

中国共产党扶风县纪律检查委员会 2024 年部门综合预算

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

县纪委监委主要职责：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、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，其他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。

（二）依照党的章程和党内法规履行监督、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、党工委），各镇（街）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、行使权利进行监督，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。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组做好本县巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实市委、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

县纪委监委内设机构：

根据上述职责，扶风县纪委监委内设 11 个室部（包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理

室、第一至第五纪检监察室、案件审理室)。8个派驻纪检监察组(包括:驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻人民检察院纪检监察组)以巡察机构(包括:巡察办、县委第一至第四巡察组)预算纳入县纪委统一管理。

二、2024年工作任务

(一)牢牢扭住巩固主题教育成果,永不懈怠推进党的创新理论武装。

(二)牢牢扭住坚定捍卫“两个维护”,永不懈怠推进政治监督精准发力。

(三)牢牢扭住严肃惩治“蝇贪蚁腐”,永不懈怠推进反腐败斗争纵深化。

(四)牢牢扭住重拳纠治“四风”顽疾,永不懈怠推进中央八项规定落实。

(五)牢牢扭住深化党的纪律建设,永不懈怠推进政治生态持续净化。

(六)牢牢扭住坚守政治定位方向,永不懈怠推进巡察利剑震慑常在。

(七)牢牢扭住自我革命重要要求,永不懈怠推进自身建设更严更高。

三、预算单位构成

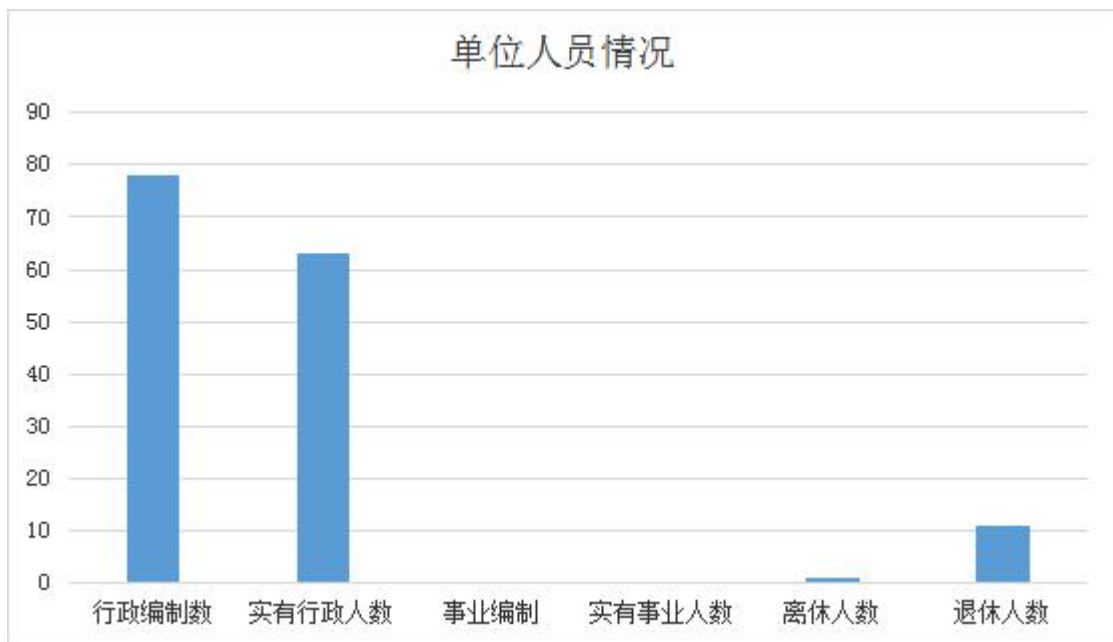
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预

算，无独立预算的下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 78 人、事业编制 0 人；实有人员 63 人，其中行政 63 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 950.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 950.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 43.94 万元，主要原因是政府提倡过“紧日子”，压减专项经费。本部门当年预算支出 950.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 950.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.94 万元，主要原因是政府提倡过“紧日子”，压减专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 950.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 950.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.94 万元，主要原因是政府提倡过“紧日子”，压减专项经费。本部门当年财政拨款支出 950.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 950.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.94 万元，主要原因是政府提倡过“紧日子”，压减专项经费。

（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 950.42 万元，较上年减少 43.94 万元，主要原因是政府提倡过“紧日子”，压减

