

附件 1

中国共产党子洲县纪律检查委员会
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)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。负责贯彻落实中省市和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。

(二)主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委、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。

(三)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、检查考核工作,并健全和完善相关制度。

(四)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乡镇(街道办、便民服务中心)制定有关政策、法规的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级监察委员会不适当的决定和规定。

(五)做好纪检监察干部的管理工作,会同县委组织部提

名和考察乡镇（街道办、便民服务中心）纪委书记、副书记和监委会组成人员，县纪委监委派驻纪检监察组长和副组长，县直部门纪委书记和副科级副书记；审查和批复乡镇（街道办、便民服务中心）纪委委员、监委委员；负责县纪委监委派驻机构除“县管干部”以外的干部职务任免。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门干部和乡镇（街道办、便民服务中心）纪委监委领导班子成员、县纪委监委派驻机构干部、县直部门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。

（六）完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

内设机构 12 个：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、第一至第四纪检监察室、第一至第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；

下属事业单位 2 个：子洲县纪检监察网络信息中、子洲县政务监察投诉中心；

派驻机构 8 个：驻县委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻发展和改革委员会纪检监察组、驻教育和体育局纪检监察组、驻自然资源规划局纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻法院纪检监察组。

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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实二十届中央

纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、五届市纪委四次全会和十八届县纪委四次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育成果，强化使命担当、凝聚工作合力，切实履行管党治党政治责任，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举，推动健全全面从严治党体系，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动高质量发展，为奋力谱写中国式现代化子洲新篇章提供坚强保障。做好以下几项工作：1. 明确责任划分。2. 落实管党治党责任。3. 做实做细思想教育。4. 持续强化作风建设。5. 做好选人用人工作。6. 不断加强纪律建设。7. 纠治基层突出问题。8. 严肃党内政治生活。9. 加强权力运行监督。

三、预算单位构成

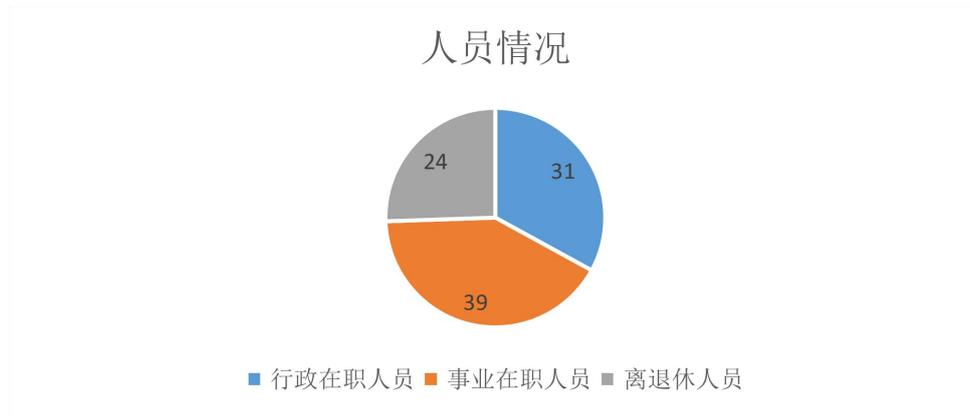
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党子洲县纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 50 人、事业编制 42 人；实有人员 70 人，其中行政 31 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 24 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 1126.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1126.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 98.37 万元，主要原因是较上年在职人员调出或退休减少致人员经费减少，同时本年专项经费也减少预算；本部门当年预算支出 1126.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1126.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 98.36 万元，主要原因是较上年在职人员调出或退休减少致人员经费减少，同时本年专项经费也减少预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1126.52 万元，其中一般共预算

拨款收入 1126.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 98.36 万元，主要原因是较上年在职人员调出或退休减少致人员经费减少，同时本年专项经费也减少预算；本部门当年财政拨款支出 1126.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1126.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 98.36 万元，主要原因是较上年在职人员调出或退休减少致人员经费减少，同时本年专项经费也减少预算。

（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 1126.52 万元，较上年减少 98.36 万元，主要原因是较上年在职人员调出或退休减少致人员经费减少，同时本年专项经费也减少预算。

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 1126.52 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）828.96 万元，较上年减少 42.05 万元，原因是本年在岗人员减少致人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）50 万元，较上年减少 44.32 万元，原因是本年专项经费预算减少；

