

中国共产党镇安县纪律检查委员会
（镇安县监察委员会）
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

单位主要职责：**一是**主管全县党的纪律检查和行政监察工作。**二是**负责查办腐败案件有关工作。**三是**负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；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，教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。**四是**负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。**五是**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、政策研究和制度建设。**六是**负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。**七是**完成县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他事项。

机构设置：中共镇安县纪律检查委员会（和镇安县监察委合署办公，一套工作机构，两套机构名称）属财政全额拨款行政单位。截止 2023 年底，县纪委监委共设 11 个室、1 个下属事业单位，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（县委廉责办、县政府纠风办）、信访案管室、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、案件审理室；1 个下属事业单位廉政教育中心。

二、工作任务

- 一是精准有力推动政治监督。
- 二是综合施治保持反腐定力。

三是巩固拓展作风建设成果。

四是持续发挥巡察“利剑”作用。

五是锻造过硬纪检监察铁军。

三、预算单位构成

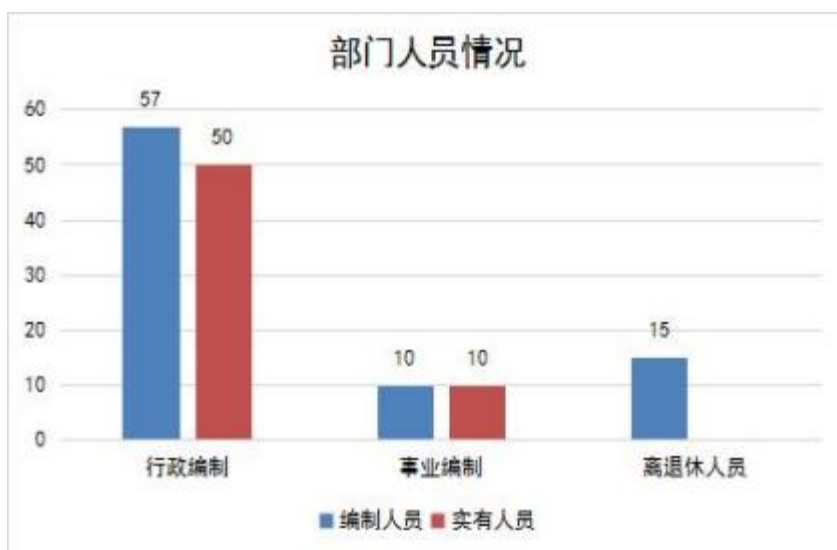
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括中共镇安县纪委预算和中共镇安县委巡察办公室预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2023 年部门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	中国共产党镇安县纪律检查委员会（镇安县监察委员会）	

四、人员情况说明

截止上年底，截止上年底，本部门人员编制 67 人（不包括派驻纪检组人员编制），其中行政编制 57 人，事业编制 10 人，实有人员 59 人，其中行政 50 人，事业 9 人，单位管理的离退休人员 15 人。



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 1228.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1228.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 195.09 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；本部门当年预算支出 1228.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1228.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 195.09 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1228.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1228.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 195.09 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；本部门当年财政拨款支出 1228.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1228.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 195.09 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1228.07 万元，较上年增加 195.09 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

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 1228.07 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）860.97 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是不包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他社会保障和就业支出预算明细。

（2）住房保障（2210201）住房公积金 94.16 万元。较上年增加 13.76 万元，原因人员调动住房公积金增加。

（3）社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.42 万元，较上年增加 17.35 万元，原因是人员调动工资、养老保险缴费支出增加。

（4）社会保障和就业支出（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 49.21 万元，较上年增加 8.67 万元，原因是人员调动，职业年金缴费支出增加。

（5）卫生健康支出（2101101）行政单位医疗支出 49.46 万元，较上年增加 8.12 万元，原因是人员调动，职工基本医疗保险缴费增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）其他社会保障和

就业支出 1.85 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员调动，其他社会保障保险缴费支出增加。

（7）一般行政管理事务（2011102）24 万元，与上年持平，原因是专项业务无增减；

（8）其它纪检监察事务支出（2011199）50 万元，与上年持平，原因是专项业务无增减；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1228.07 万元，其中：

工资福利支出（301）1011.97 万元，较上年增加 188.53 万元，原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；

商品和服务支出（302）213.4 万元，较上年增加 13.69 万元，原因是人员调动，保证机关运行高效运转；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7 万元，较上年减少 7.13 万元，原因是退休人员医保单位不再预算，由财政统一交纳。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1228.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1011.97 万元，较上年增加较上年增加 188.53 万元，原因是人员调动工资、养老保险、职业年金、行政单位医疗支出及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；

