

中国共产党大荔县纪律检查委员会
2024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

根据中共大荔县委办公室关于印发《中共大荔县纪律检查委员会大荔县监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知荔办字（2022）14号规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

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领导干部履行职责、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、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）内设机构

办公室(宣传部)、组织部(纪检监察干部监督室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、县纪委监委机关所属事业单位纪检监察信息中心、县

纪委监委设立12个派驻纪检监察组、2个派出纪检监察机构。

二、工作任务

1. 坚持以政治建设为引领。严格落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示、重要理论文章和中省市纪委全会精神，切实把学习成果转化为纵深推进全面从严治党实际成效。

2. 聚焦重点做实政治监督。强化对贯彻执行党章、落实管党治党责任和“三重一大”事项的精准监督，深化“守初心践使命勇担当”向人民报告、向百姓承诺活动，将镇（街道）党政“一把手”和县级部门重点“股组岗位”纳入承诺范围，从源头上预防腐败问题的发生。

3. 夯实管党治党政治责任。强化对“一把手”监督，协助县委开展镇（街道）党（工）委书记、县级部门党委（党组）书记向县委常委扩大会议述责述廉工作。强化纪委监督责任，深化镇（街道）纪（工）委书记、派驻纪检监察组主要负责人向县纪委监委扩大会议述责述廉。

4. 严格落实中央八项规定精神。紧盯“四风”新表现新变种，强化重要节点监督，严肃整治违规发放津补贴、出入隐蔽场所违规吃喝、快递送礼等隐形变异问题。规范公务接待管理，深化机关“廉政灶”建设，严肃查处“吃公函”及其背后可能存在的腐败问题。

5. 坚决惩治侵害群众利益问题。聚焦乡村振兴、教育、医疗、就业、住房、社保等民生领域突出问题开展集中整治，深化农村集体“三资”管理专项治理，严肃查处骗取套取、截留挪

用、优亲厚友等问题。聚焦群众反映集中的挖沙毁田、水电气暖供应、基层卫生院乱收费、学校食堂管理等热点事项，严肃查处行业部门监管不力及隐性腐败问题。

6. 强化经常性纪律教育。以学习贯彻新党纪条例为契机，协助县委开展党性纪律教育，巩固拓展“干部作风能力提升年”成果，严格落实“四治四兴”要求，扎实开展第七个纪律教育学习宣传月活动。综合运用任前廉政法规考试、观看警示教育片等方式，加大纪法培训、廉政提醒力度，教育引导全县党员干部明纪于心、守纪于行。

7. 推进清廉大荔建设。巩固提升清廉大荔建设成果，推进廉洁文化“七进”活动，在部门单位、镇街多点布局建设廉洁文化示范点，着力打造“大荔展览馆、八鱼民俗博物馆、‘德润乡村’家风馆”廉洁文化精品路线，让清风正气在同州大地蔚然成风。

8. 强化惩治腐败高压震慑。持续开展保障优化营商环境专项整治，紧盯重点领域重点岗位，坚决查处“小鬼难缠”“中梗阻”问题。深入整治医药、政法、能源资源、建设工程、招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域，坚决查处行业性、地域性腐败问题，协助做好金融、国企、烟草等领域的专项治理工作。

9. 提升案件办理质效。健全集中研判制度，优先处置上级交办、媒体曝光、巡视巡察移交的问题线索，精准提出处置意见，提高线索初核成案率。强化对镇（街道）纪（工）委工作指导，深入开展案件质量评查，严把程序手续关、事实证据关、定性量纪关，打造“铁案工程”。

10. 坚守巡察监督政治定位。把贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为巡察监督重中之重，督促被巡察单位党组织履行好党的领导职能责任。有序推进常规巡察，统筹安排专项巡察、“机动式”巡察和巡察“回头看”。深化村（社区）巡察，充分运用“巡镇带村”“直接巡村”等方式，高质量推进巡察全覆盖。

