

中国共产党清涧县纪律检查委员会 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委

托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；对依据相关法律违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察乡镇纪委书记和县纪委监委派驻纪检监察组组长和副组长；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门和乡镇纪委、县纪委监委派驻机构干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

（二）机构设置

委机关共设内设机构 12 个，分别为：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、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。共设下属事业单位 2 个，分别为：纪检监察网络信息中心、政务监察投诉中心。共设派驻纪检监察组 10 个，分别为：派驻县委办、人大政协机关、政府办、法院、公安局、自然资源和规划局、发改局、财政局、教体局、农业农村局纪检监察组。

二、工作任务

第一，突出凝心铸魂，在常学常新中深化拓展主题教育和教育整顿成果。坚持深学细悟，深化落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为纪检监

察干部教育培训的主题主线。抓实调查研究，找准切入点、结合点、突破点，深入一线、深入基层、深入群众开展案头调研、谈话调研、蹲点调研、监督调研。注重实干笃行，紧盯中央纪委、省市纪委和县委全会部署的重点任务进行细化分解，一项一项列出任务清单，拿出有针对性的举措，坚决抓好贯彻落实。

第二，突出政治监督，在纠偏正向中保障上级决策部署在清涧落地见效。聚焦“国之大者”抓好监督，紧盯贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是历次来陕考察重要讲话重要指示精神，突出经济高质量发展、实施乡村振兴战略、黄河流域生态保护和高质量发展、文化遗产保护传承、贯彻新时代党的组织路线、落实全面从严治党责任等党中央重大决策部署，从具体人具体事入手跟进监督。严明政治纪律强化监督，及时发现和解决“七个有之”问题。聚焦常态长效推进监督，加强对管党治党责任落实和政策措施执行情况的监督检查。

第三，突出严的基调，在正风肃纪反腐中深化标本兼治、系统施治。保持反腐政治定力，聚焦土地出让、选人用人、金融、政法、医药、建设工程、招投标等权力集中、资金密集领域腐败问题，紧盯新提任领导干部、重点岗位领导干部、年轻领导干部，严肃查处不收敛不收手、胆大妄为的腐败分子。坚持受贿行贿一起查，完善对重点行贿人的联合惩戒机制。健全

拒腐制度约束，常态化做好案件查办“后半篇文章”，对腐败问题易发多发的工程建设、土地出让等重点领域，加强监督机制改革和制度建设。筑牢防腐思想堤坝，做实做细同级同类警示教育，建立健全以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责机制，加快清廉清润建设，积极营造廉荣贪耻浓厚氛围。

第四，突出常态长效，在纠树并举中持续加固中央八项规定精神堤坝。狠刹享乐主义、奢靡之风，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”等问题，从严处理“快递送礼”以及借培训考察、党建活动等名义公款旅游问题。重拳纠治形式主义、官僚主义，坚决纠治影响党中央决策部署落实落地、影响高质量发展的不作为乱作为、加重基层负担、权力观扭曲政绩观错位等问题。坚定不移惩治“蝇贪蚁腐”，聚焦教育、就业、医疗、住房、社保等民生领域痛点难点开展集中整治，坚决查处“微腐败”问题。

第五，突出纪律建设，在固本培元中促进党员干部养成遵规守纪的高度自觉。在加强纪律教育上下功夫，把新修订的纪律处分条例作为重点，协助县委扎实开展党纪学习教育，推动重要岗位干部纪法轮训全覆盖。在强化纪律执行上下功夫，坚决纠正对党规党纪不上心、不掌握、不执行等问题。加强“四种形态”运用情况的动态分析，推动精准定性量纪执法。积极做好失实检举控告澄清工作，严查诬告陷害行为。在压实管党

治党责任上下功夫，推动党委（党组）主体责任、纪委（纪检组）监督责任、职能部门监管职责同向发力，健全各负其责、统一协调的责任格局。

第六，突出政治定位，在以巡促治中推进巡察工作提质增效。深化政治巡察，统筹部署2024年巡察重点工作，坚持板块轮动、整体推进，打破常规套路，穿插运用多种方式，不断提高巡察发现问题的能力和水平。强化问题整改，建立巡察整改督查机制，对县委前期巡察整改情况开展专项检查，严肃追究纸面整改、虚假整改责任。健全巡察体系，建立县级领导参加分管领域和包抓乡镇巡察反馈、阅批书面报告、督导整改落实机制。充分运用审计、财政、统计等部门的专业力量和监督成果，增强监督合力。

