

**2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。

（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。

本单位还有一个事业编制的二级机构——预防腐败警示教育中心（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：

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央纪委、省纪委和市纪委最新部署要求，锚定“走在前、开新局”，以更高标准、更实举措推动纪检监察工作高质量发展。

（一）突出政治引领，在监督护航上展现新作为。始终把政治建设摆在首位，紧扣上级纪委监委和县委中心工作，动态更新政治监督台账清单，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

（二）深化系统施治，在一体推进“三不腐”上取得新成效。坚持标本兼治、综合发力，始终保持高压惩治力量常在，不断拓展反腐败斗争的深度和广度。

（三）坚持严管厚爱，在锻造铁军上树立新标杆。持续推进“三化”建设行动走深走实，以彻底的自我革命精神加强自身建设，打造让党放心、人民满意的纪检监察队伍。

二、部门预算单位构成

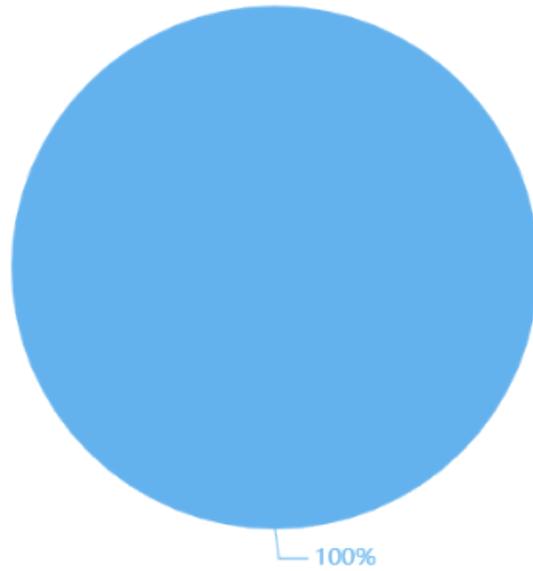
中共茶陵县纪律检查委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共茶陵县纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

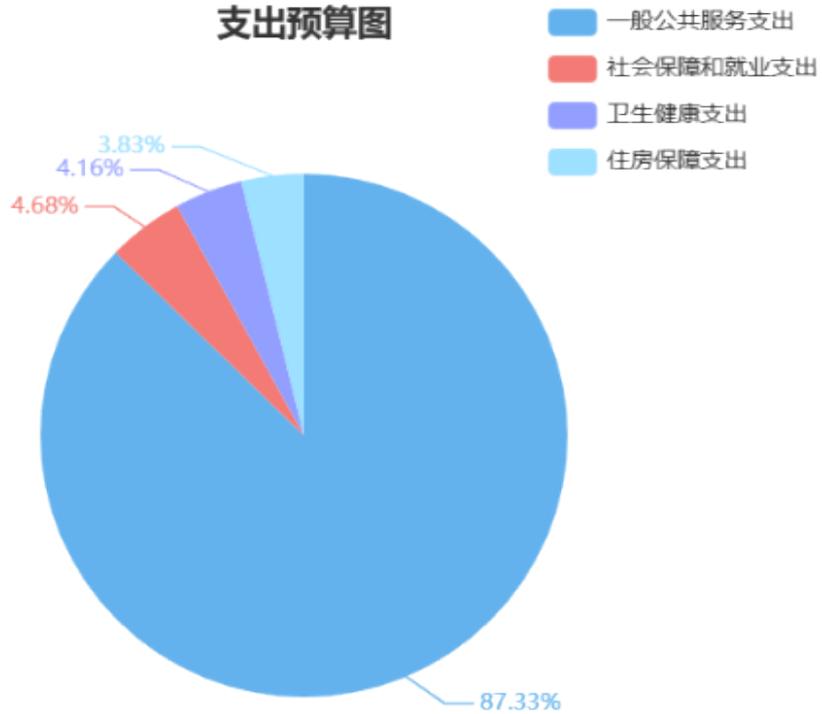
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2384.16万元，其中：一般公共预算拨款2384.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加103.95万元，上升4.56%。主要是工资调整、医疗铺底资金、办案经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算2384.16万元，其中：一般公共服务支出2082.03万元，社会保障和就业支出111.60万元，卫生健康支出99.27万元，住房保障支出91.26万元。支出较去年增加103.95万元，上升4.56%。主要是工资调整、医疗铺底资金、办案经费。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算2384.16万元，其中：一般公共服务支出2082.03万元，占87.33%；社会保障和就业支出111.60万元，占4.68%；卫生健康支出99.27万元，占4.16%；住房保障支出91.26万元，占3.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数1299.16万元，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：2026年本单位项目支出预算1085.00万元，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：2026年纪检监察办案经费1000.00万元，主要用于纪委监委案件办理、专案鉴定费、办案差旅伙食补助、办案设备购置等。2026年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工作、警示教育工作、清廉文化宣传等；“监务通”移动办公平台建设经费65.00万元，主要用于纪委监委移动办公平台设备购买、使用维护等。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费281.32万元，比上年预算减少35.99万元，下降11.34%。主要是本年度在职人员公务费标准降低，费用减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为38.30万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费37.80万元（其中，公务用车购置费25.00万元，

