

中国共产党西乡县纪律检查委员会
2026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. 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。

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

机关内设机构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

1. 实施基层监督提质工程,紧盯“十五五”规划建议中确定的重大原则、重大举措、重要要求,在推动党中央决策部署落地见效上找准“监督支点”。

2. 实施集中整治攻坚工程,将正风肃纪与深化改革、完善制度、促进治理有效贯通,让整治成效更多惠及于民。

3. 实施作风建设深化工程,坚持风腐同查同治,完善作风建设制度机制,狠抓制度执行,切实把制度成果转化为治理效能,推动作风建设各项部署和要求落到实处。

4. 实施“三化”建设赋能工程,开展涵盖业务全链条的纪法培训,加强履职通识培训,深化以干代训,全方位历练干部能力素质,以实战练兵提升培训质效。

5. 实施问题整改闭环工程,上下贯通、协同配合推动各类问题一体整改到位,确保问题不解决不放过、整改不到位不松

劲，坚决打赢问题整改硬仗。

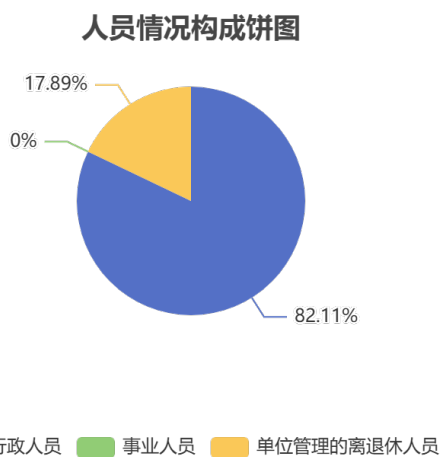
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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78人，其中行政78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1,195.76万元，其中一般公共

预算拨款收入1,195.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加127.70万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加；本部门当年预算支出1,195.76万元，其中一般公共预算拨款支出1,195.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加127.70万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,195.76万元，其中一般公共预算拨款收入1,195.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加127.70万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加；本部门财政拨款支出1,195.76万元，其中一般公共预算拨款支出1,195.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加127.70万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年调整

工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加。

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1,195.76万元，较上年增加127.70万元，增长11.96%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加。

（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1,195.76万元，其中：

1. 行政运行（2011101）954.85万元，较上年增加106.24万元，增长12.52%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加。

2. 一般行政管理事务（2011102）30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工作任务增加，工作经费支出增加。

3. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未将培训支出单独列支。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.35万元，较上年增加8.15万元，增长9.13%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后缴费基数增加。

5. 行政单位医疗（2101101）39.55万元，较上年增加

3.31万元，增长9.13%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后缴费基数增加。

6. 住房公积金（2210201）73.01万元，较上年增加6.11万元，增长9.13%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

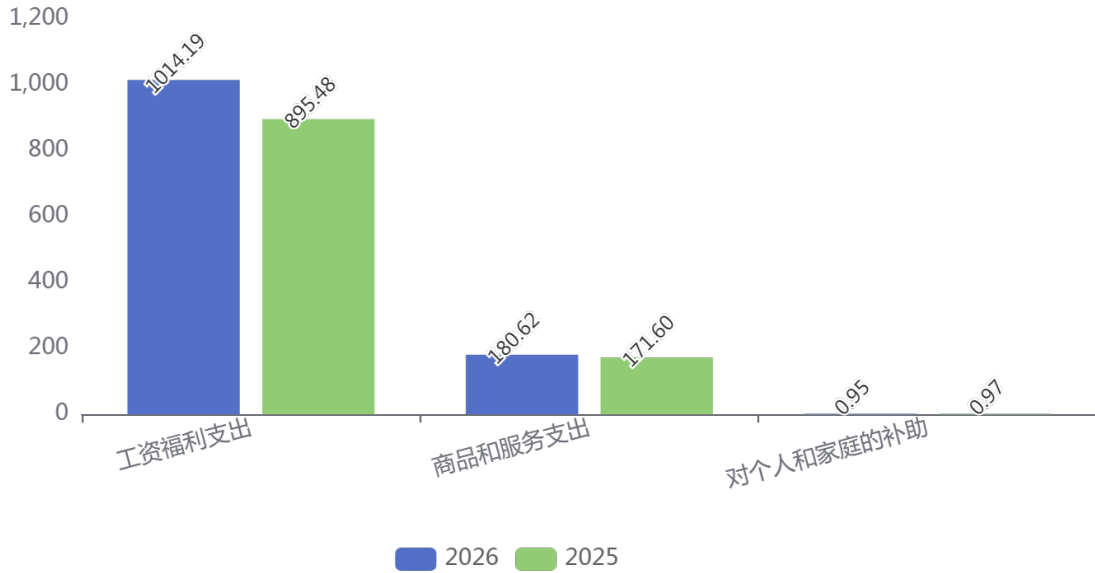
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,195.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,014.19万元，较上年增加118.71万元，增长13.26%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加。