11. 提升干部履职尽责能力。实施全员培训，重点加强对习近平总书记关于党的自我革命的重要思想学习研讨，强化政治历练和专业训练。注重在监督检查、审查调查、巡察一线锤炼干部，增强综合能力，拓宽格局视野，练就敢打硬仗、善于斗争的真本领。全面落实轮岗交流制度，推动干部多岗位锻炼、全方位发展。

12. 铸就绝对纯洁干部队伍。永葆自我革命精神，深化巩固教育整顿成果，带头开展作风纪律教育，推动纪检监察干部纯洁思想、改进作风。健全自身权力运行机制和管理监督体系，自觉接受多方监督。严格落实纪检监察干部禁酒令，规范纪检监察干部网络行为。全面排查纪检监察权力运行风险点，严禁打听案情、说情干预、跑风漏气等行为，坚决防治“灯下黑”。

三、预算单位构成

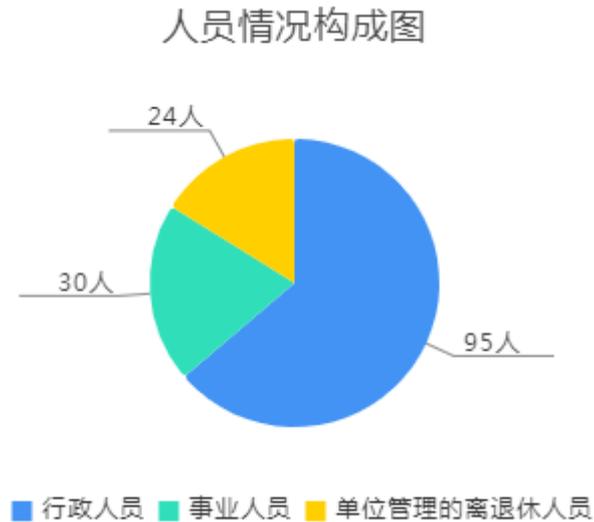
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党大荔县纪律检查委员会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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125人，其中行政95人，事业30人。单位管理的离退休人员24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2024年预算收入1,550.40万元，其中：一般公共预算拨款1,550.40万元，较上年增加54.97万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及部分人员工资增长，致使人员经费及工资福利预算收入增多；本部门2024年预算支出1,550.40万元，其中：一般公共预算拨款1,550.40万元，较上年增加54.97万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及部分人员工资增长，致使人员经费及工资福利预算支出增多。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,550.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,550.40万元，较上年增加54.97万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员工资增加及部分人员工资增长，致使人员经费及工资福利预算收入增多；本部门2024年财政拨款支出1,550.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,550.40万元，较上年增加20.17万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员工资增加及部分人员工资增长，致使人员经费及工资福利预算支出增多。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,550.40万元，较上年增加20.17万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员工资增加及部分人员工资增长，致使人员经费及工资福利预算收入增多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,550.40万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,165.11万元，较上年减少74.87万元，下降6.04%，下降的主要原因是：一是因部分业务已完成，所需经费减少。二是严格履行中央八项规定，厉行节约；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）93.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是因部分业务已完成，所需经费减少。二是严格履行中央八项规定，厉行节约；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 154.21万元,较上年增加9.24万元,增长6.37%,增长的主要原因是:人员增加,部分工资人员增长,养老保险财政补助预算收入相应增多;

(4) 行政单位医疗(2101101) 48.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预算科目调整;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.00万元,较上年减少41.28万元,下降100.00%,下降的主要原因是:预算科目调整;

(6) 其他卫生健康支出(2109999) 0.00万元,较上年减少20.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:预算科目调整;

(7) 住房公积金(2210201) 89.47万元,较上年增加5.47万元,增长6.51%,增长的主要原因是:人员增加,部分工资人员增长,住房公积金财政补助预算收入相应增多。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

