

# 中国共产党佳县纪律检查委员会 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

部门主要职责县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。机构设置：纪委有 12 个内设科室，9 个派出纪检组，2 个下设事业单位。

### 二、工作任务

加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责纪实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。

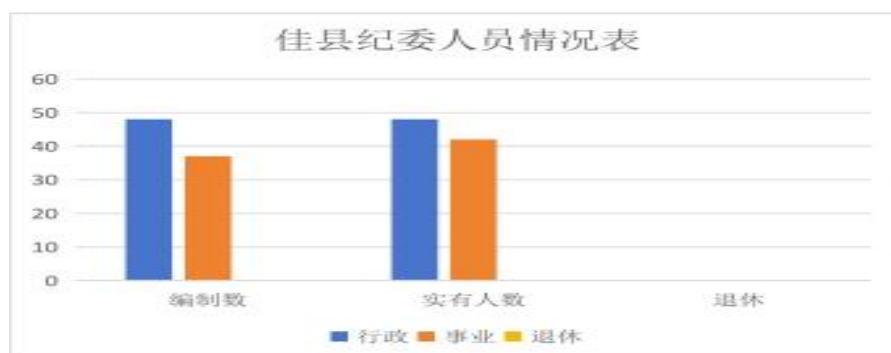
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，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	中国共产党佳县纪律检查委员会	无	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 48 人、事业编制 37 人，实有人员 90 人，其中行政 48 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024年本部门预算收入1686.93万元，其中一般公共预算拨款收入1686.93万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加234.16万元，主要原因是调入人员工资等。2024年本部门预算支出1686.93万元，主要原因是调入人员工资等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门2024年财政拨款收入1686.93万元，其中一般公共预算拨款收入1686.93万元、政府基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加234.16万元，主要原因调入人员工资等；本部门当年财政拨款支出1686.93万元，其中一般公共预算拨款支出1686.93万元、政府基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加234.16万元，主要原因是调入人员工资等。

#### (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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1686.93万元，较上

年增加 234.16 万元，主要原因是调入人员工资等。

## 2、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 1686.93 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）1443.96万元，较上年增加199.76万元，原因是人员调动。(2) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.1万元，较上年增加16.22万元，原因是人员调动。(3) 其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）1.81万元，较上年增加0.26万元，原因是人员调动。(4) 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）27.12万元，较上年增加3.8万元，原因是人员调动。(5) 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）96.94万元，较上年增14.14万元，原因是人员调动。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1686.93 万元。

其中：工资福利支出（301）1126.27万元，其中基本工资（30101）453.38万元、津贴补贴（30102）400.62万元、奖金（30103）29.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）117.1万元、职工基本医疗保险缴费（30110）27.12万元、其他社会保障缴费（30112）1.81万元、住房公积金（30113）96.94万元。较上年增加80.61万元，原因是增人增资、人员正常调资。

商品和服务支出（302）560.66万元，其中办公费（30201）

415.9万元、物业管理费（30209）77万元、公务用车运行维护费（30231）32万元、其他交通费用（30239）35.76万元。较上年增加153.56万元，原因是人员增加，办公设备配备增加，及专案办理任务重花销大。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1686.93万元，其中：机关工资福利支出（501）1126.27万元，较上年增加80.61万元，原因是增人增资、人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）560.66万元，较上年增加153.56万元，原因是人员增加，办公设备配备增加，及专案办理任务重花销大。

#### **（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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32万元，较上年增加了10万元（45%），增加的主要原因是7台公务车辆的正常运行及维修保养。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加；公务用车运行维护费32万元，较上年增加了10万元（45%），增加的主要原因是7台公务车辆的正常运行及维修保养公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 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 1 台（套）。2024 年当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2024 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## **九、绩效目标情况说明**

1、2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1686.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2、本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 147.9 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是调入人员增多办公费用增加。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2、机关商品服务支出：指机关购买商品服务的各类支出。



3、机关工资福利支出：支机关在职职工和编制外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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党佳县纪律检查委员会

