

**2023 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 2023 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 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 2023 年部门预算

公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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、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。

(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：

围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，继续坚持和发扬工作中积累的好经验好做法，针对突出问题和薄弱环节对症下药、靶向施治，扎实推动我县纪检监察工作高质量发展。（1）坚持更高站位加强政治监督。（2）坚持更强决心推进反腐倡廉。（3）坚持更大力度深化作风建设。（4）坚持更优标准加强政治巡察。（5）坚持更实举措提升监督质效。（6）坚持更严要求锻造纪检铁军。

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2023年部门预算编制范围的只有中共茶

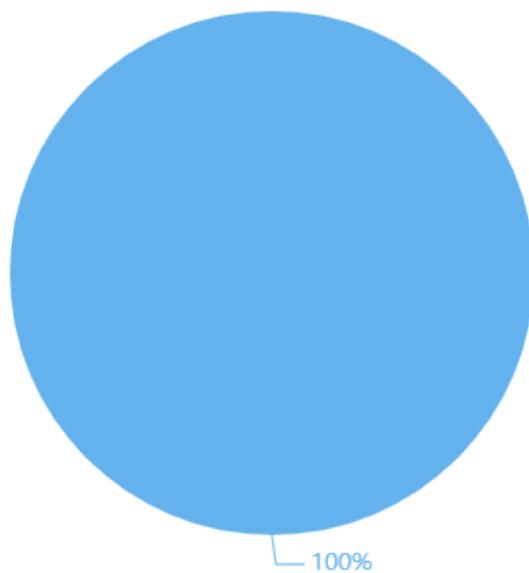
陵县纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

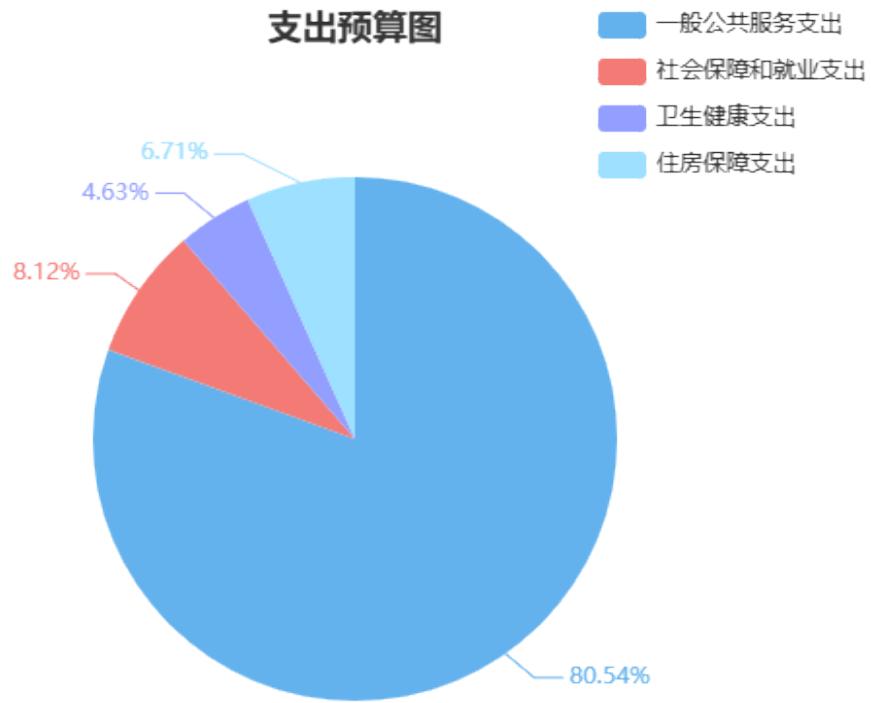
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1153.43万元，其中：一般公共预算拨款1153.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加199.35万元，上升20.89%。主要是人员经费增加，本年度预算人数比上年度增加4人，工资福利、社保经费、基础绩效奖等一系列预算随着增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 1153.43 万元, 其中: 一般公共服务支出 928.97 万元, 社会保障和就业支出 93.64 万元, 卫生健康支出 53.40 万元, 住房保障支出 77.42 万元。支出较去年增加 199.35 万元, 上升 20.89%。主要是人员经费增加, 本年度预算人数比上年度增加 4 人, 工资福利、社保经费、基础绩效奖等一系列支出随着增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 1153.43 万元，其中：一般公共服务支出 928.97 万元，占 80.54%；社会保障和就业支出 93.64 万元，占 8.12%；卫生健康支出 53.40 万元，占 4.63%；住房保障支出 77.42 万元，占 6.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 937.67 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: 2023年本单位项目支出预算 215.76 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: 互联网+监督运行经费-145.00 万元, 主要用于互联网+监督的网络运营维护、宣传培训、相关案件办理等各项开支, 经费 45 万元。乡镇纪检工作经费-136.00 万元, 主要用于弥补乡镇、街道(办事处)纪检办案支出等, 经费 36 万元; 业务性专项经费-1134.76 万元, 主要用于委机关各项业务工作的开支, 经费 134.76 万元。

