

**2025 年中国共产党沅江市纪律检查委员会
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

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 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党沅江市纪律检查委员会的主要职责是：

负责全市党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在市委领导下组织开展巡察工作；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市纪委与市监委合署办公，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。内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室共 16 个部室、下设信息中心 1 个事业机构和 10 个派驻纪检监察组。

二、部门预算单位构成

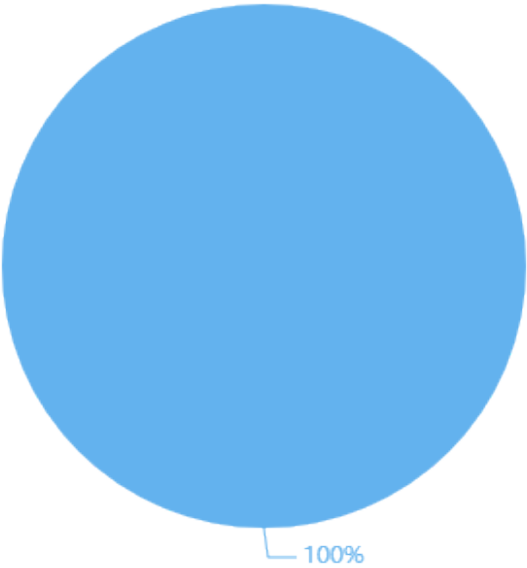
中国共产党沅江市纪律检查委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中国共产党沅江市纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

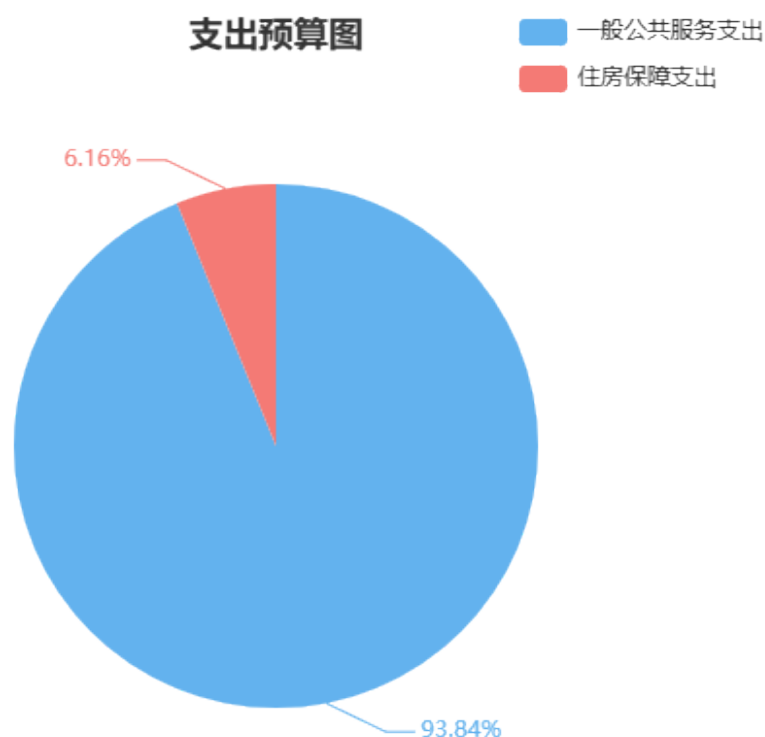
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1666.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1666.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 77.01 万元，上升 4.85%，主要是人员预算的提高。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1666.23 万元，其中：一般公共服务支出 1563.58 万元，住房保障支出 102.65 万元。支出较去年增加 77.01 万元，上升 4.85%，主要是人员增加、专项增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1666.23 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1563.58 万元，占 93.84%；住房保障支出 102.65 万元，占 6.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1464.37 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：2025 年本部门项目支出预算 201.86 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：C 退休人员待遇 5.06 万元，主要用于完善社会保障体系，提高退休人员的生活水平，做好退休人员的资金保障；B 纪委办案专项经费 50.00 万元，主要用于办案开支；B 纪委反腐倡廉宣传教育工作经费 10.00 万元，主要用于购买宣传设备，通过发挥电视、报刊、广播、新媒体等作用，报道先进典型、工作特色亮点，开展广泛宣传的费用；B 纪委廉政教育基地和办案点运行维护费 4.30 万元，主要用于廉政教育基地正常运作开支；B 纪委清廉沅江建设工作专项 20.00 万元，主要用于清廉沅江各项目建设；B 纪委涉密专网维护费 1.50 万元，主要用于涉密专网维护服务费；D 三定方案履职支出 111.00 万元，主要用于确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公众服务对象满意度提升。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 256.80

