

中国共产党子洲县纪律检查委员会
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

(二) 机构设置

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、驻发展和改革局纪检监察组、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

子洲县纪委监委将重点从六个方面推动纪检监察工作高质量发展。一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，以强有力政治监督保障党中央重大决策部署落实。认真履行监督执纪问责、监督调查处置职责，深刻领会、准确把握、全面贯彻党的二十大以来党中央提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，不断推进政治监督具体化、精准化、常态化。二是坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域，把监督融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理，以重点领域正风肃纪反腐成效，举一反三推进各领域从严管党治党。三是始终以严的基调强化正风肃纪，重点整治群众身边不正之风和腐败问题。认真落实中央纪委国家监委超常规纵深推进集中整治不放松的工作要求，聚焦乡村振兴、惠农补贴、医疗社保等重点民生领域突出问题，统筹“查改治”一体推进，狠抓查办案件不放松，整治突出问题不放松，紧盯整改治理不放松，推动形成一批可量化的“数据帐”、一批可感知的“实事账”、一批管长远的“制度账”，确保集中整治取得实效。四是坚守政治巡察定位，推动巡察工作高质量发展。持续深化政治巡察，有针对性开展专项巡察、机动巡查，以及巡察“回头看”。强化巡察整改和成果运用，用好问责利器，对敷衍应付、整改不力等问题严肃问责，压实巡察整改主体责任，督促被巡察党组织特别

是主要负责人自觉把整改抓在手上、融入日常。五是持续深化纪检监察体制改革，不断把制度优势转化为治理效能。加强对乡镇纪委、派驻纪检监察组的组织领导和业务指导，深化与检察机关、审判机关的协调配合，完善案件移送、程序对接、个案沟通等方面的机制运行，促进执纪执法与刑事司法高效对接。六是从严从实加强自身建设，努力做好党和人民的忠诚卫士。持续深化政治历练，不断加强纪委会自身建设，深化全员培训和实务培训，不断提升纪检监察干部履职能力和工作水平。全面强化自我锤炼，完善监督执纪执法权力运行内控机制，深入推进纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。

三、预算单位构成

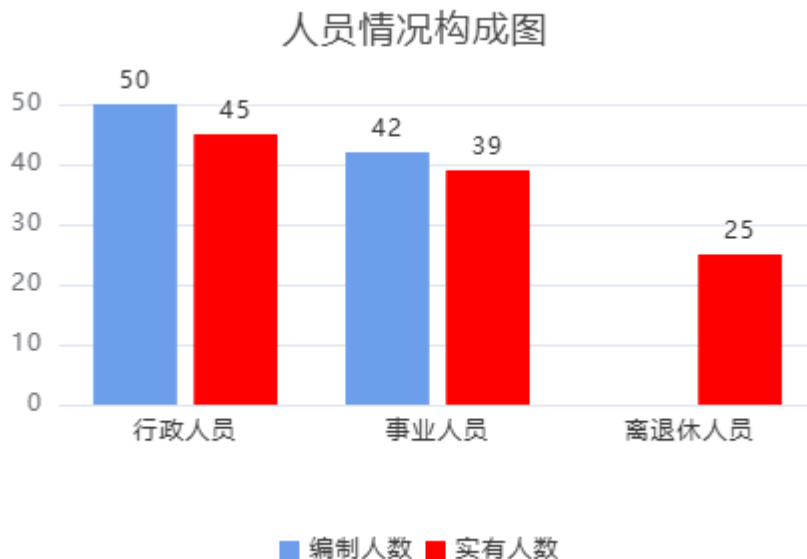
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党子洲县纪律检查委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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84人，其中行政45人，事业39人。单位管理的离退休人员25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1,364.85万元，其中：一般公共预算拨款1,364.85万元，较上年增加238.33万元，增长21.16%，增长的主要原因是：业务量增加，人员增加，工资增长，办案支出增加；本部门当年预算支出1,364.85万元，其中：一般公共预算拨款1,364.85万元，较上年增加238.33万元，增长21.16%，增长的主要原因是：业务量增加，人员增加，工资增长，办案支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,364.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,364.85万元，较上年增加238.33万元，增长21.16%，增长的主要原因是：业务量增加，人员增加，工

