

**2025 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 2025 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
 - （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 2025 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 2025 年部门预算 公开说明

一、部门基本概况

（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

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、纪检干部监督室、案件审理室、7个派驻纪检组。

本单位根据上级文件精神，新增“第六纪检监察室”，并将原派驻卫健局纪检监察组和原派驻教育局纪检监察组合并为派驻教育纪检监察组。

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：

一是坚持更高站位加强政治监督。聚焦“国之大者”，围绕上级纪委明确的目标任务和县委中心工作等强化政治监督，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

二是坚持更强决心推进反腐倡廉。健全不正之风和腐败问题同查同治机制，建立腐败预警惩治联动机制，加强廉洁风险隐患动态监测。

三是坚持更大力度深化作风建设。持之以恒纠“四风”树

新风，严格落实中央八项规定精神，持续推动落实省委“十二个不得”措施，着力整治“表现在基层、根子在上面”的问题。

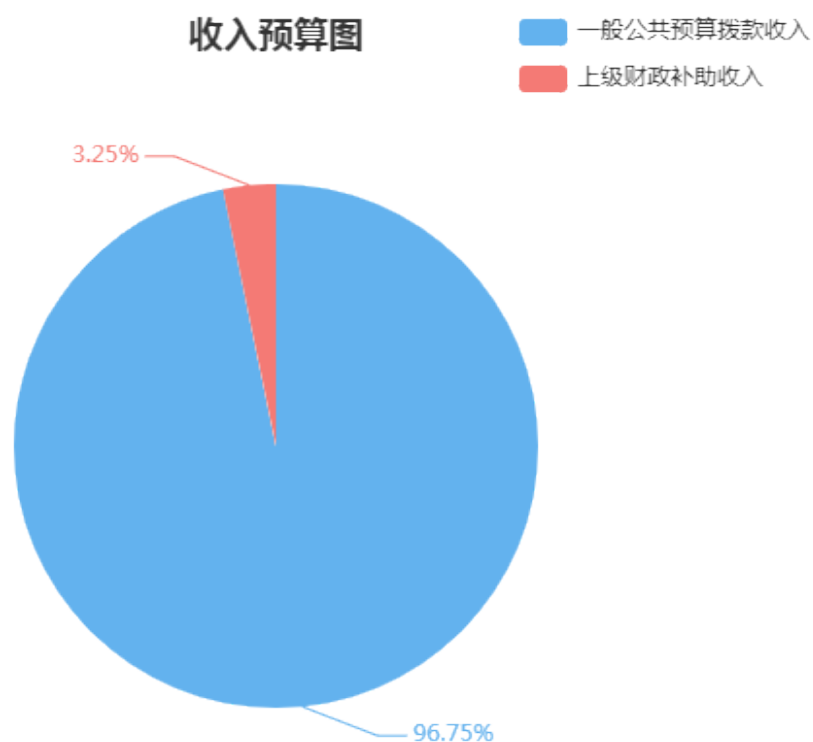
四是坚持更严要求锻造纪检铁军。坚持党性党风党纪一起抓，更高标准更严要求打造纪检监察铁军。通过集中研学、业务知识培训、以案代训实战练兵等方式继续加强学习教育。

二、部门预算单位构成

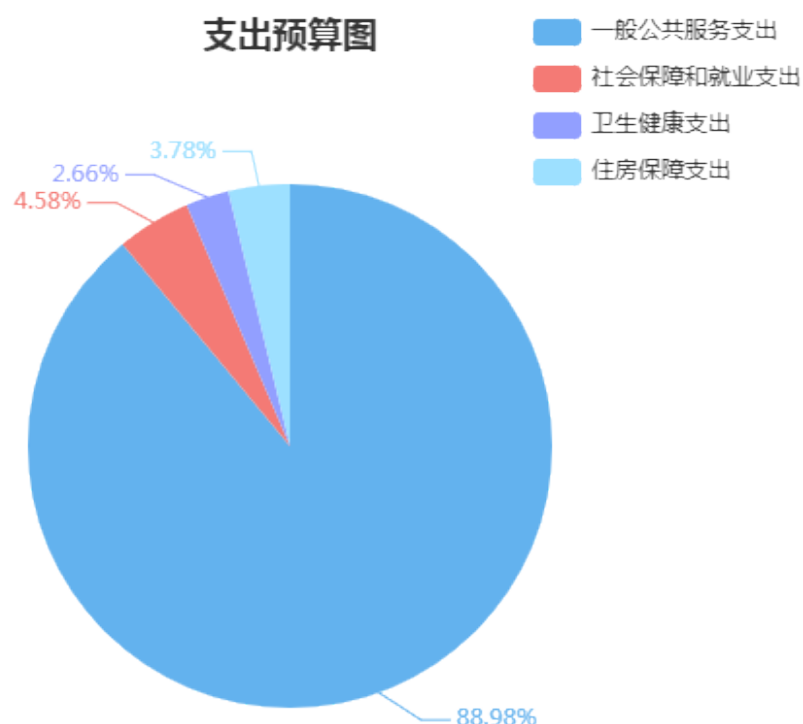
中共茶陵县纪律检查委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县纪律检查委员会本级。