五、政府性基金预算支出

2023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

2023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: 2023年本单位机关运行经费 106.89 万元, 比上年预算增加 106.89 万元。主要是其中公务交通补贴 52.49 万元, 在职人员公务费 54.4 万元。

(二) “三公” 经费预算: 2023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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 严格执行中央八项规定, 厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 3 万元, 拟召开县纪委全会会议, 人数 250 人, 内容为县纪委全会会议; 培训费预算 2 万元, 拟开展纪检监察系统业务学习培训, 人数 120 人, 内容为纪检监察系统业务大练兵; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。1. 县纪委全会会议费 3 万元; 2. 纪检监察业务培训 2 万元。

(四) 政府采购情况: 2023 年本单位政府采购预算总额 78.03 万元, 其中, 货物类采购预算 56.03 万元, 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 22 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月, 我单位房屋面积借用 1845 平方米, 价值 0 万元, 其中: 办公用房借用 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 2022 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。2023

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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1153.43 万元，其中，基本支出 937.67 万元，项目支出 215.76 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 004001

部门名称： 中共茶陵县纪律检查委员会

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|--|
| 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--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类) |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 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) (按部门预算经济分类) |
| 12 | 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) |
| 13 | 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) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类) |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类) |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 |

收支总表

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 | 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 | 1,153.43 | (一) 一般公共服务支出 | 928.97 | 一、基本支出 | 937.67 | 一、机关工资福利支出 | 829.95 |
| 经费拨款 | 1,153.43 | (二) 外交支出 | | 工资福利支出 | 829.95 | 二、机关商品和服务支出 | 322.65 |
| 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 | 106.89 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| 专项收入 | | (五) 教育支出 | | 二、项目支出 | 215.76 | 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 | |
| 国有资源（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 | 215.76 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 93.64 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 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 | 53.40 | 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入 | | (十一) 节能环保支出 | | 资本性支出 | | 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 | | | |

收支总表

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 | 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 |
| 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 | 77.42 | | | | |
| 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出 | | | | | |
| 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 | | | | | |

收支总表

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 | 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 |
| 本年收入合计 | 1,153.43 | 本年支出合计 | 1,153.43 | 本年支出合计 | 1,153.43 | 本年支出合计 | 1,153.43 |
| 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 | 1,153.43 | 支出总计 | 1,153.43 | 支出总计 | 1,153.43 | 支出总计 | 1,153.43 |

收入总表

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

支出总表

部门：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）

部门：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）

部门：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

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 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,153.43 | 一、本年支出 | 1,153.43 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,153.43 | (一) 一般公共服务支出 | 928.97 |
| 经费拨款 | 1,153.43 | (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 | 93.64 |
| (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 | 53.40 |
| (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 | |

财政拨款收支总表

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 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (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 | 77.42 |
| | | (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 | 1,153.43 | 支出总计 | 1,153.43 |

一般公共预算支出表

部门：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 | 1,153.43 | 937.67 | 829.95 | 0.83 | 106.89 | 215.76 |
| | | 004 | 中共茶陵县纪律检查委员会 | | 1,153.43 | 937.67 | 829.95 | 0.83 | 106.89 | 215.76 |
| | | 004001 | 中共茶陵县纪律检查委员会 | | 1,153.43 | 937.67 | 829.95 | 0.83 | 106.89 | 215.76 |
| 201 | | 201 | 一般公共服务支出 | | 928.97 | 713.21 | 605.49 | 0.83 | 106.89 | 215.76 |
| 201 | 11 | 20111 | 纪检监察事务 | | 928.97 | 713.21 | 605.49 | 0.83 | 106.89 | 215.76 |
| 201 | 11 | 01 | 2011101 | 行政运行 | 847.97 | 713.21 | 605.49 | 0.83 | 106.89 | 134.76 |
| 201 | 11 | 02 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 81.00 | | | | | 81.00 |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | | | |
| 210 | | 210 | 卫生健康支出 | | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | |
| 221 | | 221 | 住房保障支出 | | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | | | |

一般公共预算支出表

部门：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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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)

部门：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--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：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--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：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--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：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)

部门：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)(按部门预算经济分类)

部门：中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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2023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

部门：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 | | | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023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）

部门：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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023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）

部门：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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023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