资增长，办案支出增加；本部门当年财政拨款支出1,364.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,364.85万元，较上年增加238.33万元，增长21.16%，增长的主要原因是：业务量增加，人员增加，工资增长，办案支出增加。

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1,364.85万元，较上年增加238.33万元，增长21.16%，增长的主要原因是：业务量增加，人员增加，工资增长，办案支出增加。

（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1,364.85万元，其中：

1. 行政运行（2011101）958.55万元，较上年增加129.59万元，增长15.63%，增长的主要原因是：业务量增加，人员增加，人员工资增长；

2. 一般行政管理事务（2011102）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务科目调整，办案支出今年预算在其他纪检监察事务支出中；

3. 派驻派出机构（2011105）20.00万元，较上年无增减；

4. 其他纪检监察事务支出（2011199）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务量增加，办案支出增加，上年预算在一般行政管理事务中，今年预算在本科目中；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.10万元，较上年增加20.75万元，增长24.60%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准调整，人员工资增长，计算基数增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.55万元，较上年增加10.37万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准调整，人员工资增长，计算基数增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年增加0.16万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准调整，人员工资增长，计算基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）24.11万元，较上年增加3.11万元，增长14.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准调整，人员工资增长，计算基数增加；

9. 住房公积金（2210201）93.12万元，较上年增加14.34万元，增长18.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准调整，人员工资增长，计算基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

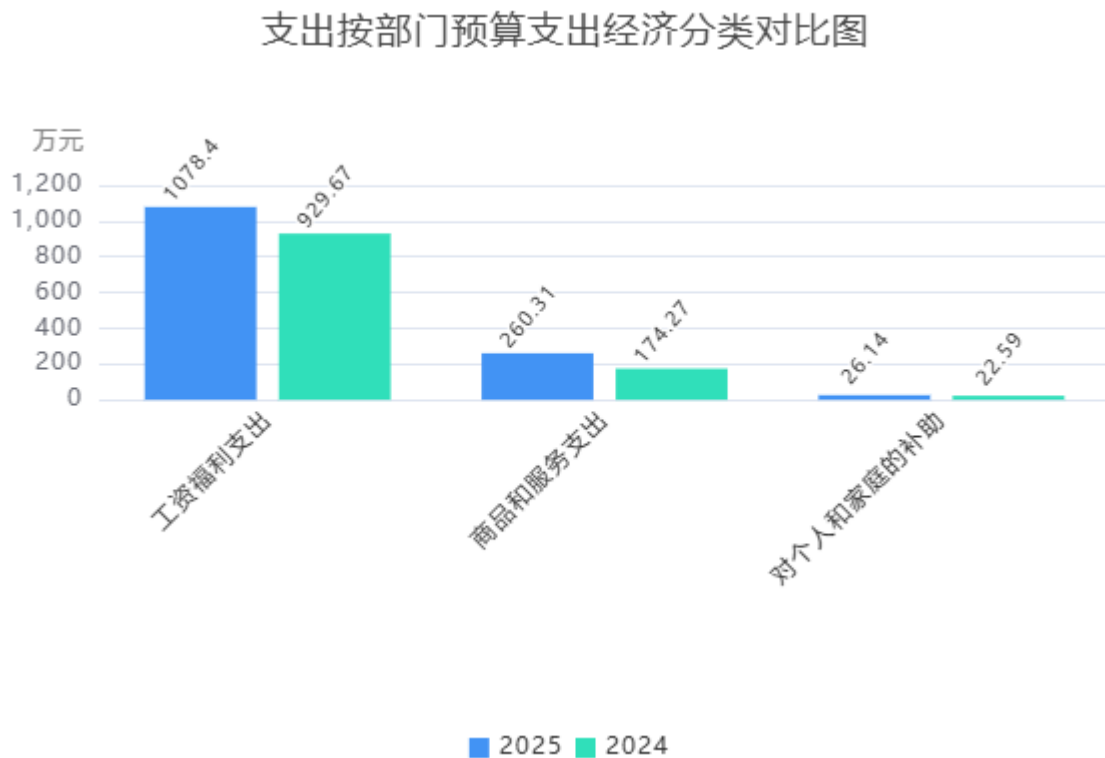
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,364.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,078.40万元，较上年增加148.73万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准调整，人员工资增长，计算基数增加；