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。2025 年本单位收入预算 2280.21 万元，其中：一般公共预算拨款 2206.21 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 74.00 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。2025 年收入较去年增加 1113.13 万元，上升 95.38%。主要是本年度办案经费大大增加。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 2280.21 万元，其中：一般公共服务支出 2029.02 万元，社会保障和就业支出 104.30 万元，卫生健康支出 60.71 万元，住房保障支出 86.18 万元。支出较去年增加 1113.13 万元，上升 95.38%。主要是本年度办案经费大大增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2280.21 万元，其中：一般公共服务支出 2029.02 万元，占 88.98%；社会保障和就业支出 104.30 万元，占 4.57%；卫生健康支出 60.71 万元，占 2.66%；住房保障支出 86.18 万元，占 3.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1219.46 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：2025 年本单位项目支出预算 1060.75 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：2025 年纪检监察津贴 20.75 万元，主要用于办案人员纪检监察津贴发放。纪检监察办案经费-临时性 74.00 万元，主要用于办案差旅补助开支等；党风廉政建设及廉政警示教育经费 20.00 万元，主要用于党风廉政建设以及警示教育；纪检监察办案经费 946.00 万元，主要用于办案差旅、鉴定费、留置案件管理费用等。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 317.31 万元，比上年预算增加 207.03 万元，上升 187.73%。主要是本年度公务费人均标准较去年提高。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 14.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 14.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 14.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 20.50 万元,主要是按照省市相关政策,公务接待费和公车运行维护费预算进一步压缩减少。

(三)一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 0.5 万元,拟召开县纪委全会会议,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 0.5 万元,拟开展纪检监察业务大练兵培训,人数 100 人,内容为纪检监察系统工作人员业务知识培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 40 万元,其中,货物类采购预算 40 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月,我单位房屋面积 2967 平方米,价值万元,其中:办公用房 1845 平方米,价值 0 万元,业务用房 1122 平方米,价值 0 万元,其他用房 0 平方米,价值 0 万元。截至 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2280.21 万元，其中，基本支出 1219.46 万元，项目支出 1060.75 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 2025 年部门预算表

2025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	2,206.21	（一）一般公共服务支出	2,029.02	一、基本支出	1,219.46	一、机关工资福利支出	922.07
经费拨款	2,206.21	（二）外交支出		工资福利支出	901.32	二、机关商品和服务支出	1,337.31
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	317.31	三、机关资本性支出	20.00
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	1,060.75	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	20.75	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	1,020.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	104.30	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	60.71	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	20.00	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	74.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	74.00	（二十）住房保障支出	86.18				
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	2,280.21	本年支出合计	2,280.21	本年支出合计	2,280.21	本年支出合计	2,280.21
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	2,280.21	支出总计	2,280.21	支出总计	2,280.21	支出总计	2,280.21

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
类	款	项								
			合计		2,280.21	1,219.46	1,060.75			
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	2,280.21	1,219.46	1,060.75			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	2,280.21	1,219.46	1,060.75			
201			201	一般公共服务支出	2,029.02	968.27	1,060.75			
201	11		20111	纪检监察事务	2,029.02	968.27	1,060.75			
201	11	01	2011101	行政运行	1,063.02	968.27	94.75			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	966.00		966.00			
208			208	社会保障和就业支出	104.30	104.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			210	卫生健康支出	60.71	60.71				
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.07	57.07				

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	2,280.21	一、本年支出	2,280.21
（一）一般公共预算拨款	2,206.21	（一）一般公共服务支出	2,029.02
经费拨款	2,206.21	（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	
（五）上级财政补助收入	74.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	74.00	（八）社会保障和就业支出	104.30
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	60.71
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	86.18
		（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	2,280.21	支 出 总 计	2,280.21

