

中国共产党紫阳县纪律检查委员会办公室 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

中共紫阳县纪律检查委员会与紫阳县监察委员会合署办公（以下简称“县纪委监委”），实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对紫阳县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。

（一）部门主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

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；制定或修改全县纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8. 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机构、镇纪检监察机关纪检监察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。

9. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室 10 个内设机构，均为副科级规格，副科级导职数各 1 名。县纪委监委派驻县各部门纪检监察组 11 个，均为副科级规格，副科级导职数各 1 名。另有县纪检监察信息中心，为事业编制，副科级规格。

县委巡察办内设政办股、巡察股，另设县委巡察组 3 个。

二、工作任务

2024 年全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，认真落实中央纪委、省市纪委三次全会和县委十六届六次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续推动健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐不能腐不想腐，严管严治锻造纪检监察铁军，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福紫阳提供坚强保障。

（一）持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实担负起“两个维护”重大政治责任。坚持学思用贯通、知信行统一，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作。深化拓展主题教育成果。严格执行“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是党的自我革命的重要思想作为纪检监察干部教育培训主要内容，自觉从党的创新理论中找理念、找思路、找方法、找举措，不断把学习成果转化为正风肃纪反腐的实际成效。

推动政治监督走深走实。聚焦习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党中央因时因势作出的决策部署强化政治监督，及时发现、处置、通报党员干部责任落实、工作落实不力和违纪违法问题，定期组织开展“回头看”。围绕乡村振兴、生态环保、民生实事等重点推进项目化、清单式监督，从普遍问题、突出矛盾、重点线索入手，强化监督执纪问责。压实管党治党政治责任。精准政治画像，做细政治生态分析研判，加强对“一把手”和领导班子监督，压实领导班子主体责任、主要领导第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。认真履行协助职责，通过重大事项请示报告、提出意见建议等方式，协助党委（党组）抓好全面从严治党各项工作。督促职能部门落实监管职责，严格执行约谈提醒、履责报告等制度，层层压实责任。

（二）深化“三不腐”一体理念，坚定不移把反腐败斗争向纵深推进。坚持严的基调，用好严的措施，营造严的氛围，使严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合，巩固提升一体推进“三不腐”工作成效。强化案件查办。加强反腐败斗争形势动态分析，紧盯工程建设、医药、国企等权力集中、资金密集、资源富集重点领域，加大监督检查审查调查力度。聚焦本级管理干部尤其是“一把手”，紧盯新提任、重点岗位、年轻领导干部，注重从监督检查审查调查中发现新的问题线索。坚决查处政

治问题和经济问题相互交织的腐败问题，持续惩治行业性、系统性腐败问题。提高办案质效。坚持用好“六抓六确保”工作措施，巩固提升案件查办质效。抓监督检查，确保监督检查发现问题线索总量再提升；抓线索研判，确保初核转立案率再提高；抓关键少数，确保查处本级管理干部案件总量再突破；抓精准追责，确保三四种形态占比再优化；抓职务犯罪查办，确保定性准确、证据充分、程序规范；抓办案安全，确保审查调查“双安全”“零事故”。深化系统施治。深刻剖析典型案件，找准腐败成因，督促案发单位开展以案促改、以案促治、以案促建，做深做实“后半篇文章”，更好发挥案件查办治本功能。深化腐败源头治理，强化对决策程序、审批监管等关键权力的监督制约。

（三）持续加固中央八项规定堤坝，一以贯之“纠四风”树新风。紧盯“四风”新表现新变异，坚决查处顶风违纪问题，坚持不懈纠“四风”树新风，让正气新风不断充盈。严肃整治享乐主义奢靡之风。紧盯改头换面问题，对“不吃公款吃老板”“不吃本级吃下级”、变着法子“吃空函”，借培训考察之名公款旅游等行为，常态化开展明察暗访，加大查处问责力度。紧盯隐蔽隐性问题，对以电子红包、快递物流方式“隔空送礼”以及隐藏在高档酒、“天价烟”等背后的享乐奢靡问题，点名道姓通报、精准严肃查处。重点纠治形式主义官僚主义。紧盯贯彻党中央重大决策部署不上心、不用力问