（2）商品和服务支出（302）260.31万元，较上年增加

86.04万元，增长49.37%，增长的主要原因是：业务量增加，办案支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.14万元，较上年增加3.55万元，增长15.71%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员补助增加。



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1,364.85万元，其中：

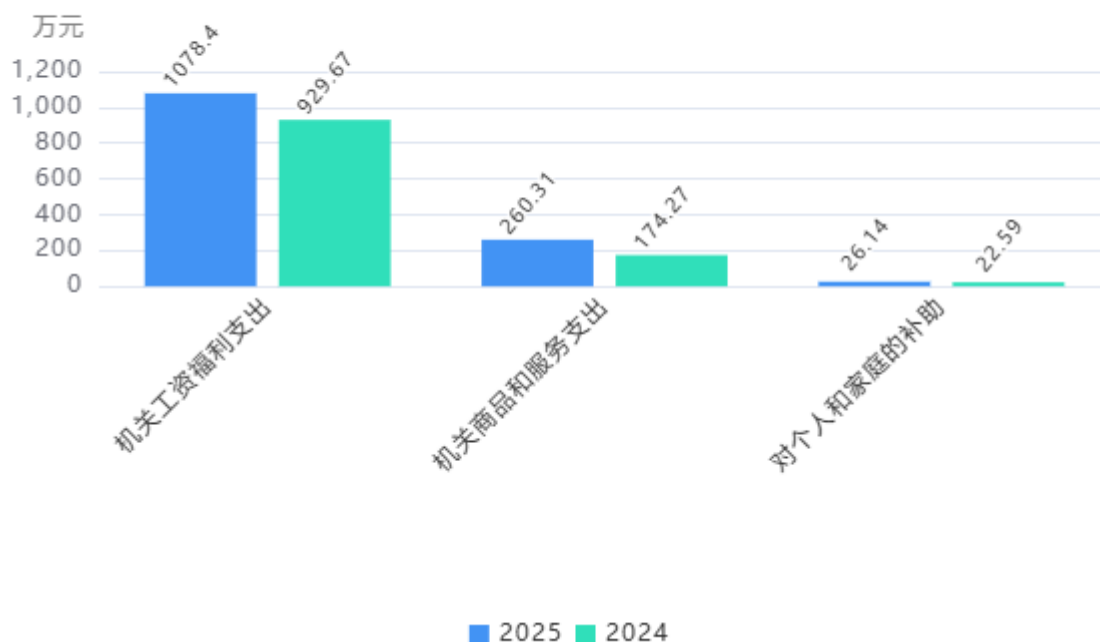
（1）机关工资福利支出（501）1,078.40万元，较上年增加148.73万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准调整，人员工资增长；

（2）机关商品和服务支出（502）260.31万元，较上年增加86.04万元，增长49.37%，增长的主要原因是：业务量增加，办案支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）26.14万元，较上年增

加3.55万元，增长15.71%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年三公经费预算在财政云系统中有纰漏，实际预算与

上年无变化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费预算在财政云系统中有纰漏，实际预算与上年无变化；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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）。

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1,364.85万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排98.57万元，较上年增加0.17万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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。

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

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
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
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	本部门不涉及

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	13,648,474.00	一、部门预算	13,648,474.00	一、部门预算	13,648,474.00	一、部门预算	13,648,474.00
1、财政拨款	13,648,474.00	1、一般公共服务支出	10,885,526.00	1、人员经费和公用经费支出	12,348,474.00	1、机关工资福利支出	10,784,005.00
(1) 一般公共预算拨款	13,648,474.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,784,005.00	2、机关商品和服务支出	2,603,085.00
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	1,303,085.00	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	261,384.00	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	1,300,000.00	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	1,590,628.00	(2) 商品和服务支出	1,300,000.00	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	261,384.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,125.00	(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	931,195.00				
		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	13,648,474.00	本年支出合计	13,648,474.00	本年支出合计	13,648,474.00	本年支出合计	13,648,474.00
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	13,648,474.00	支出总计	13,648,474.00	支出总计	13,648,474.00	支出总计	13,648,474.00

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	对附属单位上缴收入	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	13,648,474.00	13,648,474.00										
105	中国共产党子洲县纪律检查委员会	13,648,474.00	13,648,474.00										
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	13,648,474.00	13,648,474.00										

