

**2024 年中国共产党东安县纪律检查委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

中国共产党东安县纪律检查委员会的主要职责是：

(1)、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。

(2)、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

(3)、负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

(4)、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。

(5)、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

(6)、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党

纪问题，建立健全党内各种制度。

(7)、按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和县直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。

(8)、承办县委和市纪委授权或交办的其他事项

(二) 机构设置

(1)、东安县纪律检查委员会与县监察委合署办公，县纪委监委监察委内设办公室、组织部、宣传部、党风廉政室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、技术保障室共 15 个职能科室。

(2) 全委编制数 109 人，共有干部职工 108 人，在职职工实有 95 人，比 2022 年增加 4 人，因工作需要当年 招考事业编 2 人，从全县其他部门调进 2 人。

二、部门预算单位构成

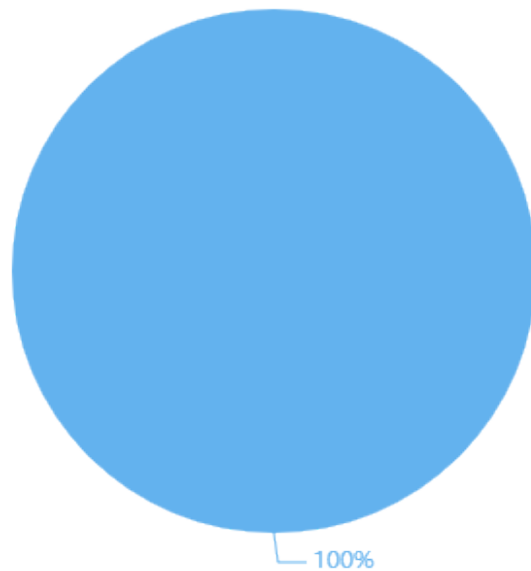
中国共产党东安县纪律检查委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国共产党东安县纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

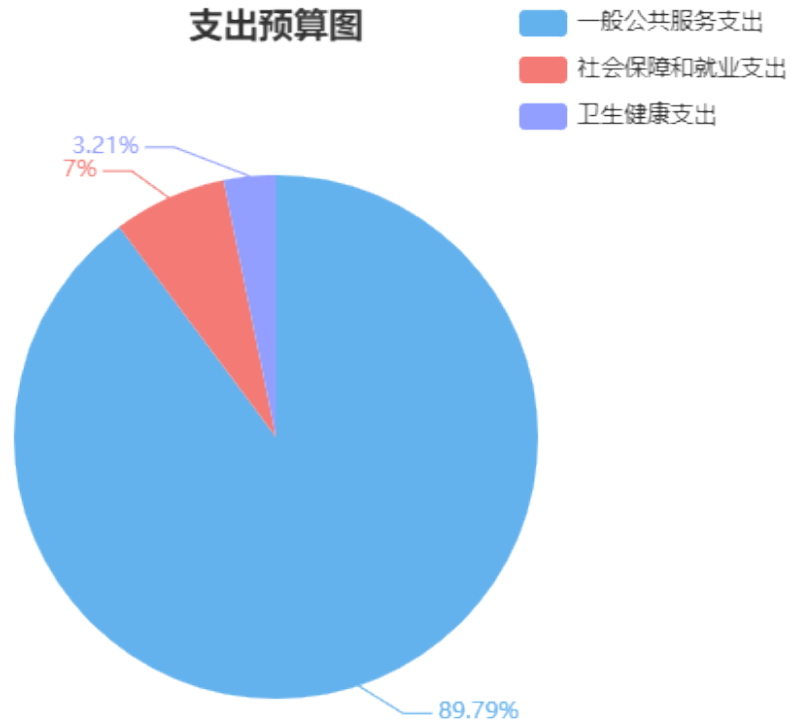
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1797.44万元，其中：一般公共预算拨款1797.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少62.57万元，下降3.36%，主要是本年职业年金由县财政直接拨付，单位没直接记账。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本部门支出预算1797.44万元，其中：一般公共服务支出1613.99万元，社会保障和就业支出125.84万元，卫生健康支出57.60万元。支出较去年减少62.57万元，下降3.36%，主要是本年职业年金由县财政直接拨付，单位没直接记账。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1797.44万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1613.99万元，占89.79%；社会保障和就业支出125.84万元，占7.00%；卫生健康支出57.60万元，占3.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1367.04万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算430.40万元，