题，纠治空喊口号、只表态不落实行为。紧盯对政策举措和工作部署片面理解、机械执行、野蛮操作问题，纠治简单化、“一刀切”、层层加码行为。紧盯任性用权乱作为问题，纠治随意决策、盲目决策、违规决策行为，深挖根源、找准症结、精准施治，坚决防止不良习气、不良作风滋长蔓延、成风成势。完善作风建设长效机制。压紧压实全县各级党组织抓作风建设主体责任，对区域性、普遍性、行业性突出问题，建立协同联动机制，加大典型案件查处和通报曝光力度。巩固拓展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”成果，总结提炼作风建设成效经验，大力弘扬“四下基层”优良作风，深化落实中央八项规定精神，以优良党风政风引领社风民风。

（四）坚决惩治群众身边腐败和不正之风，不断增强人民群众对正风肃纪反腐的获得感。坚持以人民为中心，把监督“放大镜”对准群众急难愁盼，让人民群众真切感受到正风肃纪反腐就在身边。惩治蝇贪蚁腐。围绕乡村振兴，紧扣守住不发生规模性返贫底线，加强对重点项目、重大资金、重要环节的监督检查，坚决惩治骗取套取项目资金、侵占农村集体“三资”等侵害群众利益问题。聚焦教育、医疗、住房、社保、执法司法等领域，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要、优亲厚友等行为，着力消除基层微腐败现象。提升整治质效。监督职能部门对涉农政策、项目、资金进

行系统汇总，通过线上线下相结合的方式加大宣传和公开力度，用好村级“三务”公示栏等载体，将涉农项目和资金发放情况“晒在阳光下”。坚持统筹协调、定期调度、研判指导工作机制，督促职能部门扛起主体责任和监管责任，着力解决专项整治中虚于应付、配合不力等问题。坚持边整治边规范边完善，对发现的普遍性问题加强分析研究，适时开展问题整改“回头看”，不断释放专项整治效能。拓展村级监督。梳理基层小微权力清单，畅通群众参与监督渠道，加强对基层干部尤其是村级“一肩挑”干部履职用权的监督。充分发挥村务监督委员会作用，通过培训指导、报告工作、考核评价等措施，督促村务监督委员会认真履行职责，提升监督质效。

（五）全面加强党的纪律建设，把铁的纪律转化为党员干部的自觉行动。把纪律建设摆在更加突出位置，坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，充分发挥纪律建设治本作用。常抓纪律教育。认真开展纪律教育学习宣传月活动，督促各级党组织把纪律教育作为新录用人员初任培训、党员干部业务培训、新提任干部廉政谈话内容，做到纪律教育全覆盖。督促指导发生重大违纪违法案件的相关单位召开专题民主生活会，举一反三、以案明纪。通过廉政党课、旁听案件庭审、阅看警示教育片和忏悔录等方式，强化纪律教育感染力。严格纪律执行。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，

把执行党的纪律规定和规章制度情况作为日常监督、巡察监督、审查调查的重要内容，加强纪律执行情况监督检查。督促各级党组织严肃党内政治生活，认真执行民主生活会、组织生活会、党内谈心谈话等制度，用好批评和自我批评武器。动态更新领导干部廉政档案，规范审慎回复党风廉政意见，严把选人用人政治关、作风关、廉洁关。深化清廉建设。细化 2024 年度工作任务清单，督导各清廉单元及行业部门抓好责任落实。强化争创一流意识，抓好清廉示范单元提质扩面，全域推进清廉建设。激发廉洁文化建设活力，管好用好廉政教育基地和廉洁文化示范点，深入挖掘廉洁文化资源，鼓励廉洁文化作品创作，强化家教家风建设，不断擦亮清廉紫阳名片，推动形成崇廉尚洁社会氛围。

