中国共产党富县纪律检查委员会

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、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。

2、负责查处全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要问题或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权利。

3、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

4、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。

5、承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构11个：1、中共富县纪委富县监委办公室；2、中共富县纪委富县监委组织宣传部；3、中共富县纪委富县监委党风政风监督室；4、中共富县纪委富县监委信访室；5、中共富县纪委富县监委案件监督管理室；6、中共富县纪委富

县监委案件审理室；7、中共富县纪委富县监委纪检监察室（3个）；8、中共富县纪委富县监委审查调查室（2个）。所属事业单位1个:中共富县纪委富县监委纪检监察信息中心。

二、工作任务

（一）坚决履行政治监督责任，全面保障中省市县重大决策部署落地落实。围绕各乡镇、部门学习党的创新理论及总书记重要讲话精神、年度工作部署和重大事项决策情况开展督查。完善习近平总书记重要指示批示闭环落实与“回头看”机制，强化责任追究。严明政治纪律，严查影响改革发展的突出问题。

（二）持续抓好党纪学习教育，引导党员领导干部树牢廉洁从政意识。常态化开展党纪学习，督促乡镇部门党委（党组）通过专题讲座、案例研讨解读党纪条文。开展纪律学习教育宣传月活动，推动重点领域用好“活教材”。

（三）多措并举惩治腐败问题，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。加强对“关键少数”监督，对苗头性问题及时批评教育，违纪违法问题零容忍。聚焦政策支持力度大、投资密集的领域和教育医疗、农村三资等民生领域，严查官商勾结、滥用职权问题。一体推进“三不腐”，将以案促改贯穿审查调查全过程。

（四）驰而不息纠“四风”树新风，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。紧盯中秋、元旦等关键节点，运用明察暗访督查违规收送礼品等问题。开展违规吃喝

专项治理，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”及公款旅游等问题，纠治“快递送礼”、违规发津补贴等行为。

（五）深入贯彻落实巡视工作条例，不断提升巡察发现问题、推动整改的能力。紧盯关键领域、重点环节和“一把手”，创新方式方法增强巡察针对性。开展常规巡察，稳妥推进机动巡察、专项巡察，推动巡察与其他监督贯通融合。

（六）开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，全面提升纪检监察干部队伍能力素质。常态化开展政治教育、党性教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。落实纪检监察体制改革任务，完善内控机制，防治“灯下黑”。

三、预算单位构成

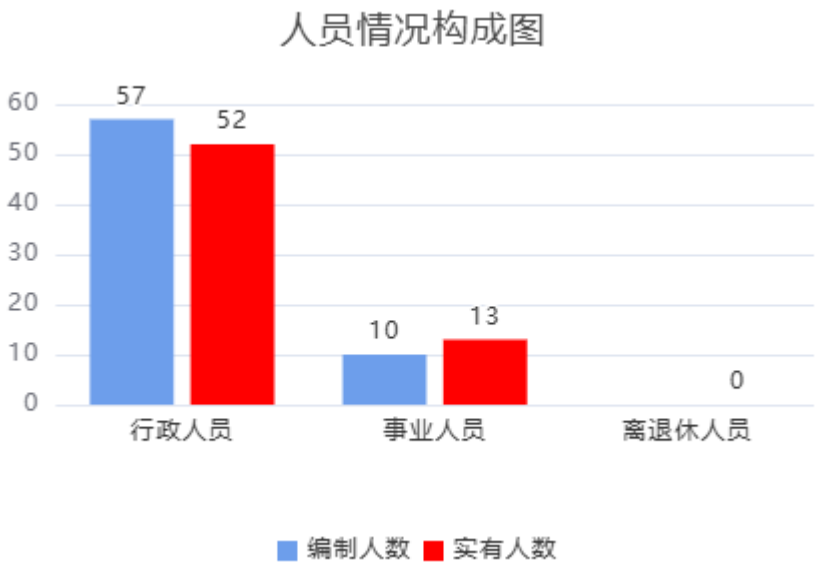
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	部门本级（机关）	否

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制57人，事业编制10人；实有人员65人，其中行政52人，事业13人。单位管理的离退休人员0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1,212.68万元，其中：一般公共预算拨款1,212.68万元，较上年增加32.09万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；本部门当年预算支出1,212.68万元，其中：一般公共预算拨款1,212.68万元，较上年增加32.09万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,212.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,212.68万元，较上年增加32.09万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业

务经费增加；本部门当年财政拨款支出1,212.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,212.68万元，较上年增加32.09万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加。