主要是部门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：纪委机关办案专项经费 160.00 万元，主要用于委机关办案大要案办公办案经费；派驻纪检组经费 104.00 万元，主要用于各派驻纪检组办公办案经费；乡镇场纪委工作经费 166.40 万元，主要用于 16 个乡镇纪委办公办案经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 269.82 万元，比上年预算增加 93.74 万元，上升 53.24%，主要是本年度为了提高业务水平，每月举办一次大型的业务培训，办公费、培训费、印刷费相应地增加。2024 年办案数的增加，相应的出差费增加。上年度工会经费统计在工资福利中，今年统计在机关运行费中。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 48.20 万元，其中，公务接待费 14.00 万元，公务用车购置及运行费 34.20 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，

公务用车运行费 16.20 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 19.59 万元,主要是 2024 年准备处置湘 M2508 小车,新购一台新能源车。

(三)一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 15 万元,拟召开纪委全会和每个月信访调度会会议,人数 170 人,内容为每个月信访和纪检相关问题线索调度及不同问题的整改;培训费预算 10 万元,拟开展每一个月一次的业务培训,人数每次约 170 人,内容为每个月纪检业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 60 万元,其中,货物类采购预算 30 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 30 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 月底,本部门共有公务用车 6 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 6 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：本部门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 1797.44 万元，其中，基本支出 1367.04 万元，项目支出 430.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 110001

单位名称： 中国共产党东安县纪律检查委员会

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
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	1,797.44	（一）一般公共服务支出	1,613.99	一、基本支出	1,367.04	一、机关工资福利支出	1,085.22
经费拨款	1,797.44	（二）外交支出		工资福利支出	1,085.22	二、机关商品和服务支出	682.22
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	269.82	三、机关资本性支出（一）	18.00
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	12.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	430.40	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	430.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	125.84	按项目管理的对个人和家庭的		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	12.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	57.60	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		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					
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	1,797.44	本年支出合计	1,797.44	本年支出合计	1,797.44	本年支出合计	1,797.44
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	1,797.44	支出总计	1,797.44	支出总计	1,797.44	支出总计	1,797.44

收支总表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	1,797.44	1,797.44	1,797.44																				
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	1,797.44	1,797.44	1,797.44																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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
类	款	项								
				合计	1,797.44	1,367.04	430.40	0.00	0.00	0.00
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	1,797.44	1,367.04	430.40	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	1,613.99	1,183.59	430.40	0.00	0.00	0.00
201	11		20111	纪检监察事务	1,595.99	1,165.59	430.40	0.00	0.00	0.00
201	11	01	2011101	行政运行	1,165.59	1,165.59			0	0
201	11	04	2011104	大案要案查处	160.00		160.00		0	0
201	11	05	2011105	派驻派出机构	226.40		226.40		0	0
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	44.00		44.00		0	0
201	01		20101	人大事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	18.00	18.00			0	0
208			208	社会保障和就业支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84	0.00	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	125.84	125.84			0	0
210			210	卫生健康支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.60	57.60			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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																		
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.60	57.60														

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	按项目管理的工资福利支出	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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84	125.84												
210			210	卫生健康支出	57.60	57.60	57.60												
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	57.60												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.60	57.60	57.60												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	1,797.44	一、本年支出	1,797.44
（一）一般公共预算拨款	1,797.44	（一）一般公共服务支出	1,613.99
经费拨款		（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	125.84
（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	57.60
（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	
		（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	1,797.44	支 出 总 计	1,797.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
类	款	项	单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出
类	款	项	单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出
				合计	1,797.44	1,367.04	1,051.02	12.00	304.02	430.40
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	1,797.44	1,367.04	1,051.02	12.00	304.02	430.40
201			201	一般公共服务支出	1,613.99	1,183.59	867.58	12.00	304.02	430.40
201	11		20111	纪检监察事务	1,595.99	1,165.59	867.58	12.00	286.02	430.40
201	11	01	2011101	行政运行	1,165.59	1,165.59	867.58	12.00	286.02	
201	11	04	2011104	大案要案查处	160.00					160.00
201	11	05	2011105	派驻派出机构	226.40					226.40
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	44.00					44.00
201	01		20101	人大事务	18.00	18.00			18.00	
201	01	01	2010101	行政运行	18.00	18.00			18.00	
208			208	社会保障和就业支出	125.84	125.84	125.84			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84	125.84			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84	125.84			
210			210	卫生健康支出	57.60	57.60	57.60			