万元，比上年预算增加 53.27 万元，上升 26.17%，主要是公用经费开支减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 17.00 万元，其中，公务接待费 17.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是进一步控制公务接待金额。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 12.62 万元，拟召开中国共产党沅江市第十三届纪律检查委员会全体会议，人数 108 人，内容为第十三届纪律检查委员会全体会议；培训费预算 12.51 万元，拟开展纪检系统干部业务能力培训，人数 108 人，内容为学习办案技巧等知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 月底，本部门共有公务用车 5 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 5 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：本部门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 1666.23 万元，其中，基本支出 1464.37 万元，项目支出 201.86 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 143001

部门名称： 中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	1,666.23	（一）一般公共服务支出	1,563.58	一、基本支出	1,464.37	一、机关工资福利支出	1,207.57
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,207.57	二、机关商品和服务支出	458.66
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	256.80	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	201.86	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	201.86	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	102.65				
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					
本 年 收 入 合 计	1,666.23	本 年 支 出 合 计	1,666.23	本 年 支 出 合 计	1,666.23	本 年 支 出 合 计	1,666.23
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	1,666.23	支 出 总 计	1,666.23	支 出 总 计	1,666.23	支 出 总 计	1,666.23

支出总表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	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		1,666.23	1,464.37	201.86			
			143	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,666.23	1,464.37	201.86			
			143001	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,666.23	1,464.37	201.86			
201			201	一般公共服务支出	1,563.58	1,361.72	201.86			
201	11		20111	纪检监察事务	1,563.58	1,361.72	201.86			
201	11	01	2011101	行政运行	1,366.78	1,361.72	5.06			
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	196.80		196.80			
221			221	住房保障支出	102.65	102.65				
221	02		22102	住房改革支出	102.65	102.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	102.65	102.65				

财政拨款收支总表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	1,666.23	一、本年支出	1,666.23
（一）一般公共预算拨款	1,666.23	（一）一般公共服务支出	1,563.58
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	
（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	
（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	102.65
		（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	1,666.23	支 出 总 计	1,666.23

一般公共预算支出表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
						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	1,666.23	1,464.37	1,207.57	0.00	256.80	201.86
			143	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,666.23	1,464.37	1,207.57		256.80	201.86
			143001	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,666.23	1,464.37	1,207.57		256.80	201.86
201			201	一般公共服务支出	1,563.58	1,361.72	1,104.92		256.80	201.86
201	11		20111	纪检监察事务	1,563.58	1,361.72	1,104.92		256.80	201.86
201	11	01	2011101	行政运行	1,366.78	1,361.72	1,104.92		256.80	5.06
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	196.80					196.80
221			221	住房保障支出	102.65	102.65	102.65			
221	02		22102	住房改革支出	102.65	102.65	102.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	102.65	102.65	102.65			

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

单位：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	1,207.57	1,207.57	
30103	奖金	157.49	157.49	
30101	基本工资	448.51	448.51	
30102	津贴补贴	284.77	284.77	
30107	绩效工资	8.97	8.97	
30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.73	58.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.86	136.86	
30113	住房公积金	102.65	102.65	
302	商品和服务支出	256.80		256.80
30216	培训费	12.51		12.51
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	11.59		11.59
30228	工会经费	15.19		15.19
30229	福利费	20.86		20.86
30299	其他商品和服务支出	13.69		13.69

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
30213	维修（护）费	18.93		18.93
30215	会议费	12.62		12.62
30214	租赁费	6.31		6.31
30211	差旅费	63.09		63.09
30207	邮电费	1.26		1.26
30202	印刷费	15.14		15.14
30206	电费	6.31		6.31
30201	办公费	42.30		42.30
合计		1,464.37	1,207.57	256.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	1,207.57	1,207.57	899.74	205.18	102.65				
			143	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,207.57	1,207.57	899.74	205.18	102.65				
			143001	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,207.57	1,207.57	899.74	205.18	102.65				
201	11	01	143001	行政运行	1,104.92	1,104.92	899.74	205.18					
221	02	01	143001	住房公积金	102.65	102.65			102.65				

