

# 中共西乡县纪律检查委员会 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：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、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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2025年内设机构14个股室，包括

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）开展监督提效行动，在服务发展大局上再聚焦。

（二）开展办案提质行动，在一体推进“三不腐”上再发力。

（三）开展作风提振行动，在深化作风建设上再推进。

（四）开展治理提升行动，在做深做实基层监督上再下功夫。

（五）开展巡察提能行动，在发挥利剑作用上再强化。

（六）开展素质提优行动，在锻造过硬铁军上再加力。

## 三、预算单位构成

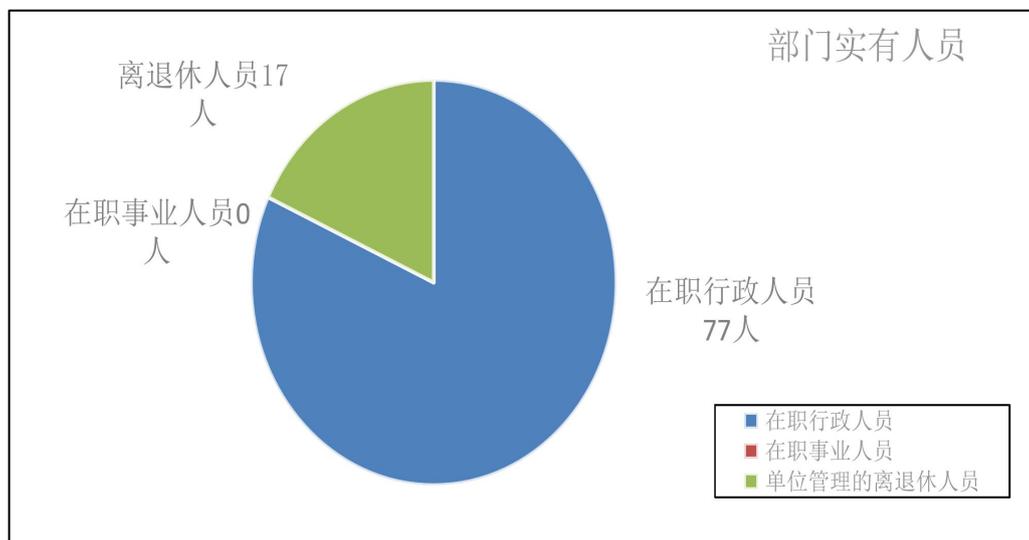
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

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	中国共产党西乡县纪律检查委员会部门本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 82 人、事业编制 0 人；实有人员 77 人，其中行政 77 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 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 1068.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1068.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.23 万元，主要原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算，且本年度我部门增加人员 2 人，

故人员经费及社保缴费增加；本部门当年预算支出 1068.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1068.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.23 万元，主要原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算，且本年度我部门增加人员 2 人，故人员经费及社保缴费增加。

## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1068.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1068.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.23 万元，主要原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算，且本年度我部门增加人员 2 人，故人员经费及社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 1068.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1068.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.23 万元，主要原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算，且本年度我部门增加人员 2 人，故人员经费及社保缴费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 1068.05 万元，较上年增加 115.23 万元，主要原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算，且本年度我部门增加人员 2 人，故人员经费及社保缴费增加。

### （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 1068.05 万元，其中：

1. 行政运行(2011101)848.61万元,较上年增加106.65万元,原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算,且本年度我部门增加人员2人,故人员经费及社保缴费增加;

2. 一般行政管理事务(2011102)25万元,较上年增加5万元,原因是根据省市纪委对办理留置案件的数量要求,本年度增加了办案经费预算,故专项业务经费较上年增加;

3. 干部教育(2050802)2.1万元,较上年减少0.5万元,原因是厉行节约,严格控制支出;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.2万元,较上年增加1.89万元,原因本年度我部门增加人员2人,基本养老保险支出较上年增加;

5. 行政单位医疗(2101101)36.24万元,较上年增加0.77万元,原因是本年度我部门增加人员2人,基本医疗保险支出增加;

6. 住房公积金(2210201)66.9万元,较上年增加1.42万元,原因是本年度我部门增加人员2人,住房公积金支出较上年增加。

### (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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1068.05万元,其中:

工资福利支出(301)895.48万元,较上年增加114.04万元,原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算,且本年度我部门增加人员2人,故人员经费及社保缴费增加;

