

中国共产党柞水县纪律检查委员会（汇总） 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

中国共产党柞水县纪律检查委员会（汇总） 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县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，协助县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。负责经查对党员进行遵守纪律教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）等党的组织和县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比较重要或者复杂的案件，决定、取消对这些案件中的党员的处分；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；保障党员的权利。

3. 负责巡察工作。在县委领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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. 依照法律履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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、权利寻租、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. 负责综合分析全县全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规章、规定和其他规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、县管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县纪委监委设十一个内设机构即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、第一至第五纪检监察室、案件审理室；下属单位两个：柞水县廉政教育中心、中共柞水县委巡察工作领导小组办公室；十个派驻纪检监察组：派驻县委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻组织部纪检监察组、派驻发改局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻卫健局纪检监察组、派驻科教局纪检监察组、派驻农业农村局纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻检察院纪检监察组。

二、工作任务

1. 持续强化理论武装。巩固拓展主题教育和教育整顿成果，严格落实“第一议题”制度，认真开展常委会跟进学、中心组专题学、班子成员带头学，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 做深做实政治监督。严格落实“清单化+单元制”监督机制，持续优化完善党风廉政建设主体责任督办考评系统，强化落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新部署新要求，落实管党治党责任的监督检查。

3. 保持执纪反腐高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍、常震慑，聚焦重点领域和关键少数，拓宽案件线索渠道，加大案件查办力度。

4. 纵深推进“清廉柞水”建设。把清廉建设融入区域治理、行业治理、基层治理，深入实施营商环境整治、作风素质提升、宣传舆论引导、清廉单元创建、清廉文化建设。

5. **锻造过硬干部队伍。**通过开展纪检监察全员培训、以案代训、纪法微课堂等，不断提高全县纪检监察干部理论水平和实践能力。树立正确选人用人导向，加大系统内轮岗、系统外干部交流推荐力度，用足用活职级并行政策，营造想干事、能干事、干成事的氛围。

6. **统筹做好其它各项年度重点工作任务。**全面落实意识形态工作责任制，加强常态化舆情应对处置。以模范机关创建为总揽，推动党建工作与业务工作深度融合，全面提升机关党委政治功能和组织力。深入贯彻落实中央、省委、市委和县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列决策部署，切实做好驻村帮扶各项工作。

三、预算单位构成

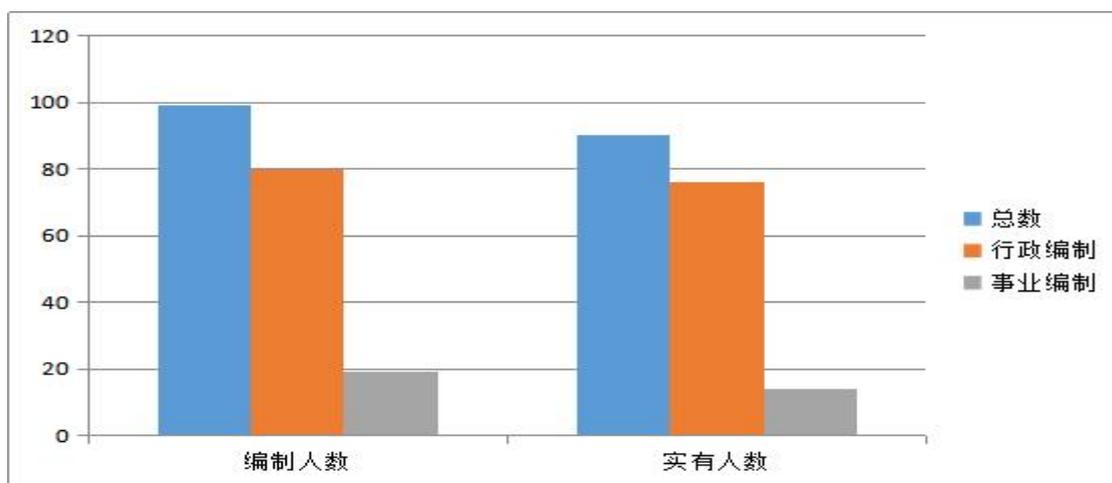
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水县纪律检查委员会（机关）	
2	柞水县廉政教育中心	
3	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制99人，其中行政编制80人、事业编制19人；实有人员90人，其中行政76人、事业14人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1677.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1677.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.88 万元，主要原因是人员经费减少导致；本部门当年预算支出 1677.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1677.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.88 万元，主要原因是人员经费减少导致。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1677.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1677.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.88 万元，主要原因是人员经费减少导致；本部门当年财政拨款支出 16877.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1677.02