（2）商品和服务支出（302）180.62万元，较上年增加9.02万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员和工作任务增加公用经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.95万元，较上年减少0.02万元，下降1.86%，下降的主要原因是：享受遗属补助和独生子女奖励金的人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



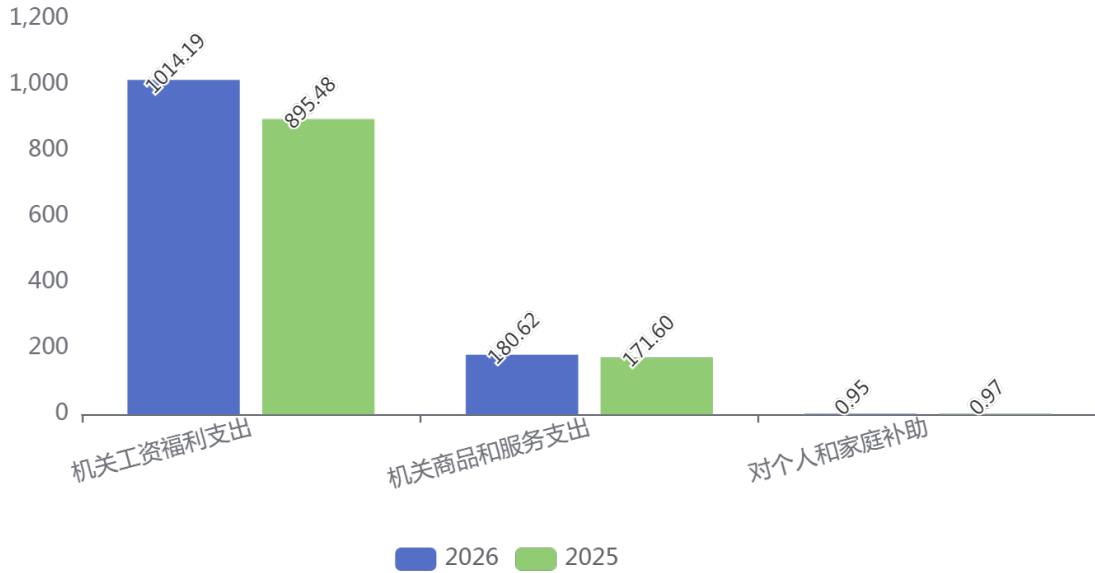
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,195.76万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,014.19万元，较上年增加118.71万元，增长13.26%，增长的主要原因是：2025年调整工资标准和部分干部职级晋升后人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）180.62万元，较上年增加9.02万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员和工作任务增加公用经费支出增加。

（3）对个人和家庭补助（509）0.95万元，较上年减少0.02万元，下降1.86%，下降的主要原因是：享受遗属补助和独生子女奖励金的人员减少。

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，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17.70万元，较上年减少0.50万元，下降2.75%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，严控公车运行维护费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.20万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费13.50万元，较上年下降0.50万元，下

降3.57%，下降的主要原因是：本年度我部门按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，严控公车运行维护费支出预算。

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0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.10万元，下降52.38%，下降的主要原因是：本年度我部门按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，严控干部培训费支出预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十六届纪委四次会议	2026年2月12日	200	0.50	

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	2026年全县纪检监察干部业务培训	2026年7月15日	160	10,000.00	

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150.62万元，较上年增加4.02万元，增长2.74%，增长的主要原因是人员和工作任务增加单位运转经费增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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	否	

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	11,957,554.27	一、部门预算	11,957,554.27	一、部门预算	11,957,554.27	一、部门预算	11,957,554.27
1、财政拨款	11,957,554.27	1、一般公共服务支出	9,848,542.02	1、人员经费和公用经费支出	11,657,554.27	1、机关工资福利支出	10,141,902.27
(1)一般公共预算拨款	11,957,554.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,141,902.27	2、机关商品和服务支出	1,806,172.00
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	1,506,172.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	9,480.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	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	973,454.40	(2)商品和服务支出	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	9,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	395,465.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	730,092.00				
		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	11,957,554.27	本年支出合计	11,957,554.27	本年支出合计	11,957,554.27	本年支出合计	11,957,554.27
用事业基金弥补收支差额		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	11,957,554.27	支出总计	11,957,554.27	支出总计	11,957,554.27	支出总计	11,957,554.27