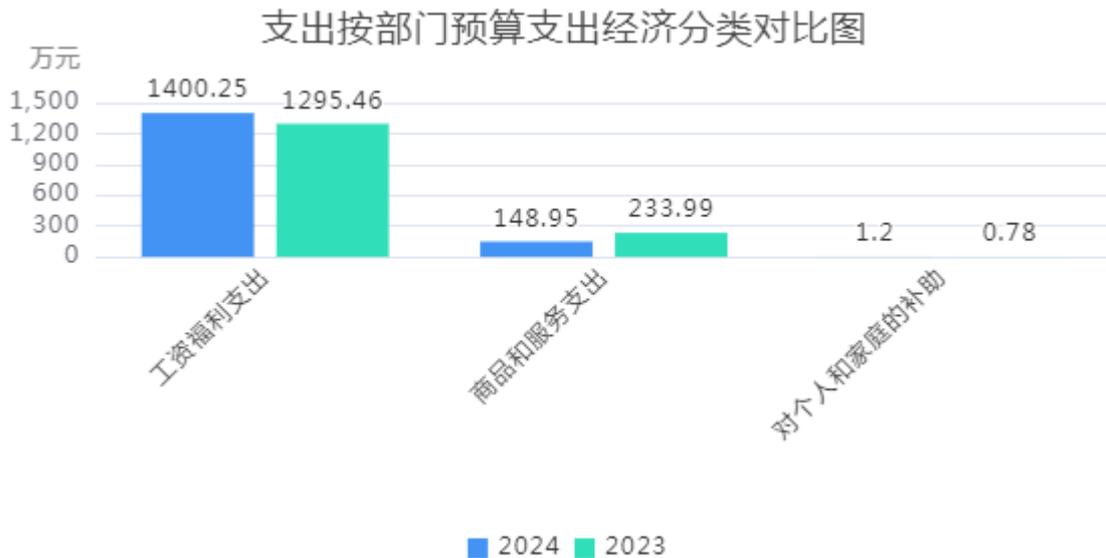
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出1,550.40万元,其中:

工资福利支出(301) 1,400.25万元,较上年增加104.79万元,增长8.09%,增长的主要原因是:人员工资增加及部分人员工资增长,致使人员经费及工资福利、养老保险、住房公积金补助预算收入增多;

商品和服务支出(302) 148.95万元,较上年减少85.04万元,下降36.34%,下降的主要原因是:2022年其他交通补助在2023年支出;

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年增加0.42万元，增长53.85%，增长的主要原因是：退休人员1名同志离世，其配偶按照相关政策政策，申报领取遗属，对个人和家庭的补助增加。



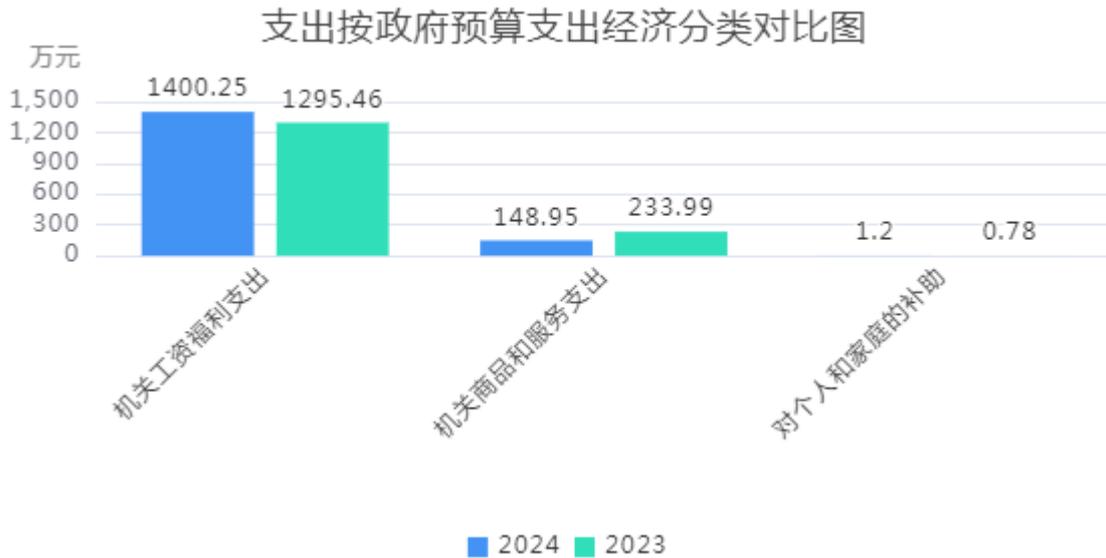
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,550.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,400.25万元，较上年增加104.79万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员工资增加及部分人员工资增长，致使人员经费及工资福利、养老保险、住房公积金补助预算收入增多；