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1,212.68万元，较上年增加32.09万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加。

（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1,212.68万元，其中：

1.行政运行（2011101）831.10万元，较上年增加156.98万元，增长23.29%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；

2.一般行政管理事务（2011102）106.30万元，较上年减少13.60万元，下降11.34%，下降的主要原因是：科目细化调整，乡镇纪委人员津贴取消；

3.事业运行（2011150）0.00万元，较上年减少121.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目细化调整；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.84万元，较上年增加3.16万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.92万

元，较上年增加4.39万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；

6.行政单位医疗（2101101）43.67万元，较上年增加1.42万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；

7.其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.98万元，较上年增加0.34万元，增长20.73%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；

8.住房公积金（2210201）70.87万元，较上年增加0.46万元，增长0.65%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加。

（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1,212.68万元，其中：

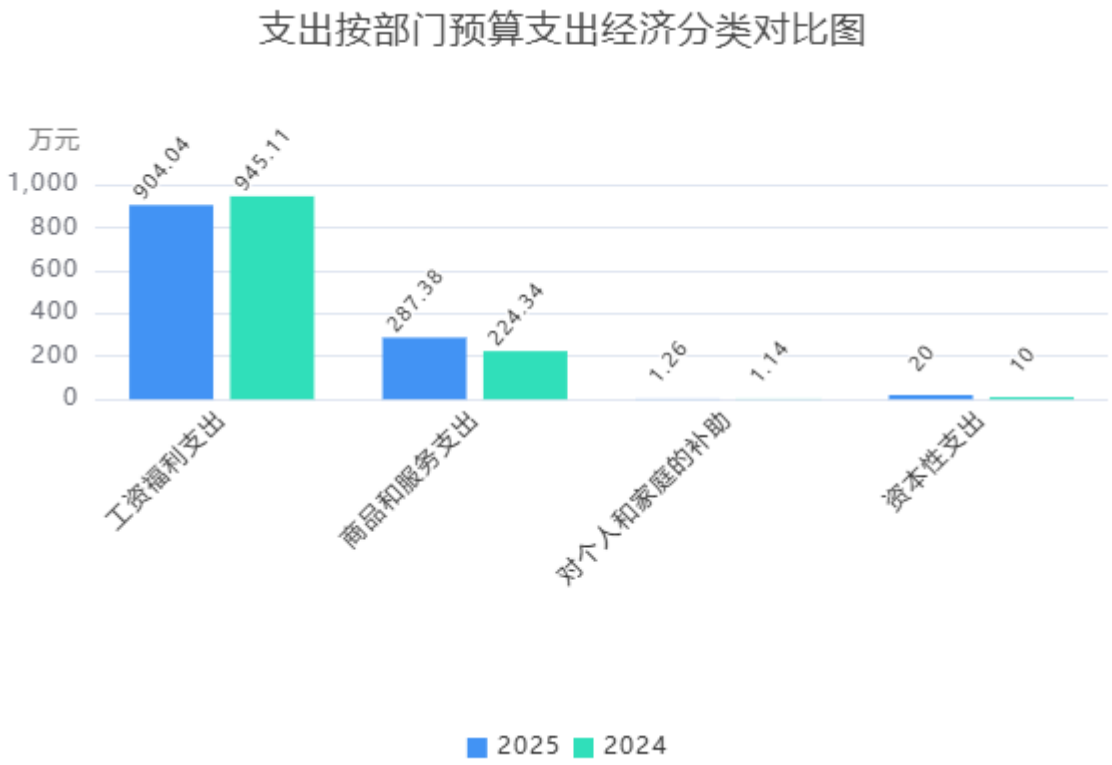
（1）工资福利支出（301）904.04万元，较上年减少41.07万元，下降4.35%，下降的主要原因是：科目细化调整、乡镇纪委人员津贴取消；

（2）商品和服务支出（302）287.38万元，较上年增加63.04万元，增长28.10%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年增加0.12万元，增长10.53%，增长的主要原因是：2位遗属补助标准提高；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年增加10.00

