

中国共产党柞水县纪律检查委员会 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

中国共产党柞水县纪律检查委员会 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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

根据上述职责，中国共产党柞水县纪律检查委员会（下文简称本部门）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；下属单位二个：柞水县廉政教育中心（非独立核算）、中共柞水县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、派驻检察院纪检监察组、派驻发改局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻科教局纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻农业农村局纪检监察组、派驻卫健局纪检监察组。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会、党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委和省市纪委全会精神，以及县委十九届八次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚决落实全面从严治党政治责任，保持政治定力，忠诚履职尽责，纵深推进正风肃纪反腐，为谱写柞水高质量发展、现代化建设新篇章提供坚强保障。聚焦改革发展，持续强化政治监督；聚焦常态长效，持续加强纪律教育；聚焦高压惩腐，持续净化政治生态；聚焦群众关切，持续深化集中整治；聚焦精准有效，

持续加强政治巡察；聚焦提质增效，持续深化体制改革；聚焦贯通融合，持续压实“两个责任”；聚焦塑形铸魂，持续锻造过硬铁军。

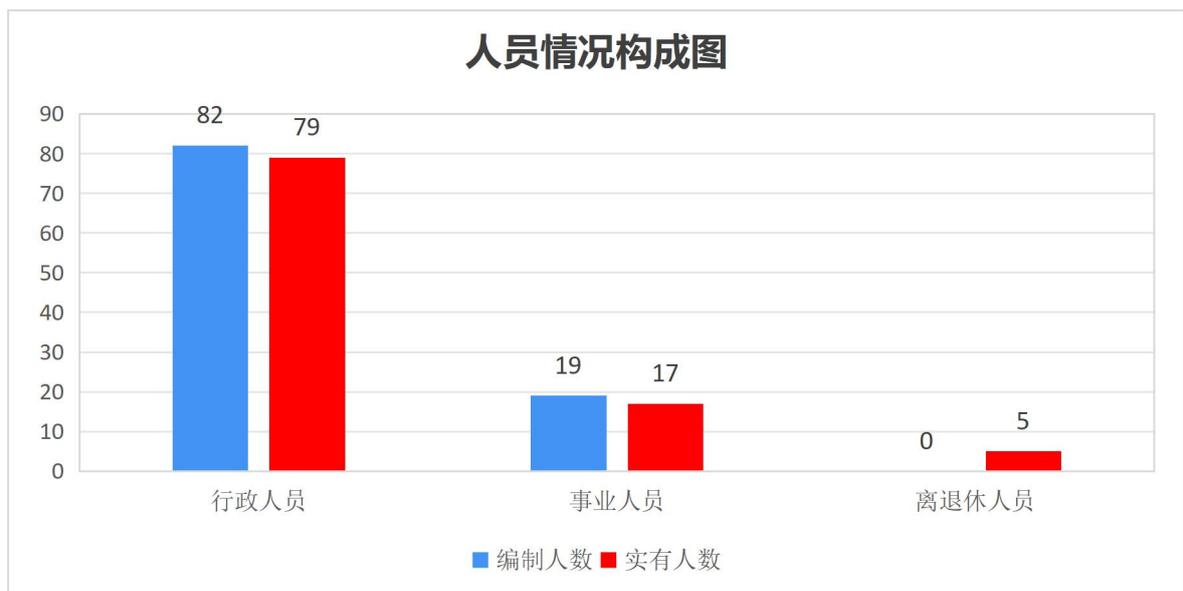
三、预算单位构成

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 3 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本级（机关）	无
2	柞水县廉政教育中心	无
3	中共柞水县巡察工作领导小组办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 82 人，事业编制 19 人；实有人员 96 人，其中行政 79 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 5 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 1,662.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1,662.52 万元，较上年减少 14.5 万元，下降 0.86%，下降的主要原因是：根据上年度预算执行情况，人员经费预算调减导致；本部门当年预算支出 1,662.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1,662.52 万元，较上年减少 14.5 万元，下降 0.86%，下降的主要原因是：根据上年度预算执行情况，人员经费预算调减导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,662.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,662.52 万元，较上年减少 14.5 万元，下降 0.86%，下降的主要原因是：根据上年度预算执行情况，人员经费预算调减导致；本部门当年财政拨款支出 1,662.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,662.52 万元，较上年减少 14.5 万元，下降 0.86%，下降的主要原因是：根据上年度预算执行情况，人员经费预算调减导致。

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 1,662.52 万元，较上年

减少 14.5 万元，下降 0.86%，下降的主要原因是：根据上年度预算执行情况，人员工资福利经费预算调减导致。

（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 1,662.52 万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,154.28 万元，较上年增加 21.96 万元，增长 1.94%，增长的主要原因是：本年度功能科目调整；