机关商品和服务支出（502）148.95万元，较上年减少85.04万元，下降36.34%，下降的主要原因是：2022年其他交通补助在2023年支出；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加0.42万元，增长53.85%，增长的主要原因是：退休人员1名同志离世，其配偶按照相关政策政策，申报领取遗属，对个人和家庭的补助增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.49万元，较上年减少0.26万元，下降1.78%，下降的主要原因是：厉行节约，落实八项规定，节约能源，公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.14万元，较上年减少0.17万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，落实八项规定；；

公务用车运行维护费6.35万元，较上年减少0.10万元，下降1.50%，下降的主要原因是：节约能源，减少公务用车频次；；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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）。

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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款148.95万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.95万元，较上年减少65.04万元，下降74.77%，下降的主要原因是：2022年其他交通补助2023年预算拨付。

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。

十六、党的纪律：指党的章程和党的其他规定，是党员和党组织必须遵守的行为准则。

十七、纪律检查：指纪委对党员和党组织的行为进行检查，以确保遵守党的纪律。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	本部门不涉及，故公开空表。
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	本部门不涉及，故公开空表。
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	15,504,036.00	一、部门预算	15,504,036.00	一、部门预算	15,504,036.00	一、部门预算	15,504,036.00
1、财政拨款	15,504,036.00	1、一般公共服务支出	12,581,234.00	1、人员经费和公用经费支出	14,234,036.00	1、机关工资福利支出	14,002,536.00
(1)一般公共预算拨款	15,504,036.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,002,536.00	2、机关商品和服务支出	1,489,500.00
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	219,500.00	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	12,000.00	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	1,542,094.00	(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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	486,000.00	(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	894,708.00				
		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	15,504,036.00	本年支出合计	15,504,036.00	本年支出合计	15,504,036.00	本年支出合计	15,504,036.00
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							
收入总计	15,504,036.00	支出总计	15,504,036.00	支出总计	15,504,036.00	支出总计	15,504,036.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	15,504,036.00	15,504,036.00										
119	中国共产党大荔县纪律检查委员会	15,504,036.00	15,504,036.00										
119001	中国共产党大荔县纪律检查委员会	15,504,036.00	15,504,036.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	15,504,036.00	15,504,036.00								
119	中国共产党大荔县纪律检查委员会	15,504,036.00	15,504,036.00								
119001	中国共产党大荔县纪律检查委员会	15,504,036.00	15,504,036.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	15,504,036.00	一、财政拨款	15,504,036.00	一、财政拨款	15,504,036.00	一、财政拨款	15,504,036.00
1、一般公共预算拨款	15,504,036.00	1、一般公共服务支出	12,581,234.00	1、人员经费和公用经费支出	14,234,036.00	1、机关工资福利支出	14,002,536.00
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	14,002,536.00	2、机关商品和服务支出	1,489,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,500.00	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	12,000.00	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	1,542,094.00	(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	12,000.00
		10、卫生健康支出	486,000.00	(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	894,708.00				
		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	15,504,036.00	本年支出合计	15,504,036.00	本年支出合计	15,504,036.00	本年支出合计	15,504,036.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,504,036.00	支出总计	15,504,036.00	支出总计	15,504,036.00	支出总计	15,504,036.00