专项经费。

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 950.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）701.37 万元，较上年减少 6.39 万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

（2）巡视工作（2011106）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是节约开支，压缩工作经费。

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）47.5 万元，较上年减少 39.5 万元，原因是节约开支，压缩工作经费。

（4）行政单位离退休（2080501）13.98 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是新增 2 名退休干部。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.99 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

（6）行政单位医疗（2101101）29.32 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.25 万元，较上年减少 0.01 万元，与往年相同，基本无变化。

（8）住房公积金（2210201）62.99 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 950.42 万元，其中：

工资福利支出（301）759.38万元，较上年减少7.98万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

商品和服务支出（302）177.06万元，较上年减少35.6万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

对个人和家庭的补助支出（303）13.98万元，较上年减少0.36万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

（2）本部门当年一般公共预算支出950.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）759.38万元，较上年减少7.98万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

机关商品和服务支出（502）177.06万元，较上年减少35.6万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

机关对个人和家庭的补助支出（509）13.98万元，较上年减少0.36万元，原因是单位人员虽没变化，但新招录公务员工资较低。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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9.10万

元，较上年减少 0.88 万元（15.42%），减少的主要原因是严格执行八项规定，对三公经费进行压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 0.08 万元（5%），减少的主要原因是严格执行公务接待办法，对接待预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费 7.6 万元，较上年减少 0.8 万元（9.5%），减少的主要原因是严格执行公务用车制度，杜绝不合理派车。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。2023 年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。

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 950.42 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、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 73 万元，较上年增加 64.6 万元，主要原因是与 2023 年预算统计口径不同。

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：“三公”经费是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	9504168.00	一、部门预算	9504168.00	一、部门预算	9504168.00	一、部门预算	9504168.00
1、财政拨款	9504168.00	1、一般公共服务支出	7588658.00	1、人员经费和公用经费支出	8929168.00	1、机关工资福利支出	7593770.00
(1)一般公共预算拨款	9504168.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7593770.00	2、机关商品和服务支出	1770600.00
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	1195600.00	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	139798.00	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	0.00	(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	575000.00	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	979774.00	(2)商品和服务支出	575000.00	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	139798.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	305760.00	(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	629976.00				
		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	9504168.00	本年支出合计	9504168.00	本年支出合计	9504168.00	本年支出合计	9504168.00
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	9504168.00	支出总计	9504168.00	支出总计	9504168.00	支出总计	9504168.00

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	9504168.00	一、财政拨款	9504168.00	一、财政拨款	9504168.00	一、财政拨款	9504168.00
1、一般公共预算拨款	9504168.00	1、一般公共服务支出	7588658.00	1、人员经费和公用经费支出	8929168.00	1、机关工资福利支出	7593770.00
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	7593770.00	2、机关商品和服务支出	1770600.00
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	1195600.00	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	139798.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	575000.00	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	979774.00	(2)商品和服务支出	575000.00	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	139798.00
		10、卫生健康支出	305760.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	629976.00				
		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	9504168.00	本年支出合计	9504168.00	本年支出合计	9504168.00	本年支出合计	9504168.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9504168.00	支出总计	9504168.00	支出总计	9504168.00	支出总计	9504168.00

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	9,504,168.00	8,199,168.00	730,000.00	575,000.00	
201	一般公共服务支出	7,588,658.00	6,283,658.00	730,000.00	575,000.00	
20111	纪检监察事务	7,588,658.00	6,283,658.00	730,000.00	575,000.00	
2011101	行政运行	7,013,658.00	6,283,658.00	730,000.00		
2011106	巡视工作	100,000.00			100,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	475,000.00			475,000.00	
208	社会保障和就业支出	979,774.00	979,774.00			
20805	行政事业单位养老支出	979,774.00	979,774.00			
2080501	行政单位离退休	139,798.00	139,798.00			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	839,976.00	839,976.00			
210	卫生健康支出	305,760.00	305,760.00			
21011	行政事业单位医疗	305,760.00	305,760.00			
2101101	行政单位医疗	293,208.00	293,208.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,552.00	12,552.00			

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	9,504,168.00	8,199,168.00	730,000.00	575,000.00	
221	住房保障支出	629,976.00	629,976.00			
22102	住房改革支出	629,976.00	629,976.00			
2210201	住房公积金	629,976.00	629,976.00			