万元，增长100.00%，增长的主要原因是：纪检组实行集中统一办公，固定资产增加。



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1,212.68万元，其中：

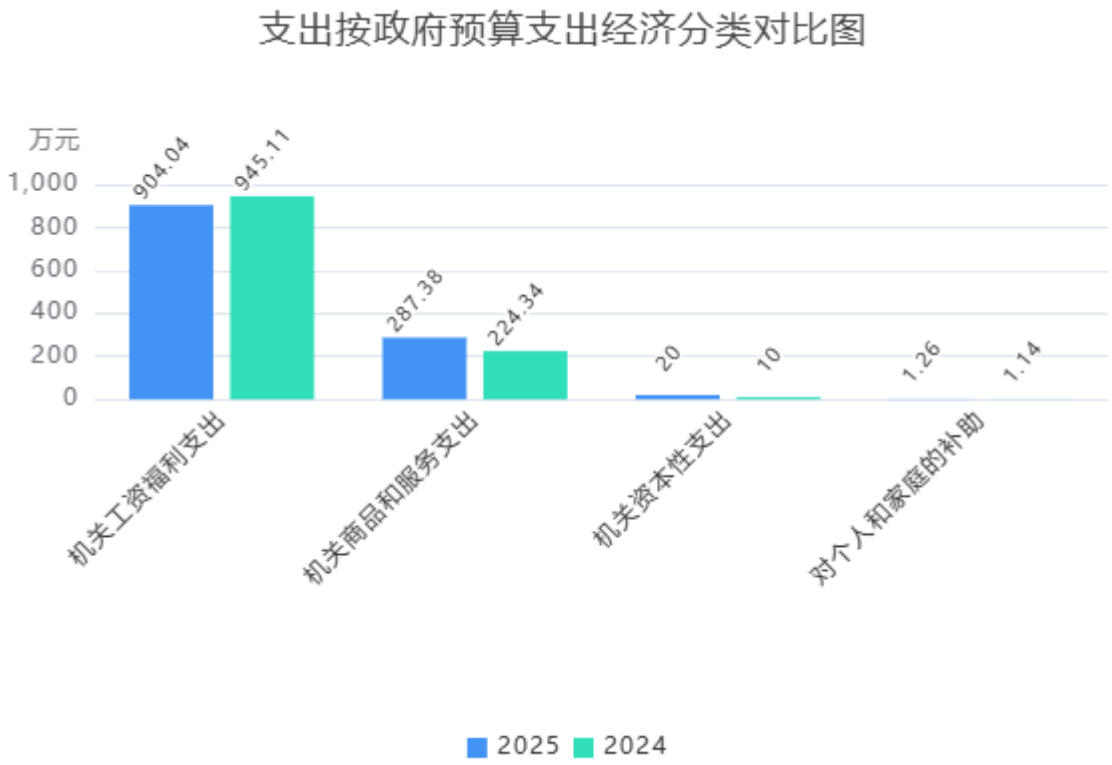
（1）机关工资福利支出（501）904.04万元，较上年减少41.07万元，下降4.35%，下降的主要原因是：科目细化调整、乡镇纪委人员津贴取消；

（2）机关商品和服务支出（502）287.38万元，较上年增加63.04万元，增长28.10%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人，业务经费增加；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：纪检组实行集中统一办公，固定资产增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增

加0.12万元，增长10.53%，增长的主要原因是：2位遗属补助标准提高。



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6.00万元，较上年无增减。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6.00万元，较上年无增减；

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6.08万元，较上年增加0.94万元，增长18.29%，增长的主要原因是：增加监察官人员培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	不具备学历监察人员培训	30天	15人	5.70	
2	审查调查案件管理等业务培训	3	3	0.38	

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3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1,212.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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142.50万元，较上年增加2.50万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员增加，较上年增加5人。

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、无。

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：中国共产党富县纪律检查委员会

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	无政府性收支
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
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	已公开报表

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	12,126,779.38	一、部门预算	12,126,779.38	一、部门预算	12,126,779.38	一、部门预算	12,126,779.38
1、财政拨款	12,126,779.38	1、一般公共服务支出	9,313,076.30	1、人员经费和公用经费支出	11,063,819.38	1、机关工资福利支出	9,040,419.38
(1)一般公共预算拨款	12,126,779.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,040,419.38	2、机关商品和服务支出	2,873,760.00
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	1,823,400.00	3、机关资本性支出	200,000.00
(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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,840.00	(4)资本性支出	200,000.00	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	1,062,960.00	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	1,587,585.96	(2)商品和服务支出	1,050,360.00	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	12,600.00	9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	456,533.39	(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	708,743.73				
		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	12,126,779.38	本年支出合计	12,126,779.38	本年支出合计	12,126,779.38	本年支出合计	12,126,779.38
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	12,126,779.38	支出总计	12,126,779.38	支出总计	12,126,779.38	支出总计	12,126,779.38

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		12,126,779.38	12,126,779.38										
145	中国共产党富县纪律检查委员会	12,126,779.38	12,126,779.38										
145001	中国共产党富县纪律检查委员会	12,126,779.38	12,126,779.38										