第七，突出体制改革，在守正创新中推动监督体系不断完善。严格落实双重领导制度，推动完善纪委监委机关内设机构设置、职能配置、力量配备。持续深化派驻机构改革，完善系统集成、协同高效的工作体系，全面优化提升“室组地”联动监督、“室组地”联合办案机制。推动健全完善监督体系，实现纪委监委与其他主要监督主体贯通协调机制全覆盖。完善基层监督体系，持续深化基层纪检监察机构和村务监督委员会有效衔接。

第八，突出严管严治，在巩固教育整顿成果中锻造纪检监察铁军。强化政治统领固本，发挥县纪委监委表率作用，严格执行请示报告制度，树立正确选人用人导向，建立健全关心关爱机制，激励干部安心履职、担当作为。提升能力本领强基，分级分类实施全员培训，探索建立纪检监察干部“上派下挂”机制和人才库，有序开展干部轮岗交流。自觉接受监督正形，做细做实对干部的经常性监督，强化对关键岗位和借调干部、退休人员监督管理，主动接受各方面工作监督，刀刃向内清除害群之马，坚决防治“灯下黑”、清除“两面人”。

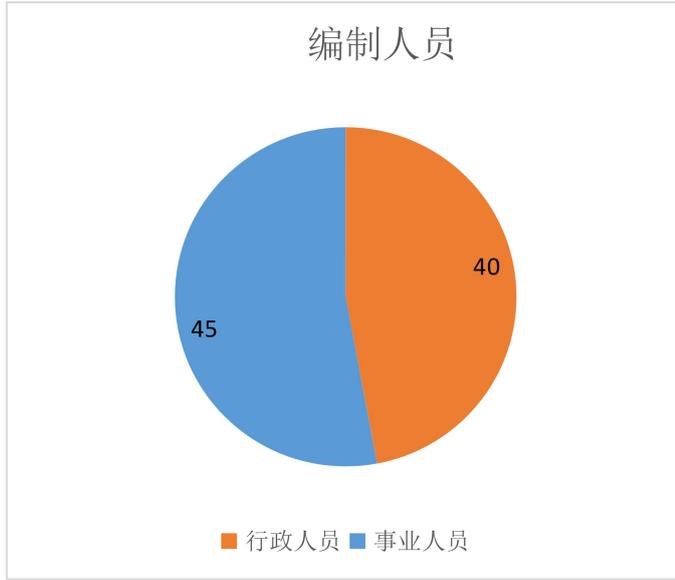
三、预算单位构成

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。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县纪律检查委员会本级（机关）， 一级预算	无变动

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 40 人、事业编制 54 人；实有人员 96 人，其中行政 51 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 10 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 1495.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1495.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.45 万元，主要原因是人员工资增加和专项费增加；本部门当年预算支出 1495.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1495.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 217.45 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1495.05 万元，其中一般共预算拨款收入 1495.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.45 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加；本部门当年财政拨款支出 1495.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1495.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 217.45 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

(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 1495.05 万元，较上年增加 217.45 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

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 1495.05 万元，其中：

(1) 行政运行(2011101)929.36 万元，较上年减少 24.98 万元，原因是 23 年社保缴费有补交部分；

(2) 一般行政管理事务(2011102) 111.01 万元，较上年增加 63.01 万元，原因是用于支付去年业务开展欠费；

(3) 大案要案查处(2011104)115万元,较上年增加115万元,原因是将办案支出经费纳入预算;

(4) 其他纪检监察事务支出(2011199)45万元,较上年增加45万元,原因是将办案支出经费纳入预算;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)119.15万元,较上年增加11.15万元,原因是人员工资普调增加缴费基数变大;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)59.57万元,较上年增加5.57万元,原因是人员工资普调增加缴费基数变大;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.72万元,较上年增加3.72万元,原因是工伤保险、生育保险单独预算;

(8) 行政单位医疗(2101101)22.56万元,较上年增加0.28万元,原因是人员工资普调增加缴费基数变大;