2. 巡视工作（2011106）40 万元，较上年减少 145.8 万元，下降 78.47%，下降的主要原因是：本年项目相关经费减少；

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）104.4 万元，较上年增加 90 万元，增长 625%，增长的主要原因是：非税收入预算增加导致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.97 万元，较上年增加 9.97 万元，增长 8.45%，增长的主要原因是：人员调资导致养老保险缴费基数增加导致；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.99 万元，较上年增加 4.49 万元，增长 7.55%，增长的主要原因是：人员调资导致职业年金缴费基数增加导致；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.48 万元，较上年减少 1.52 万元，下降 38%，下降的主要原因是：人员调资导致其他社会保障缴费基数增加导致；

7. 行政单位医疗（2101101）49.43 万元，较上年增加 0.93 万元，增长 1.92%，增长的主要原因是：人员调资导致行政人员医疗保险缴费基数增加导致；

8. 事业单位医疗（2101102）9.44 万元，较上年增加 0.44 万元，增长 4.89%，增长的主要原因是：人员调资导致事业人员医疗保险缴费基数增加导致；

9. 住房公积金（2210201）110.53 万元，较上年增加 5.03 万元，增长 4.77%，增长的主要原因是：人员调资导致住房公积金缴费基数增加导致。

（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 1,662.52 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,316.12 万元，较上年减少 68.50 万元，下降 4.95%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况情况，合理调整工资福利预算；

（2）商品和服务支出（302）327.92 万元，较上年增加 54.52 万元，增长 19.94%，增长的主要原因是：非税收入预算增加导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）17 万元，较上年减少 1 万元，下降 5.56%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，进行调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 1 万元，下降 100%，下降的主要原因是：预算结构调整，本年度没有相关费用支出；

（5）资本性支出（310）1.48 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有相关费用支出。



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 1,662.52 万元，其中：

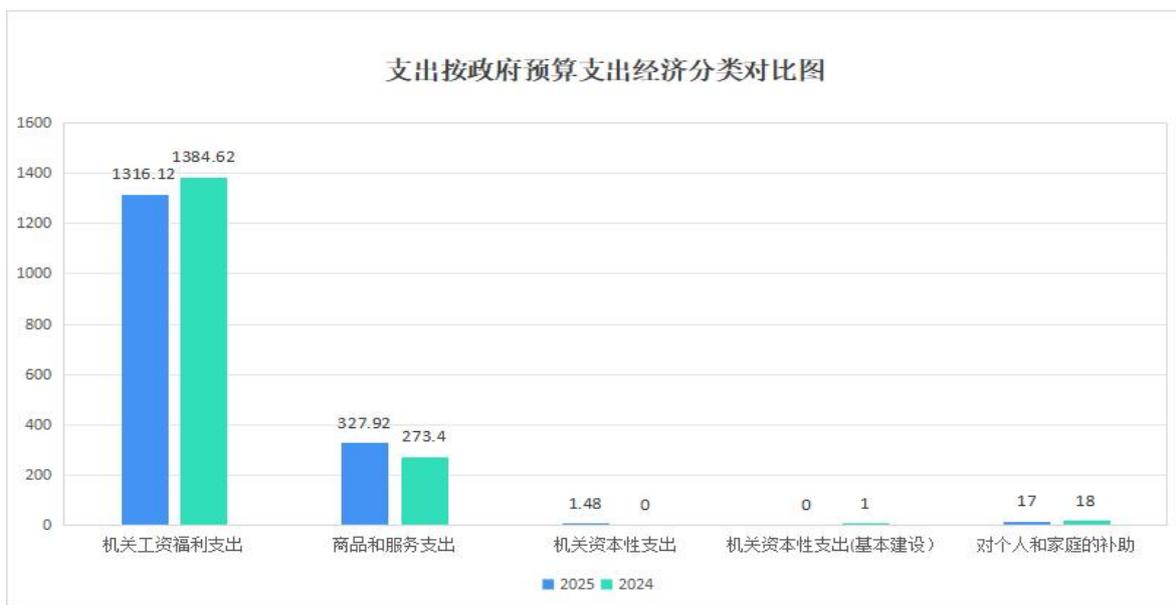
(1) 机关工资福利支出（501）1,316.12 万元，较上年减少 68.5 万元，下降 4.95%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调减工资福利预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）327.92 万元，较上年增加 54.52 万元，增长 19.94%，增长的主要原因是：非税收入预算增加导致；

(3) 机关资本性支出（503）1.48 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有相关支出；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0 万元，较上年减少 1 万元，下降 100%，下降的主要原因是：预算结构调整，本年度没有相关费用支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）17 万元，较上年减少 1 万元，下降 5.56%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，进行调整。



