

# 中共娄底市纪律检查委员会

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 2024 年部门预算公开说明

#### 第二部分 2024 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
4. 预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 预算 06 表 财政拨款收支总表
7. 预算 07 表 一般公共预算支出表
8. 预算 08 表 一般公共预算基本支出表
9. 预算 09 表 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. 预算 10 表 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. 预算 11 表 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. 预算 12 表 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. 预算 13 表 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. 预算 14 表 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. 预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表

16. 预算 16 表 政府性基金预算支出表

17. 预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

18. 预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

19. 预算 19 表 国有资本经营预算表

20. 预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表

21. 预算 21 表 专项资金预算汇总表

22. 预算 22 表 项目支出绩效目标表

23. 预算 23 表 整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

1. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

3. 在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。

4. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监

委、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本市纪检监察制度规定,参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

8. 负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限,负责全市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;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县市区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属大中专院校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

## (2) 机构设置

市纪委监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。根据编委核定,市纪委监委机关设 20 个内设机构。分别为办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委。市纪委监委机关行政编制 111 名(含市委巡察办编制 18 名),22 个纪检监察派出机构,行政编制 110 名,机关后勤服务全额拨款事业编制 5 名,全部纳入 2023 年部门预算范围,没有其他二级预算单位。

## 二、部门预算单位构成

中共娄底市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娄底市纪律检查委员会本级。

### **三、主要工作任务**

一是强化政治监督，持续深化“镜鉴”以案明纪、以案促改专项活动成果。二是高压惩治腐败，坚持以查办案件开路，纵深推进清廉娄底建设。三是坚持纠树并举，综合运用纠治“四风”常态化监督机制，落实好“三个区分开来”。四是解决民生难题，围绕医药、教育、就业、食品安全、乡村振兴等领域开展专项治理。五是凝聚监督合力，推进纪检监察监督和其它各项监督有机贯通，精心谋划市委第六轮、第七轮巡察。六是锻造铁军队伍，把主题教育和教育整顿成果转化为推进纪检监察工作高质量发展的实际成效。

### **四、部门收支总体情况**

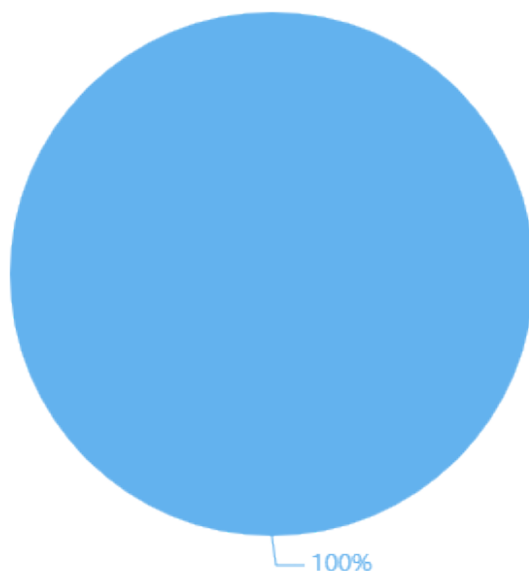
2024年部门预算只包括中共娄底市纪律检查委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

**（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年年初预算数4859.27万元，其中：一般公共预算

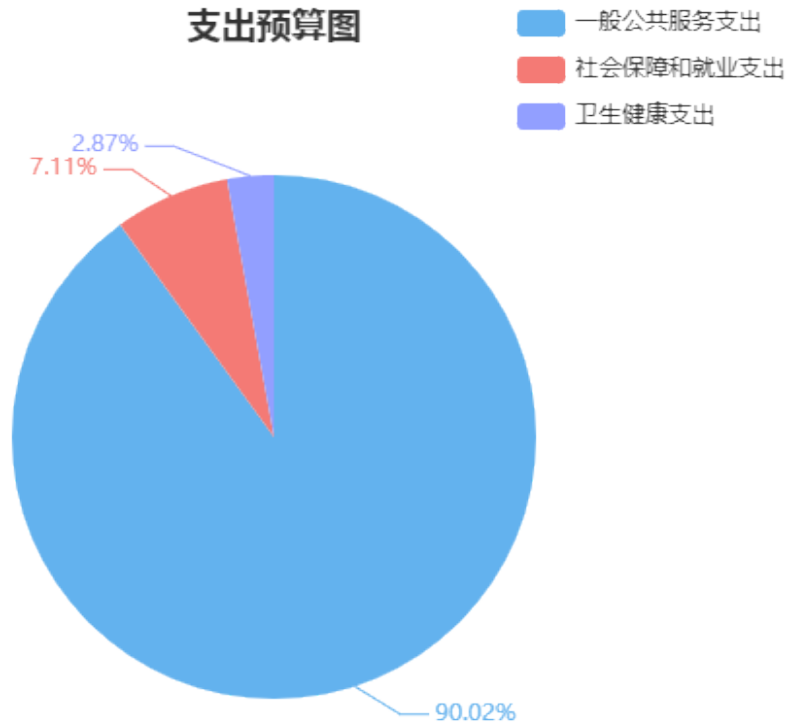
算拨款 4859.27 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少 254.82 万元，下降 4.98%。主要是在职人数比去年同期减少 18 人。