一般公共预算支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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				
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	57.60		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.60	57.60	57.60		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
301	工资福利支出	1,085.22	1,051.02	34.20
30103	奖金	216.62	216.62	
30102	津贴补贴	231.33	231.33	
30199	其他工资福利支出	19.31	19.31	
30107	绩效工资	14.13	14.13	
30101	基本工资	386.19	386.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.84	125.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.60	57.60	
30106	伙食补助费	34.20		34.20
302	商品和服务支出	251.82		251.82
30229	福利费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	65.66		65.66
30205	水费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	30.00		30.00
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00
合计		1,367.04	1,063.02	304.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	1,051.02	1,051.02	848.27	183.44		19.31			
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	1,051.02	1,051.02	848.27	183.44		19.31			
201			201	一般公共服务支出	867.58	867.58	848.27			19.31			
201	11		20111	纪检监察事务	867.58	867.58	848.27			19.31			
201	11	01	2011101	行政运行	867.58	867.58	848.27			19.31			
208			208	社会保障和就业支出	125.84	125.84		125.84					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84		125.84					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84		125.84					
210			210	卫生健康支出	57.60	57.60		57.60					
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60		57.60					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.60	57.60		57.60					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

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
				合计	1,051.02	848.27	386.19	231.33	216.62	14.13	183.44	125.84		57.60				19.31		19.31
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	1,051.02	848.27	386.19	231.33	216.62	14.13	183.44	125.84		57.60				19.31		19.31
201			201	一般公共服务支出	867.58	848.27	386.19	231.33	216.62	14.13								19.31		19.31
201	11		20111	纪检监察事务	867.58	848.27	386.19	231.33	216.62	14.13								19.31		19.31
201	11	01	2011101	行政运行	867.58	848.27	386.19	231.33	216.62	14.13								19.31		19.31
208			208	社会保障和就业支出	125.84						125.84	125.84								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	125.84						125.84	125.84								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84						125.84	125.84								
210			210	卫生健康支出	57.60						57.60			57.60						
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.60						57.60			57.60						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.60						57.60			57.60						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	12.00					12.00
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	12.00					12.00
201			201	一般公共服务支出	12.00					12.00
201	11		20111	纪检监察事务	12.00					12.00
201	11	01	2011101	行政运行	12.00					12.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	12.00												12.00
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	12.00												12.00
201			201	一般公共服务支出	12.00												12.00
201	11		20111	纪检监察事务	12.00												12.00
201	11	01	2011101	行政运行	12.00												12.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	其他对事业单位补助
				合计	251.82	251.82	172.52	15.00	10.00			14.00		16.20	10.00	14.10			
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	251.82	251.82	172.52	15.00	10.00			14.00		16.20	10.00	14.10			
201			201	一般公共服务支出	251.82	251.82	172.52	15.00	10.00			14.00		16.20	10.00	14.10			
201	11		20111	纪检监察事务	251.82	251.82	172.52	15.00	10.00			14.00		16.20	10.00	14.10			
201	11	01	2011101	行政运行	251.82	251.82	172.52	15.00	10.00			14.00		16.20	10.00	14.10			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					251.82	60.00	30.00			2.00	2.00	2.00			10.00		10.00		15.00	10.00	14.00						0.57	0.28	16.20	65.66		14.10
			110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	251.82	60.00	30.00			2.00	2.00	2.00			10.00		10.00		15.00	10.00	14.00						0.57	0.28	16.20	65.66		14.10
201			201	一般公共服务支出	251.82	60.00	30.00			2.00	2.00	2.00			10.00		10.00		15.00	10.00	14.00						0.57	0.28	16.20	65.66		14.10
201	11		20111	纪检监察事务	251.82	60.00	30.00			2.00	2.00	2.00			10.00		10.00		15.00	10.00	14.00						0.57	0.28	16.20	65.66		14.10
201	11	01	2011101	行政运行	251.82	60.00	30.00			2.00	2.00	2.00			10.00		10.00		15.00	10.00	14.00						0.57	0.28	16.20	65.66		14.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	48.20	0.00	34.20	18.00	16.20	14.00
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	48.20	0.00	34.20	18.00	16.20	14.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党东安县纪律检查委员会