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 31.92 万元，较上年增加 8 万元，增长 33.44%，增长的主要原因是：执法执勤车辆增加，导致公务用车运行维护费增加导致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 3.92 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 28 万元，较上年增加 8 万元，增长 40%，增长的主要原因是：执法执勤车辆增加，导致公务用车运行维护费增加导致；

公务用车购置费 0 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 5 万元，较上年减少 1 万元，下降 16.67%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，精简会议，减少不必要的开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 1 万元，增长 25%，增长的主要原因是：巡察相关业务培训增加导致。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县纪委全会	2025	200	3.00	
2	巡察业务会议	2025	120	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察业务培训	2025 年	300	4.00	
2	巡察业务培训	2025 年	50	1.00	

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 7 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 1,662.52 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 200.52 万元，较上年增加 5.52 万元，增长 2.83%，增长的主要原因是：派驻检察院纪检监察组 2 名编制划入机关导致。

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项公务接待(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：中国共产党柞水县纪律检查委员会

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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本部门无专项资金

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	16,625,200.00	一、部门预算	16,625,200.00	一、部门预算	16,625,200.00	一、部门预算	16,625,200.00
1. 财政拨款	16,625,200.00	1. 一般公共服务支出	12,936,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	15,181,200.00	1. 机关工资福利支出	13,161,200.00
(1) 一般公共预算拨款	16,625,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	13,161,200.00	2. 机关商品和服务支出	3,279,200.00
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	2,005,200.00	3. 机关资本性支出	14,800.00
(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	50,000.00	(4) 资本性支出	14,800.00	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	1,444,000.00	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	1,944,400.00	(2) 商品和服务支出	1,274,000.00	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	170,000.00	9. 对个人和家庭的补助	170,000.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	588,700.00	(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	1,105,300.00				
		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	16,625,200.00	本年支出合计	16,625,200.00	本年支出合计	16,625,200.00	本年支出合计	16,625,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	16,625,200.00	支出总计	16,625,200.00	支出总计	16,625,200.00	支出总计	16,625,200.00

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	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	16,625,200.00	16,625,200.00										
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	16,625,200.00	16,625,200.00										
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	14,357,500.00	14,357,500.00										
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	2,267,700.00	2,267,700.00										

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	16,625,200.00	16,625,200.00								
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	16,625,200.00	16,625,200.00								
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	14,357,500.00	14,357,500.00								
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	2,267,700.00	2,267,700.00								

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	16,625,200.00	一、财政拨款	16,625,200.00	一、财政拨款	16,625,200.00	一、财政拨款	16,625,200.00
1. 一般公共预算拨款	16,625,200.00	1. 一般公共服务支出	12,936,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	15,181,200.00	1. 机关工资福利支出	13,161,200.00
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	13,161,200.00	2. 机关商品和服务支出	3,279,200.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	2,005,200.00	3. 机关资本性支出	14,800.00
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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	50,000.00	(4) 资本性支出	14,800.00	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	1,444,000.00	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	1,944,400.00	(2) 商品和服务支出	1,274,000.00	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	170,000.00	9. 对个人和家庭的补助	170,000.00
		10. 卫生健康支出	588,700.00	(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	1,105,300.00				
		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	16,625,200.00	本年支出合计	16,625,200.00	本年支出合计	16,625,200.00	本年支出合计	16,625,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,625,200.00	支出总计	16,625,200.00	支出总计	16,625,200.00	支出总计	16,625,200.00

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	16,625,200.00	13,161,200.00	2,020,000.00	1,444,000.00	
201	一般公共服务支出	12,986,800.00	9,522,800.00	2,020,000.00	1,444,000.00	
20111	纪检监察事务	12,986,800.00	9,522,800.00	2,020,000.00	1,444,000.00	
2011101	行政运行	11,542,800.00	9,522,800.00	2,020,000.00		
2011106	巡视工作	400,000.00			400,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,044,000.00			1,044,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,944,400.00	1,944,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,919,600.00	1,919,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,700.00	1,279,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,900.00	639,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,800.00	24,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,800.00	24,800.00			
210	卫生健康支出	588,700.00	588,700.00			
21011	行政事业单位医疗	588,700.00	588,700.00			
2101101	行政单位医疗	494,300.00	494,300.00			
2101102	事业单位医疗	94,400.00	94,400.00			
221	住房保障支出	1,105,300.00	1,105,300.00			
22102	住房改革支出	1,105,300.00	1,105,300.00			
2210201	住房公积金	1,105,300.00	1,105,300.00			

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			16,625,200.00	13,161,200.00	2,020,000.00	1,444,000.00	
301	工资福利支出			13,161,200.00	13,161,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,020,000.00	4,020,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,505,200.00	3,505,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,526,000.00	1,526,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,600.00	471,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,279,700.00	1,279,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	639,900.00	639,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588,700.00	588,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,800.00	24,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,105,300.00	1,105,300.00			
302	商品和服务支出			3,279,200.00		2,005,200.00	1,274,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,449,400.00		759,400.00	690,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		120,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		90,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	804,000.00		360,000.00	444,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,200.00		39,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,600.00		26,600.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			170,000.00			170,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00			170,000.00	
310	资本性支出			14,800.00		14,800.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,800.00		14,800.00		