（3）派驻派出机构（2011105）20 万元，较上年无增减，原因是本年根据上年业务量预算经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

84.35 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是在职人员较上年减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.18 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是在职人员较上年减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职人员较上年减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）21 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是在职人员较上年减少；

(8) 住房公积金（2210201）78.78 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是在职人员较上年减少；

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 1126.52 万元，其中：工资福利支出（301）929.67 万元，较上年减少 69.65 万元，原因是在职人员较上年减少；

商品和服务支出（302）174.27 万元，较上年减少 36.05 万元，原因是专项经费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.59 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是本年退休人员增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1126.52 万元，其中：机关工资福利支出（501）929.67 万元，较上年减少 69.65 万元，原因是本年在岗人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）174.27 万元，较上年减少

36.05 万元，原因是专项经费较上年减少；

对个人和家庭的支出(509)22.59 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是本年退休人员增加；

(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 24 万元，较上年增加 4 万元（20%），增加的主要原因是单位业务量增加，公车需求增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 24 万元，较上年增加 4 万元（20%），增加的主要原因是单位业务量增加，公车需求增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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 6 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 1126.52 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

本部门当年公用经费预算安排 98.4 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是单位业务量增加。

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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党子洲县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



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	无政府性基金预算安排
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	无政府采购预算安排
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	无专项资金预算

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。

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	11265205.00	一、部门预算	11265205.00	一、部门预算	11265205.00	一、部门预算	11265205.00
1、财政拨款	11265205.00	1、一般公共服务支出	8989645.00	1、人员经费和公用经费支出	10506505.00	1、机关工资福利支出	9296655.00
(1)一般公共预算拨款	11265205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9296655.00	2、机关商品和服务支出	1742700.00
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	984000.00	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	225850.00	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	758700.00	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	1277766.00	(2)商品和服务支出	758700.00	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	225850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210025.00	(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	787769.00				
		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	11265205.00	本年支出合计	11265205.00	本年支出合计	11265205.00	本年支出合计	11265205.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11265205.00	支出总计	11265205.00	支出总计	11265205.00	支出总计	11265205.00

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	11265205.00	一、财政拨款	11265205.00	一、财政拨款	11265205.00	一、财政拨款	11265205.00
1、一般公共预算拨款	11265205.00	1、一般公共服务支出	8989645.00	1、人员经费和公用经费支出	10506505.00	1、机关工资福利支出	9296655.00
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	9296655.00	2、机关商品和服务支出	1742700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	984000.00	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	225850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	758700.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1277766.00	(2)商品和服务支出	758700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	225850.00
		10、卫生健康支出	210025.00	(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	787769.00				
		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	11265205.00	本年支出合计	11265205.00	本年支出合计	11265205.00	本年支出合计	11265205.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11265205.00	支出总计	11265205.00	支出总计	11265205.00	支出总计	11265205.00

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
201	一般公共服务支出	8,989,645.00	7,246,945.00	984,000.00	758,700.00	
20111	纪检监察事务	8,989,645.00	7,246,945.00	984,000.00	758,700.00	
2011101	行政运行	8,289,645.00	7,246,945.00	984,000.00	58,700.00	
2011102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2011105	派驻派出机构	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,277,766.00	1,277,766.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,265,274.00	1,265,274.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,516.00	843,516.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,758.00	421,758.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,492.00	12,492.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,492.00	12,492.00			
210	卫生健康支出	210,025.00	210,025.00			
21011	行政事业单位医疗	210,025.00	210,025.00			
2101101	行政单位医疗	210,025.00	210,025.00			
221	住房保障支出	787,769.00	787,769.00			
22102	住房改革支出	787,769.00	787,769.00			
2210201	住房公积金	787,769.00	787,769.00			

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
301	工资福利支出			9,296,655.00	9,296,655.00			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,990,292.00	5,990,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237,000.00	237,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	574,403.00	574,403.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843,516.00	843,516.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,758.00	421,758.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,025.00	210,025.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,492.00	12,492.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,769.00	787,769.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219,400.00	219,400.00			
302	商品和服务支出			1,742,700.00		984,000.00	758,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	264,000.00		64,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	58,700.00			58,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,850.00	225,850.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225,850.00	225,850.00			

