

中国共产党西乡县纪律检查委员会
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省市纪委和县委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党内法规履行监督、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)，各镇(街道)党(工)委、纪(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，受理处置党员群众检举举报，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的党员的处分；进行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。贯彻落实党中央、中省市纪委监委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；对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察相关法规，规章和规范性文件，

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

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(出)机构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、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设机构 14 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、第一纪检监察管理室、第二纪检监察管理室、第三纪检监察管理室、第四纪检监察管理室、第五纪检监察管理室、第六纪检监察管理室、第七纪检监察管理室、案件审理室；派驻纪检监察组 10 个，县委办公室纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县政府办公室纪检监察组、县财政局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县教育局纪检监察组、县卫生健康局纪检监察组、县人民检察院纪检监察组、县公安局纪检监察组。

二、工作任务

（一）坚持学深悟透，巩固深化主题教育和教育整顿成果。

（二）坚持“两个维护”，推进政治监督具体化精准化常态化。

（三）坚持标本兼治，一体推进“三不腐”、提升治理效能。

（四）坚持纠树并举，固本培元、涵养风清气正政治生态。

（五）坚持严的基调，深化党的纪律建设、完善管党治党体系

（六）坚持问题导向，突出政治定位、提升巡察监督质效

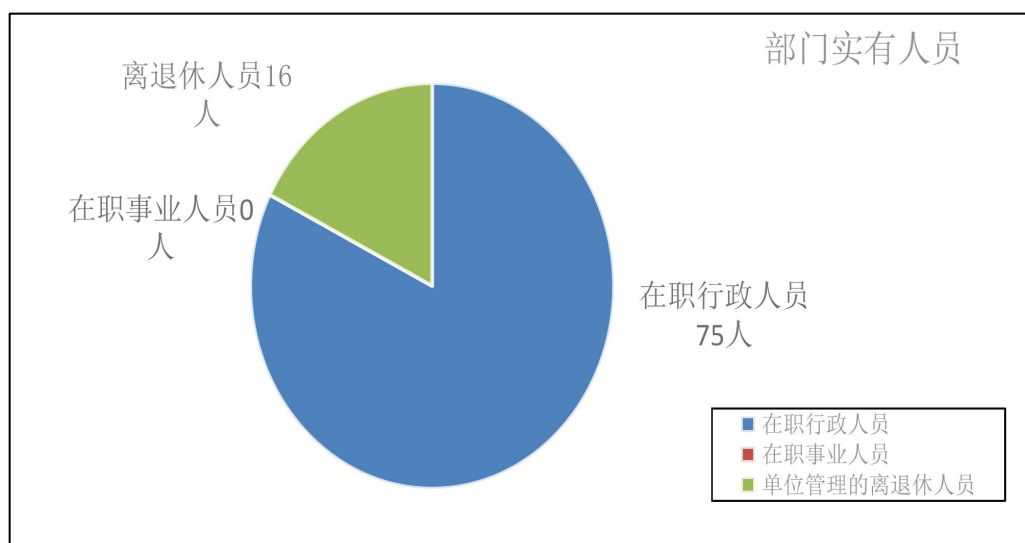
（七）坚持深化改革，提升工作规范化法治化正规化水平。

（八）坚持刀刃向内，发扬自我革命精神、锻造过硬铁军。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 75 人，其中行政 75 人、事业

0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 952.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因是本年度我单位增加人员 5 人，人员经费、社保缴费和公用经费增加；本单位当年预算支出 952.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因是本年度我单位增加人员 5 人，人员经费、社保缴费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 952.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因是本年度我单位增加人员 5 人，人员经费、社保缴费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 952.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因是本年度我单位增加人员 5 人，人员经费、社保缴费和公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 952.82 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因是本年度我单位增加人员 5 人，人员经费、社保缴费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 952.82 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）741.96 万元，较上年减少 77.5 万元，原因是上年预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗列入行政运行科目中，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗单独列项，故本年度行政运行支出减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）20 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严控办案经费和清廉西乡建设工作经