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	15,181,200.00	13,161,200.00	2,020,000.00	
201	一般公共服务支出	11,542,800.00	9,522,800.00	2,020,000.00	
20111	纪检监察事务	11,542,800.00	9,522,800.00	2,020,000.00	
2011101	行政运行	11,542,800.00	9,522,800.00	2,020,000.00	
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,944,400.00	1,944,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,919,600.00	1,919,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,700.00	1,279,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,900.00	639,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,800.00	24,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,800.00	24,800.00		
210	卫生健康支出	588,700.00	588,700.00		
21011	行政事业单位医疗	588,700.00	588,700.00		
2101101	行政单位医疗	494,300.00	494,300.00		
2101102	事业单位医疗	94,400.00	94,400.00		
221	住房保障支出	1,105,300.00	1,105,300.00		
22102	住房改革支出	1,105,300.00	1,105,300.00		
2210201	住房公积金	1,105,300.00	1,105,300.00		

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				15,181,200.00	13,161,200.00	2,020,000.00	
301	工资福利支出			13,161,200.00	13,161,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,020,000.00	4,020,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,505,200.00	3,505,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,526,000.00	1,526,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,600.00	471,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,279,700.00	1,279,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	639,900.00	639,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588,700.00	588,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,800.00	24,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,105,300.00	1,105,300.00		
302	商品和服务支出			2,005,200.00		2,005,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	759,400.00		759,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,200.00		39,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			14,800.00		14,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,800.00		14,800.00	

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	1,444,000.00	
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	1,444,000.00	
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	1,044,000.00	
-	中国共产党柞水县纪律检查委员会	1,044,000.00	
	专用项目	1,044,000.00	
	(非税收入) 纪检执法办案经费	900,000.00	非税收入90万元, 主要用于纪检执法办案方面支出
	廉政和反腐败工作专项	144,000.00	此项目主要用于廉政和反腐败工作方面
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	400,000.00	
-	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	巡察专项经费	400,000.00	完成县委安排的常规巡察工作

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	单位编码	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	339,200.00	239,200.00		39,200.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	40,000.00	419,200.00	319,200.00		39,200.00	280,000.00		280,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	-10,000.00	10,000.00
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	339,200.00	239,200.00		39,200.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	40,000.00	419,200.00	319,200.00		39,200.00	280,000.00		280,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	-10,000.00	10,000.00
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	314,000.00	234,000.00		34,000.00	200,000.00		200,000.00	40,000.00	40,000.00	384,000.00	314,000.00		34,000.00	280,000.00		280,000.00	30,000.00	40,000.00	70,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	-10,000.00	
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	25,200.00	5,200.00		5,200.00				20,000.00		35,200.00	5,200.00		5,200.00				20,000.00	10,000.00	10,000.00									10,000.00

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县纪委监委专项资金			
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:	144.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	144.4		
		其他资金			
年度目标	目标1: 投入14.4万元, 用于开展党风廉政建设和反腐败工作; 目标2: 投入40万元, 用于巡察工作; 目标3: 非税收入90万元, 用于纪检执法办案。				
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	项目支出总成本	144.4万	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	案件查办完成率	100%	10
		质量指标	党风廉政建设和反腐败斗争成效	100%	10
		时效指标	各项费用支付时效	按时支付	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的政治保障	100%	10
		社会效益指标	对社会的政治监督促进	100%	10
		生态效益指标	对政治生态环境的净化作用	不断增强	10
		可持续影响指标	对纪检监察工作高质量发展促进率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

备注: 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)			执行率 分值 (10分)
			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缴费缴纳	1316.12	1316.12		
	任务2	开展日常办公,机关正常有序运转	202	202		
	任务3	开展廉政和反腐败、巡察、执法办案等专项工作	144.4	144.4		
金额合计			1662.52	1662.52		
年度 总体 目标	目标1: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; 目标2:保障单位日常办公,开展各类本职工作,履行部门职能; 目标3:开展廉政建设和反腐败工作、巡察、执法办案等专项工作。					
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	各项费用支出总成本		1662.52万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资津补贴发放及各类社会保障缴费		100%	10
		质量指标	办案及监督促进保障率		100%	10
		时效指标	各项费用支付时效		按时支付	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好政治环境,促进经济发展		100%	10
		社会效益指标	对社会的政治监督促进率		100%	10
		生态效益指标	政治生态环境的净化作用		100%	10
		可持续影响指标	对纪检监察工作促进率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	10

备注: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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				

备注: 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。