(9) 住房公积金(2210201)89.68万元,较上年增加8.68万元,原因是人员工资普调增加缴费基数变大。

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1495.05万元,其中:

工资福利支出(301)1178.4万元,较上年增加16.26万元,原因是人员工资普调增加缴费基数变大;

商品和服务支出（302）225.07万元，较上年增加114.84万元，原因是补发车补和补交物业管理费用；

对个人和家庭的补助支出（303）56.58万元，较上年增加51.42万元，原因是专案人员各类补助；

资本性支出（310）35万元，较上年增加35万元，原因是购置专用设备。

（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1495.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1178.4万元，较上年增加16.26万元，原因是人员工资普调增加缴费基数变大；

机关商品和服务支出（502）225.07万元，较上年增加114.84万元，原因是补发车补和补交物业管理费用；

对个人和家庭的补助支出（509）56.58万元，较上年增加51.42万元，原因是专案人员各类补助；

机关资本性支出（503）35万元，较上年增加35万元，原因是购置专用设备。

（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，并已公开空表。

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7万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

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4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当年拨款1495.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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 46.07 万元,较上年减少 6.25 万元,主要原因是严格把控,厉行节约。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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	本年不涉及政府性基金
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	本年预算无政府采购
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	本年不涉及

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	14950520	一、财政拨款	14950520	一、财政拨款	14950520	一、财政拨款	14950520
1、一般公共预算拨款	14950520	1、一般公共服务支出	12003690	1、人员经费和公用经费支出	12240400	1、机关工资福利支出	11784020
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	11723900	2、机关商品和服务支出	2250700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	460700	3、机关资本性支出	350000
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	55800	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2710120	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	60120	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1824427	(2)商品和服务支出	1790000	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	510000	9、对个人和家庭的补助	565800
		10、卫生健康支出	225632	(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	350000		
		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	896771				
		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	14950520	本年支出合计	14950520	本年支出合计	14950520	本年支出合计	14950520
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14950520	支出总计	14950520	支出总计	14950520	支出总计	14950520

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	14,950,520.00	11,779,700.00	460,700.00	2,710,120.00	
201	一般公共服务支出	12,003,690.00	8,832,870.00	460,700.00	2,710,120.00	
20111	纪检监察事务	12,003,690.00	8,832,870.00	460,700.00	2,710,120.00	
2011101	行政运行	9,293,570.00	8,832,870.00	460,700.00		
2011102	一般行政管理事务	1,110,120.00			1,110,120.00	
2011104	大案要案查处	1,150,000.00			1,150,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,824,427.00	1,824,427.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,787,193.00	1,787,193.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,191,462.00	1,191,462.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595,731.00	595,731.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37,234.00	37,234.00			

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	14,950,520.00	11,779,700.00	460,700.00	2,710,120.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37,234.00	37,234.00			
210	卫生健康支出	225,632.00	225,632.00			
21011	行政事业单位医疗	225,632.00	225,632.00			
2101101	行政单位医疗	225,632.00	225,632.00			
221	住房保障支出	896,771.00	896,771.00			
22102	住房改革支出	896,771.00	896,771.00			
2210201	住房公积金	896,771.00	896,771.00			

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			14,950,520.00	11,779,700.00	460,700.00	2,710,120.00	
301	工资福利支出			11,784,020.00	11,723,900.00		60,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,722,568.00	3,722,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,037,968.00	4,037,968.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,016,534.00	1,016,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,462.00	1,191,462.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,731.00	595,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,632.00	225,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,234.00	37,234.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	896,771.00	896,771.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,120.00			60,120.00	
302	商品和服务支出			2,250,700.00		460,700.00	1,790,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	

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			14,950,520.00	11,779,700.00	460,700.00	2,710,120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	106,900.00		26,900.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	102,000.00			102,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	724,000.00			724,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	523,800.00		373,800.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
303	对个人和家庭的补助			565,800.00	55,800.00		510,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	510,000.00			510,000.00	
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	