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	用事业基金弥补收支差额	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	11,957,554.27	11,957,554.27										
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	11,957,554.27	11,957,554.27										
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会（西乡县监察委员会）	11,957,554.27	11,957,554.27										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,957,554.27	11,957,554.27								
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	11,957,554.27	11,957,554.27								
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会（西乡县监察委员会）	11,957,554.27	11,957,554.27								

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	11,957,554.27	一、财政拨款	11,957,554.27	一、财政拨款	11,957,554.27	一、财政拨款	11,957,554.27
1、一般公共预算拨款	11,957,554.27	1、一般公共服务支出	9,848,542.02	1、人员经费和公用经费支出	11,657,554.27	1、机关工资福利支出	10,141,902.27
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	10,141,902.27	2、机关商品和服务支出	1,806,172.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,506,172.00	3、机关资本性支出（一）	
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	9,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	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	973,454.40	(2)商品和服务支出	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	9,480.00
		10、卫生健康支出	395,465.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	730,092.00				
		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	11,957,554.27	本年支出合计	11,957,554.27	本年支出合计	11,957,554.27	本年支出合计	11,957,554.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,957,554.27	支出总计	11,957,554.27	支出总计	11,957,554.27	支出总计	11,957,554.27

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	11,957,554.27	10,151,382.27	1,506,172.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	9,848,542.02	8,052,370.02	1,496,172.00	300,000.00	
20111	纪检监察事务	9,848,542.02	8,052,370.02	1,496,172.00	300,000.00	
2011101	行政运行	9,548,542.02	8,052,370.02	1,496,172.00		
2011102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	973,454.40	973,454.40			
20805	行政事业单位养老支出	973,454.40	973,454.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,454.40	973,454.40			
210	卫生健康支出	395,465.85	395,465.85			
21011	行政事业单位医疗	395,465.85	395,465.85			
2101101	行政单位医疗	395,465.85	395,465.85			
221	住房保障支出	730,092.00	730,092.00			
22102	住房改革支出	730,092.00	730,092.00			
2210201	住房公积金	730,092.00	730,092.00			

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			11,957,554.27	10,151,382.27	1,506,172.00	300,000.00	
301	工资福利支出			10,141,902.27	10,141,902.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,768,896.00	4,768,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,607,188.00	2,607,188.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,226.00	635,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973,454.40	973,454.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,465.85	395,465.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,580.02	31,580.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	730,092.00	730,092.00			
302	商品和服务支出			1,806,172.00		1,506,172.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	723,000.00		573,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		350,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,000.00		42,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	131,172.00		131,172.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,480.00	9,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	11,657,554.27	10,151,382.27	1,506,172.00	
201	一般公共服务支出	9,548,542.02	8,052,370.02	1,496,172.00	
20111	纪检监察事务	9,548,542.02	8,052,370.02	1,496,172.00	
2011101	行政运行	9,548,542.02	8,052,370.02	1,496,172.00	
2011102	一般行政管理事务				
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	973,454.40	973,454.40		
20805	行政事业单位养老支出	973,454.40	973,454.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,454.40	973,454.40		
210	卫生健康支出	395,465.85	395,465.85		
21011	行政事业单位医疗	395,465.85	395,465.85		
2101101	行政单位医疗	395,465.85	395,465.85		
221	住房保障支出	730,092.00	730,092.00		
22102	住房改革支出	730,092.00	730,092.00		
2210201	住房公积金	730,092.00	730,092.00		

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			11,657,554.27	10,151,382.27	1,506,172.00	
301	工资福利支出			10,141,902.27	10,141,902.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,768,896.00	4,768,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,607,188.00	2,607,188.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,226.00	635,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973,454.40	973,454.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,465.85	395,465.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,580.02	31,580.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	730,092.00	730,092.00		
302	商品和服务支出			1,506,172.00		1,506,172.00	
30201	办公费	50201	办公经费	573,000.00		573,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,000.00		42,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,172.00		131,172.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,480.00	9,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	300,000.00	
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	300,000.00	
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会（西乡县监察委员会）	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	办案经费	300,000.00	依据《中华人民共和国监察法》及相关地方性法规、规范性文件，为保障我单位办理职务违法和职务犯罪案件工作有序开展，特申报2026年办案经费，主要用于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的各项支出。