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）

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	15,504,036.00	14,014,536.00	219,500.00	1,270,000.00	
201	一般公共服务支出	12,581,234.00	11,091,734.00	219,500.00	1,270,000.00	
20111	纪检监察事务	12,581,234.00	11,091,734.00	219,500.00	1,270,000.00	
2011101	行政运行	11,651,124.00	11,091,734.00	219,500.00	339,890.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	930,110.00			930,110.00	
208	社会保障和就业支出	1,542,094.00	1,542,094.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,542,094.00	1,542,094.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,094.00	1,542,094.00			
210	卫生健康支出	486,000.00	486,000.00			
21011	行政事业单位医疗	486,000.00	486,000.00			
2101101	行政单位医疗	486,000.00	486,000.00			
221	住房保障支出	894,708.00	894,708.00			
22102	住房改革支出	894,708.00	894,708.00			
2210201	住房公积金	894,708.00	894,708.00			

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）

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	15,504,036.00	14,014,536.00	219,500.00	1,270,000.00	
301	工资福利支出			14,002,536.00	14,002,536.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,079,734.00	11,079,734.00			
30103	奖金							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,542,094.00	1,542,094.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,000.00	486,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	894,708.00	894,708.00			
302	商品和服务支出			1,489,500.00		219,500.00	1,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,495.00		114,495.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,442.00		41,552.00	39,890.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,453.00		63,453.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,230,110.00			1,230,110.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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）

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	14,234,036.00	14,014,536.00	219,500.00	
201	一般公共服务支出	11,311,234.00	11,091,734.00	219,500.00	
20111	纪检监察事务	11,311,234.00	11,091,734.00	219,500.00	
2011101	行政运行	11,311,234.00	11,091,734.00	219,500.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,542,094.00	1,542,094.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,542,094.00	1,542,094.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,094.00	1,542,094.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	486,000.00	486,000.00		
21011	行政事业单位医疗	486,000.00	486,000.00		
2101101	行政单位医疗	486,000.00	486,000.00		
221	住房保障支出	894,708.00	894,708.00		
22102	住房改革支出	894,708.00	894,708.00		
2210201	住房公积金	894,708.00	894,708.00		

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）

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	14,234,036.00	14,014,536.00	219,500.00	
301	工资福利支出			14,002,536.00	14,002,536.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,079,734.00	11,079,734.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,542,094.00	1,542,094.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,000.00	486,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	894,708.00	894,708.00		
302	商品和服务支出			219,500.00		219,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,495.00		114,495.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41,552.00		41,552.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,453.00		63,453.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,270,000.00	
119	中国共产党大荔县纪律检查委员会	1,270,000.00	
119001	办案专项业务经费	520,000.00	机关办案专项业务经费
	巡察办专项业务经费	450,000.00	巡察办专项业务经费
	纳入预算的非税收入安排支出	300,000.00	纳入预算的非税收入安排支出