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	430.40	430.40	430.40							430.40		
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	430.40	430.40	430.40							430.40		
	纪委机关办案专项经费	160.00	160.00	160.00							160.00		
	派驻纪检组经费	104.00	104.00	104.00							104.00		
	乡镇场纪委工作经费	166.40	166.40	166.40							166.40		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	年度绩效目标	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	
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	430.40												
	纪委监委办案专项经费	160.00	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	产出指标	质量指标	大案要案查处率	95			%	≥		
						数量指标	大案要案查处数	4			件	≥		
						时效指标	大案要案处理及时率	95			%	≥		
					效益指标	经济效益指标	追缴违法违规所得收入	300			万元	≥		
						生态效益指标	提高政府部门的社会形象	5			%	≥		
						社会效益指标	保障党政机关工作廉洁高效运行	100			%	定量		
					成本指标	经济成本指标	大要案办理经费	160			万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥		
							主管部门满意度	95			%	≥		
							工作人员满意度	95			%	≥		
	派驻纪检组经费	104.00	每个派驻纪检组对所监督单位违法违纪监督次数大于20次，追缴违法违纪资金超过10万元，让全县人对所监督单位服务满意度超过95%。	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	产出指标	质量指标	每次检查都需要出通报	4			次	≥		
						数量指标	每个派驻纪检组对所监督单位全年监督检查次数	20			次	≥		
						时效指标	到2024年12月31日止每季度	4			次	定性		
					成本指标	经济成本指标	每个派驻纪检组办公办案成本不超过	8			万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对所监督单位服务满意度	95			%	≥		
					效益指标	经济效益指标	每个派驻单位追加违纪违法资金数	10			万元	≥		
	乡镇场纪委工作经费	166.40	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	产出指标	数量指标	纪检监察村干部和党员人数	500			人	≥		
							纪检监察村个数	100			个	定性		
							纪检监察每个村次数	12			次	≥		
						质量指标	违规案件查处率	95			%	≥		
						时效指标	违规案件处理及时率	95			%	≥		
					成本指标	经济成本指标	信访案件办理经费	128			万元	≤		
					效益指标	经济效益指标	追缴违法违规所得收入	20			万元	≥		

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	年度绩效目标	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	
	乡镇场纪委工作经费	166.40	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	效益指标	生态效益指标	提高各乡政府政府的社会形象	5			%	≥		
						社会效益指标	保障乡镇党政机关工作廉洁高效运行	16				个	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

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	
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	1,797.44	1,797.44					1,367.04	430.40	深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记系列讲话和二十届中央纪委一次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化审查调查扩大震慑效果。	成本指标	经济成本指标	监督检查和办案经费	<	300		2024年年初安排的各项公用经费和专项经费	10	
											成本指标	社会成本指标							
											成本指标	生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	对全县监督单位检查的次数	≥	200	%	对全县监督单位的每个月进行一次监督检查	10	
												质量指标	对每次检查的处置率	≥	95	%	对每一次检查中违纪、违法的行为进行及时处置	10	
												时效指标	每次检查的处置及时率	≥	95	%	处置信访件及监督检查反馈结果的及时率	10	
											效益指标	经济效益指标	追缴违法违纪所得收入	≥	300	万元	违纪违法资金及时缴入县财政非税专户	10	
												社会效益指标	保障党政机关高效廉洁运行	=	100	%	全县党政机关办事工作效率的提高、服务质量的改善	10	
												生态效益指标	提高政府部门的社会形象	≥	5	%	全县党政事业机关单位及村支两委的公众形象	10	
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	95	%	省、市、县三级主管部门	10	
													工作人员的满意度	≥	95	%	办案工作人员、监督检查工作人员	10	
													群众的满意度	≥	95	%	全县的群众	10	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：中国共产党东安县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									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	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										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				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								60.00	60.00															
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会								60.00	60.00															
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	纪委机关办案专项经费	A02010105	台式计算机	办公费	30	台		27.00	27.00															
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	纪委机关办案专项经费	A02021003	A4 黑白打印机	办公费	30	台		9.00	9.00															
110001	中国共产党东安县纪律检查委员会	纪委机关办案专项经费	A02010108	便携式计算机	办公费	15	台		24.00	24.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。