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.88 万元，主要原因是人员经费减少导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 1677.02 万元，较上年减少 73.88 万元，主要原因是人员经费减少导致。

2. 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 1677.02 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1132.32 万元，较上年减少 209.78 万元，原因是人员经费减少导致；

（2）巡视工作（2011106）185.8 万元，较上年增加 145.8 万元，原因是本年度巡察办经费编入本科目导致；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）14.4 万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118 万元，较上年减少 14.4 万元，原因是根据上年度支出情况，本年预算进行相应调整；

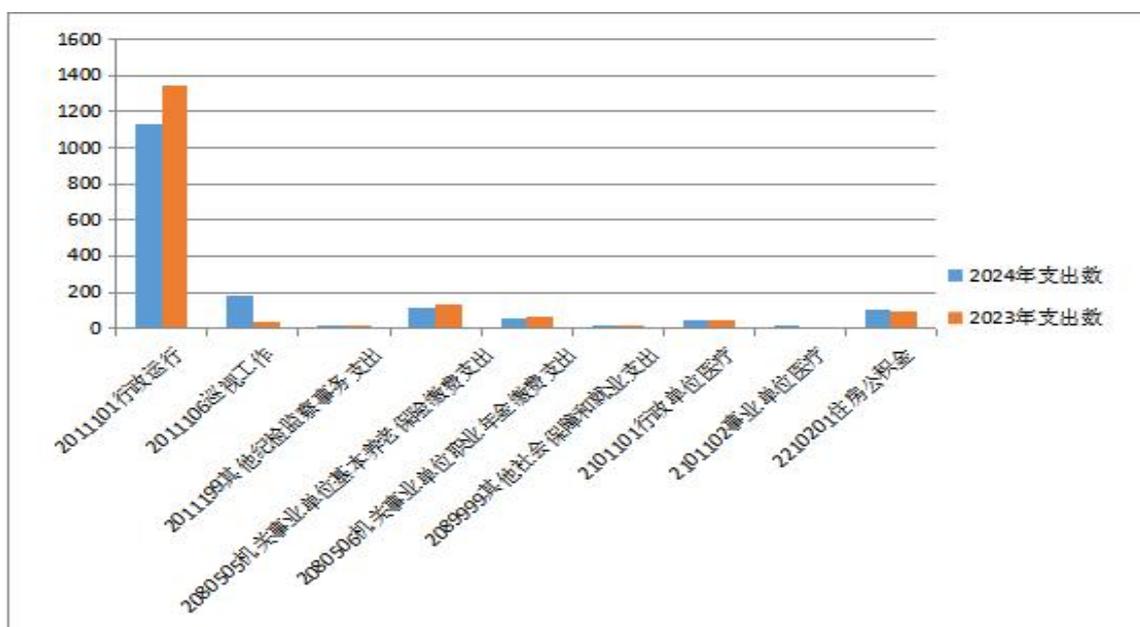
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.5 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是根据上年度支出情况，本年预算进行相应调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是根据上年度支出情况，本年预算进行相应调整；

(7) 行政单位医疗(2101101)48.5万元,较上年增加7.3万元,原因是缴费基数增加导致;

(8) 事业单位医疗(2101102)9万元,较上年减少3万元,原因是根据上年度支出情况,本年预算进行相应调整;