公务用车运行费 12.80 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 23.80 万元,主要是本年度新增购置公车费用。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本单位会议费预算 1 万元,拟召开县纪委全会、党员警示教育大会等会议,人数 220 人,内容为县纪委监委年度工作总结、年度工作计划等;培训费预算 1 万元,拟开展纪检监察业务知识培训学习培训,人数 100 人,内容为办案安全、党员干部廉政教育等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本单位政府采购预算总额 157 万元,其中,货物类采购预算 47 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 110 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月,我单位房屋面积 1140 平方米,价值 153 万元,其中:办公用房 431 平方米,价值 0 万元,业务用房 309 平方米,价值 0 万元,其他用房 400 平方米,价值 0 万元。截至 2025 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。2026 年

拟新增配置公务用车 1 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 1 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2384.16 万元，其中，基本支出 1299.16 万元，项目支出 1085.00 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。

9. 支出增长率：支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

第二部分 2026 年部门预算表

2026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	2,384.16	（一）一般公共服务支出	2,082.03	一、基本支出	1,299.16	一、机关工资福利支出	1,017.01
经费拨款	2,384.16	（二）外交支出		工资福利支出	1,017.01	二、机关商品和服务支出	1,319.32
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	281.32	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	0.83	四、机关资本性支出（基本	47.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,085.00	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	1,038.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	111.60	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭的补助	
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	99.27	资本性支出（基本建设）	47.00	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	91.26				
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	2,384.16	本年支出合计	2,384.16	本年支出合计	2,384.16	本年支出合计	2,384.16
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	2,384.16	支出总计	2,384.16	支出总计	2,384.16	支出总计	2,384.16

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		2,384.16	1,299.16	1,085.00			
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	2,384.16	1,299.16	1,085.00			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	2,384.16	1,299.16	1,085.00			
201			201	一般公共服务支出	2,082.03	997.03	1,085.00			
201	11		20111	纪检监察事务	2,082.03	997.03	1,085.00			
201	11	01	2011101	行政运行	997.03	997.03				
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	85.00		85.00			
208			208	社会保障和就业支出	111.60	111.60				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210			210	卫生健康支出	99.27	99.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27				

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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	95.31	95.31				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96				
221			221	住房保障支出	91.26	91.26				
221	02		22102	住房改革支出	91.26	91.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	91.26	91.26				

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	2,384.16	一、本年支出	2,384.16
（一）一般公共预算拨款	2,384.16	（一）一般公共服务支出	2,082.03
经费拨款	2,384.16	（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	111.60
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	99.27
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	91.26
		（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	2,384.16	支 出 总 计	2,384.16

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	2,384.16	1,299.16	1,017.01	0.83	281.32	1,085.00
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	2,384.16	1,299.16	1,017.01	0.83	281.32	1,085.00
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	2,384.16	1,299.16	1,017.01	0.83	281.32	1,085.00
201			201	一般公共服务支出	2,082.03	997.03	714.88	0.83	281.32	1,085.00
201	11		20111	纪检监察事务	2,082.03	997.03	714.88	0.83	281.32	1,085.00
201	11	01	2011101	行政运行	997.03	997.03	714.88	0.83	281.32	
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1,000.00					1,000.00
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	85.00					85.00
208			208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	111.60			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	111.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	111.19			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210			210	卫生健康支出	99.27	99.27	99.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27	99.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	95.31	95.31	95.31			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	3.96			