机关商品和服务支出（502）213.4 万元较上年增加 13.69 万元，原因是人员调动，保证机关运行高效运转；

机关资本性支出（503）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是没有此项支出；

对事业单位经常性补助（505）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是没有此项业务发生；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是没有此项业务发生。

（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 33 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因一是新购一辆执法执勤公务用车，相对应费用增加，二是上级单位来我县检查次数增多，各县兄弟单位来我县参观学习廉洁文化园增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有此项业务发生；公务接待费 8 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是上级单位来我县检查次数增多，各县兄弟单位来我县参观学习廉洁文化园增多；公务用车运行维护费 25 万元，较上年增加 13 万元，增加的主要原因是新购一辆执法执勤公务用车，相对应费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本部门今年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.9 万元，较上年增加 0.96 万元，增加的主要原因是安排部署的工作多，需要开会落实。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.88 万元，较上年增加 1.88 万元，增加的主要原因是今年安排的培训内容多。

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	纪检监察审查业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 30 日共 12 期	120 人	2.88	
2	纪委监委述职述廉大会	2024 年 1 月 20 日	120 人	2.88	
3.	每季度案件交办会	2024. 3. 30, 6. 30, 9. 30, 12. 30	30 人/次	0.7	
4、	巡察汇报会	根据进度安排	30 人	0.32	

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 6 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）。

八、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。

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 1228.07 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 139.4 万元，较上年增加 13.69 万元，主要原因是人员调动，差旅费、办公用品，办公设备购置等费用增加。

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. 人员经费支出：直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

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：中国共产党镇安县纪律检查委员会（镇安县监察委员会）

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
部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会 (镇安县监察委员会)	部门综合预算收支总表	否	
保密审查情况：已审查	部门综合预算收入总表	否	
部门（单位）主要负责人审 签情况：已审签	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	没有此项业务
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	

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

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)		支 出					
保密审查情况：已审查	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
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签	12280700.00	一、部门预算	12280700.00	一、部门预算	12280700.00	一、部门预算	12280700.00
1、财政拨款	12280700.00	1、一般公共服务支出	9320900.00	1、人员经费和公用经费支出	11540700.00	1、机关工资福利支出	10119700.00
(1)一般公共预算拨款	12280700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10119700.00	2、机关商品和服务支出	2134000.00
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	1394000.00	3、机关资本性支出（一）	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	27000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28800.00	(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	740000.00	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	1494800.00	(2)商品和服务支出	740000.00	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	27000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	494600.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	941600.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	12280700.00	26、转移性支出	0.00				
使用非财政拨款结余		27、债务还本支出	0.00				
上年实户资金余额		28、债务付息支出	0.00				
上年结转		29、债务发行费用支出	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	12280700.00	支出总计	12280700.00	支出总计	12280700.00	支出总计	12280700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)		支 出					
保密审查情况：已审查	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
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签	12280700.00	一、财政拨款	12280700.00	一、财政拨款	12280700.00	一、财政拨款	12280700.00
1、一般公共预算拨款	12280700.00	1、一般公共服务支出	9320900.00	1、人员经费和公用经费支出	11540700.00	1、机关工资福利支出	10119700.00
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	10119700.00	2、机关商品和服务支出	2134000.00
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	1394000.00	3、机关资本性支出（一）	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	27000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	28800.00	(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	740000.00	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	1494800.00	(2)商品和服务支出	740000.00	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	27000.00
		10、卫生健康支出	494600.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	941600.00				
		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、预备费	0.00				
本年收入合计	12280700.00	本年支出合计	12280700.00	本年支出合计	12280700.00	本年支出合计	12280700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12280700.00	支出总计	12280700.00	支出总计	12280700.00	支出总计	12280700.00

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

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)	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
保密审查情况：已审查		合计	12,280,700.00	10,146,700.00	1,394,000.00	740,000.00	
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签	201	一般公共服务支出	9,349,700.00	7,215,700.00	1,394,000.00	740,000.00	
3	20111	纪检监察事务	9,349,700.00	7,215,700.00	1,394,000.00	740,000.00	
4	2011101	行政运行	8,609,700.00	7,215,700.00	1,394,000.00		
5	2011102	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	500,000.00			500,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,494,800.00	1,494,800.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	1,476,300.00	1,476,300.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,200.00	984,200.00			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,100.00	492,100.00			
11	20899	其他社会保障和就业支出	18,500.00	18,500.00			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	18,500.00	18,500.00			
13	210	卫生健康支出	494,600.00	494,600.00			
14	21011	行政事业单位医疗	494,600.00	494,600.00			
15	2101101	行政单位医疗	494,600.00	494,600.00			
16	221	住房保障支出	941,600.00	941,600.00			
17	22102	住房改革支出	941,600.00	941,600.00			
18	2210201	住房公积金	941,600.00	941,600.00			