（六）巩固深化政治巡察，持续强化巡察监督震慑力。突出政治巡察定位，全面贯彻巡视工作方针，持续发挥政治巡察利剑作用。明确巡察监督重点。围绕“四个聚焦”，重点对做到“两个维护”、贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示的监督，突出领导班子特别是“一把手”监督，紧扣权力和责任，紧盯群众反映强烈问题，密切关注“四风”问题，深入查找和纠治政治偏差。坚持“系统巡、巡系统”的方式，开展 1 轮对 5 个镇及 74 个村（社区）的巡察、2 轮对医疗和教育系统的巡察，推动巡察有形覆盖和有效覆盖相统一。完善整改责任体系。围绕“六责协同、

闭环联动”整改责任体系，强化日常监督、跟进专项督查、用好巡察建议，持续压实巡察整改责任，完善纪检、组织、巡察“三方会审”机制，科学合理开展巡察整改质效评估，做深做实巡察“后半篇文章”。推进规范化建设。以学习贯彻巡视工作条例、认真落实市县巡察工作规范指引为契机，进一步健全完善制度机制，加强干部教育监督管理，认真总结提炼经验做法，强化巡察信息系统应用，持续提升巡察工作规范化水平。

（七）持续推进纪检监察体制改革，全面提升工作规范化法治化正规化水平。认真落实《关于推动完善基层监督体系的指导意见》，紧扣规范化法治化正规化建设谋划推动改革，从制度机制层面解决监督执纪执法中的突出问题，激发纪检监察工作高质量发展内生动力。深化派驻机构改革。完善派驻机构负责人考核办法，用好督导、约谈、考核、述责述廉等措施，加强对派驻机构的直接领导、统一管理。持续完善“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制。坚持用好执纪执法团队工作机制，加强对派驻机构的领导指导，充分发挥派驻监督探头作用。推进监督机制贯通联动。加强反腐败协调工作，完善监察执法与刑事司法衔接工作机制，强化提前介入、指定管辖、法律适用等环节沟通，确保纪法贯通、法法衔接。构建信访举报、监督检查、审查调查、巡视巡察等统筹

联动、协同发力的工作体系，推动完善信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享工作机制。提升规范化水平。县镇纪委严格落实向同级党委和上级纪委监委请示报告制度，推动优化纪委监委机关内设机构设置、职能配置、力量配备。深化拓展纪委监委工作规范运行，加强督导检查 and 考核指导，充分运用“五位一体”综合考核工作机制，不断提升工作规范运行水平。

（八）发扬自我革命精神，以高标准严要求锻造纪检监察铁军。巩固拓展教育整顿成果，持续加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，确保纪检监察干部队伍绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。突出政治建设。发挥县纪委监委常委会表率作用，认真贯彻民主集中制，严格落实常委会议事规则和决策程序，压实抓班子带队伍政治责任，带动全系统做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。严格落实党建工作责任制，加强纪检监察机关党组织建设。树立讲政治、重品行、看实绩的选人用人导向，加强年轻干部培养，加大干部交流轮岗、关心关爱力度，激励保障干部担当作为。强化能力建设。分级分类组织实务培训，在监督执纪执法一线磨砺斗争意志、增强斗争本领，不断提高发现问题能力、线索处置能力、查办案件能力、纪法贯通能力。组织业务骨干集中授课，进一步提升培训效果。加强监督约束。严格执行纪委工作条例、监察法等法规制度，强化内部监督和制约，完善回避、保密和过问

干预案件登记备案等内控制度，健全自身权力运行机制和管理监督体系，确保执纪执法权正确行使，教育引导纪检监察干部坚持“高线”、守住“底线”、不越“红线”。

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中国共产党紫阳县纪律检查委员会和中共紫阳县委巡察办两个预算单位（两个单位人员及财务合并为一起）。

