

大荔县纪律检查委员会
2023 年部门综合预算
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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中省市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内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委、党工委、）各镇（街道）党工委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置群众检举举报，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的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；实施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、在县委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实中省市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、依照法律规定履行监督、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、负责组织协调全县全面从严治党、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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。

8、根据上级纪委监委工作部署，加强对全县反腐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、各镇（街道）纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室（宣传部）。负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责机关后勤管理和服务工作；负责机关财务管理、国有资产管理、房管基建和安全保卫工作；负责留置场所后勤保障工作；负责涉案款物保管；负责县纪委监委机关、直属事业单位，以及县委巡察工作机构党的建设。

负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；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，开展政策理论及重大课题调查研究；负责机关的新闻事务工作和有关网络信息工作等。

2、组织部（纪检监察干部监督室）。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；负责县纪委监委机关各室、派驻机构，县委巡察工作机构干部人事工作；会同有关方面，负责县纪委监委派驻（派出）机构，镇（街道）纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子成员的提名。考察、任免等干部人事工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作；协调办理县管干部任职前党风廉政意见回复工作等。负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对县纪委监委机关除书记、副书记以外的干部，县委巡察工作机

构干部，县纪委监委派驻机构全体干部、县纪委派出纪工委、县管企业纪检监察机构负责人，镇（街道）纪（工）委（监察组）全体干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

3、党风政风监督室。负责综合协调全县贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析全县党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动等。

4、信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和镇（街道）纪委监委报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交纪检监察室，同时抄送案件监督管理室；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

5、案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作

全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析、综合考评等职责；统一受理巡察工作机构、审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交纪检监察室；统一受理下级纪检监察组织线索处置和案件查办报告，分送有关部门；承担县委反腐败协调小组日常工作，加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查全县纪检监察组织依纪依法安全办案情况；负责监督检查、审查调查涉案信息查询业务管理等。

6、第一至第六纪检监察室。主要履行依纪依法依规监督、执纪审查和依法调查处置的职责。监督检查联系单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；综合分析研判问题线索，正确运用“四种形态”，按程序提出处置意见；综合、协调、指导联系单位（地区）及其系统的纪检监察工作等。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；必要时可以办理全县各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

7、案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查和科级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。

二、工作任务

1、坚决扛起“两个维护”重大政治责任，以强有力的政治监督保障党的二十大精神落地见效。

2、推动落实全面从严治党工作要求，促进制度优势转化为治理效能。

3、坚定不移深化政治巡察，把严的要求贯穿到巡察全过程各环节。

4、以严的基调强化正风肃纪，持之以恒纠“四风”树新风。

5、坚持不懈加强党的纪律建设，加快推进清廉大荔建设步伐。

6、深化标本兼治一体推进“三不腐”，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。

7、严格落实“三化”建设要求，促进纪检监察工作高质量发展。

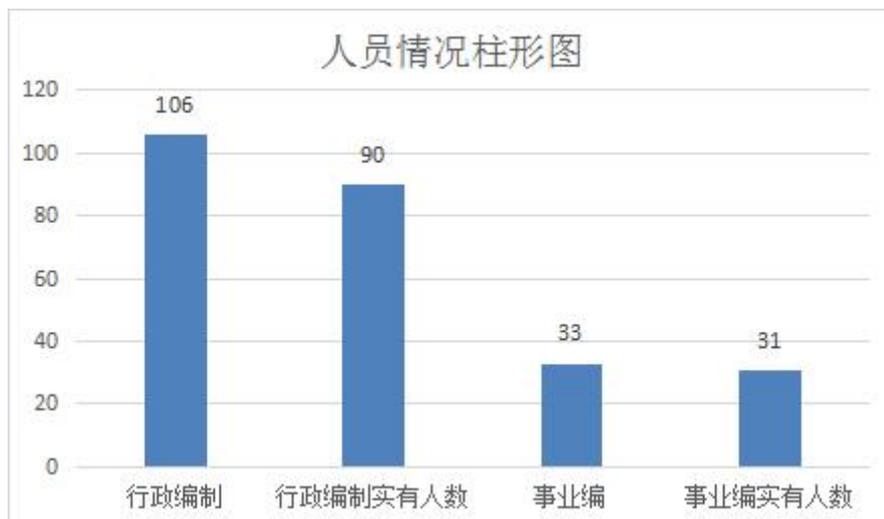
8、带头践行忠诚干净担当，全面锻造堪当新时代新征程重任的纪检监察干部队伍。

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。

序号	单位名称
1	中国共产党大荔县纪律检查委员会（机关）

截止 2022 年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 106 人、事业编制 33 人；实有人员 121 人，其中行政 90 人、事业 31 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 1475.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1475.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