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	13,648,474.00	13,648,474.00								
105	中国共产党子洲县纪律检查委员会	13,648,474.00	13,648,474.00								
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	13,648,474.00	13,648,474.00								

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	13,648,474.00	一、财政拨款	13,648,474.00	一、财政拨款	13,648,474.00	一、财政拨款	13,648,474.00
1、一般公共预算拨款	13,648,474.00	1、一般公共服务支出	10,885,526.00	1、人员经费和公用经费支出	12,348,474.00	1、机关工资福利支出	10,784,005.00
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	10,784,005.00	2、机关商品和服务支出	2,603,085.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,303,085.00	3、机关资本性支出	
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	261,384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,300,000.00	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	1,590,628.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	261,384.00
		10、卫生健康支出	241,125.00	(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	931,195.00				
		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	13,648,474.00	本年支出合计	13,648,474.00	本年支出合计	13,648,474.00	本年支出合计	13,648,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,648,474.00	支出总计	13,648,474.00	支出总计	13,648,474.00	支出总计	13,648,474.00

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	13,648,474.00	11,362,789.00	985,685.00	1,300,000.00	
201	一般公共服务支出	10,885,526.00	8,599,841.00	985,685.00	1,300,000.00	
20111	纪检监察事务	10,885,526.00	8,599,841.00	985,685.00	1,300,000.00	
2011101	行政运行	9,585,526.00	8,599,841.00	985,685.00		
2011102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2011105	派驻派出机构	200,000.00			200,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,590,628.00	1,590,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,576,490.00	1,576,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,993.00	1,050,993.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525,497.00	525,497.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,138.00	14,138.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,138.00	14,138.00			
210	卫生健康支出	241,125.00	241,125.00			
21011	行政事业单位医疗	241,125.00	241,125.00			
2101101	行政单位医疗	241,125.00	241,125.00			
221	住房保障支出	931,195.00	931,195.00			
22102	住房改革支出	931,195.00	931,195.00			
2210201	住房公积金	931,195.00	931,195.00			

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				13,648,474.00	11,362,789.00	985,685.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			10,784,005.00	10,784,005.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,201,804.00	6,201,804.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,347,793.00	1,347,793.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,050,993.00	1,050,993.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	525,497.00	525,497.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,125.00	241,125.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,138.00	14,138.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931,195.00	931,195.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	471,460.00	471,460.00			
302	商品和服务支出			2,603,085.00	317,400.00	985,685.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,685.00		57,685.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,400.00	317,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,928,000.00		928,000.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			261,384.00	261,384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	261,384.00	261,384.00			

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	12,348,474.00	11,362,789.00	985,685.00	
201	一般公共服务支出	9,585,526.00	8,599,841.00	985,685.00	
20111	纪检监察事务	9,585,526.00	8,599,841.00	985,685.00	
2011101	行政运行	9,585,526.00	8,599,841.00	985,685.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011105	派驻派出机构				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,590,628.00	1,590,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,576,490.00	1,576,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,993.00	1,050,993.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525,497.00	525,497.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,138.00	14,138.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,138.00	14,138.00		
210	卫生健康支出	241,125.00	241,125.00		
21011	行政事业单位医疗	241,125.00	241,125.00		
2101101	行政单位医疗	241,125.00	241,125.00		
221	住房保障支出	931,195.00	931,195.00		
22102	住房改革支出	931,195.00	931,195.00		
2210201	住房公积金	931,195.00	931,195.00		

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			12,348,474.00	11,362,789.00	985,685.00	
301	工资福利支出			10,784,005.00	10,784,005.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,201,804.00	6,201,804.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,347,793.00	1,347,793.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,050,993.00	1,050,993.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	525,497.00	525,497.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,125.00	241,125.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,138.00	14,138.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931,195.00	931,195.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	471,460.00	471,460.00		
302	商品和服务支出			1,303,085.00	317,400.00	985,685.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,685.00		57,685.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,400.00	317,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	928,000.00		928,000.00	
303	对个人和家庭的补助			261,384.00	261,384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	261,384.00	261,384.00		

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	1,300,000.00	
105	中国共产党子洲县纪律检查委员会	1,300,000.00	
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	履职项目	1,300,000.00	
	办公信息化设备安可替代工程	600,000.00	办公信息化设备安可替代工程
	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
	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