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	1,207.57	899.74	448.51	284.77	157.49	8.97	205.18	136.86		58.73		9.59	102.65				
			143	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,207.57	899.74	448.51	284.77	157.49	8.97	205.18	136.86		58.73		9.59	102.65				
			143001	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,207.57	899.74	448.51	284.77	157.49	8.97	205.18	136.86		58.73		9.59	102.65				
201	11	01	143001	行政运行	1,104.92	899.74	448.51	284.77	157.49	8.97	205.18	136.86		58.73		9.59					
221	02	01	143001	住房公积金	102.65												102.65				

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)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	其他对事业单位补助
				合计	256.80	256.80	170.46	12.62	12.51		11.59	17.00			18.93	13.69			
			143	中国共产党沅江市纪律检查委员会	256.80	256.80	170.46	12.62	12.51		11.59	17.00			18.93	13.69			
			143001	中国共产党沅江市纪律检查委员会	256.80	256.80	170.46	12.62	12.51		11.59	17.00			18.93	13.69			
201	11	01	143001	行政运行	256.80	256.80	170.46	12.62	12.51		11.59	17.00			18.93	13.69			

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)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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 车行 维护 费	其 他 交通 费	税 金 及 附 加 费	其 他 商品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	256.80	42.30	15.14				6.31	1.26			63.09		18.93	6.31	12.62	12.51	17.00				11.59		15.19	20.86				13.69
			143	中国共产党沅江市纪律 检查委员会	256.80	42.30	15.14				6.31	1.26			63.09		18.93	6.31	12.62	12.51	17.00				11.59		15.19	20.86				13.69
			143001	中国共产党沅江市 纪律检查委员会	256.80	42.30	15.14				6.31	1.26			63.09		18.93	6.31	12.62	12.51	17.00				11.59		15.19	20.86				13.69
201	11	01	143001	行政运行	256.80	42.30	15.14				6.31	1.26			63.09		18.93	6.31	12.62	12.51	17.00				11.59		15.19	20.86				13.69

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“三公”经费支出表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	17.00					17.00
143	中国共产党沅江市纪律检查委员会	17.00					17.00
143001	中国共产党沅江市纪律检查委员会	17.00					17.00

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

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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。本单位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）

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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。本单位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）

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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。本单位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