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			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	2,280.21	1,219.46	901.32	0.83	317.31	1,060.75
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	2,280.21	1,219.46	901.32	0.83	317.31	1,060.75
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	2,280.21	1,219.46	901.32	0.83	317.31	1,060.75
201			201	一般公共服务支出	2,029.02	968.27	650.13	0.83	317.31	1,060.75
201	11		20111	纪检监察事务	2,029.02	968.27	650.13	0.83	317.31	1,060.75
201	11	01	2011101	行政运行	1,063.02	968.27	650.13	0.83	317.31	94.75
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	966.00					966.00
208			208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	104.30			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02	104.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	104.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210			210	卫生健康支出	60.71	60.71	60.71			
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	60.71			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	57.07			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	3.64			
221			221	住房保障支出	86.18	86.18	86.18			

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	
221	02		22102	住房改革支出	86.18	86.18	86.18		
221	02	01	2210201	住房公积金	86.18	86.18	86.18		

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	901.32	901.32	
30102	津贴补贴	169.54	169.54	
30103	奖金	156.58	156.58	
30101	基本工资	324.01	324.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	104.02	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30113	住房公积金	86.18	86.18	
302	商品和服务支出	317.31		317.31
30217	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	18.00		18.00

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
30201	办公费	20.00		20.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	57.91		57.91
30299	其他商品和服务支出	149.90		149.90
30216	培训费	0.50		0.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
合计		1,219.46	902.15	317.31

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	901.32	901.32	650.13	165.01	86.18				
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	901.32	901.32	650.13	165.01	86.18				
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	901.32	901.32	650.13	165.01	86.18				
201	11	01	004001	行政运行	650.13	650.13	650.13						
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02		104.02					
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		0.28					
210	11	01	004001	行政单位医疗	57.07	57.07		57.07					
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64		3.64					
221	02	01	004001	住房公积金	86.18	86.18			86.18				

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	901.32	650.13	324.01	169.54	156.58		165.01	104.02		46.66	10.41	3.92	86.18				
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	901.32	650.13	324.01	169.54	156.58		165.01	104.02		46.66	10.41	3.92	86.18				
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	901.32	650.13	324.01	169.54	156.58		165.01	104.02		46.66	10.41	3.92	86.18				
201	11	01	004001	行政运行	650.13	650.13	324.01	169.54	156.58												
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02						104.02	104.02									
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	0.28						0.28					0.28					
210	11	01	004001	行政单位医疗	57.07						57.07			46.66	10.41						
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	3.64						3.64					3.64					
221	02	01	004001	住房公积金	86.18												86.18				

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--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	其他对事业单位补助
				合计	317.31	317.31	146.91	0.50	0.50		5.00	0.50		14.00		149.90			
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	317.31	317.31	146.91	0.50	0.50		5.00	0.50		14.00		149.90			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	317.31	317.31	146.91	0.50	0.50		5.00	0.50		14.00		149.90			
201	11	01	004001	行政运行	317.31	317.31	146.91	0.50	0.50		5.00	0.50		14.00		149.90			

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	317.31	20.00	4.00				10.00	18.00			5.00				0.50	0.50	0.50				5.00		32.00		14.00	57.91		149.90
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	317.31	20.00	4.00				10.00	18.00			5.00				0.50	0.50	0.50				5.00		32.00		14.00	57.91		149.90
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	317.31	20.00	4.00				10.00	18.00			5.00				0.50	0.50	0.50				5.00		32.00		14.00	57.91		149.90
201	11	01	004001	行政运行	317.31	20.00	4.00				10.00	18.00			5.00				0.50	0.50	0.50				5.00		32.00		14.00	57.91		149.90

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	14.50		14.00		14.00	0.50
004	中共茶陵县纪律检查委员会	14.50		14.00		14.00	0.50
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	14.50		14.00		14.00	0.50

注：本表反映2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025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：2025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：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

