

中国共产党佳县纪律检查委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2. 主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委和市委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中

从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3. 负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4. 负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇人民政府（街道办事处）制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

5. 做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察镇（街道办）纪（工）委书记，县纪委监委派驻纪检监察组长和副组

长，县属企事业单位纪委书记。积极探索在镇（街道办）纪（工）委建立监察（巡察）室，将监察和巡察制度向基层延伸。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关各部门干部和镇（街道办）纪（工）委书记、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。6. 完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党佳县纪律检查委员会、佳县监察委员会组织机构包括：内设职能部门、直属单位、代管单位和派驻机构。内设职能部门具体为：办公室、组织部、宣传部、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。此外，设有网络信息中心、政务监察投诉中心两个直属单位；县委巡察办、县委巡察组两个代管单位。中共佳县纪委佳县监委派驻纪检组具体为：驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县自然资源和规划局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

二、工作任务

有效履行监督职责，推动全面从严治党向纵深发展，维护党的纪律和国家法律法规的严肃性，保障人民群众的合法权益。

1. 加强对党的路线方针政策和决策部署执行情况的监督检查，确保政令畅通；对党员干部的廉洁自律情况进行监督，查处违反中央八项规定精神的行为；对违纪违法行为进行查处，严肃问责，维护党纪国法的严肃性。
2. 深入开展反腐败工作，重点查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务犯罪；加强对重点领域、关键环节的监督，特别是乡村振兴、民生、环保等领域；推动构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。
3. 开展廉政教育和警示教育，增强党员干部的廉洁自律意识；通过多种形式宣传党风廉政建设和反腐败工作的成效，营造风清气正的政治生态；
4. 配合上级纪检监察机关开展巡视巡察工作，推动巡视巡察反馈问题的整改落实；开展县级巡察工作，加强对基层党组织的监督，推动全面从严治党向基层延伸。
5. 受理群众信访举报，及时处理群众反映强烈的突出问题；依法依规查办违纪违法案件，确保案件查办的质量和效率。
6. 不断完善纪检监察工作制度，推动纪检监察工作规范化、制度化；建立健全权力运行监督机制，强化对权力运行的制约和监督。
7. 加强纪检监察干部队伍建设，提高干部的政治素质和业务能力；强化内部监督，确保纪检监察干部队伍的纯洁性。
8. 针对群众反映强烈的突出问题，开展专项治理行动。
9. 加强与司法机关、审计机关等部门的协调配合，形成反腐败工作合力。
10. 完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

三、预算单位构成

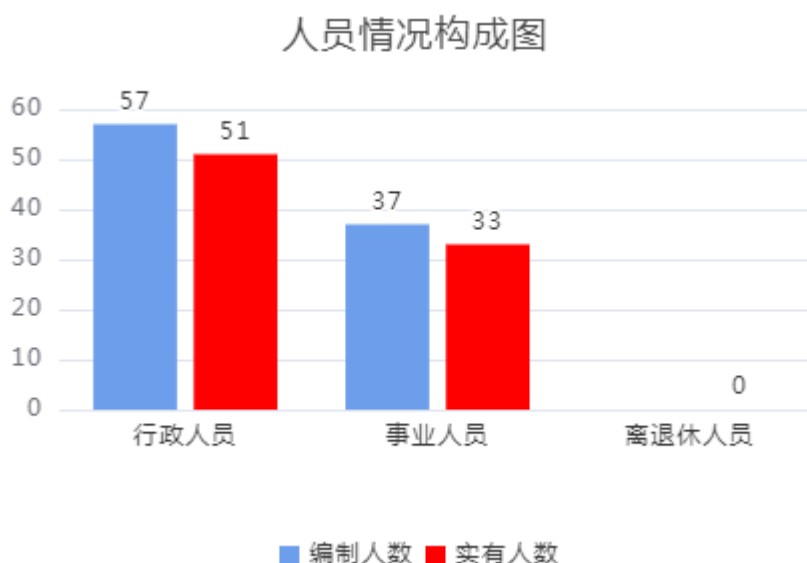
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党佳县纪律检查委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制57人，事业编制37人；实有人员101人，其中行政51人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,871.84万元，其中：一

般公共预算拨款1,871.84万元，较上年增加184.92万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加；本部门当年预算支出1,871.84万元，其中：一般公共预算拨款1,871.84万元，较上年增加184.92万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,871.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,871.84万元，较上年增加184.92万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加；本部门当年财政拨款支出1,871.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,871.84万元，较上年增加184.92万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,871.84万元，较上年增加184.92万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,871.84万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,227.37万元，较上年减少216.59万元，下降15.00%，下降的主要原因是：财政预算减少；