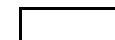


表6

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			9,504,168.00	8,199,168.00	730,000.00	575,000.00	
301	工资福利支出			7,593,770.00	7,593,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,515,824.00	2,515,824.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,075,558.00	2,075,558.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	864,672.00	864,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839,976.00	839,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,208.00	293,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,552.00	12,552.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,976.00	629,976.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	362,004.00	362,004.00			
302	商品和服务支出			1,770,600.00	465,600.00	730,000.00	575,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,000.00		76,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	465,600.00	465,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,214,000.00		639,000.00	575,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,798.00	139,798.00			
30301	离休费	50905	离退休费	131,002.00	131,002.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,796.00	8,796.00			

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	8,929,168.00	8,199,168.00	730,000.00	
201	一般公共服务支出	7,013,658.00	6,283,658.00	730,000.00	
20111	纪检监察事务	7,013,658.00	6,283,658.00	730,000.00	
2011101	行政运行	7,013,658.00	6,283,658.00	730,000.00	
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	979,774.00	979,774.00		
20805	行政事业单位养老支出	979,774.00	979,774.00		
2080501	行政单位离退休	139,798.00	139,798.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	839,976.00	839,976.00		
210	卫生健康支出	305,760.00	305,760.00		
21011	行政事业单位医疗	305,760.00	305,760.00		
2101101	行政单位医疗	293,208.00	293,208.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支	12,552.00	12,552.00		

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	8,929,168.00	8,199,168.00	730,000.00	
221	住房保障支出	629,976.00	629,976.00		
22102	住房改革支出	629,976.00	629,976.00		
2210201	住房公积金	629,976.00	629,976.00		

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			8,929,168.00	8,199,168.00	730,000.00	
301	工资福利支出			7,593,770.00	7,593,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,515,824.00	2,515,824.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,075,558.00	2,075,558.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	864,672.00	864,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839,976.00	839,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,208.00	293,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,552.00	12,552.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,976.00	629,976.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	362,004.00	362,004.00		
302	商品和服务支出			1,195,600.00	465,600.00	730,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,000.00		76,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	465,600.00	465,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	639,000.00		639,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,798.00	139,798.00		
30301	离休费	50905	离退休费	131,002.00	131,002.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,796.00	8,796.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	575,000.00	
414	中国共产党扶风县纪律检查委员会	575,000.00	
414001	中国共产党扶风县纪律检查委员会	575,000.00	
	专用项目	575,000.00	
	纪委全会、述职述廉大会、全县纪检监察系统表彰	25,000.00	
	纪委全会、述职述廉大会、全县纪检监察系统表彰	25,000.00	根据会议需要
	廉政文化宣传教育、廉政示范点建设	250,000.00	
	廉政文化宣传教育、廉政示范点建设	250,000.00	根据文件需要
	县委巡视工作专项经费	100,000.00	
	巡视工作专项经费	100,000.00	根据巡视工作需要
	镇街纪检监察办案人员补贴	200,000.00	
	镇街纪检监察办案人员补贴	200,000.00	根据文件要求

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政文化宣传教育、廉政示范点建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加大监督检查审查调查力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政务实高效的工作氛围, 深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作;</p> <p>目标2: 严肃查处各类违纪违法案件, 始终保持惩治腐败高压震慑, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利;</p> <p>目标3: 加大巡察力度, 深化政治巡察, 延伸拓展巡察广度和深度。</p>				
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	支持基层纪检监察组织廉洁文化建设	8个	
			培训次数	2次	
		质量指标	案件查办质量	逐年提高	
			问题线索处置率	≥95%	
			信访举报办结率	≥91%	
		时效指标	案件办理时限	≤6个月	
			信访办结时限	≤3个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	全县党风廉政建设水平	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大监督检查审查调查力度, 保持惩治腐败高压态势	长效	
满意度指标		服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉	≤5次	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党扶风县纪律检查委员会			
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
	审查调查、监督检查	严肃查处各类违纪违法案件，始终保持惩治腐败高压震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	950.42	950.42	
金额合计			950.42	950.42	
年度 总体 目标	全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实中省市纪委监委以及县委十七届六次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，切实强化工作主动，精准发力、持续发力，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，统筹主体责任、监督责任、协助职责落实，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，以纪检监察工作高质量发展为谱写高质量建设“三县五区”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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，三公经费支出规模		小于等于上年水平
		质量指标	资金使用率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行财务管理规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本		下降
				
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门		基本达标
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%

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				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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。