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（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)	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
保密审查情况：已审查	合计			12,280,700.00	10,146,700.00	1,394,000.00	740,000.00	
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签	工资福利支出			10,119,700.00	10,119,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,923,800.00	2,923,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,020,700.00	3,020,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,131,600.00	1,131,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	984,200.00	984,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492,100.00	492,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	488,000.00	488,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	941,600.00	941,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00			
302	商品和服务支出			2,134,000.00		1,394,000.00	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,265,661.00		703,661.00	562,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	24,600.00		24,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	28,800.00		28,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		2,000.00	28,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,939.00		85,939.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			

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

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
保密审查情况：已审查	合计	11,540,700.00	10,146,700.00	1,394,000.00	
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签	一般公共服务支出	8,609,700.00	7,215,700.00	1,394,000.00	
20111	纪检监察事务	8,609,700.00	7,215,700.00	1,394,000.00	
2011101	行政运行	8,609,700.00	7,215,700.00	1,394,000.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,494,800.00	1,494,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,476,300.00	1,476,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,200.00	984,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,100.00	492,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,500.00	18,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,500.00	18,500.00		
210	卫生健康支出	494,600.00	494,600.00		
21011	行政事业单位医疗	494,600.00	494,600.00		
2101101	行政单位医疗	494,600.00	494,600.00		
221	住房保障支出	941,600.00	941,600.00		
22102	住房改革支出	941,600.00	941,600.00		
2210201	住房公积金	941,600.00	941,600.00		

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（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会 (镇安县监察委员会)	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
保密审查情况：已审查	合计			11,540,700.00	10,146,700.00	1,394,000.00	
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签	工资福利支出			10,119,700.00	10,119,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,923,800.00	2,923,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,020,700.00	3,020,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,131,600.00	1,131,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	984,200.00	984,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492,100.00	492,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	488,000.00	488,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	941,600.00	941,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00		
302	商品和服务支出			1,394,000.00		1,394,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	703,661.00		703,661.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	24,600.00		24,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,800.00		28,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,939.00		85,939.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)		支 出					
保密审查情况： 已审查	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
部门（单位）主要负责人 审签情况： 已审签		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

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会 （镇安县监察委员会）	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
保密审查情况：已审查	合计	740,000.00	
部门（单位）主要负责人 审签情况：已审签	中国共产党镇安县纪律检查委员会	740,000.00	
316001	中国共产党镇安县纪律检查委员会	740,000.00	
-	中国共产党镇安县纪律检查委员会	740,000.00	
	履行职责工作专项经费	240,000.00	
	履行职责工作专项经费	240,000.00	乡镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作专项经费10万，廉责办工作经费2万，党风廉政建设宣传教育和警示教育经费6万，东、西、中三片办案协作区专项经费6万
	巡查工作专项经费	500,000.00	
	巡察工作专项经费	500,000.00	开展巡察工作是推动全面从严治党向基层延伸的重要举措，开展巡察工作是推动“两个责任”落到实处的重要抓手，开展巡察工作是净化党内政治生态的重要保障