2. 机关服务（2011103）77.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算支出项；

3. 大案要案查处（2011104）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算支出项；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.14万元，较上年增加12.04万元，增长10.28%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.97万元，较上年增加0.16万元，增长8.84%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）29.56万元，较上年增加2.44万元，增长9.00%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加；

7. 住房公积金（2210201）106.80万元，较上年增加9.86万元，增长10.17%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

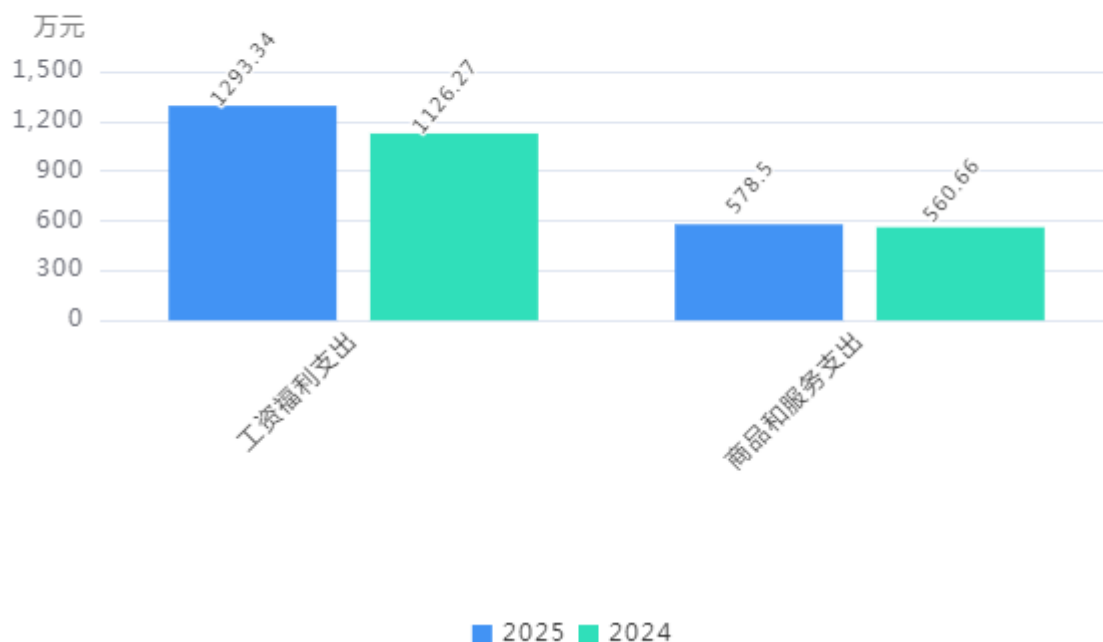
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,871.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,293.34万元，较上年增加167.07万元，增长14.83%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加；

（2）商品和服务支出（302）578.50万元，较上年增加

17.84万元，增长3.18%，增长的主要原因是：新增人员及案件办理数量增加，相关支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