(9) 住房公积金(2210201)105.5万元,较上年增加7.5万元,原因是缴费基数增加导致。



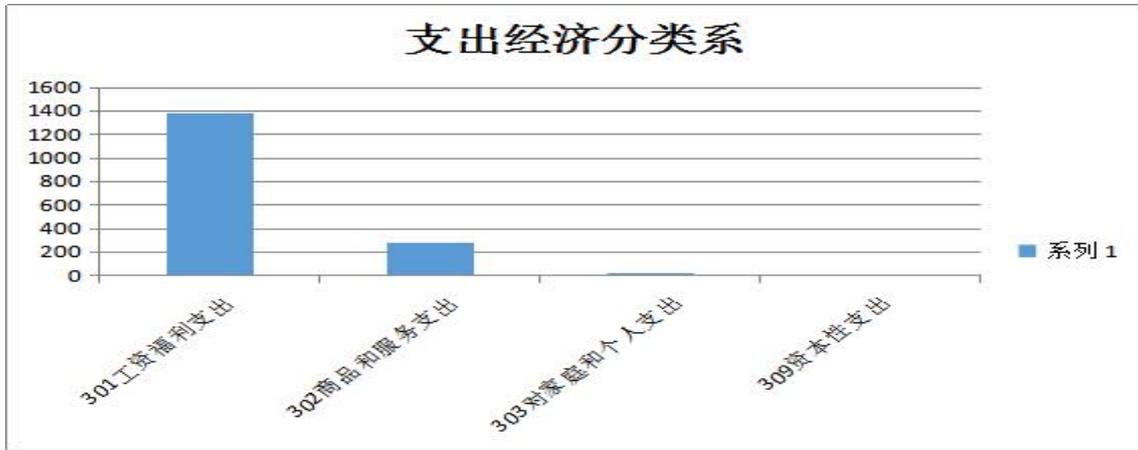
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1677.02万元,其中:工资福利支出(301)1384.62万元,较上年减少113.88万元,原因是根据上年度支出情况,本年预算进行相应调整;

商品和服务支出(302)273.4万元,较上年增加40万元,原因是本年度非税收入预算纳入导致;

对个人和家庭的补助支出(303)18万元,较上年增加7万元,原因是巡察办对选拔巡察干部补助范围调整增加;

资本性支出（309）1万元，较上年增加1万元，原因是巡察办本年度预算结构调整；

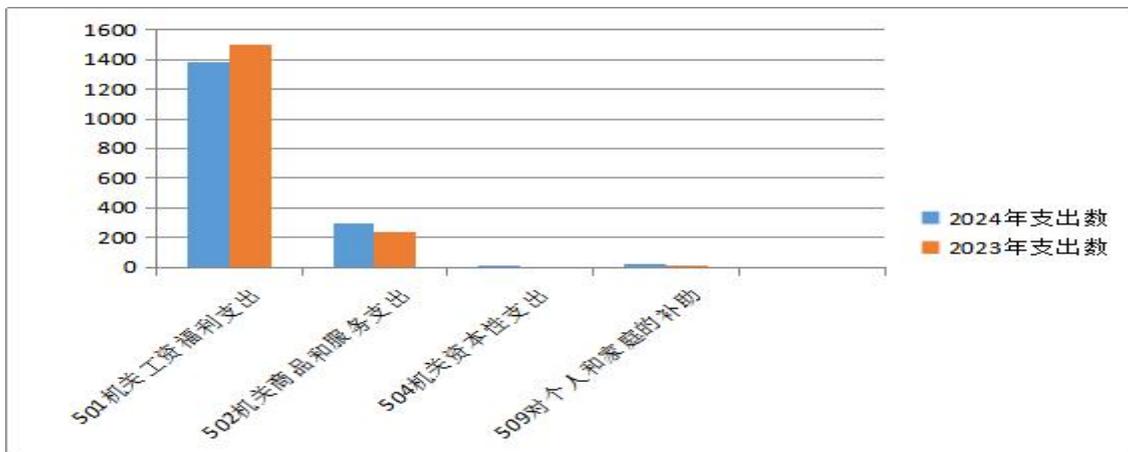


（2）本部门当年一般公共预算支出1677.02万元，其中：机关工资福利支出（501）1384.62万元，较上年减少113.88万元，原因是根据上年度支出情况，本年预算进行相应调整；