商品和服务支出（302）171.6万元，较上年增加1.6万元，原因是本年度我部门增加人员2人，故公用经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，较上年减少0.41万元，原因是本年度我部门遗属减少1人，故遗属生活补助较上年减少；

## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1068.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）895.48万元，较上年增加114.04万元，原因是本年度将干部基础绩效奖金纳入年初预算，且本年度我部门增加人员2人，故人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）171.6万元，较上年增加1.6万元，原因是本年度我部门增加人员2人，故公用经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.97万元，较上年减少0.41万元，原因是本年度我部门遗属减少1人，故遗属生活补助较上年减少。

## 八、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。

## 九、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。

### 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 18.2 万元，较上年减少 1 万元（5.21%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我部门本年度无因公出国（境）计划；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，确保公务接待费经费不增；公务用车运行维护费 14 万元，较上年减少 1 万元（6.67%），减少的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，较上年持平，持平的主要原因是本年度我部门无公车购置计划；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.1 万元，较上年减少 0.5 万元（19.23%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

## 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	2025年1月25日	200人	0.5	
2	2025年全县纪检监察干部业务培训	2024年5月12日-2025年5月14日	200人	2.1	

### 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1068.05万元，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）。

### 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144.5万元，较上年减少5.5万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

十、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025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	10680506.00	一、部门预算	10680506.00	一、部门预算	10680506.00	一、部门预算	10680506.00
1、财政拨款	10680506.00	1、一般公共服务支出	8736140.00	1、人员经费和公用经费支出	10430506.00	1、机关工资福利支出	8954846.00
(1)一般公共预算拨款	10680506.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8954846.00	2、机关商品和服务支出	1716000.00
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	1466000.00	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	9660.00	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	21000.00	(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	250000.00	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	891996.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	9660.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	362374.00	(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	668996.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	10680506.00	<b>本年支出合计</b>	10680506.00	<b>本年支出合计</b>	10680506.00
使用非财政拨款结余	10680506.00	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						
<b>收入总计</b>	10680506.00	<b>支出总计</b>	10680506.00	<b>支出总计</b>	10680506.00	<b>支出总计</b>	10680506.00





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	10680506.00	一、财政拨款	10680506.00	一、财政拨款	10680506.00	一、财政拨款	10680506.00
1、一般公共预算拨款	10680506.00	1、一般公共服务支出	8736140.00	1、人员经费和公用经费支出	10430506.00	1、机关工资福利支出	8954846.00
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	8954846.00	2、机关商品和服务支出	1716000.00
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	1466000.00	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	9660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	21000.00	(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	250000.00	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	891996.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	9660.00
		10、卫生健康支出	362374.00	(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	668996.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	10680506.00	<b>本年支出合计</b>	10680506.00	<b>本年支出合计</b>	10680506.00	<b>本年支出合计</b>	10680506.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	10680506.00	<b>支出总计</b>	10680506.00	<b>支出总计</b>	10680506.00	<b>支出总计</b>	10680506.00

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	10680506	8964506	1466000	250000	
201	一般公共服务支出	8736140	7041140	1445000	250000	
20111	纪检监察事务	8736140	7041140	1445000	250000	
2011101	行政运行	8486140	7041140	1445000		
2011102	一般行政管理事务	250000			250000	
205	教育支出	21000		21000		
20508	进修及培训	21000		21000		
2050802	干部教育	21000		21000		
208	社会保障和就业支出	891996	891996			
20805	行政事业单位养老支出	891996	891996			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891996	891996			
210	卫生健康支出	362374	362374			
21011	行政事业单位医疗	362374	362374			
2101101	行政单位医疗	362374	362374			
221	住房保障支出	668996	668996			
22102	住房改革支出	668996	668996			
2210201	住房公积金	668996	668996			

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			10680506	8964506	1466000	250000	**
301	工资福利支出	501		8954846	8954846			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3446856	3446856			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2257500	2257500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1224634	1224634			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891996	891996			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362374	362374			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668996	668996			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102490	102490			
302	商品和服务支出	502		1716000		1466000	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	390000		300000	90000	
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	400000		250000	150000	
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	21000		21000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000		120000		
30228	工会经费	50201	办公经费	180000		180000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	263000		253000	10000	
303	对个人和家庭的补助	509		9660	9660			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			