本部门当年预算支出 1475.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1475.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.21 万元，主要原因：一是人员增加，二是上年度工资进行了普调及国调，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1475.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1475.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.21 万元，主要原因：一是人员增加，二是上年度工资进行了普调及国调，人员经费随之增加。

本部门当年财政拨款支出 1475.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1475.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.21 万元，主要原因：一是人员增加，二是上年度工资进行了普调及国调，人员经费随之增加。

（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 1475.43 万元，较上年增加 126.21 万元，主要原因：一是人员增加，二是上年度工资进行了普调及国调，人员经费随之增加。

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 1475.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1348.43 万元，较上年增加 131.21 万元，主要原因：一是人员增加，二是上年度工资进

行了普调及国调，人员经费随之增加。

(2) 一般行政管理事务(2010602) 127万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是履行节约，严格遵守中央八项规定。

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1475.43万元，其中：

工资福利支出(301)1260.66万元，较上年增加134.97万元，主要原因：一是人员增加，二是上年度工资进行了普调及国调，人员经费随之增加。

商品和服务支出(302)213.99万元，较上年减少8.76万元，减少的主要原因是履行节约，严格遵守中央八项规定。

对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元，较上年无增减变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1475.43万元，其中：

工资福利支出(301)1261.44万元，较上年增加134.97万元，一是人员增加，二是上年度工资进行了普调及国调，工资福利支出随之增加。

机关商品和服务支出(302)213.99万元，较上年减少8.76万元，减少的主要原因是履行节约，严格遵守中央八项规定。

（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，并已公开空表。

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 14.75 万元，较上年增加 0.48 万元（3.36%），增加的主要原因是案件及巡察、信访问题处置率增强，所需三公经费相应增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 8.31 万元，较上年增加 0.25 万元（3.10%），增加的主要原因是案件及巡察、信访问题处置率增强，所需公务接待经费相应增多；公务用车运行维护费 6.44 万元，较上年增加 0.23 万元（3.7%），增加的主要原因是案件及巡察、信访问题处置率增强，所需公务运行维护费经费随之增多；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的

主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1475.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 86.99 万元，较上年减少 3.76 万元，减少的主要原因是履行节约，严格遵守中央八项规定。

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. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务支出。

第四部分 公开报表
(大荔县纪律检查委员会预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县纪律检查委员会

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	14,754,305.00	一、部门预算	14,754,305.00	一、部门预算	14,754,305.00	一、部门预算	14,754,305.00
1、财政拨款	14,754,305.00	1、一般公共服务支出	12,891,798.00	1、人员经费和公用经费支出	13,484,305.00	1、机关工资福利支出	12,606,605.00
(1)一般公共预算拨款	14,754,305.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,606,605.00	2、机关商品和服务支出	2,139,900.00
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	869,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,270,000.00	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	1,449,731.00	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,776.00	(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					
		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	14,754,305.00	本年支出合计	14,754,305.00	本年支出合计	14,754,305.00	本年支出合计	14,754,305.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	14,754,305.00	支出总计	14,754,305.00	支出总计	14,754,305.00	支出总计	14,754,305.00

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	14,754,305.00	一、财政拨款	14,754,305.00	一、财政拨款	14,754,305.00	一、财政拨款	14,754,305.00
1、一般公共预算拨款	14,754,305.00	1、一般公共服务支出	12,891,805.00	1、人员经费和公用经费支出	13,484,305.00	1、机关工资福利支出	12,606,605.00
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	12,606,605.00	2、机关商品和服务支出	2,139,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	869,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,270,000.00	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	1,449,700.00	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	412,800.00	(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					
		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	14,754,305.00	本年支出合计	14,754,305.00	本年支出合计	14,754,305.00	本年支出合计	14,754,305.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,754,305.00	支出总计	14,754,305.00	支出总计	14,754,305.00	支出总计	14,754,305.00

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	14,754,305.00	12,614,405.00	869,900.00	1,270,000.00	**
201	一般公共服务支出	12,051,810.00	9911910	869,900.00	1,270,000.00	
20111	纪检监察事务	12,051,810.00	9911910	869,900.00	1,270,000.00	
2011101	行政运行	10,781,810.00	9911910	869,900.00		
2011104	大案要案查处	520,000.00			520,000.00	
2011106	巡察办业务经费	450,000.00			450,000.00	
2011199	其他纪检监察事务（非税收入安排支出）	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障就业支出	1,449,731.00	1,449,731.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,449,731.00	1,449,731.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1,449,731.00	1,449,731.00			
210	行政事业单位医疗支出	412,776.00	412,776.00			
2101199	行政事业单位医疗支出	412,776.00	412,776.00			
221	住房公积金	839,988.00	839,988.00			
22102	住房公积金	839,988.00	839,988.00			
2210201	住房公积金	839,988.00	839,988.00			