机关商品和服务支出（502）292.4万元，较上年增加40万元，原因是本年度非税收入预算纳入导致；

机关资本性支出（504）1万元，较上年增加较上年增加1万元，原因是巡察办本年度预算结构调整；

对个人和家庭的补助（509）18万元，较上年增加7万元，原因是巡察办对选拔巡察干部补助范围调整增。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 23.4 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 3.4 万元，较上年无增减；公务用车 20 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 4 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 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是根据业务工作实际所需，进行科学预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪委全会	2024年1月1日 -6月30日	160人	2	
2	纪检相关业务研讨会	2023年1月1日 -12月31日	150人	2	
3	纪检相关业务培训	2023年1月1日 -12月31日	300人	4	

七、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）。

八、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。

九、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 1677.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 292.4 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是本年度非税收入 40 万元预算纳入导致。

十一、专业名词解释

1. 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；

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	16770200.00	一、部门预算	16770200.00	一、部门预算	16770200.00	一、部门预算	16770200.00
1、财政拨款	16770200.00	1、一般公共服务支出	13285200.00	1、人员经费和公用经费支出	15531480.00	1、机关工资福利支出	13846200.00
(1)一般公共预算拨款	16770200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13551480.00	2、机关商品和服务支出	2734000.00
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	1950000.00	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	30000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	10000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40000.00	(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	1238720.00	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	294720.00	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	1815000.00	(2)商品和服务支出	784000.00	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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	180000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	575000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	10000.00	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	1055000.00				
		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	16770200.00	本年支出合计		本年支出合计	16770200.00	本年支出合计	16770200.00
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	16770200.00	支出总计		支出总计	16770200.00	支出总计	16770200.00

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	16770200.00	一、财政拨款	16770200.00	一、财政拨款	16770200.00	一、财政拨款	16770200.00
1、一般公共预算拨款	16770200.00	1、一般公共服务支出	13285200.00	1、人员经费和公用经费支出	15531480.00	1、机关工资福利支出	13846200.00
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	13551480.00	2、机关商品和服务支出	2734000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1950000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	30000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	10000.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1238720.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	294720.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1815000.00	(2)商品和服务支出	784000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	150000.00	9、对个人和家庭的补助	180000.00
		10、卫生健康支出	575000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	10000.00	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	1055000.00				
		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	16770200.00	本年支出合计	16770200.00	本年支出合计	16770200.00	本年支出合计	16770200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
收入总计	16770200.00	支出总计	16770200.00	支出总计	16770200.00	支出总计	16770200.00

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	16770200	13551480	1980000	1238720	
201	一般公共服务支出	13325200	10106480	1980000	1238720	
20111	纪检监察事务	13325200	10106480	1980000	1238720	
2011101	行政运行	11323200	8508480	1720000	1094720	
2011106	巡视工作	1858000	1598000	260000		
2011199	其他纪检监察事务支出	144000			144000	
208	社会保障和就业支出	1815000	1815000			
20805	行政事业单位养老支出	1775000	1775000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180000	1180000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595000	595000			
20899	其他社会保障和就业支出	40000	40000			
2089999	其他社会保障和就业支出	40000	40000			
210	卫生健康支出	575000	575000			
21011	行政事业单位医疗	575000	575000			
2101101	行政单位医疗	485000	485000			
2101102	事业单位医疗	90000	90000			
221	住房保障支出	1055000	1055000			
22102	住房改革支出	1055000	1055000			
2210201	住房公积金	1055000	1055000			

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			16770200	13551480	1980000	1238720	
301	工资福利支出			13846200	13551480		294720	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6180000	6180000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2888800	2888800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1332400	1037680		294720	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1180000	1180000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595000	595000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	575000	575000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1055000	1055000			
302	商品和服务支出			2734000		1950000	784000	
30201	办公费	50201	办公经费	1509800		980800	529000	
30202	印刷费	50201	办公经费	220000		170000	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	150000		100000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	320000		260000	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		50000	10000	
30215	会议费	50202	会议费	60000		40000	20000	
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39200		39200		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000			45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000		50000	20000	
303	对个人和家庭的补助			180000		30000	150000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	10000		10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170000		20000	150000	
309	资本性支出（基本建设）			10000			10000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10000			10000	