费预算；

(3) 干部教育(2050802) 2.6 万元，较增加 2.6 万元，原因是上年预算将培训费列入培训支出项目中，本年度培训费列入干部教育项目，故本年度干部教育支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.31 万元，较上年增加 87.31 万元，原因是上年预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入行政运行科目中，本年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列项，故本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 35.47 万元，较上年增加 35.47 万元，原因是上年预算将行政单位医疗支出列入行政运行科目中，本年度将行政单位医疗支出单独列项，故本年度行政单位医疗支出增加；

(6) 住房公积金(2210201) 65.48 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是本年度我单位增加人员 5 人，住房公积金支出增加。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 952.82 万元，其中：

工资福利支出(301) 781.44 万元，较上年增加 41.44 万元，原因是本年度我单位增加人员 5 人，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）170万元，较上年增加9万元，原因是本年度我单位增加人员5人，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38万元，较上年增加0.36万元，原因是本年度遗属增加1人，故遗属生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出952.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）781.44万元，较上年增加41.44万元，原因是本年度我单位增加人员5人，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）170万元，较上年增加9万元，原因是本年度我单位增加人员5人，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.38万元，较上年增加0.36万元，原因是本年度遗属增加1人，故遗属生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.2

万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 4.2 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平，主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.6 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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	十六届县纪委三次会议	2024 年 2 月 7 日	200 人	0.3	
2	2024 年县述职述廉大会	2024 年 12 月 27 日	160 人	0.2	
3	2023 年纪检监察干部上半年业务培训	2024 年 6 月 12 日-2024 年 6 月 14 日	200 人	1.3	
4	2023 年纪检监察干部下半年业务培训	2024 年 12 月 3 日-2024 年 12 月 5 日	200 人	1.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 952.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 150 万元，较上年增加 9 万元，主要原因是本年度我单位增加人员 5 人，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）：指监察机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指监察机关办案产生的专项支出。

6、机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党西乡县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	不涉及

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。

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	9528243.28	一、部门预算	9528243.28	一、部门预算	9528243.28	一、部门预算	9528243.28
1、财政拨款	9528243.28	1、一般公共服务支出	7619573.00	1、人员经费和公用经费支出	9328243.28	1、机关工资福利支出	7814383.28
(1) 一般公共预算拨款	9528243.28	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7814383.28	2、机关商品和服务支出	1700000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1500000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	13860.00	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	0.00	5、教育支出	26000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	873123.72	(2) 商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13860.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	354706.56	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	654840.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9528243.28	本年支出合计	9528243.28	本年支出合计	9528243.28	本年支出合计	9528243.28
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9528243.28	支出总计	9528243.28	支出总计	9528243.28	支出总计	9528243.28

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	9528243.28	一、财政拨款	9528243.28	一、财政拨款	9528243.28	一、财政拨款	9528243.28
1、一般公共预算拨款	9528243.28	1、一般公共服务支出	7619573.00	1、人员经费和公用经费支出	9328243.28	1、机关工资福利支出	7814383.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7814383.28	2、机关商品和服务支出	1700000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	26000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	873123.72	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13860.00
		10、卫生健康支出	354706.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	654840.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9528243.28	本年支出合计	9528243.28	本年支出合计	9528243.28	本年支出合计	9528243.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9528243.28	支出总计	9528243.28	支出总计	9528243.28	支出总计	9528243.28

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	9528243.28	7828243.28	1500000	200000	
201	一般公共服务支出	7619573	5945573	1474000	200000	
20111	纪检监察事务	7619573	5945573	1474000	200000	
2011101	行政运行	7419573	5945573	1474000		
2011102	一般行政管理事务	200000			200000	
205	教育支出	26000		26000		
20508	进修及培训	26000		26000		
2050802	干部教育	26000		26000		
208	社会保障和就业支出	873123.72	873123.72			
20805	行政事业单位养老支出	873123.72	873123.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873123.72	873123.72			
210	卫生健康支出	354706.56	354706.56			
21011	行政事业单位医疗	354706.56	354706.56			
2101101	行政单位医疗	354706.56	354706.56			
221	住房保障支出	654840	654840			
22102	住房改革支出	654840	654840			
2210201	住房公积金	654840	654840			