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	12,240,400.00	11,779,700.00	460,700.00	
201	一般公共服务支出	9,293,570.00	8,832,870.00	460,700.00	
20111	纪检监察事务	9,293,570.00	8,832,870.00	460,700.00	
2011101	行政运行	9,293,570.00	8,832,870.00	460,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,824,427.00	1,824,427.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,787,193.00	1,787,193.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,462.00	1,191,462.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595,731.00	595,731.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37,234.00	37,234.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,234.00	37,234.00		
210	卫生健康支出	225,632.00	225,632.00		
21011	行政事业单位医疗	225,632.00	225,632.00		

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	12,240,400.00	11,779,700.00	460,700.00	
2101101	行政单位医疗	225,632.00	225,632.00		
221	住房保障支出	896,771.00	896,771.00		
22102	住房改革支出	896,771.00	896,771.00		
2210201	住房公积金	896,771.00	896,771.00		

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			12,240,400.00	11,779,700.00	460,700.00	
301	工资福利支出			11,723,900.00	11,723,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,722,568.00	3,722,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,037,968.00	4,037,968.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,016,534.00	1,016,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,191,462.00	1,191,462.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,731.00	595,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,632.00	225,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,234.00	37,234.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	896,771.00	896,771.00		
302	商品和服务支出			460,700.00		460,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	26,900.00		26,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,800.00		373,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,800.00	55,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		

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	
		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	2,710,120.00	
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	2,710,120.00	
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	2,710,120.00	
	专用项目	2,710,120.00	
	一般公共预算支出	2,710,120.00	
	23年业务开展欠费资金	800,000.00	项目内容，物业费，网络租赁费，维修费，宣传片制作费等
	23年专案欠费	1,600,000.00	项目内容：主要为留置点费用，安全人员补助等
	党建纪检经费	80,000.00	党建活动纪检工作经费
	公车运行维护费	70,000.00	公车运行维护经费
	县级协理员补助	60,120.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		23年业务开展欠费资金			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	付清2023年单位开展业务所欠的款项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	兑现事项	5项	
		质量指标	工作质量	提高	
		时效指标	任务完成时间	4月底前	
		社会效益指标	营商环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		23年专案欠费			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	付清2023年单位专案所欠的款项。				
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	兑现事项	3项	
		质量指标	工作质量	提高	
		时效指标	任务完成时间	6月底	
		社会效益指标	办案人员积极性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	1. 保障2024年度党建活动 2. 部分用于纪检工作开展				
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	党建活动	3次	
			纪检宣传工作	2次	
		质量指标	工作质量	提高	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		成本指标	项目总资金	小于8万元	
		社会效益指标	党员党性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	保障单位公车正常运行				
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	保障车辆数	4个	
		质量指标	单位工作效率	提升	
		时效指标	兑现时间	12月底	
		成本指标	项目总资金	小于7万元	
		社会效益指标	风清气正的廉政环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.012	
		其中:财政拨款		6.012	
		其他资金			
总体目标	保障2024年度县级协理员工作的开展				
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	涉及发放人数	4个	
		质量指标	工作质量	提高	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		可持续影响指标	就业压力	缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 保障2024年度单位乡村振兴工作的开展 2. 保障单位驻村工作队的工作开展				
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	单位开展乡村振兴项目	1个	
			驻村工作队活动	2次	
		质量指标	工作质量	提高	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		成本指标	项目总资金	小于10万元	
		社会效益指标	乡村振兴工作正常开展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
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	年度任务	271.01	271.01		1、保障2024年度党建活动； 2、用于纪检工作开展； 3、保障单位公车正常运行； 4、保障2024年度县级协理员工作的开展； 5、保障2024年度单位乡村振兴工作的开展； 6、保障单位驻村工作队的工作开展。
金额合计		271.01	271.01		
年度总体目标	1、加大执纪审查力度，始终保持惩治腐败强劲势头。2、严肃查处群众身边不正之风和腐败问题。3、深入开展巡视巡察工作。4、履行纪检监察监督执纪问责和监督调查处置职能。				
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	23年业务开展欠费资金	80万元	
			23年专案欠费	160万元	
			党建纪检经费	8万元	
			公车运行维护费	7万元	
			县级协理员补助	6.01万元	
			乡村振兴经费	10万元	
		质量指标	工作质量	提升工作效率。	
		时效指标	资金到时间	5月底	
		社会效益指标	营造崇廉拒腐的社会风尚	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象满意度	≥96%		
		群众满意度	≥96%		

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。