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			14,754,305.00	12614405	869900	1270000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12606605	12606605			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4965732	4965732			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	3423312	3423312			
	取暖费、降温费		取暖费、降温费	378410	378410			
30103	奖励性工资		奖励性工资	326656	326656			
30107	绩效工资	50101	绩效工资	810000	810000			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障经费	1449731	1449731			
30110	职工基本医疗保险缴费		职工基本医疗保险费	412776	412776			
301113	住房公积金		住房公积金	839988	839988			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	2139900		869900	1270000	
30201	办公费	50201	办公经费	157477		15477	142000	
30202	印刷费	50201	印刷费	177500		6500	171000	
30205	水费	50201	水费	59000		10000	49000	
30206	电费	50201	电费	108000		10000	98000	
30207	邮电费	50201	邮电费	105000		10000	95000	
30208	取暖费	50201	取暖费	110000		10000	100000	
30209	物业管理费	50201	物业管理费	130000			130000	
30211	差旅费	50201	差旅费	80000		10000	70000	
30213	维修费		维修费	70000			70000	
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	83104		83104		
30226	劳务费		劳务费	314000			314000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64419		64419		
30239	其他交通费		其他交通费用	650400		650400		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	31000			31000	
303	对个人和家庭的补助	509	其他对个人和家庭补助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800			

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	13,484,305.00	12,614,405.00	869,900.00	**
201	一般公共服务支出	10,781,810.00	9,911,910.00	869,900.00	
20111	纪检监察事务	10,781,810.00	9,911,910.00	869,900.00	
2011101	行政运行	10,781,810.00	9,911,910.00	869,900.00	
208	社会保障就业支出	1,449,731.00	1,449,731.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,449,731.00	1,449,731.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1,449,731.00	1,449,731.00		
210	行政事业单位医疗支出	412,776.00	412,776.00		
2101199	行政事业单位医疗支出	412,776.00	412,776.00		
221	住房公积金	839,988.00	839,988.00		
22102	住房公积金	839,988.00	839,988.00		
2210201	住房公积金	839,988.00	839,988.00		

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）

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			13,484,305.00	12614405	869900	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12606605	12606605		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4965732	4965732		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	3423312	3423312		
	取暖费、降温费		取暖费、降温费	378410	378410		
	奖励性工资		奖励性工资	326656	326656		
30107	绩效工资	50101	绩效工资	810000	810000		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障经费	1449731	1449731		
30110	职工基本医疗保险缴费		职工基本医疗保险费	412776	412776		
301113	住房公积金		住房公积金	839988	839988		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	869900		869900	
30201	办公费	50201	办公经费	15477		15477	
30202	印刷费	50201	印刷费	6500		6500	
30205	水费	50201	水费	10000		10000	
30206	电费	50201	电费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	邮电费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	取暖费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	物业管理费				
30211	差旅费	50201	差旅费	10000		10000	
30213	维修费		维修费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	83104		83104	
30226	劳务费		劳务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64419		64419	
30239	其他交通费		其他交通费用	650400		650400	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	其他对个人和家庭补助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800		

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
105013	合计	1270000	
	机关办案专项业务经费	520000	机关办案专项业务经费
	巡察办专项业务经费	450000	巡察办专项业务经费
	纳入预算的非税收入安排支出	300000	纳入预算的非税收入安排支出

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费			公务用车运行维护费					
105013	中国共产党大荔县纪律检查委员会	142700	80600		80600	62100		62100			147523	83104		83104	64419		64419			4823	2504		2504	2319		2319			
				</																									

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中国共产党大荔县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127	
		其中:财政拨款		127	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面从严治党, 保持惩治腐败高压态势; 目标2: 继续深入开展办案工作, 巩固拒腐防线; 目标3: 坚守巡察政治定位, 推动巡察有形覆盖和有效覆盖相统一;				
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: 案件完结率	≥ 96%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	≥ 93%	
			指标2: 立案案件办结率	≥ 95%	
			指标3: 信访举报办结率	按时完成	
		时效指标	指标1: 案件办理时限	按时完成	
			指标2: 案件上报时限	按时完成	
				
		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: 保持反腐败高压态势	长效	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 96%	
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	工资福利支出	9904110	9904110	
	任务2	对个人和家庭补助	7800	7800	
	任务3	社会养老保障	1449731	1449731	
	任务4	职工基本医疗保险	412776	412776	
	任务5	住房公积金	839988	839988	
	任务6	商品和服务支出	2139900	2139900	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 案件完结率	≥96%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	≥93%	
			指标2: 立案案件办结率	≥95%	
			指标3: 信访举报办结率	按时完成	
		时效指标	指标1: 案件办理时限	按时完成	
			指标2: 案件上报时限	按时完成	
				
		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: 保持反腐败高压态势	长效	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%		
		指标2:			
				

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

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。