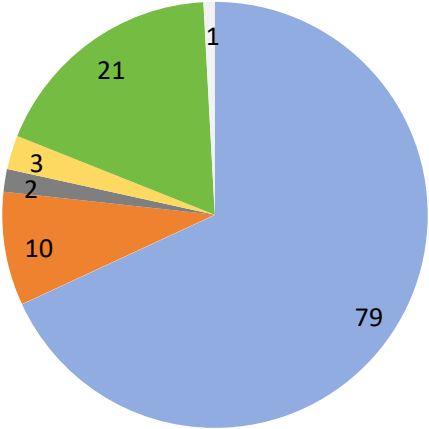
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共紫阳县纪律检查委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 92 人、事业编制 13 人；实有人员 92 人，其中行政 79 人、事业 10 人、1998 年离岗人员 1 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 21 人。

部门实有人员情况



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 工勤 ■ 遗属 ■ 退休 ■ 离岗

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。本部门当年预算收入 1642.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 184.04 万元，主要原因是人员新增及调资；本部门当年预算支出 1642.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 184.04 万元，主要原因是人员新增及调资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1642.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 184.04 万元，主要原因是人员新增及调资；本部门当年财政拨款支出 1642.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 184.04 万元，主要原因是人员新增及调资。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1642.30 万元，较上年增加 184.04 万元，主要原因是人员新增及调资。

2、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 1642.30 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）864.87 万元，较上年减少 279.98 万元，原因是专项业务经费放入 2011199 其他纪检监察事务支出中；

（2）事业运行（2011150）81.70 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是人员新增及调资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.52 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是人员新增及调资；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.29 万元，较上年增加 58.29 万元，原因是 2024 年起职业年金财政配套部分由单位汇入职业年金归集账户；

(5) 行政单位医疗(2101101)57.40万元,较上年增加3.88万元,原因是人员新增及调资;

(6) 住房公积金(2210201)87.78万元,较上年增加5.92万元,原因是人员新增及调资。

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。

本部门当年一般公共预算支出1642.30万元,其中:

工资福利支出(301)1196.20万元,较上年增加175.77万元,原因是人员新增及调资;

商品和服务支出(302)424.77万元,较上年增加14.49万元,原因是人员新增及调资;

对个人和家庭的补助支出(303)3.35万元,较上年减少0.19万元,原因是其他对个人和家庭的补助减少;

资本性支出(310)18.00万元,较上年减少6.00万元,原因是办公设备购置支出减少。

(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1642.30万元,其中:

机关工资福利支出(501)1196.20万元,较上年增加175.77万元,原因是人员新增及调资;

机关商品和服务支出（502）424.77 万元，较上年增加 14.49 万元，原因是人员新增及调资；

机关资本性支出（503）18.00 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是办公设备购置支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3.35 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少；

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“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 56.00 万元，较上年减少 7.00 万元（11.11%），减少的主要原因是公务接待支出减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）

0.00 万元 (0.00%); 公务接待费 8.00 万元, 较上年减少 7.00 万元 (46.67%), 减少的主要原因是预算控制厉行节约; 公务用车运行维护费 30.00 万元, 较上年增加 (减少) 0.00 万元 (0.00%); 公务用车购置费 18.00 万元, 较上年增加 (减少) 0.00 万元 (0.00%)。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.05 万元, 较上年增加 1.05 万元 (21%), 增加的主要原因是工作需求增加、工作重要性提升。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.41 万元, 较上年增加 3.41 万元 (170.5%), 增加的主要原因是干部能力素质需求提升。

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	县纪委十六届四次全会	2024 年 3 月	180 人	4.32	
2	半年重点工作推进会	2024 年 7 月	50 人	0.68	
3	年终工作总结暨 2025 年工作 谋划会	2024 年 12 月	90 人	1.05	

4	纪检监察干部全员培训	2024年2月	71人	1.92	
5	县镇纪检监察干部培训	2024年3月	146人	2.63	
6	纪检监察“三化”水平业务培训	2024年6月	96人	0.86	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 18.00 万元，其中政府采购货物类预算 18.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 1642.30 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、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 151.75 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是公务接待费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党紫阳县纪律检查委员会