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	无此项业务
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	无此项业务
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	无此项业务

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	16,869,266.00	一、部门预算	16,869,266.00	一、部门预算	16,869,266.00	一、部门预算	16,869,266.00
1、财政拨款	16,869,266.00	1、一般公共服务支出	16,869,266.00	1、人员经费和公用经费支出	13,099,266.00	1、机关工资福利支出	11,262,666.00
(1)一般公共预算拨款	16,869,266.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,262,666.00	2、机关商品和服务支出	5,606,600.00
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	1,836,600.00	3、机关资本性支出	0.00
(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）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	3,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,770,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,869,266.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,869,266.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,869,266.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,869,266.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>16,869,266.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,869,266.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,869,266.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,869,266.00</b>

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	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	16,869,266.00	16,869,266.00									
222	中国共产党佳县纪律检查委员会	16,869,266.00	16,869,266.00									
222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	16,869,266.00	16,869,266.00									

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	16,869,266.00	16,869,266.00								
222	中国共产党佳县纪律检查委员会	16,869,266.00	16,869,266.00								
222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	16,869,266.00	16,869,266.00								

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	16,869,266.00	一、财政拨款	16,869,266.00	一、财政拨款	16869266.00	一、财政拨款	16869266.00
1、一般公共预算拨款	16,869,266.00	1、一般公共服务支出	14,439,639.00	1、人员经费和公用经费支出	13099266.00	1、机关工资福利支出	11262666.00
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	11262666.00	2、机关商品和服务支出	5606600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1836600.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	3770000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3770000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
<b>本年收入合计</b>	16,869,266.00	<b>本年支出合计</b>	16,869,266.00	<b>本年支出合计</b>	16,869,266.00	<b>本年支出合计</b>	#####
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,869,266.00	<b>支出总计</b>	16,869,266.00	<b>支出总计</b>	16,869,266.00	<b>支出总计</b>	#####

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	16,869,266.00	11,620,266.00	1,479,000.00	3,770,000.00	
201	一般公共服务支出	14,439,639.00	9,190,639.00	1,479,000.00	3,770,000.00	
20111	纪检监察事务	14,439,639.00	9,190,639.00	1,479,000.00	3,770,000.00	
2011101	行政运行	14,439,639.00	9,190,639.00	1,479,000.00	3,770,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,189,032.00	1,189,032.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,170,955.00	1,170,955.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,955.00	1,170,955.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,077.00	18,077.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,077.00	18,077.00			
210	卫生健康支出	271,150.00	271,150.00			
21011	行政事业单位医疗	271,150.00	271,150.00			
2101101	行政单位医疗	271,150.00	271,150.00			
221	住房保障支出	969,445.00	969,445.00			
22102	住房改革支出	969,445.00	969,445.00			
2210201	住房公积金	969,445.00	969,445.00			



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			16,869,266.00	11,620,266.00	1,479,000.00	3,770,000.00	
301	工资福利支出			11,262,666.00	11,262,666.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,801.00	4,533,801.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,006,243.00	4,006,243.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,995.00	292,995.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,170,955.00	1,170,955.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,150.00	271,150.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,077.00	18,077.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,445.00	969,445.00			
302	商品和服务支出			5,606,600.00	357,600.00	1,479,000.00	3,770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,159,000.00		1,159,000.00	3,000,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	770,000.00			770,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320,000.00		320,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,600.00	357,600.00			

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
		13,099,266.00	11,620,266.00	1,479,000.00	
201	一般公共服务支出	10,669,639.00	9,190,639.00	1,479,000.00	
20111	纪检监察事务	10,669,639.00	9,190,639.00	1,479,000.00	
2011101	行政运行	10,669,639.00	9,190,639.00	1,479,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,189,032.00	1,189,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,170,955.00	1,170,955.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,955.00	1,170,955.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,077.00	18,077.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,077.00	18,077.00		
210	卫生健康支出	271,150.00	271,150.00		
21011	行政事业单位医疗	271,150.00	271,150.00		
2101101	行政单位医疗	271,150.00	271,150.00		