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		12,126,779.38	12,126,779.38								
145	中国共产党富县纪律检查委员会	12,126,779.38	12,126,779.38								
145001	中国共产党富县纪律检查委员会	12,126,779.38	12,126,779.38								

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	12,126,779.38	一、财政拨款	12,126,779.38	一、财政拨款	12,126,779.38	一、财政拨款	12,126,779.38
1、一般公共预算拨款	12,126,779.38	1、一般公共服务支出	9,313,076.30	1、人员经费和公用经费支出	11,063,819.38	1、机关工资福利支出	9,040,419.38
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	9,040,419.38	2、机关商品和服务支出	2,873,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,823,400.00	3、机关资本性支出	200,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,840.00	(4)资本性支出	200,000.00	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	1,062,960.00	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	1,587,585.96	(2)商品和服务支出	1,050,360.00	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	12,600.00	9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	456,533.39	(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	708,743.73				
		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	12,126,779.38	**本年支出合计**	12,126,779.38	**本年支出合计**	12,126,779.38	**本年支出合计**	12,126,779.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,126,779.38	**支出总计**	12,126,779.38	**支出总计**	12,126,779.38	**支出总计**	12,126,779.38

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		12,126,779.38	9,438,819.38	1,625,000.00	1,062,960.00	
201	一般公共服务支出	9,373,916.30	6,685,956.30	1,625,000.00	1,062,960.00	
20111	纪检监察事务	9,373,916.30	6,685,956.30	1,625,000.00	1,062,960.00	
2011101	行政运行	8,310,956.30	6,685,956.30	1,625,000.00		
2011102	一般行政管理事务	1,062,960.00			1,062,960.00	
208	社会保障和就业支出	1,587,585.96	1,587,585.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,587,585.96	1,587,585.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,390.64	1,058,390.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,195.32	529,195.32			
210	卫生健康支出	456,533.39	456,533.39			
21011	行政事业单位医疗	456,533.39	456,533.39			
2101101	行政单位医疗	436,688.57	436,688.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,844.82	19,844.82			
221	住房保障支出	708,743.73	708,743.73			
22102	住房改革支出	708,743.73	708,743.73			
2210201	住房公积金	708,743.73	708,743.73			

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				12,126,779.38	9,438,819.38	1,625,000.00	1,062,960.00	
301	工资福利支出			9,040,419.38	9,040,419.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,277,727.78	6,277,727.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,058,390.64	1,058,390.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	529,195.32	529,195.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,688.57	436,688.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,673.34	29,673.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,743.73	708,743.73			
302	商品和服务支出			2,873,760.00	398,400.00	1,425,000.00	1,050,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,684,160.00		1,099,160.00	585,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	405,360.00			405,360.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,840.00		60,840.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,400.00	398,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00			12,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00			12,600.00	
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00		

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		11,063,819.38	9,438,819.38	1,625,000.00	
201	一般公共服务支出	8,310,956.30	6,685,956.30	1,625,000.00	
20111	纪检监察事务	8,310,956.30	6,685,956.30	1,625,000.00	
2011101	行政运行	8,310,956.30	6,685,956.30	1,625,000.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,587,585.96	1,587,585.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,587,585.96	1,587,585.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,390.64	1,058,390.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,195.32	529,195.32		
210	卫生健康支出	456,533.39	456,533.39		
21011	行政事业单位医疗	456,533.39	456,533.39		
2101101	行政单位医疗	436,688.57	436,688.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,844.82	19,844.82		
221	住房保障支出	708,743.73	708,743.73		
22102	住房改革支出	708,743.73	708,743.73		
2210201	住房公积金	708,743.73	708,743.73		

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				11,063,819.38	9,438,819.38	1,625,000.00	
301	工资福利支出			9,040,419.38	9,040,419.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,277,727.78	6,277,727.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,058,390.64	1,058,390.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	529,195.32	529,195.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,688.57	436,688.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,673.34	29,673.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,743.73	708,743.73		
302	商品和服务支出			1,823,400.00	398,400.00	1,425,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,099,160.00		1,099,160.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	60,840.00		60,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
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	398,400.00	398,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00	