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	1,060.75										
004001	2025年纪检监察津贴	20.75	确保本单位工作人员纪检监察津贴按时足额发放，保障工作人员工资待遇。	成本指标	经济成本指标	纪检监察津贴	20.75			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全体行政编制人员	70			人	=	
					质量指标	按月发放	1			月	=	
					时效指标	1年	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障职工福利	保工资				定性	
					社会效益指标							
					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	职工满意度	满意				定性	
004001	党风廉政建设及廉政警示教育经费	20.00	年度内开展3次以上警示教育活动，警示教育500人次以上；积极开展党风廉政建设工作，进行青莲文化宣传，利用微信公众号等推广宣传30条以上信息，塑造党员干部清廉自律的工作作风，进一步推动形成崇廉尚廉践廉的社会氛围。	成本指标	经济成本指标	经费支出20万元	20			万元	≥	
					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	备注
004001	党风建设及廉政警示教育经费	20.00	年度内开展3次以上警示教育活动，警示教育500人次以上；积极开展党风廉政建设工作，进行青莲文化宣传，利用微信公众号等推广宣传30条以上信息，塑造党员干部清廉自律的工作作风，进一步推动形成崇廉尚廉践廉的社会风气。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展反腐倡廉警示教育活动3次	3			次	≥	
						宣传推广信息30条	30			条	≥	
					质量指标	警示教育500人次	500			人次	≥	
					时效指标	一年内完成	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		塑造清廉工作作风	工作作风			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标		形成廉洁的良好风气	社会风气			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对党风建设及廉政教育工作满意度	满意度				定性	
004001	纪检监察办案经费	946.00	进一步加强纪检监察工作向深入发展，全年办理问题线索150件，办理重大或者留置案件2件；挽回经济损失1000万元以上，进一步树立全县党员干部廉洁从政的理念，塑造全县清廉的社会风气。	成本指标	经济成本指标	留置案件开支	716			万元	≥	
						专案鉴定开支	60			万元	≥	
						办案设备购置	20			万元	≥	
						专案差旅人员开支	150			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	纪检监察办案经费	946.00	进一步加强纪检监察工作向深入发展，全年办理问题线索150件，办理重大或者留置案件2件；挽回经济损失1000万元以上，进一步树立全县党员干部廉洁从政的理念，塑造全县清廉的社会风气。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	处置人数100人	100			人	≥	
						重大（留置）案件2件	2			件	≥	
						处置问题线索150件	150			件	≥	
					质量指标	结案率90%	90			百分比	≥	
					时效指标	案件限时办结率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失1000万元以上	1000			万元	≥	
					社会效益指标	推动纪检监察工作深入发展	深入发展				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	对纪检监察工作满意度	满意度				定性	
004001	纪检监察办案经费-临时性	74.00	进一步加强纪检监察工作向深入发展，全年办理问题线索150件，办理重大或者留置案件2件；挽回经济损失1000万元以上，进一步树立全县党员干部廉洁从政的理念，塑造全县清廉的社会风气。	成本指标	经济成本指标	商品服务支出	44			万元	≥	
						办案差旅开支	30			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	纪检监察办案经费-临时性	74.00	进一步加强纪检监察工作向深入发展，全年办理问题线索150件，办理重大或者留置案件2件；挽回经济损失1000万元以上，进一步树立全县党员干部廉洁从政的理念，塑造全县清廉的社会风气。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	处置问题线索30件	30			件	≥	
						处置人数15人	15			人	≥	
					质量指标	结案率90%	90			百分比	≥	
					时效指标	案件限时办结率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推动纪检监察工作深入发展	深入发展				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	对纪检监察工作满意度	满意度				定性	

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											
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	2,280.21	2,280.21					1,219.46	1,060.75	继续坚持和发扬工作中积累的经验做法，针对突出问题和薄弱环节对症下药、靶向施治，切实推动纪检监察工作高质量发展。一是坚持更高站位加强政治监督；二是坚持更强决心推进反腐倡廉；三是坚持更大力度深化作风建设；四是坚持更严格要求锻造纪检铁军。	成本指标		单位运转开支	≥	357.31	万元		-	
										人员经费支出			≥	922.9	万元		-		
										办案经费支出			≥	1000	万元		-		
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	办结问题线索	≥	150	件		-		
												组织专项监督检查	≥	5	次		-		
												开展业务学习培训	≥	3	次		-		
											质量指标	互联网+监督平台上传数据	≥	3000	条		-		
												发表推广信息稿件	≥	10	篇		-		
												案件投诉	≤	1	次		-		
											时效指标	案件限时办结率	≥	95	%		-		
										效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥	1000	万元		-		

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	2,280. 21	2,280. 21				1,219. 46	1,060. 75	继续坚持和发扬工作中积累的经验做法，针对突出问题和薄弱环节对症下药、靶向施治，切实推动纪检监察工作高质量发展。一是坚持更高站位加强政治监督；二是坚持更强决心推进反腐倡廉；三是坚持更大力度深化作风建设；四是坚持更严格要求锻造纪检铁军。	效益 指标	社会效益 指标	提高群 众幸福 感、获 得感	定性	优			-	
											生态效 益指标							
											可持续 影响指 标	巩固和 发展良 好政治 生态	定性	优			-	
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	定性	90			-	