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	15531480	13551480	1980000	
201	一般公共服务支出	12086480	10106480	1980000	
20111	纪检监察事务	12086480	10106480	1980000	
2011101	行政运行	10228480	8508480	1720000	
2011106	巡视工作	1858000	1598000	260000	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1815000	1815000		
20805	行政事业单位养老支出	1775000	1775000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180000	1180000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595000	595000		
20899	其他社会保障和就业支出	40000	40000		
2089999	其他社会保障和就业支出	40000	40000		
210	卫生健康支出	575000	575000		
21011	行政事业单位医疗	575000	575000		
2101101	行政单位医疗	485000	485000		
2101102	事业单位医疗	90000	90000		
221	住房保障支出	1055000	1055000		
22102	住房改革支出	1055000	1055000		
2210201	住房公积金	1055000	1055000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			15531480	13551480	1980000	
301	工资福利支出			13551480	13551480		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6180000	6180000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2888800	2888800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1037680	1037680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1180000	1180000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595000	595000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	575000	575000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1055000	1055000		
302	商品和服务支出			1950000		1950000	
30201	办公费	50201	办公经费	980800		980800	
30202	印刷费	50201	办公经费	170000		170000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	260000		260000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000	
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39200		39200	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			30000		30000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	10000		10000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20000		20000	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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	1238720	
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	1238720	
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	796720	
-	中国共产党柞水县纪律检查委员会	796720	
	专用项目	796720	
	基础性绩效奖金	252720	干部职工基础性绩效奖金
	纪检工作经费（非税收入）	400000	此项经费主要用于纪检工作案件等方面支出
	廉政建设和反腐败工作专项	144000	此项经费主要用于廉政建设和反腐败等方面工作。
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	442000	
-	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	442000	
	专用项目	442000	
	基础性绩效奖金	42000	保证基础性绩效奖金发放
	巡察专项经费	400000	用于巡察工作日常专项支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

		2024年纪检专项经费			
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.87	
		其中: 财政拨款		123.87	
		其他资金			
总体目标	目标1: 投入财政资金14.4万元, 用于用于廉政建设和反腐败等方面工作支出; 目标2: 投入财政资金(非税收入)40万元, 用于纪检工作案件等方面支出; 目标3: 投入财政资金29.47万元, 用于干部职工基础性绩效奖金发放; 目标4: 投入财政资金40万元, 用于巡察工作日常专项支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 各类检查督查活动次数	100%	
			指标2: 巡察轮次	≥ 2	
			指标3:	≥ 20	
		质量指标	指标1: 纪检监察工作更高质量发展促进率	≥ 95%	
			指标2: 巡察质量	不断提高	
		时效指标	指标1: 各项费用支付时效	按时支付	
			指标2: 巡察工作月份	12个月	
		成本指标	指标1: 财政预算金额	123.87万	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造良好政治环境, 促进经济发展	100%	
			指标2:	≥ 20万元	
		社会效益指标	指标1: 对社会的政治监督促进率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 对今后纪检监察工作发展促进率	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥ 95%	
			指标2: 被巡查单位满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党柞水县纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位职工工资津补贴发放及社会保障社保缴费缴纳	1355.15	1355.15	
	任务2	开展日常办公，机关正常有序运转	198	198	
	任务3	开展专项工作，廉政建设和反腐败工作、日常监督检查、案件查办、巡察等专项经费	123.87	123.87	
金额合计			1677.02	1677.02	
年度 总体 目标	<p>目标1：投入财政资金1355.15万元，用于保障单位职工工资津补贴发放及各类社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益；</p> <p>目标2：投入财政资金198万元，用于保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能；</p> <p>目标3：投入财政资金123.87万元，用于开展专项工作，廉政建设和反腐败工作、日常监督检查、案件查办、巡察等专项经费，坚持有腐必反、有贪必肃，营造风清气正的政治生态。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位职工工资津补贴发放及各类社会保障缴费		100%
			指标2：各类检查督查活动次数		≥ 50
			指标3：		
		质量指标	指标1：职工工资福利及社保缴费保障率		100%
			指标2：纪检监察工作高质量发展		100%
		时效指标	指标1：各项费用支付时效		按时发放
	指标2：				
	成本指标	指标1：财政预算金额		1677.02万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好社会环境，促进经济发展		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：对社会的政治监督促进率		100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：对今后纪检监察工作发展促进率		100%
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意度		≥ 95%	
		指标2：被巡查单位满意度		≥ 95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。