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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。本单位2025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：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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。本单位2025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：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	201.86	201.86									201.86	
143	中国共产党沅江市纪律检查委员会	201.86	201.86									201.86	
143001	C退休人员待遇	5.06	5.06									5.06	
143001	B纪委办案专项经费	50.00	50.00									50.00	
143001	B纪委反腐倡廉宣传教育工作经费	10.00	10.00									10.00	
143001	B纪委廉政教育基地和办案点运行维护费	4.30	4.30									4.30	
143001	B纪委清廉沅江建设工作专项	20.00	20.00									20.00	
143001	B纪委涉密专网维护费	1.50	1.50									1.50	
143001	D三定方案履职支出	111.00	111.00									111.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
143001	中国共产党沅江市纪律检查委员会	201.86										
143001	C退休人员待遇	5.06	C退休人员待遇：完善社会保障体系，提高退休人员的生活水平，做好退休人员的资金保障。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	单位退休人员人数	22			人	=	
					质量指标	退休费标准	0.23			万元/人	=	
					时效指标	退休待遇发放时间	每月10号				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升退休人员生活水平，享受退休生活	逐步提升				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	退休人员满意度	95			%	≥	
143001	B纪委办案专项经费	50.00	保障审查调查工作及办案工作正常运转。履行监督、调查职责，办结高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。	成本指标	经济成本指标	办案资金预算控制率	100			%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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	
143001	B纪委办案专项经费	50.00	保障审查调查工作及办案工作正常运转。履行监督、调查职责，办结高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。	产出指标	数量指标	案件数量	100			件	≥		
						监察罚没收入	1000			万元	≥		
					质量指标	案件查处结案率	95			%	≥		
					时效指标	按时结案数	95			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	进一步提高审查调查能力	显著提高					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	形成良好政治生态	显著提高					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提升					定性	
				143001	B纪委反腐倡廉宣传教育工作经费	10.00	纪委反腐倡廉宣传教育工作经费：加强对清廉文化建设的工作部署，营造出全市上下反腐倡廉，激浊扬清的良好氛围。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	完成反腐倡廉信息上稿	100							篇	≥		
	质量指标	区域覆盖率	30							%	≥		
	时效指标	任务完成时间	2025年12月31日									定性	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
143001	B纪委反腐倡廉宣传教育工作经费	10.00	纪委反腐倡廉宣传教育工作经费：加强对清廉文化建设的工作部署，营造出全市上下反腐倡廉，激浊扬清的良好氛围。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	开展党风廉政建设和反腐败工作，涵养健康向上党内政治文化	有效营造				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	对广大党员干部都起到警戒作用	有效持续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
143001	B纪委廉政教育基地和办案点运行维护费	4.30	B纪委廉政教育基地和办案点运行维护费：让执法办案在规范下进行，实现执纪标准化、执法科学化、办案现代化。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	4.3			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	谈话点谈话覆盖率	95			%	≥	
					质量指标	谈话重大事故发生率	0			%	=	
					时效指标	按计划及案件进度执行	1月-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	营造谈话点干净整洁的环境	明显营造				定性	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
143001	B纪委廉政教育基地和办案点运行维护费	4.30	B纪委廉政教育基地和办案点运行维护费：让执法办案在规范下进行，实现执纪标准化、执法科学化、办案现代化。	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	基地及谈话室对象满意度	95			%	≥	
143001	B纪委清廉沅江建设工作专项	20.00	B纪委清廉沅江建设工作专项：加强对清廉文化建设的工作部署，营造出全市上下反腐倡廉的良好氛围。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按计划完成清廉沅江的宣传 工作	按计划完成				定性	
					质量指标	保证清廉沅江 建设工作质量	质量达标				定性	
					时效指标	按时完成清廉沅江相关建设 任务	按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	开展党风廉政建设的反腐败工作，涵养健康向上党内政治文化	有效营造				定性	
					生态效益指标	促进本市政治生态不断改善	有效改善				定性	
					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	90			%	≥	
143001	B纪委涉密专网维护费	1.50	B纪委涉密专网维护费：做好内网的运行维护工作。	成本指标	经济成本指标	涉密专网维护费用	1.5			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
143001	B纪委涉密专网维护费	1.50	B纪委涉密专网维护费：做好内网的运行维护工作。	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	管理涉密内网电脑台数	30			台	=	
					质量指标	内网保障率	100			%	=	
					时效指标	内网运营合同有效时间	1月-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标	保证内网运行的质量，减少不必要费用	有效提升				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高涉密信息安全度	有效提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉密专网使用对象满意度	95			%	≥	
143001	D三定方案履职支出	111.00	D三定方案履职支出：确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公众服务对象满意度提升。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	111			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办案数量	100			件	≥	
					质量指标	案件查处结案率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
143001	D三定方案履职支出	111.00	D三定方案履职支出：确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公众服务对象满意度提升。	产出指标	时效指标	按时结案率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	进一步提高审查调查能力	显著提高				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	人民群众满意度	显著提升				定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国共产党沅江市纪律检查委员会

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
14300 1	中国共产党沅江市纪律检查委员会	1,666. 23	1,666. 23				1,464. 37	201.86	履行好监督、调查职责，精准查处，结办高质量的优质案件。保持反腐高压态势，巩固腐败治理效能。聚焦重点任务，持续落实中央八项规定，整治形式主义、官僚主义，最大限度取得良好的社会效应。	成本 指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反应部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出 指标	数量指标	监察罚没收入	≥	200	万元	反应部门对违纪违法资金的收缴情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									办案数量			≥	100	件	反应部门全年的办案数量情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									质量指标		案件查处结案率	>	95	%	反应案件结案比例情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									时效指标		按时结案率	>	95	%	反应案件结案时效情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										效益 指标	经济效益指标							
									社会效益指标		进一步提高审查调查能力	定性	显著提升		反应部门总体的审查调查能力。	根据案件的查办数量与时效、资金的收缴情况，与往年的进行比对，综合评定。		
									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	人民群众满意度	>	95	%	反应人民群众对部门工作的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。