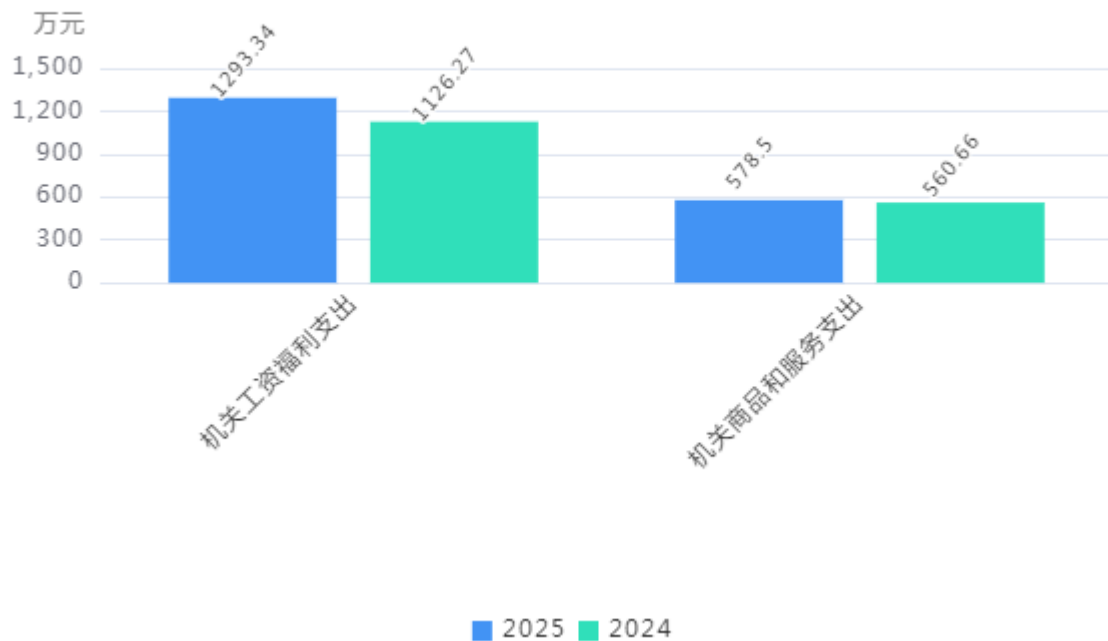


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,871.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,293.34万元，较上年增加167.07万元，增长14.83%，增长的主要原因是：新增人员，相关支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）578.50万元，较上年增加17.84万元，增长3.18%，增长的主要原因是：新增人员及案件办理数量增加，相关支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.00万元，较上年增加3.00万元，增长9.38%，增长的主要原因是：案件数量增加，公务用车支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年增加3.00万元，增长9.38%，增长的主要原因是：案件数量增加，公务用车支出增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,871.84万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排164.90万元，较上年增加17.00万元，增长11.49%，增长的主要原因是：新增人员及案件办理数量增加，相关支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党佳县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,718,424.00	一、部门预算	18,718,424.00	一、部门预算	18,718,424.00	一、部门预算	18,718,424.00
1、财政拨款	18,718,424.00	1、一般公共服务支出	16,043,714.00	1、人员经费和公用经费支出	14,948,424.00	1、机关工资福利支出	12,933,424.00
(1)一般公共预算拨款	18,718,424.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,933,424.00	2、机关商品和服务支出	5,785,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,015,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,311,135.00	(2)商品和服务支出	3,770,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,595.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,067,980.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,718,424.00	本年支出合计	18,718,424.00	本年支出合计	18,718,424.00	本年支出合计	18,718,424.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,718,424.00	支出总计	18,718,424.00	支出总计	18,718,424.00	支出总计	18,718,424.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,718,424.00	18,718,424.00										
222	中国共产党佳县纪律检查委员会	18,718,424.00	18,718,424.00										
222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	18,718,424.00	18,718,424.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,718,424.00	18,718,424.00								
222	中国共产党佳县纪律检查委员会	18,718,424.00	18,718,424.00								
222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	18,718,424.00	18,718,424.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,718,424.00	一、财政拨款	18,718,424.00	一、财政拨款	18,718,424.00	一、财政拨款	18,718,424.00
1、一般公共预算拨款	18,718,424.00	1、一般公共服务支出	16,043,714.00	1、人员经费和公用经费支出	14,948,424.00	1、机关工资福利支出	12,933,424.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,933,424.00	2、机关商品和服务支出	5,785,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,015,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,311,135.00	(2)商品和服务支出	3,770,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	295,595.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,067,980.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,718,424.00	本年支出合计	18,718,424.00	本年支出合计	18,718,424.00	本年支出合计	18,718,424.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,718,424.00	支出总计	18,718,424.00	支出总计	18,718,424.00	支出总计	18,718,424.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,718,424.00	13,299,424.00	1,649,000.00	3,770,000.00	
201	一般公共服务支出	16,043,714.00	10,624,714.00	1,649,000.00	3,770,000.00	
20111	纪检监察事务	16,043,714.00	10,624,714.00	1,649,000.00	3,770,000.00	
2011101	行政运行	12,273,714.00	10,624,714.00	1,649,000.00		
2011103	机关服务	770,000.00			770,000.00	
2011104	大案要案查处	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,311,135.00	1,311,135.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,291,429.00	1,291,429.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,429.00	1,291,429.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,706.00	19,706.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,706.00	19,706.00			
210	卫生健康支出	295,595.00	295,595.00			
21011	行政事业单位医疗	295,595.00	295,595.00			
2101101	行政单位医疗	295,595.00	295,595.00			
221	住房保障支出	1,067,980.00	1,067,980.00			
22102	住房改革支出	1,067,980.00	1,067,980.00			
2210201	住房公积金	1,067,980.00	1,067,980.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				18,718,424.00	13,299,424.00	1,649,000.00	3,770,000.00	
301	工资福利支出			12,933,424.00	12,933,424.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,673,394.00	5,673,394.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,264,876.00	4,264,876.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,444.00	320,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,291,429.00	1,291,429.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,595.00	295,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,706.00	19,706.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,067,980.00	1,067,980.00			
302	商品和服务支出			5,785,000.00	366,000.00	1,649,000.00	3,770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,069,000.00		1,299,000.00	3,770,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,000.00	366,000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,948,424.00	13,299,424.00	1,649,000.00	