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
201	一般公共服务支出	8,230,945.00	7,246,945.00	984,000.00	
20111	纪检监察事务	8,230,945.00	7,246,945.00	984,000.00	
2011101	行政运行	8,230,945.00	7,246,945.00	984,000.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,277,766.00	1,277,766.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,265,274.00	1,265,274.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,516.00	843,516.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,758.00	421,758.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,492.00	12,492.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,492.00	12,492.00		
210	卫生健康支出	210,025.00	210,025.00		
21011	行政事业单位医疗	210,025.00	210,025.00		
2101101	行政单位医疗	210,025.00	210,025.00		
221	住房保障支出	787,769.00	787,769.00		
22102	住房改革支出	787,769.00	787,769.00		
2210201	住房公积金	787,769.00	787,769.00		

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）

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
301	工资福利支出			9,296,655.00	9,296,655.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,990,292.00	5,990,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237,000.00	237,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	574,403.00	574,403.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843,516.00	843,516.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,758.00	421,758.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,025.00	210,025.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,492.00	12,492.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,769.00	787,769.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219,400.00	219,400.00		
302	商品和服务支出			984,000.00		984,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,850.00	225,850.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225,850.00	225,850.00		

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
105	中国共产党子洲县纪律检查委员会	758,700.00	
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	758,700.00	
	中国共产党子洲县纪律检查委员会	758,700.00	
	履职项目	758,700.00	
	查办职务违法犯罪案件专项经费	300,000.00	查办职务违法犯罪案件专项经费
	反腐倡廉宣传经费	200,000.00	反腐倡廉宣传经费
	工会经费（留用部分）	35,200.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	23,500.00	工会经费（上解部分）
	派驻纪检监察组业务经费	200,000.00	派驻纪检监察组业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		查办职务违法犯罪案件专项经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 查处涉及民生领域中的腐败问题;</p> <p>目标2: 把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合, 把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合, 建章立制、补齐短板, 规范权力运行。</p>				
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: 查处案件数量	≥10件	
		质量指标	指标1: 案件办结率	≥95%	
		时效指标	指标1: 案件办理及时率	100%	
		成本指标	指标1: 查处案件成本	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工作效率和办案水平提升情况	提升	
			指标2: 廉洁公正社会生态环境改善情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反腐倡廉宣传经费				
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20			
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 统一为全县各级各部门征订《中国纪检监察报》《党风廉政建设》和《中国纪检监察》;</p> <p>目标2: 通过发放宣传手册及制作典型案例展板等形式, 加强反腐倡廉宣传教育。</p> <p>目标3: 同时上传下达, 印发会议文件, 促进各项政策落实。</p>					
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: 印制公文次数	≥30次		
			指标2: 报刊征订数量	≥1300份		
		质量指标	指标1: 印刷差错率	出错率≤5%		
			指标2: 征订杂志书籍质量合格率	100%		
		时效指标	指标1: 印制公文及时率	100%		
			指标2: 报刊征订及时率	100%		
		成本指标	指标1: 印制公文成本	≤5万		
			指标2: 报刊征订成本	≤15万		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 干部职工反腐倡廉意识提升情况	提升	
				指标2: 单位办事效率提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意度	≥98%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检监察组业务经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障派驻纪检监察组正常工作, 保障派驻机构正常运行, 发挥职能。				
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: 督查单位数量	≥51个	
		质量指标	指标1: 监督范围覆盖率	100%	
			指标2: 问题线索处理移交率	100%	
		时效指标	指标1: 纪检监察及时率	100%	
		成本指标	指标1: 派驻纪检监察组业务成本	≤20万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全县政治生态提升情况	提升	
		生态效益指标	指标1: 行政办公节能降耗情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对派驻纪检监察组工作满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
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
	人员经费	单位人员经费	952.25	952.25	
	公用经费	保障单位日常正常运转	98.4	98.4	
	专项业务费	单位专项工作经费	75.87	75.87	
		金额合计	1126.52	1126.52	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：坚持不懈加强政治监督、继续保持惩腐高压态势、深入整治“四风”问题等方面取得成就，营造良好政治生态环境。				
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	开展巡查次数		≥2次
			开展督查检查次数		≥10次
		质量指标	巡查检查部门覆盖率		100%
			案件办结率		100%
			发现问题反馈率		100%
		时效指标	纪检监察及时率		100%
		成本指标	部门履职成本		≤1126.52万元
	效益指标	社会效益指标	存在问题督促整改率		≥95%
			全县政治生态提升情况		提升
			廉洁公正社会生态环境改善情况		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委工作满意度		≥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。

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。