纪律检查委员会	35.00		20.00		20.00	15.00
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	35.00		20.00		20.00	15.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	202.28										
004001	2024年互联网+监督运行经费	45.00	通过本项目的开展，牢固树立“大监督”理念，进一步加强对全县民生资金、村级财务、公务用餐等数据公示公开，全面跟踪了解各类资金使用或发放全过程，凝聚监督合力，切实提升监督效能。	成本指标	经济成本指标	运行工作经费	45			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年录入数据条数	3000			条	定量	
						全年业务培训指导次数	4			次	定量	
				质量指标	录入数据准确率	95%				百分比	定量	
					时效指标	投诉处置（反馈）率	90%			百分比	定量	
						录入数据及时性	90%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升财政资金使用效能	优			优/良/中/差	定性	
						提高财政资金监管水平	优			优/良/中/差	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
004001	2024年互联网+监督运行经费	45.00	通过本项目的开展，牢固树立“大监督”理念，进一步加强对全县民生资金、村级财务、公款消费等数据的公开公示，全面跟踪了各乡镇纪委的工作情况。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	优			优/良/中/差	定性	
004001	2024年乡镇纪检工作经费	36.00	通过本项目，加强对乡镇纪检干部业务工作培训指导，进一步提高纪检干部工作能力，促进乡镇纪检工作实效。	成本指标	经济成本指标	乡镇纪检工作经费	36			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	业务指导培训次数	3			次	定量	
					质量指标	受理问题线索件	70			件	定量	
					时效指标	本年度内（2024年）	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	10			万元	定量	
					社会效益指标	乡镇纪检工作开展情况	优			优/良/中/差	定性	
					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	乡镇纪检干部满意度	90%			百分比	定量	
004001	2024年业务性专项	121.28	通过本项目的开展，保障单位的正常运转的办公费、差旅费、印刷费等各项开支。	成本指标	经济成本指标	公用支出金额	121.28			万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
004001	2024年业务性专项	121.28	通过本项目的开展，保障单位的正常运转的办公费、差旅费、印刷费等各项开支。	产出指标	成本指标	生态环境成本指标					
					数量指标	组织专项检查督查次数	5			次	定量
						处置问题线索件数	100			件	定量
						受理信访件件数	200			件	定量
				质量指标	信访件办结率	>80%				百分比	定量
					案件办结率	>90%				百分比	定量
				时效指标	本年度内（2024年）	1				年	定量
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	100			万元	定量
					社会效益指标	单位业务工作开展情况	优			优	定性
					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	职工满意度	90%			百分比	≥

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：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											
00400 1	中共茶陵县纪律 检查委员会	1,167. 08	1,167. 08	964.80	202.28	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“三个务必”，认真落实新时代党的建设总要求，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为茶陵加快构建发展新格局提供坚强保障。		成本 指标	经济成 本指标	人员经 费支出	≥	908.8	万元	万元		人员经费据实支出，不设置扣分标准。		
									公用经 费支出	≥	258. 28	万元	万元		公用经费据实支出，不设置扣分标准。			
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
								产出 指标	组织专 项行动	≥	5	次	次数		≥5次不扣分，每少一次扣1分，扣完为止。			
									开展业 务学习 培训	≥	3	次	次数		≥3次不扣分，每少一次扣1分，扣完为止。			
									公职人 员警示 教育覆 盖率	≥	95	百分比	百分比		≥95%不扣分，每少5%扣1分，扣完为止。			
									质量指 标	问题线 索处置 率	≥	90	百分比	处置率	≥90%不扣分，每少5%扣2分，扣完为止。			
								时效指 标	问题线 索限时 办结率	≥	90	百分比	限时办结		≥90%不扣分，每少5%扣2分，扣完为止。			
									经济效 益指标	追缴违 纪款	≥	200	万元	万元	≥200万元不扣分，每少20万元扣2分，扣完为止。			
								效益 指标	党风廉 政建设 和社会 效益指 标	定性	优	优/良/ 中/差	定性		优90%-100%，良80%-90%，中=60%-80%，差<60%。			

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：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											
00400 1	中共茶陵县纪律 检查委员会	1,167. 08	1,167. 08				964.80	202.28	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“三个务必”，认真落实新时代党的建设总要求，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党和战略方针，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为茶陵加快构建发展新格局提供坚强保障。	效益 指标	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	群众满 意度	定性	满意	满意/ 比较满 意/不 满意	定性	满意80%-100%，比 较满意60%-80%，不 满意<60%。			