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	否	
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,642.30	一、部门预算	1,642.30	一、部门预算	1,642.30	一、部门预算	1,642.30
1、财政拨款	1,642.30	1、一般公共服务支出	1,316.91	1、人员经费和公用经费支出	1,418.30	1、机关工资福利支出	1,196.19
(1)一般公共预算拨款	1,642.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,196.19	2、机关商品和服务支出	424.77
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	218.77	3、机关资本性支出	18.00
(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	3.35	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	5.41	(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	224.00	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	174.81	(2)商品和服务支出	206.00	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	3.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.40	(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	18.00		
		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	87.78				
		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	1,642.30	本年支出合计	1,642.30	本年支出合计	1,642.30	本年支出合计	1,642.30
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							
收入总计	1,642.30	支出总计	1,642.30	支出总计	1,642.30	支出总计	1,642.30

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,642.30	一、财政拨款	1,642.30	一、财政拨款	1,642.30	一、财政拨款	1,642.30
1、一般公共预算拨款	1,642.30	1、一般公共服务支出	1,316.91	1、人员经费和公用经费支出	1,418.30	1、机关工资福利支出	1,196.19
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	1,196.19	2、机关商品和服务支出	424.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.77	3、机关资本性支出	18.00
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	3.35	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5.41	(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	224.00	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	174.81	(2)商品和服务支出	206.00	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	3.35
		10、卫生健康支出	57.40	(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	18.00		
		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	87.78				
		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	1,642.30	本年支出合计	1,642.30	本年支出合计	1,642.30	本年支出合计	1,642.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,642.30	支出总计	1,642.30	支出总计	1,642.30	支出总计	1,642.30

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：万元

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	1642.30	1266.56	151.75	224.00	
201	一般公共服务支出	1316.91	946.57	146.34	224.00	
20111	纪检监察事务	1316.91	946.57	146.34	224.00	
2011101	行政运行	864.87	864.87			
2011150	事业运行	81.70	81.70			
2011199	其他纪检监察事务支出	370.34		146.34	224.00	
205	教育支出	5.41		5.41		
20508	进修及培训	5.41		5.41		
2050803	培训支出	5.41		5.41		
208	社会保障和就业支出	174.81	174.81			
20805	行政事业单位养老支出	174.81	174.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29			
210	卫生健康支出	57.40	57.40			
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40			
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40			
221	住房保障支出	87.78	87.78			
22102	住房改革支出	87.78	87.78			
2210201	住房公积金	87.78	87.78			

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：万元

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			1642.30	1266.57	151.75	224.00	
301	工资福利支出			1196.20	1196.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810.86	810.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.11	30.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.52	116.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.29	58.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.40	57.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.78	87.78			
302	商品和服务支出			424.77	67.02	151.75	206.00	
30201	办公费	50201	办公经费	308.29		102.29	206.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.05		6.05		
30216	培训费	50203	培训费	5.41		5.41		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.02	67.02			
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35			
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26			
310	资本性支出			18.00			18.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00			18.00	

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：万元

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	1418.31	1266.56	151.75	
201	一般公共服务支出	1092.91	946.57	146.34	
20111	纪检监察事务	1092.91	946.57	146.34	
2011101	行政运行	864.87	864.87		
2011150	事业运行	81.70	81.70		
2011199	其他纪检监察事务支出	146.34		146.34	
205	教育支出	5.41		5.41	
20508	进修及培训	5.41		5.41	
2050803	培训支出	5.41		5.41	
208	社会保障和就业支出	174.81	174.81		
20805	行政事业单位养老支出	174.81	174.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29		
210	卫生健康支出	57.40	57.40		
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40		
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40		
221	住房保障支出	87.78	87.78		
22102	住房改革支出	87.78	87.78		

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：万元

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	1418.31	1266.56	151.75	
2210201	住房公积金	87.78	87.78		