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 4859.27 万元，其中：一般公共服务支出 4374.47 万元，社会保障和就业支出 345.36 万元，卫生健康支出 139.44 万元。支出较去年预算减少 254.82 万元，下降 4.98%。主要是在职人数比去年同期减少 18 人，空编 24 人。



## 五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算4859.27万元，其中：一般公共服务支出4374.47万元，占90.02%；社会保障和就业支出345.36万元，占7.11%；卫生健康支出139.44万元，占2.87%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年基本支出年初预算数为3669.30万元，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年项目支出年初预算数为1189.97



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：一般公共服务支出 1189.97 万元，主要用于专案组办案人员的差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等办案专项支出。

## **六、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。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 479.19 万元，比上年预算减少 46.16 万元，下降 8.79%。主要是在职人数比去年同期减少 18 人，人头经费减少。牢固树立过紧日子思想，节约办公成本。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年“三公”经费预算数为 111.00 万元，其中，公务接待费 21.00 万元，公务用车购置及运行费 90.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 90.00 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 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 24.66 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

**（五）政府购买服务经费预算情况：**2024年政府购买服务预算总额0万元。

**（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，共有公务用车12辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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。

**（七）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目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4859.27万元，其中，基本支出3669.30万元，项目支出1189.97万元。

## **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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“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、公杂费等支出。

3. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

## **第二部分 2024年部门预算表**

# 2024年预算公开表

部门编码： 103001

部门名称： 中共娄底市纪律检查委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
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

## 部门收支总表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	4,859.27	（一）一般公共服务支出	4,374.47	一、基本支出	3,669.30	一、机关工资福利支出	3,340.11
经费拨款	4,859.27	（二）外交支出		工资福利支出	3,190.11	二、机关商品和服务支出	1,519.17
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	479.19	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,189.97	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	150.00	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	1,039.97	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	345.37	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	139.44	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	4,859.27	本年支出合计	4,859.27	本年支出合计	4,859.27	本年支出合计	4,859.27
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	4,859.27	支出总计	4,859.27	支出总计	4,859.27	支出总计	4,859.27











# 财政拨款收支总表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	4,859.27	一、本年支出	4,859.27
（一）一般公共预算拨款	4,859.27	（一）一般公共服务支出	4,374.47
经费拨款	4,859.27	（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	345.37
（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	139.44
（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	4,859.27	支 出 总 计	4,859.27

## 一般公共预算支出表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	
类	款	项				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	4,859.27	3,669.30	3,190.11	0.00	479.19	1,189.97
			103	中共娄底市纪律检查委员会	4,859.27	3,669.30	3,190.11		479.19	1,189.97
			103001	中共娄底市纪律检查委员会	4,859.27	3,669.30	3,190.11		479.19	1,189.97
201			201	一般公共服务支出	4,374.47	3,184.49	2,705.30		479.19	1,189.97
201	11		20111	纪检监察事务	4,374.47	3,184.49	2,705.30		479.19	1,189.97
201	11	01	2011101	行政运行	4,374.47	3,184.49	2,705.30		479.19	1,189.97
208			208	社会保障和就业支出	345.37	345.37	345.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	337.67	337.67	337.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.67	337.67	337.67			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	7.69			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	7.69			
210			210	卫生健康支出	139.44	139.44	139.44			
210	11		21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	139.44			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	139.44	139.44	139.44			

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	3,190.11	3,190.11	
30103	奖金	825.64	825.64	
30101	基本工资	986.45	986.45	
30102	津贴补贴	611.59	611.59	
30113	住房公积金	281.62	281.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.67	337.67	
30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.44	139.44	
302	商品和服务支出	479.19		479.19
30239	其他交通费用	198.34		198.34
30216	培训费	24.66		24.66
30299	其他商品和服务支出	165.20		165.20
30228	工会经费	61.40		61.40
30229	福利费	29.59		29.59
合计		3,669.30	3,190.11	479.19

## 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：中共娄底市纪律检查委员会

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	3,190.11	3,190.11	2,423.68	484.81	281.62				
			103	中共娄底市纪律检查委员会	3,190.11	3,190.11	2,423.68	484.81	281.62				
			103001	中共娄底市纪律检查委员会	3,190.11	3,190.11	2,423.68	484.81	281.62				
201	11	01	103001	行政运行	2,705.30	2,705.30	2,423.68		281.62				
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.67	337.67		337.67					
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69		7.69					
210	11	01	103001	行政单位医疗	139.44	139.44		139.44					