201	一般公共服务支出	12,273,714.00	10,624,714.00	1,649,000.00	
20111	纪检监察事务	12,273,714.00	10,624,714.00	1,649,000.00	
2011101	行政运行	12,273,714.00	10,624,714.00	1,649,000.00	
2011103	机关服务				
2011104	大案要案查处				
208	社会保障和就业支出	1,311,135.00	1,311,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,291,429.00	1,291,429.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,429.00	1,291,429.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,706.00	19,706.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,706.00	19,706.00		
210	卫生健康支出	295,595.00	295,595.00		
21011	行政事业单位医疗	295,595.00	295,595.00		
2101101	行政单位医疗	295,595.00	295,595.00		
221	住房保障支出	1,067,980.00	1,067,980.00		
22102	住房改革支出	1,067,980.00	1,067,980.00		
2210201	住房公积金	1,067,980.00	1,067,980.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计		14,948,424.00	13,299,424.00	1,649,000.00	
301	工资福利支出			12,933,424.00	12,933,424.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,673,394.00	5,673,394.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,264,876.00	4,264,876.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,444.00	320,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,291,429.00	1,291,429.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,595.00	295,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,706.00	19,706.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,067,980.00	1,067,980.00		
302	商品和服务支出			2,015,000.00	366,000.00	1,649,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,299,000.00		1,299,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,000.00	366,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,770,000.00	
222	中国共产党佳县纪律检查委员会	3,770,000.00	
222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	3,770,000.00	
	专用项目	3,770,000.00	
	办案专项业务经费	3,000,000.00	
	办案专项业务经费	3,000,000.00	纪检监察业务办案专项业务经费。
	购买公共服务经费	770,000.00	
	购买公共服务经费	770,000.00	购买公共服务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																				
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																									
	合计	320,000.00	320,000.00			320,000.00					350,000.00	350,000.00			350,000.00					30,000.00	30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00			
222	中国共产党佳县纪律检查委员会	320,000.00	320,000.00			320,000.00					350,000.00	350,000.00			350,000.00					30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00
222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	320,000.00	320,000.00			320,000.00					350,000.00	350,000.00			350,000.00					30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办案专项业务经费			
主管部门			中国共产党佳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	300		
			其他资金			
年度目标	加强纪检监察、审查调查工作力度, 净化政治生态。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办案专项业务经费预算		300万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度案件查办数量		≥250件	20
		质量指标	违纪案件办结比率		100%	10
		时效指标	违纪案件按时办结率		≥85%	10
	效益指标	经济效益指标	违纪案件物资查收比率		100%	10
		社会效益指标	净化政治生态, 保障人民群众合法权益		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续保障专项业务年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及纪检监察干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党佳县纪律检查委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保运转	保障机关正常运转、保障机关工作人员工资待遇及社保保障缴费。	1494.84	1494.84		
	纪检监察事务	保障机关开展纪检监察业务、落实党风廉政建设和反腐败斗争工作任务，深化清廉佳县建设。	377	377		
金额合计			1871.84	1871.84		
年度总体目标	深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉佳县建设，推进纪检监察工作高质量发展,为奋进中国式现代化新征程、谱写佳县高质量发展新篇章提供坚强保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公用经费超概算实施比率		≤5%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		101人	20
		质量指标	保障机关工作人员工资待遇及社保保障缴费		严格保障	10
		时效指标	按时发放机关工作人员工资待遇		每月10日前	10
	效益指标	经济效益指标	违纪物资查收比率		100%	10
		社会效益指标	提高办案效率，净化政治生态		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关正常运转		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部职工满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买公共服务					
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会		实施期限	2025年1月1日至2025年12月31日		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	77		年度资金总额：	77		
	其中：财政拨款	77		其中：财政拨款	77		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	降低机关运行成本，保障机关办公区域内干净整洁，维护纪检监察机关形象。			降低机关运行成本，保障机关办公区域内干净整洁，维护纪检监察机关庄严形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政预算资金			77万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积			1800平米	10
		质量指标	保障管理区域内干净整洁，维护纪检监察机关形象			明显保障	10
		时效指标	项目实施时限			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本			明显	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续保障年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及机关干部职工满意度			≥95%	20

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。