部门：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 | | | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：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 | | | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：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

部门：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 | 215.76 | | | | | | | | | | |
| 004001 | 互联网+监督运行经费-1 | 45.00 | 通过互联网+监督平台，加强社情民意收集，及时应对舆情，提高处置效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 微群办每月发布信息300条 | 300条 | | | 条 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 处置投诉举报100条 | 100条 | | | 条 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 处置时效达标率 | 90% | | | 百分比 | 定量 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优 | 优 | | 优 | 定性 | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 运行经费 | 45万元 | | | 万元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 巩固良好的政治生态环境 | 优 | 优 | | 优 | 定性 | |
| | | | | | 经济效益指标 | 加强社情民意信息接收 | 优 | 优 | | 优 | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 营造风清气正的党风、社风 | 优 | 优 | | 优 | 定性 | |
| 004001 | 乡镇纪检工作经费-1 | 36.00 | 对乡镇纪检干部进行业务培训，提高工作能力。搭建信访检举举报平台，加强乡镇纪检基础建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传培训次数 | >=3 | 3次 | | 次 | 定量 | |
| | | | | | | 组织专项检查次数 | >=4 | 4次 | | 次 | 定量 | |
| | | | | 质量指标 | 案件事故发生次数 | 0 | 0 | | | 次 | 定量 | |
| | | | | | 问题线索处置率 | >=90 | 百分之90 | | | 百分比 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

部门：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 | 乡镇纪检工作经费-1 | 36.00 | 对乡镇纪检干部进行业务培训，提高工作能力。搭建信访检举举报平台，加强乡镇纪检基础建设。 | 产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | >=95 | 百分之95 | | 百分比 | 定量 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强扶贫、民生领域违纪违规资金追缴，保障民生福祉 | 优 | 优 | | 百分比 | 定性 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 推进反腐败工作向纵深发展 | 优 | 优 | | 优 | 定性 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 营造风清气正的政治氛围 | 优 | 优 | | 优 | 定性 |
| | | | | 满意度指标 | 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示 | 明显 | 明显 | | 明显 | 定性 | |
| | | | | | | 办案人员投诉次数 | 0 | 0 | | 次 | 定量 | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 办案支出 | 36万元 | | | 万元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 004001 | 业务性专项经费-1 | 134.76 | 通过开展本项目（业务性专项经费），保障单位正常办公、运行，支付办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、办案经费等。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 巩固良好的政治生态环境 | 优 | 优 | | 优 | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 营造风清气正的党风、社风、民风 | 优 | 优 | | 优 | 定性 | |
| | | | | | 经济效益指标 | 加强扶贫、民生领域违纪违规资金追缴，保障民生福祉 | 优 | 优 | | 优 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限率 | >=95% | 百分之95 | | 百分比 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 问题线索处置率 | >=90% | 百分之90 | | 百分比 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

部门：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 | 业务性专项经费-1 | 134.76 | 通过开展本项目（业务性专项经费），保障单位正常办公、运行，支付办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、办案经费等。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织专项检查 | >=4 | 4次 | | 次 | 定量 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案支出 | 134.76万元 | 万元 | | 万元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党风廉政、反腐败工作满意度提升 | 明显 | 明显 | | 明显 | 定性 | |

整体支出绩效目标表

部门：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 | | | | | | | | | | | |
| 004001 | 中共茶陵县纪律检查委员会 | 1,153.43 | 1,153.43 | | | | 937.67 | 215.76 | 坚持深入开展信访件和问题线索存量“清零攻坚”行动，重点查处工程建设、国企、政法、园区等方面腐败问题，全面整治群众身边腐败和作风问题。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织专项检查 | 大于6次 | | 次 | 10% | | |
| | | | | | | | | | | 开展学习培训 | | 大于6次 | | 次 | 10% | | | |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 线索处置率 | 大于90% | | 百分比 | 10% | | | |
| | | | | | | | | | | 时效指标 | 案件办理时效达标率 | 大于95% | | 百分比 | 10% | | | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 人员工资支出 | 830.78万元 | | 万元 | 5% | | | |
| | | | | | | | | | | | 办案支出 | 322.65万元 | | 万元 | 10% | | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 追回追缴涉案资金 | 10万元 | | 万元 | 5% | | | |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 营造风清气正的党风、社风、民风 | 良 | | 良 | 10% | | | |
| | | | | | | | | | | | 巩固良好政治生态环境 | 良 | | 良 | 10% | | | |
| | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 一体推进反腐败体制机制 | 良 | | 良 | 10% | | | |
| | | | | | | | | | | | 群众对反腐败工作和党风廉政建设工作满意度 | 满意 | | 满意 | 10% | | | |