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			221	住房保障支出	91.26	91.26	91.26		
221	02		22102	住房改革支出	91.26	91.26	91.26		
221	02	01	2210201	住房公积金	91.26	91.26	91.26		

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	1,017.01	1,017.01	
30102	津贴补贴	170.15	170.15	
30103	奖金	159.87	159.87	
30101	基本工资	364.90	364.90	
30199	其他工资福利支出	19.96	19.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	111.19	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
30113	住房公积金	91.26	91.26	
302	商品和服务支出	281.32		281.32
30206	电费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	67.32		67.32
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

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
30228	工会经费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	74.70		74.70
30201	办公费	15.00		15.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
合计		1,299.16	1,017.84	281.32

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	1,017.01	1,017.01	694.92	210.87	91.26	19.96			
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	1,017.01	1,017.01	694.92	210.87	91.26	19.96			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	1,017.01	1,017.01	694.92	210.87	91.26	19.96			
201	11	01	004001	行政运行	714.88	714.88	694.92			19.96			
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19		111.19					
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		0.41					
210	11	01	004001	行政单位医疗	95.31	95.31		95.31					
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96		3.96					
221	02	01	004001	住房公积金	91.26	91.26			91.26				

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
				合计	1,017.01	694.92	364.90	170.15	159.87		210.87	111.19		84.00	11.31	4.37	91.26	19.96		19.96
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	1,017.01	694.92	364.90	170.15	159.87		210.87	111.19		84.00	11.31	4.37	91.26	19.96		19.96
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	1,017.01	694.92	364.90	170.15	159.87		210.87	111.19		84.00	11.31	4.37	91.26	19.96		19.96
201	11	01	004001	行政运行	714.88	694.92	364.90	170.15	159.87									19.96		19.96
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19						111.19	111.19								
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	0.41						0.41					0.41				
210	11	01	004001	行政单位医疗	95.31						95.31		84.00	11.31						
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	3.96						3.96					3.96				
221	02	01	004001	住房公积金	91.26												91.26			

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	281.32	281.32	151.32	1.00	1.00		40.00	0.50		12.80		74.70			
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	281.32	281.32	151.32	1.00	1.00		40.00	0.50		12.80		74.70			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	281.32	281.32	151.32	1.00	1.00		40.00	0.50		12.80		74.70			
201	11	01	004001	行政运行	281.32	281.32	151.32	1.00	1.00		40.00	0.50		12.80		74.70			

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	281.32	15.00	4.00				10.00	15.00			10.00				1.00	1.00	0.50				40.00		30.00		12.80	67.32		74.70
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	281.32	15.00	4.00				10.00	15.00			10.00				1.00	1.00	0.50				40.00		30.00		12.80	67.32		74.70
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	281.32	15.00	4.00				10.00	15.00			10.00				1.00	1.00	0.50				40.00		30.00		12.80	67.32		74.70
201	11	01	004001	行政运行	281.32	15.00	4.00				10.00	15.00			10.00				1.00	1.00	0.50				40.00		30.00		12.80	67.32		74.70

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	38.30		37.80	25.00	12.80	0.50
004	中共茶陵县纪律检查委员会	38.30		37.80	25.00	12.80	0.50
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	38.30		37.80	25.00	12.80	0.50

注：本表反映2026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					

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）

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														

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）

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													

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

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					

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

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					

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

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	1,085.00	1,085.00	1,085.00							1,085.00		
004	中共茶陵县纪律检查委员会	1,085.00	1,085.00	1,085.00							1,085.00		
004001	2026年纪检监察办案经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00							1,000.00		
004001	2026年党风建设及廉政警示教育经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
004001	“监务通”移动办公平台建设经费	65.00	65.00	65.00							65.00		