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
		13,099,266.00	11,620,266.00	1,479,000.00	
221	住房保障支出	969,445.00	969,445.00		
22102	住房改革支出	969,445.00	969,445.00		
2210201	住房公积金	969,445.00	969,445.00		

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
	合计			13,099,266.00	11,620,266.00	1,479,000.00	
301	工资福利支出			11,262,666.00	11,262,666.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,801.00	4,533,801.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,006,243.00	4,006,243.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,995.00	292,995.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,170,955.00	1,170,955.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,150.00	271,150.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,077.00	18,077.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,445.00	969,445.00		
302	商品和服务支出			1,836,600.00	357,600.00	1,479,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,159,000.00		1,159,000.00	
30209	物业管理费	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	320,000.00		320,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,600.00	357,600.00		

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	3,770,000.00	
222	中国共产党佳县纪律检查委员会	3,770,000.00	
222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	3,770,000.00	
	专用项目	3,770,000.00	
	办案专项业务经费	3,000,000.00	
	办案专项业务经费	3,000,000.00	办理市纪委交办案件和本级案件，配合市纪委办理留置案件
	购买公共服务经费	770,000.00	
	购买公共服务经费	770,000.00	物业管理及灶务

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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			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			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			会议费	培训费	
						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			
222	佳县纪委	220000	220000	**	**	220000	**	220000	**	**	320000	320000	**	**	320000	**	320000	**	**	100000	100000	**	**	100000	**	**	100000	**	**
222001	佳县纪委	220000	220000			220000		220000			320000	320000			320000		320000			100000	100000			100000			100000		



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案费、物业费			
主管部门		中共佳县纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377万元	
		其中:财政拨款		377万元	
		其他资金			
总体目标	通过惩治贪腐,让群众满意。为工作人员提供干净整洁的办公环境和用餐保障。				
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	全年预计完成案件260件,重大案件2-3件,	98%	
			管理住宿楼、办案区4层,办公楼3层,负责灶务	98%	
		质量指标	提升办案质量	98%	
			保证管理区整洁、卫生	98%	
		时效指标	2024年度完成	2024.1-2024.12	
			合同时间1年	2024.1-2024.12	
		成本指标	办案经费	300万元	
			物业费	77万元	
	效益指标	经济效益指标	没收违纪资金	100%	
		社会效益指标	严格执纪,打击贪腐	95%	
			干干净净、让来办业务的人员看到干净严肃的纪检形象	95%	
		生态效益指标	净化政治生态	98%	
			干净、卫生,给人提供舒适的工作环境	98%	
		可持续影响指标	指标1:让所有党员领导干部不敢腐不能腐不想腐	98%	
	整洁的环境才有积极的工作态度		98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	95%		
		让同志们满意	96%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党佳县纪律检查委员会			
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
	单位整体运行	单位各类运行费用保障	1686.93	1686.93	
	金额合计		1686.93	1686.93	
年度 总体 目标	深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉佳县建设，推进纪检监察工作高质量发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写佳县高质量发展新篇章提供坚强保障。				
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	人员经费保障职工人数90人	90个	
			公用经费保障运转单位数量	1个	
			案件办理	260件	
			物业管理	1800m <sup>2</sup>	
		质量指标	人员工资发放	按工资标准执行	
			案件办理	严格执纪	
			物业管理	保证管理区整洁卫生	
			绩效奖励	认真完成当年绩效工作	
		时效指标	人员工资发放	每月10日前	
			专案办理	按要求完成	
			物业管理	1年	
		成本指标	工资福利支出	1126.27万元	
	商品与服务类支出		560.66万元		
	效益指标	经济效益指标	审查调查中没收违纪物资	100%	
		社会效益指标	提供基本的办公环境保障，激励职工的工作积极性	有效保障	
		生态效益指标	提高办案效率，净化政治生态	有效保障	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让职工满意	96%	
			让群众满意	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。

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。