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		1,062,960.00	
145	中国共产党富县纪律检查委员会	1,062,960.00	
145001	中国共产党富县纪律检查委员会	1,062,960.00	
	专用项目	1,062,960.00	
	公车补贴资金（县级）	60,000.00	
	公车补贴专项业务经费	60,000.00	保障单位3辆公务车辆正常运行
	人力资源平台运行维护费（县级）	254,160.00	
	人力资源平台维护专项业务经费	254,160.00	该项目自2013年人力资源平台建成起实施至今
	乡镇纪委专项工作经费及津贴（县级）	585,000.00	
	乡镇纪委工作专项业务经费	585,000.00	依据延纪发【2012】59号文件要求落实
	信息网络建设维护费	151,200.00	
	信息网络建设维护专项业务经费	151,200.00	加快网络安全，加快检举举报，为我县13个乡镇纪委纪检监察建设节点
	遗属及六十年代	12,600.00	
	遗属及六十年代专项业务经费	12,600.00	遗属补助

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			
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		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
			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					
						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		111,400.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		51,400.00	120,840.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,840.00	9,440.00									9,440.00
145	中国共产党富县纪律检查委员会	111,400.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		51,400.00	120,840.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,840.00	9,440.00									9,440.00
145001	中国共产党富县纪律检查委员会	111,400.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		51,400.00	120,840.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,840.00	9,440.00									9,440.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">公车补贴资金专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党富县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障公务车辆正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>三辆公务车</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025年富县纪委公务车共三辆</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用车人员满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">人力资源平台运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党富县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.42</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.42</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">确保人力资源平台正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>全年人力资源维护费</td><td>25.42</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>5条互联网专线，306条小微宽带</td><td>5根光纤，306条宽带</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人力资源平台网络运行合格率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高人力资源平台运行合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高纪检工作效率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人力资源平台正常运行</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率得到提高</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">乡镇纪委工作专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党富县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>58.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>58.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">提高纪检监察工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>全县13个乡镇纪委工作经费</td><td>58.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县13个乡镇纪委工作经费</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡镇纪委工作效率有效提高</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高乡镇纪委工作效率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造风清气正的良好氛围</td><td>工作效率进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度提高</td><td>96%</td><td></td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息网络建设维护费		
主管部门	中国共产党富县纪律检查委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.12	
	其他资金		
年度目标	提高纪检监察工作效率 为纪检监察工作顺利开展奠定基础		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	线路节点成本	15.12	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购信息节点	24个	
			软件维护节点	24个	
		质量指标	验收系统合格率	100%	
			系统故障率	≦5%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	≥98%	
		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	使用人员满意度	≥98%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属及六十年代		
主管部门	中国共产党富县纪律检查委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.26	
	其他资金		
年度目标	确保遗属生活稳定		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	有效保障遗属正常生活	1.26	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年富县纪委遗属补助	2025年	
		质量指标			
		时效指标	2025年		
	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	群众满意率得到提高	98%	

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						
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	
	1、专项业务经费		1212.68	1212.68		
	2、日常公用经费					
	3、人员工资及社会保障					
	金额合计		1212.68	1212.68		
年度总体目标	目标1：纪委干部职工工资发放及社会保障缴费 目标2：保障纪委日常工作运转 目标3：保障纪委乡镇工作运转 目标4：人力资源及财政平台运行维护					目

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	专项经费	106.29	
			人员工资及社会保障	943.89	
			日常公用经费	162.5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	纪检监察业务培训	≥25次	
			电信及移动专线	7条	
			审查调查次数	≥260次	
			微小宽带	306条	
		质量指标	问题线索处置率	≥100%	
			系统验收合格率	≥98%	
			案件查办结案率	≥100%	
			系统故障率	≤5%	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	
			故障修复处理时间	≤4小时	
			系统运行维护响应时间	≤2分钟	
	效益指标	经济效益指标	挽回违纪违法资金	涉案金额	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察各项工作质量持续提升	100%	
			系统正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意率	≥95%	
			平台使用人员满意率	≥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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	1.人力资源平台运行维护 2.公车补贴资金 3.乡镇纪委专项工作经费 4.信息网络建设维护费 5.遗属及六十年代				
主管部门	中国共产党富县纪律检查委员会		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	106.29	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	106.29	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
		保障人力资源平台正常运行 保障公务车辆正常运行 保障纪委乡镇工作运转

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专项业务经费	106.29	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	电信宽带	2条	
			微小宽带	306条	
			工作经费	12个乡镇	
			信息节点及软件维护	各24个	
		质量指标	车辆运行维护费数量	3辆	
			系统验收合格率	≥98%	
			系统正常运行率	≥98%	
			车辆维护合格率	≥100%	
		时效指标	用于该项指标支出所达到的预期效果	2025年	
			问题线索处置率	100%	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察工作顺利率	100%	
		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	社会公众对项目实施满意率	≥98%	

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。