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	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																			
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
合计		240,000.00	240,000.00					240,000.00			240,000.00							-240,000.00	-240,000.00					-240,000.00			-240,000.00				
105	中国共产党子洲县纪律检查委员会	240,000.00	240,000.00					240,000.00			240,000.00							-240,000.00	-240,000.00					-240,000.00			-240,000.00				
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	240,000.00	240,000.00					240,000.00			240,000.00							-240,000.00	-240,000.00					-240,000.00			-240,000.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公信息化设备安可替代工程			
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)		施期资金总额	60	执行率分值 (10分)	
		中：财政拨款	60		
		其他资金			
年 度 目 标	购置一批涉密设备，提升单位办公办案效率。				
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	纪检监察支出	≤60万元	10
			办公设备购置成本（万元）	≤40万元	10
			配套软件购置成本	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥2台	5
			购置配套办公系统等数量	≥10套	5
		质量指标	购置设备合格率	≥100%	5
		时效指标	设备购置及时率（%）	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)		施期资金总额	20		执行率分值 (10分)
		中：财政拨款	20		
		其他资金			
年 度 目 标	保障派驻纪检监察组开展业务需求，促进派驻单位办事效率提升。				
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	派驻纪检监察支出	≤20万元	15
			开展巡察工作支出成本	≤10万元	15
	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥3次	4
			派驻单位数量	≥5个	4
			反映问题数量	≥5条	4
		质量指标	监察组覆盖率	≥90%	4
		时效指标	反映问题及时率	≥90%	4
		效益指标	社会效益指标	派驻单位廉洁办公办事效率提升情况	提升
	领导干部廉政意识提升情况			提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)			施期资金总额	30	执行率分值 (10分)
			中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障单位查办违法犯罪案件经费需求，改善全县政治生态环境，提升廉政意识。				
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	查办案件成本	≤30万元	15
			查办单个案件成本支出	≤30万元	15
	产出指标	数量指标	查办违法犯罪案件数量	≥6件	4
			发现问题线索数量	≥10条	4
			案件办结数量	≥5件	4
		质量指标	案件结案率	≥65%	4
		时效指标	案件审理及时率	≥90%	4
		效益指标	社会效益指标	全县政法生态环境改善情况	改善
	廉洁办公办事效率提升情况			提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)			施期资金总额	20	执行率分值 (10分)
			中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	通过发放宣传资料，报刊杂专，廉政读本，宣传展板，组织职工观看警示教育片等手段，提升反腐倡廉意识				
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	宣传教育支出	≤10万元	10
			征订报刊杂志支出成本	≤20万元	10
			反腐倡廉宣传资料印刷成本（元/册）	≤20元	10
	产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥1000册	4
			征订报刊杂志等数量	≥200份	4
			观看警示教育片人数	≥200人	3
		质量指标	宣传读物质量合格率	≥98%	3
			反腐倡廉政策知晓率	≥90%	3
		时效指标	宣传资料及报刊印刷完成及时率	≥85%	3
	效益指标	社会效益指标	全县反腐倡廉意识提升情况	提升	15
			政治生态环境改善情况	改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经	1,136.28万元	1,136.28万元		
	任务2	公用经	98.57万元	98.57万元		
	任务3	专项经	130.00万元	130.00万元		
金额合计			1,364.85万元	1,364.85万元		
年度总体目标	1. 保证人员经费正常发放；2. 保证单位经费正常运转，工作顺利开展；3. 在监督上全面从严，全面发力，整治形式主义，官僚主义，深化群众身边腐败和作风问题专项治理。					
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	纪检监察支出		≤1364.85万元	8
			办案总支出成本		≤100万元	7
			单个案件办案成本		≤50万元	7
			办公设备购置成本		≤60万元	8
	产出指标	数量指标	开展巡查次数		≥5次	5
			开展监督检查次数		≥12次	5
			查办案件数量		≥10件	5
			办公设备购置数量		≥20台	4
		质量指标	巡查检查部门覆盖率		≥90%	4
			案件办结率		≥70%	4
		时效指标	纪检监察及时率		≥60%	3
	效益指标	社会效益指标	全县政治生态提升情况		提升	7
			单位履职能力提升情况		提升	7
		生态效益指标	廉洁公正社会生态环境改善情况		改善	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	10

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

(20XX年度)

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:	执行率分值(10分)		
		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					

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。