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										
		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	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	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	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				
	合计	208,000.00	182,000.00		42,000.00	140,000.00		140,000.00	5,000.00	21,000.00	192,000.00	177,000.00		42,000.00	135,000.00		135,000.00	5,000.00	10,000.00	16,000.00	-	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			11,000.00
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	208,000.00	182,000.00		42,000.00	140,000.00		140,000.00	5,000.00	21,000.00	192,000.00	177,000.00		42,000.00	135,000.00		135,000.00	5,000.00	10,000.00	16,000.00	-	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			11,000.00
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会(西乡县监察委员会)	208,000.00	182,000.00		42,000.00	140,000.00		140,000.00	5,000.00	21,000.00	192,000.00	177,000.00		42,000.00	135,000.00		135,000.00	5,000.00	10,000.00	16,000.00	-	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			11,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1. 通过专项办案经费保障,支持纪检监察机关高效履行监督执纪问责职责,规范案件查办流程,提升办案质量和效率,强化廉政教育和反腐败宣传。 2. 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,持续净化政治生态,推动纪检监察工作高质量发展,为西乡县建设中国最美茶乡和汉中副中心城市营造风清气正的发展环境提供坚强纪律保障。				
	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	办案差旅费用	≤15万元	5
			办案工作经费	≤15万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	市纪委监委下达立案任务完成数量	≥314件	7
			立案审查调查案件办结数量	≥314件	7
		质量指标	案件办理保密安全管理执行率	100%	7
			案件查实率	≥98%	7
			办案流程合规性	100%	6
	时效指标	立案案件办结时限	≤3个月	6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升问题线索处理率	较上年提升	7.5
			违纪违法案件下降率	≥60%	7.5
			促进政治生态好转	较上年促进	7.5
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	纪检监察工作威慑警示影响年限	≥1年	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	5
人民群众对我县纪检监察工作的满意度			≥95%	5	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	1015.14	1015.14		
	任务2	公用经费	150.62	150.62		
	任务3	专项经费	30.00	30.00		
金额合计			1195.76	1195.76		
年度 总体 目标	<p>1. 通过合理安排人员经费、公用经费和专项经费,确保纪检监察工作正常有序开展。</p> <p>2. 聚焦主责主业,持续强化监督执纪执法,着力提升案件查办工作的规范性、安全性和实效性,增强纪检监察工作的震慑力与警示作用;推动问题线索处置效能持续提升,促进违纪违法现象有效遏制,助力营造风清气正的政治生态。</p> <p>3. 始终坚持人民立场,切实维护群众利益,不断提升人民群众对纪检监察工作的信任度和满意度,为贯彻落实全会精神、实现“十五五”时期经济社会发展目标提供坚强纪律保障。</p>					
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		≤15万元	10
			办案工作经费		≤15万元	0
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	市纪委监委下达立案任务完成数量		≥314件	6
			立案审查调查案件办结数量		≥314件	6
		质量指标	案件办理保密安全管理执行率		100%	7
			案件查实率		≥98%	7
			办案流程合规性		100%	7
		时效指标	立案案件办结时限		≤3个月	7
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升问题线索处理率		较上年提升	7
			违纪违法案件下降率		≥60%	7
			促进政治生态好转		较上年促进	7
		生态效益指标	无		无	0
	可持续影响指标	纪检监察工作震慑警示影响年限		≥1年	9	
	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%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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	实施期限	2026年		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30	
	其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	30	
	其他资金		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>1. 通过专项办案经费保障,支持纪检监察机关高效履行监督执纪问责职责,规范案件办理流程,提升办案质量和效率,强化廉政教育和反腐败宣传。</p> <p>2. 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,持续净化政治生态,推动纪检监察工作高质量发展,为西乡县建设中国最美茶乡和汉中副中心城市营造风清气正的发展环境提供坚强纪律保障。</p>		<p>1. 通过专项办案经费保障,支持纪检监察机关高效履行监督执纪问责职责,规范案件办理流程,提升办案质量和效率,强化廉政教育和反腐败宣传。</p> <p>2. 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,持续净化政治生态,推动纪检监察工作高质量发展,为西乡县建设中国最美茶乡和汉中副中心城市营造风清气正的发展环境提供坚强纪律保障。</p>		
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	≤15万元	5
			办案工作经费	≤15万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	市纪委监委下达立案任务完成数量	≥314件	7
			立案审查调查案件办结数量	≥314件	7
		质量指标	案件办理保密安全管理执行率	100%	7
			案件查实率	≥98%	7
			办案流程合规性	100%	6
	时效指标	立案案件办结时限	≤3个月	6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升问题线索处理率	较上年提升	7.5
			违纪违法案件下降率	≥60%	7.5
			促进政治生态好转	较上年促进	7.5
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	纪检监察工作威慑警示影响年限	≥1年	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	5	
		人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	5	

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。