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		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				
		合计	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				合计	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				合计	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	147,523.00	147,523.00		83,104.00	64,419.00		64,419.00			144,895.00	144,895.00		81,442.00	63,453.00		63,453.00			-2,628.00	-2,628.00		-1,662.00	-966.00		-966.00			
119	中国共产党大荔县纪律检查委员会	147,523.00	147,523.00		83,104.00	64,419.00		64,419.00			144,895.00	144,895.00		81,442.00	63,453.00		63,453.00			-2,628.00	-2,628.00		-1,662.00	-966.00		-966.00			
119001	中国共产党大荔县纪律检查委员会	147,523.00	147,523.00		83,104.00	64,419.00		64,419.00			144,895.00	144,895.00		81,442.00	63,453.00		63,453.00			-2,628.00	-2,628.00		-1,662.00	-966.00		-966.00			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项业务经费				
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:	45万元			
		其中:财政拨款	45万元			
		其他资金				
总体目标	目标1: 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: 巡察开展次数	> 1轮		
			指标2: 巡察移交问题线索	涉密不公开		
		质量指标	指标1: 发现问题线索处置率	≥93%		
			指标2: 巡察移交问题线索率	≥95%		
		时效指标	指标1: 巡察时限	按时完成		
			指标2: 线索移交时限	按时完成		
		成本指标	指标1: 经费支出	45万元		
			指标2: 经费支出			
		社会效益指标	指标1: 政治生态建设	在全县营造风清气正的政治生态		
			指标2: 增强社会满意度	≥95%		
		可持续影响指标	指标1: 保持反腐败高压态势	长效		
			指标2: 后续影响力	长效		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案专项业务经费				
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:	52万元			
		其中:财政拨款	52万元			
		其他资金				
总体目标	总体目标: 全面从严治党, 保持惩治腐败高压态势。					
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: 立案案件数			
			指标2: 问题线索处置数			
		质量指标	指标1: 案件完结率	≥93%		
			指标2: 问题线索处置率	≥95%		
		时效指标	指标1: 立案时限	按时完成		
			指标2: 案件办理时限	按时完成		
		成本指标	指标1: 经费支出	52万元		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 政治生态建设	在全县营造风清气正的政治生态		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强群众满意度	≥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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入安排的专项资金			
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:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展办案工作, 巩固拒腐防线;				
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: 立案案件数	涉密不公开	
			指标2: 开展监督、检查次数	20次	
		质量指标	指标1: 立案案件办结率	≥93%	
			指标2: 问题线索处置率	≥95%	
		时效指标	指标1: 案件上报时限	按时完成	
			指标2: 案件办理时限	按时完成	
		成本指标	指标1: 经费支出	30万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政治生态建设	在全县营造风清气正的政治生态	
			指标2: 提高社会满意度	≥95%	
	可持续影响指标	指标1: 保持反腐败高压态势	长效		
		指标2: 派驻业务监督成效	长效		
	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: 办案人员行为规范投诉	0	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党大荔县纪律检查委员会			
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	人员经费	1401.45	1401.45	
	任务2	公用经费	21.95	21.95	
	任务3	业务经费	127	127	
金额合计			1550.4	1550.4	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利按时发放，各类社保按时足额缴纳。 目标2：保障单位日常工作正常运转。 目标3：全面从严治党，保持惩治腐败高压态势。				
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：全额发放工资，保障社保足额缴纳		100%
			指标2：确保机关正常运转		100%
			指标3：案件完结数及信访线索处置数		涉密不公开
		质量指标	指标1：保工资		100%
			指标2：保运转		100%
			指标3：信访举报办结率		按时完成
		时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳及时率		按时完成
			指标2：工作任务完成及时率		按时完成
		成本指标	指标1：人员经费及单位运转经费		1401.45
			指标2：公用经费		21.95
			指标3：专项业务经费		127
		社会效益指标	指标1：职工满意度		≥100%
	指标2：提升社会满意度		≥96%		
	可持续影响指标	指标1：各项工作正常运转		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强群众满意度		≥96%	

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

预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		中国共产党大荔县纪律检查委员会			
主管部门				实施期限	2024年-2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127	年度资金额	127
		其中: 财政拨款	127	其中: 财政拨款	127
		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: 全面从严治党, 保持惩治腐败高压态势; 目标2: 坚守巡察政治定位, 推动巡察有形覆盖和有效覆盖相统一; 目标3: 继续深入开展办案工作, 巩固拒腐防线;			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: 案件完结率	高于目标值	
			指标2: 巡察开展次数	> 1轮	
			指标3: 开展监督、检查次数	20次	
		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: 工作开展及时率	按时完成		
		指标2: 工作任务完成及时率	按时完成		
	成本指标	指标1: 各项费用支出	≤127万元		
指标2:					
	可持续影响指标	指标2: 增强社会满意度	≥95%		
		指标1: 保持反腐败高压态势	长效		
		指标2: 后续影响力	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强社会满意度	≥95%		

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。