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：万元

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			1418.32	1266.57	151.75	
301	工资福利支出			1196.20	1196.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810.86	810.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.11	30.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	116.52	116.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.29	58.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.40	57.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.78	87.78		
302	商品和服务支出			218.77	67.02	151.75	
30201	办公费	50201	办公经费	102.29		102.29	
30215	会议费	50202	会议费	6.05		6.05	
30216	培训费	50203	培训费	5.41		5.41	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.02	67.02		
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35		
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224.00	
105	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	224.00	
105001	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	224.00	
	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	224.00	
	专项购置	18.00	
	A31公务用车购置	18.00	购置公务用车1辆
	专项业务经费	206.00	
	A31纪检监察审查调查专项经费	206.00	发挥监督保障执行、促进完善发展作用，打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战

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：万元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						18.00	
201	11	99	1	全额				1						18.00	
201	11	99	105001	中国共产党紫阳县纪律检查委员会				1						18.00	
201	11	99		A31公务用车购置	A02030501轿车		红旗	1	310	13	503	03		18.00	

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：万元

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			
	合计	70.00	63.00		15.00	48.00	18.00	30.00	5.00	2.00	67.46	56.00		8.00	48.00	18.00	30.00	6.05	5.41	-2.54	-7			-7				1.05	3.41
105	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	70.00	63.00		15.00	48.00	18.00	30.00	5.00	2.00	67.46	56.00		8.00	48.00	18.00	30.00	6.05	5.41	-2.54	-7			-7				1.05	3.41
105001	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	70.00	63.00		15.00	48.00	18.00	30.00	5.00	2.00	67.46	56.00		8.00	48.00	18.00	30.00	6.05	5.41	-2.54	-7			-7				1.05	3.41

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		A31公务用车购置			
主管部门		中国共产党紫阳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体	单位执法执勤公务用车数量少, 且大多已到报废年限, 无法满足日常工作需求, 需购置公务用车1辆, 提升纪检监察审查调查案件办理质效, 提升公车方面管理能力, 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	购置公务用车数量	1辆	
			质量指标	验收合格率	≥99%
		采购完成率		≥99%	
		公务用车质量		达到公务用车使用标准	
		时效指标	采购公务用车到位时间	12月前	
			验收时间	12月前	
			安装使用时间	12月前	
			预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	预算控制数	18万元		
效益指标	社会效益指标	纪检监察审查调查工作力度	加强		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥100%	
--	-------	---------------	---------	-------	--

表13-2

项目名称		A31纪检监察审查调查专项经费			
主管部门		中国共产党紫阳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		206	
		其中: 财政拨款		206	
		其他资金			
总体	贯彻坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入践行新时代党的建设总要求, 落实全面从严治党战略方针, 自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验, 忠实履				
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	支持室部组使用数量	21个	
		质量指标	所有案件经审理合理合规	100%	
		时效指标	完成时限	12.31前	
		成本指标	项目预算控制数	≤206万元	
	效益指标	社会效益指标	办理社会影响力较大的案件	效果显著	
		可持续影响 指标	反腐倡廉舆论氛围	增强	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会影响与群众满意度	提升		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县纪律检查委员会			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费保障	保障全体干部全年工资	1266.55	1266.55	
	日常公用经费	保障机关正常运转	151.75	151.75	
	公务用车购置	购置公务用车1辆	18	18	
	纪检监察审查调查专项经费	保障纪委监委履职尽责	206	206	
	金额合计			1642.3	1642.3
年度 总体 目标	目标1：主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。 目标2：会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵				
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	支持室部组使用数量		21个
			警示教育、宣传报道		≥20次
			购置公务用车数量		1辆
		质量指标	所办案件无错案		提升
			巡察发现问题线索		提升
			整治和预防腐败体系建设		进一步健全
			按时完成信访举报案件初核		100%
	时效指标	按时完成立案案件查办		100%	
		项目完成时限		12.31前	
全面控制工作成本，减少不必要支出		≥95%			
效益指标	社会效益指标	保证成果有效运用		提升	

	效益指标	可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次	不降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	尽力提升社会影响与群众满意度	提升
			工作人员满意度	≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
				
	经济效益	指标1:			

指标	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		可持续影响指标	指标2:		
				
			指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
				
		指标1:			

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