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			9528243.28	7828243.28	1500000	200000	
301	工资福利支出			7814383.28	7814383.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3370128	3370128			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2209760	2209760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251435	251435			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	873123.72	873123.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354706.56	354706.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29710	29710			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	654840	654840			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70680	70680			
302	商品和服务支出			1700000		1500000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	550000		350000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	260000		260000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	26000		26000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	112000		112000		
30228	工会经费	50201	办公经费	150000		150000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000		250000		
303	对个人和家庭的补助			13860	13860			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1260	1260			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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	9328243.28	7828243.28	1500000	
201	一般公共服务支出	7419573	5945573	1474000	
20111	纪检监察事务	7419573	5945573	1474000	
2011101	行政运行	7419573	5945573	1474000	
2011102	一般行政管理事务				
205	教育支出	26000		26000	
20508	进修及培训	26000		26000	
2050802	干部教育	26000		26000	
208	社会保障和就业支出	873123.72	873123.72		
20805	行政事业单位养老支出	873123.72	873123.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873123.72	873123.72		
210	卫生健康支出	354706.56	354706.56		
21011	行政事业单位医疗	354706.56	354706.56		
2101101	行政单位医疗	354706.56	354706.56		
221	住房保障支出	654840	654840		
22102	住房改革支出	654840	654840		
2210201	住房公积金	654840	654840		

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			9328243.28	7828243.28	1500000	
301	工资福利支出			7814383.28	7814383.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3370128	3370128		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2209760	2209760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251435	251435		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	873123.72	873123.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354706.56	354706.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29710	29710		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	654840	654840		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70680	70680		
302	商品和服务支出			1500000		1500000	
30201	办公费	50201	办公经费	350000		350000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	260000		260000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	26000		26000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	112000		112000	
30228	工会经费	50201	办公经费	150000		150000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000		250000	
303	对个人和家庭的补助			13860	13860		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1260	1260		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12600	12600		

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	200000	
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	200000	
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会（西乡县监察委员会）	200000	
	中国共产党西乡县纪律检查委员会（西乡县监察委员会）	200000	
	专用项目	200000	
	办案经费	100000	为确保2024年纪检监察工作取得扎实成效，2024年申报办案经费20万元。
	清廉西乡建设工作经费	100000	为确保2024年清廉西乡建设各项任务措施落实落细、取得扎实成效，2024年申报该项目工作经费合计10万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费			
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争,努力实现“三不”一体推进目标,推动纪检监察工作高质量发展,为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强纪律保障。				
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	完成2024年市纪委下达立案任务	280件	
		质量指标	按照程序和规定完成案件的审查调查。	100%	
		时效指标	保证立案案件3个月内办结。	100%	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入	100%	
		社会效益指标	提升人民群众的安全感获得感幸福感。	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提升纪检监察工作威慑警示力度。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清廉西乡建设工作经费			
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	全方位全领域深化2024年清廉西乡建设,营造清明政治生态、建设廉洁法治政府、培育清正担当干部、打造清廉诚信市场、构建清朗文明社会、弘扬崇廉尚廉文化。				
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	开展清廉西乡建设工作监督检查	2次	
		质量指标	清廉西乡建设工作不断取得实效。	100%	
		时效指标	按照省市县要求时间节点完成各项工作。	100%	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升政务服务标准化规范化便利化水平。	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续优化我县政治生态。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我县党员干部的服务满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西乡县纪律检查委员会			
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	782.82	782.82	
	任务2	公用经费	150	150	
	任务3	专项经费	20	20	
金额合计			952.82	952.82	
年度 总体 目标	保障单位正常工作，提高干部工作积极性，保障我县纪检监察工作正常开展，为奋力谱写西乡新时代追赶超越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	完成2023年市纪委监委下达案件目标任务。		280件
		质量指标	问题线索处置率		≥80%
			立案案件办结率		≥90%
			信访举报办结率		100%
		时效指标	案件办理时限		≤3个月
			案件上报时限		≤1个月
		成本指标	人员经费		782.82万元
			公用经费		150万元
			专项经费		20万元
	效益指标	经济效益指标	按照要求向国库缴纳当年罚没收入		100%
		社会效益指标	提升人民群众的安全感获得感幸福感		提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续提升纪检监察工作威慑警示力度		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度		≥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		中国共产党西乡县纪律检查委员会		实施期限	1年
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1： 目标2：	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。