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	10430506	8964506	1466000	
201	一般公共服务支出	8486140	7041140	1445000	
20111	纪检监察事务	8486140	7041140	1445000	
2011101	行政运行	8486140	7041140	1445000	
2011102	一般行政管理事务				
205	教育支出	21000		21000	
20508	进修及培训	21000		21000	
2050802	干部教育	21000		21000	
208	社会保障和就业支出	891996	891996		
20805	行政事业单位养老支出	891996	891996		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891996	891996		
210	卫生健康支出	362374	362374		
21011	行政事业单位医疗	362374	362374		
2101101	行政单位医疗	362374	362374		
221	住房保障支出	668996	668996		
22102	住房改革支出	668996	668996		
2210201	住房公积金	668996	668996		

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			10430506	8964506	1466000	
301	工资福利支出			8954846	8954846		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3446856	3446856		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2257500	2257500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1224634	1224634		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891996	891996		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362374	362374		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668996	668996		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102490	102490		
302	商品和服务支出			1466000		1466000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
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	250000		250000	
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	21000		21000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000		120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	180000		180000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	253000		253000	
303	对个人和家庭的补助			9660	9660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		

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	250000	
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	250000	
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会（西乡县监察委员会）	250000	
	中国共产党西乡县纪律检查委员会（西乡县监察委员会）	250000	
	专用项目	250000	
	办案经费	200000	根据中纪委【2009】9号、10号，【2010】3号文件精神，为确保2025年纪检监察工作取得扎实成效，2025年申报办案经费项目差旅费、其他商品与服务支出费等工作经费合计20万元。
	清廉西乡建设工作经费	50000	根据西发【2022】18号文件精神，为确保2025年清廉西乡建设各项任务措施落实落细、取得扎实成效，2025年申请清廉西乡建设工作经费5万元，用于清廉西乡专班办公费和清廉西乡建设宣传费用。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	保障纪检监察工作高效开展,规范办案流程,提升案件查办质效,强化廉政教育和监督执纪问责,推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办案差旅费用	≤10万元	10
			办案工作经费	≤10万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成2025年市纪委下达立案任务	≥289件	10
			立案审查调查案件办结	≥289件	10
		质量指标	案件办理保密安全管理	零泄密事件发生	6
			案件查实率	≥98%	6
			办案流程合规性	100%	5
		时效指标	保证立案案件办结时限	3个月内	4
	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%	6
		社会效益指标	问题线索处理率	提升	5
			违纪违法案件下降率	≥60%	5
		生态效益指标	无	无	0
	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	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	3
			人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	5

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	保障纪检监察工作高效开展, 规范办案流程, 提升案件查办质效, 强化廉政教育和监督执纪问责, 推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	清廉西乡建设专班办公费	≤3万元	10
			清廉西乡建设宣传费用	≤2万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展清廉西乡建设工作监督检查	2次	3
			廉政教育活动场次	≥3次	7
			警示教育覆盖人数	≥5000人	10
		质量指标	清廉西乡建设工作完成率	100%	20
		时效指标	按照省市县要求时间节点完成各项工作	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		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	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续优化我县政治生态	提升	5
	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%	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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	896.45万元	896.45万元		
	任务2	公用经费	146.60万元	146.60万元		
	任务3	专项经费	25.00万元	25.00万元		
金额合计			1,068.05万元	1,068.05万元		
年度 总体 目标	做好2025年纪检监察工作，推动健全全面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设西乡新篇章提供坚强保障。					
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	人员经费	896.45万元	5	
			公用经费	146.6万元	2	
			专项经费	25万元	3	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	完成2025年市纪委下达案件目标任务	≥289件	5	
			推动督促整改问题	≥5个	5	
		质量指标	问题线索处置率	≥80%	5	
			立案案件办结率	≥90%	5	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	5	
			案件上报时限	≤1个月	5	
	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%	10	
		社会效益指标	提升人民群众的安全感获得感幸福感	提升	10	
			干部廉政素质提升程度	≥95%	5	
			提升廉政教育覆盖程度	100%	5	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续提升纪检监察工作震慑警示力度	提升	5	
	营造风清气正的政治生态		持续推进	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位纪检干部满意度	≥98%	5	
人民群众对我县纪检监察工作的满意度			≥95%	5		

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

(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	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。