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	1,085.00											
004001	2026年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，进行清廉文化宣传，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	经济成本指标	专项经费支出	20		满分10分，每少完成5万元扣2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	开展反腐倡廉警示教育活动次数	3		满分15分，3次以下，每少1次扣2分，最高扣6分。	次	≥		
						宣传推广信息	30		满分15分，30条以下，每少1条扣2分，最高扣10分。	条	≥		
					质量指标	警示教育覆盖人次	600		满分15分，每少50人次扣2分，最高扣10分。	人次	≥		
					时效指标	年度任务完成及时率	95		满分15分，每低5%扣2分，最高扣10分。	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	受益人群覆盖情况	高/较高/低		满分10分，高不扣分，较高扣2分，低扣5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	对党风建设及廉政教育工作满意度	非常满意/比较满意/不满意		满分10分，非常满意不扣分，比较满意扣2分，不满意扣5分。			定性					
004001	2026年纪检监察办案经费	1,000.00	进一步加强纪检监察工作向深入发展，提高办理问题线索效率，办理重大或者留置案件2件，挽回经济损失2000万元，进一步树立全	成本指标	经济成本指标	专案鉴定开支	40		满分5分，每超支10万元扣1分，最高扣5分。	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	2026年纪检监察办案经费	1,000.00	进一步加强纪检监察工作向深入发展，提高办理问题线索效率，办理重大或者留置案件2件；挽回经济损失2000万元，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	专案组人员差旅开支	270		满分5分，每超支10万元扣1分，最高扣5分。	万元	≥	
						留置案件管理费	600		满分5分，每超支10万元扣1分，最高扣5分。	万元	≥	
						办案设备购置及其他支出	90		满分5分，每超支10万元扣1分，最高扣5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	重大（留置）案件2件	2		满分10分，每少1件扣2分。	件	≥	
						办案经费预算执行率	100		满分10分，每少5%扣1分，最高扣5分。	%	≥	
					质量指标	结案率90%	90		满分10分，每低5%扣1分。	百分比	≥	
					时效指标	案件限时办结率	90		满分10分，每低5%扣1分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	追缴违纪资金	2000		满分10分，每少500万元扣2分。	万元	≥	
					社会效益指标	促进被监督单位规范权力运行	非常有效/比较有效/没有效		满分10分，非常有效不扣分，比较有效扣2分，没有效扣5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	对纪检监察工作满意度	非常满意/比较满意/不满意		满分10分，非常满意不扣分，比较满意扣2分，不满意扣5分。		定性	

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	“监务通”移动办公平台建设经费	65.00	根据保障纪检监察办公办案工作需要，进一步落实办案安全和保密要求，着力建设县纪委监委移动安全办公平台，促进纪检监察业务工作有力开展。	成本指标	经济成本指标	移动办公平台建设经费	65	10	总分15分，65万元内不扣分，每超支1万元扣1分，最多扣3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	覆盖用户人数	100	15	总分15分，覆盖人数每少10人扣2分，最多扣6分。	人	≥		
					质量指标	故障修复时间	3	10	总分10分，修复时间每超过1天扣1分，最多扣6分。	天	≤		
						系统可用性	95	10	总分10分，每低于5%扣2分，最多扣6分。	%	≥		
					时效指标	完成时间	1	10	总分10分，年度内规定时间完成不扣分，每超过1个月扣2分，最多扣6分	年	≤		
						功能上线使用率	95	10	总分10分，每低于5%，扣2分，最多扣6分。	%	≥		
					效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标		提升跨部门写作效率	20	10	总分10分，每低于5%扣2分，最多扣6分。	%	≥		
				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	职工对移动办公平台满意度	95	15	总分10分，每低5%扣2分，最多扣6分。	%	≥		

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	2,384.16	2,384.16					1,299.16	1,085.00	进一步加强纪检监察工作向深入发展，加强政治监督和反腐倡廉工作，持续深化作风建设，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。争取全年办理重大或者留置案件1-2件；挽回经济损失2000万元以上。	效益指标	经济效益指标	追缴违纪违法资金	≥	2000	万元		满分5分，每少100万元扣1分，最高扣5分。		
											社会效益指标	反腐倡廉宣传有效性	定性	非常有效/比较有效/j基本有效/没有有效				满分10分，非常有效不扣分，比较有效扣2分，基本有效扣4分，没有有效扣6分。		
											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	定性	非常满意/比较满意/j基本满意/不满意				满分10分，非常满意不扣分，比较满意扣2分，基本满意扣4分，不满意扣6分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。