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会（镇安县监察委员会）						
保密审查情况：已审查		履行职责专项经费				
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签		中国共产党镇安县纪律检查委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24			
		其中：财政拨款	24			
		其他资金				
总体目标	目标1：一是精准有力推动政治监督。 目标2：二是综合施治保持反腐定力。 目标3：三是巩固拓展作风建设成果。 目标4：四是持续发挥巡察“利剑”作用。 目标5：五是锻造过硬纪检监察铁军。					
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	指标1：受理群众举报线索		对群众采取的不同形式的举报线索进行梳理	
			指标2：处置问题线索		对问题线索进行初核	
			指标3：立案		对违纪违法案件进行立案审查	
			指标4：党风廉政建设、廉政文化宣传		每年开展1-2次对全体党员干部进行党风廉政文化宣传，密切联系群众加快改革开放步伐，同心同德建设中国特色社会主义。	
		质量指标	指标1：信访举报办结率		对群众举报的问题线索进行整理归档	
			指标2：问题线索处置率		针对初步核实性问题进行处理	
			指标3：立案办结率		案件办结情况	
		时效指标	指标1：问题处置线索时限		≤2个月	
			指标2：问题处置上报时限		≤1个月	
		成本指标	指标1：成本指标		财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标		无	
		社会效益指标	指标1：为全县发展提供有力保障		巩固发展	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标		无	
		可持续影响指标	指标1：加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对纪检监察机关满意度		社会团结稳定	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作专项经费			
主管部门		中国共产党镇安县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1：一是精准有力推动政治监督。 目标2：二是综合施治保持反腐定力。 目标3：三是巩固拓展作风建设成果。 目标4：四是持续发挥巡察“利剑”作用。 目标5：五是锻造过硬纪检监察铁军。				
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	指标1：受理巡察单位职工及社会群众举报线索	巡察期间受理举报线索	
			指标2：处置问题线索	根据举报线索进行初核并汇报	
		质量指标	指标1：线索举报完结情况	对初核情况进行调查	
		时效指标	指标1：处置问题线索时限	在巡察期间对线索进行梳理上报	
		成本指标	指标1：成本指标	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1：严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加大党内监督，规范巡视巡察工作机制。	进巡视巡察上下联动、与其他监督贯通融合，强化整改落实和成果运用，不断提高巡视巡察工作规范化法治化水平	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1：加强党的建设、全面从严治党，发现问题形成震慑，推动改革，促进社会稳定发展	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大人民群众对巡视巡察工作人员中发现问题形成震慑满意度	应广大人民群众心声	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)					
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	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	在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开展	1014.67	1014.67	
	任务2：公用经费	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保纪委会重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转	139.4	139.4	
	任务3：专项办案业务经费	惩贪反腐，巩固发展反腐败斗争；推进巡察工作，助力全面从严治党	74	74	
金额合计			1228.07	1228.07	
年度 总体 目标	目标1：一是精准有力推动政治监督。 目标2：二是综合施治保持反腐定力。 目标3：三是巩固拓展作风建设成果。 目标4：四是持续发挥巡察“利剑”作用。 目标5：五是锻造过硬纪检监察铁军。				
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	指标1：确保工资、社会保障费等发放到位		工资福利支出
			指标2：确保单位经费正常运转，工作顺利开展		日常公用经费
			指标3：办案业务费		履行职责工作专项经费
			指标4：全面完成巡察全覆盖，扎实推进新一届县委巡察工作		巡察工作专项经遇
		质量指标	指标1： 目标完成率		确保案件查办工作顺利开展
			指标2：履行职责工作开展情况，常规巡察完成率		完成年初设定目标
		时效指标	指标1：完成任务时间		财政预算指标
			指标2：资金到位率		按政府经济分类、功能科目分类划拨
			指标2：案件线索完成率按县委规定时间汇报		按办案上限时间汇报案件开展情况
		成本指标	指标1：预算控制数		年初预算批复
	效益指标	经济效益指标	指标1：收回违纪资金		挽回经济损失
		社会效益指标	指标1：对党员领导干部的威慑作用		发现问题查处问题
			指标2：执纪审查力度，惩贪反腐		正风肃纪
		生态效益指标	指标1：生态效益指标		无
		可持续影响指标	指标1：加大执纪审查力度，保持反腐高压态势		常态化
			指标2：加大巡察力度，营造廉洁勤政		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		群众满意度
			指标2:		

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

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会（镇安县监察委员会）
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		履行职责专项经费、巡察工作专项经费			
主管部门		中国共产党镇安县纪律检查委员会		实施期限	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		74	年度资金总额：	74
	其中：财政拨款		74	其中：财政拨款	74
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：一是精准有力推动政治监督。 目标2：二是综合施治保持反腐定力。 目标3：三是巩固拓展作风建设成果。 目标4：四是持续发挥巡察“利剑”作用。 目标5：五是锻造过硬纪检监察铁军。			目标1：一是精准有力推动政治监督。 目标2：二是综合施治保持反腐定力。 目标3：三是巩固拓展作风建设成果。 目标4：四是持续发挥巡察“利剑”作用。 目标5：五是锻造过硬纪检监察铁军。	
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	指标1：受理群众举报线索	对群众采取的不同形式的举报线索进行梳理	
			指标2：处置问题线索	对案件线索进行初核	
			指标3：立案	对违纪案件进行查处	
			指标4：党风廉政建设、廉政文化宣传	每年开展1-2次对全体党员干部进行党风廉政文化宣传，密切联系群众加快改革开放步伐，同心同德建设中国特色社会主义。	
		质量指标	指标1： 问题线索处置率	≥95%	
			指标2：结案	≥95%	
		时效指标	指标1： 问题处置线索时限	≤2个月	
			指标2： 问题处置上报时限	≤1个月	
		成本指标	指标1：全额财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1：为全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态	促进全县经济发展	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1：加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	常态化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众对纪检监察机关满意度	社会团结稳定	