# 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：中共娄底市纪律检查委员会

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	3,190.11	2,423.68	986.45	611.59	825.64		484.81	337.67		139.44		7.69	281.62				
			103	中共娄底市纪律检查委员会	3,190.11	2,423.68	986.45	611.59	825.64		484.81	337.67		139.44		7.69	281.62				
			103001	中共娄底市纪律检查委员会	3,190.11	2,423.68	986.45	611.59	825.64		484.81	337.67		139.44		7.69	281.62				
201	11	01	103001	行政运行	2,705.30	2,423.68	986.45	611.59	825.64								281.62				
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.67						337.67	337.67									
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	7.69						7.69					7.69					
210	11	01	103001	行政单位医疗	139.44						139.44			139.44							

# 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：中共娄底市纪律检查委员会

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 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：中共娄底市纪律检查委员会

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：中共娄底市纪律检查委员会

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	479.19	479.19	289.33		24.66						165.20			
			103	中共娄底市纪律检查委员会	479.19	479.19	289.33		24.66						165.20			
			103001	中共娄底市纪律检查委员会	479.19	479.19	289.33		24.66						165.20			
201	11	01	103001	行政运行	479.19	479.19	289.33		24.66						165.20			

# 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：中共娄底市纪律检查委员会

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	479.19															24.66							61.40	29.59		198.34		165.20
			103	中共娄底市纪律检查委员会	479.19															24.66							61.40	29.59		198.34		165.20
			103001	中共娄底市纪律检查委员会	479.19															24.66							61.40	29.59		198.34		165.20
201	11	01	103001	行政运行	479.19															24.66							61.40	29.59		198.34		165.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	111.00		90.00		90.00	21.00
103	中共娄底市纪律检查委员会	111.00		90.00		90.00	21.00
103001	中共娄底市纪律检查委员会	111.00		90.00		90.00	21.00

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

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：中共娄底市纪律检查委员会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：中共娄底市纪律检查委员会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



## 财政专户管理资金预算支出表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	1,189.97	1,189.97	1,189.97							1,189.97		
103	中共娄底市纪律检查委员会	1,189.97	1,189.97	1,189.97							1,189.97		
103001	专项事业费	1,189.97	1,189.97	1,189.97							1,189.97		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	
103001	中共娄底市纪律检查委员会	1,189.97											
103001	专项事业费	1,189.97	纪检监察办案专项经费	成本指标	经济成本指标	在专项经费中列支	1189.9747万元	该指标主要考察保障经费的使用情况	≤1189.9747万元得20分，超过10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市纪委监委机关、办案中心、巡察办、派驻纪检监察组人次	500人次	该指标主要考察市纪委监委机关、办案中心、巡察办、派驻纪检监察组人次，	指标达到500人次以上得5分，否则酌情扣分	次	定性		
						县市区人次	100人次	该指标主要考察县市区人次	指标达到100人次以上得5分，否则酌情扣分	%	≥		
						市本级人次	1000人次	该指标主要考察市本级人次，	指标达到1000人次以上得5分，否则酌情扣分	%	定性		
					质量指标	覆盖结案率	80%	该指标主要考察覆盖结案率	指标高于80%以上得3分，否则酌情扣分				
						保障工作完成率	99%	该指标主要考察保障工作完成率	及时完成得4分，每次超时扣1分				
						覆盖率	95%	该指标主要考察覆盖率	覆盖率95%以上得5分，每降低5%扣1分				
					时效指标	按次完成	2024年12月底	保障工作完成情况	该指标及时完成得10分，每超10天扣1分	/	定性		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	提高人民群众对纪检监察工作的认可率	90%	该指标主要考察提高人民群众对纪检监察工作的认可	认可率高于90%得3分，每降低10%扣1分								

## 项目支出绩效目标表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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
103001	专项事业费	1,189.97	纪检监察办案专项经费	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感提升	有效	该指标主要考察群众获得感、幸福感的提升	有效提升群众获得感、幸福感得20分，否则酌情扣分	/	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	群众满意度	99%以上	该指标主要考察群众满意	该指标≥99%以上得10分，每降低5%扣1分	%	≥	

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

部门：中共娄底市纪律检查委员会

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	
103001	中共娄底市纪律检查委员会	4,859.27	4,859.27					3,669.30	1,189.97	努力完成省纪委、市委交办的工作任务；完成单位职责内的工作任务	成本指标	经济成本指标	纪检监察专项费	≤	4859.27	万元	监督执纪、纪检监察工作、保运转	在经费控制数内得20分，超10%扣1分	
											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	纪检监察工作	定性	50	次	市纪委机关、办案中心、巡察办、派驻纪检组500人次，市本级1000人次，县市区100人次	圆满完成得10分，每降低5%扣1分	
											产出指标	质量指标	纪检监察工作完成率	≥	80	次	结案率80%以上	指标高于80%以上得10分，否则酌情扣分	
											产出指标	时效指标	按次完成	≥	99	%	保障工作完成情况	及时完成得20分，每次超时扣1分	
											效益指标	经济效益指标							
											效益指标	社会效益指标	群众满意	定性	90	%	提高人民群众对纪检监察工作的认可	有效提高办案能力得20分，否则酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标							
											效益指标	可持续发展指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	≥	95	%	满意度95%以上	有效提高办案能力得10分，否则酌情扣分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。