

中国共产党清涧县纪律检查委员会
2025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、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

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、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实中央、省、市纪委和县委工作部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设清润新篇章提供坚强保障。（一）聚焦进一步全面深化改革部署，纵深推进政

治监督具体化精准化常态化。（二）聚焦加强党的纪律建设，引导党员干部真正把纪律规矩转化为行动自觉。（三）聚焦健全不正之风和腐败问题同查同治机制，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。（四）聚焦深化群众身边不正之风和腐败问题整治，不断增强群众满意度和获得感。（五）聚焦提升政治巡察质效，持续提高发现问题整改问题的能力与水平。（六）聚焦深化落实纪检监察体制改革任务，激发监督执纪执法动力效能。（七）聚焦推动健全全面从严治党体系，夯实管党治党政治责任。（八）聚焦推进纪检监察工作规范化法治化正规化，突出抓好自身建设。

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。

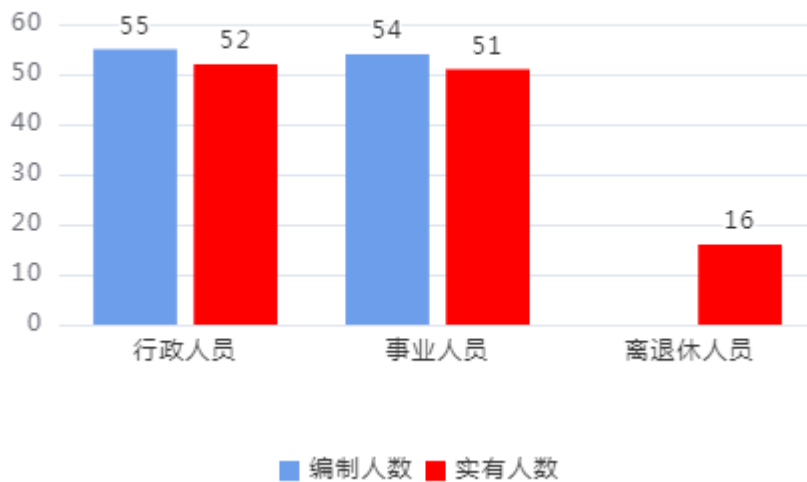
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制109人，其中行政编制55人，事业编制54人；实有人员103人，其中行政52人，事业51人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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1,592.55万元，其中：一般公共预算拨款1,592.55万元，较上年增加97.50万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员工资增加和专项费增加；本部门当年预算支出1,592.55万元，其中：一般公共预算拨款1,592.55万元，较上年增加97.50万元，增长6.52%，增长的主要原因是：工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,592.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,592.55万元，较上年增加97.50万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员工资增加和专项费增加；本部门当年财政拨款支出1,592.55万元，其中：一般公共预算

拨款支出1,592.55万元，较上年增加97.50万元，增长6.52%，增长的主要原因是：工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

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1,592.55万元，较上年增加97.50万元，增长6.52%，增长的主要原因是：工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

（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1,592.55万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,024.84万元，较上年增加95.48万元，增长10.27%，增长的主要原因是：机构改革人员增加致人员工资社保缴费增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）86.20万元，较上年减少24.81万元，下降22.35%，下降的主要原因是：厉行节约；

3. 大案要案查处（2011104）0.00万元，较上年减少115.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该笔费用需根据实际情况预算；

4. 其他纪检监察事务支出（2011199）110.00万元，较上年增加65.00万元，增长144.44%，增长的主要原因是：用于支付去年拖欠的专案费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.92万元，较上年增加26.77万元，增长22.47%，增长的主

要原因是：人员增加人员社保费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.96万元，较上年增加13.39万元，增长22.48%，增长的主要原因是：人员增加人员社保费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.66万元，较上年减少2.06万元，下降55.38%，下降的主要原因是：去年预算将生育保险计算入该科目内；

8. 行政单位医疗（2101101）31.78万元，较上年增加9.22万元，增长40.87%，增长的主要原因是：人员增加人员医疗费增加；

9. 住房公积金（2210201）119.18万元，较上年增加29.50万元，增长32.89%，增长的主要原因是：人员增加人员住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

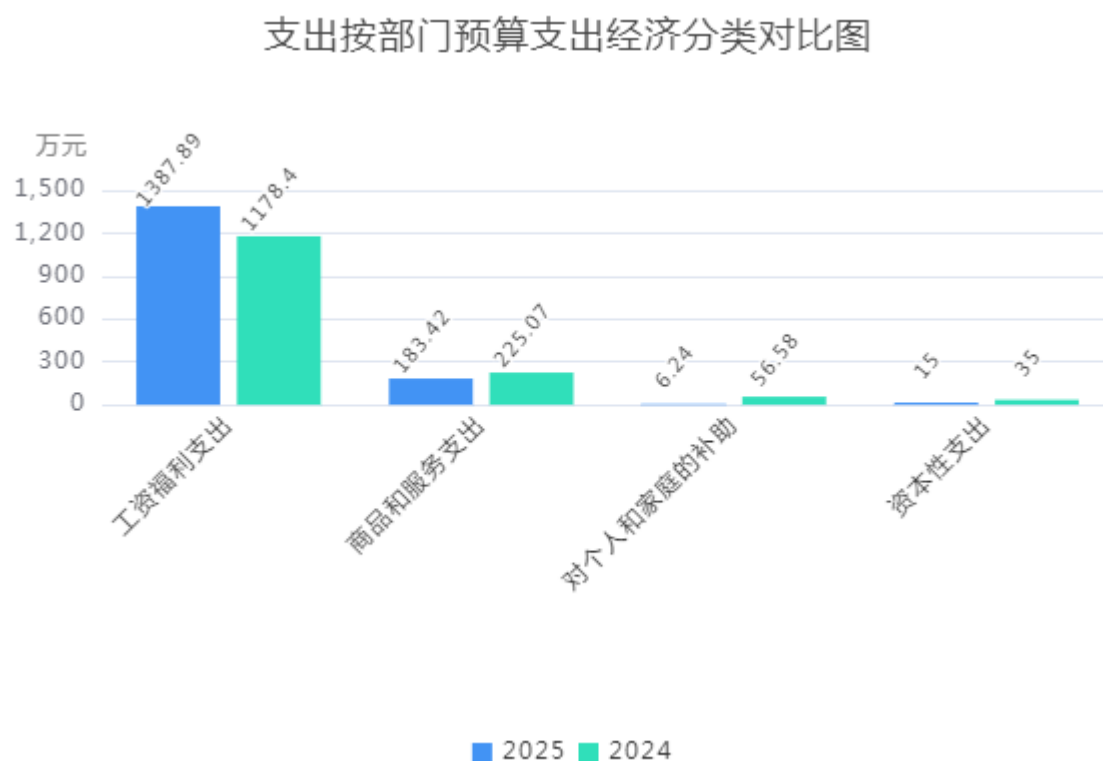
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,592.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,387.89万元，较上年增加209.49万元，增长17.78%，增长的主要原因是：人员增加人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）183.42万元，较上年减少41.65万元，下降18.51%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.24万元，较上年减少50.34万元，下降88.97%，下降的主要原因是：专案人员补助减少；

(4) 资本性支出（310）15.00万元，较上年减少20.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,592.55万元，其中：

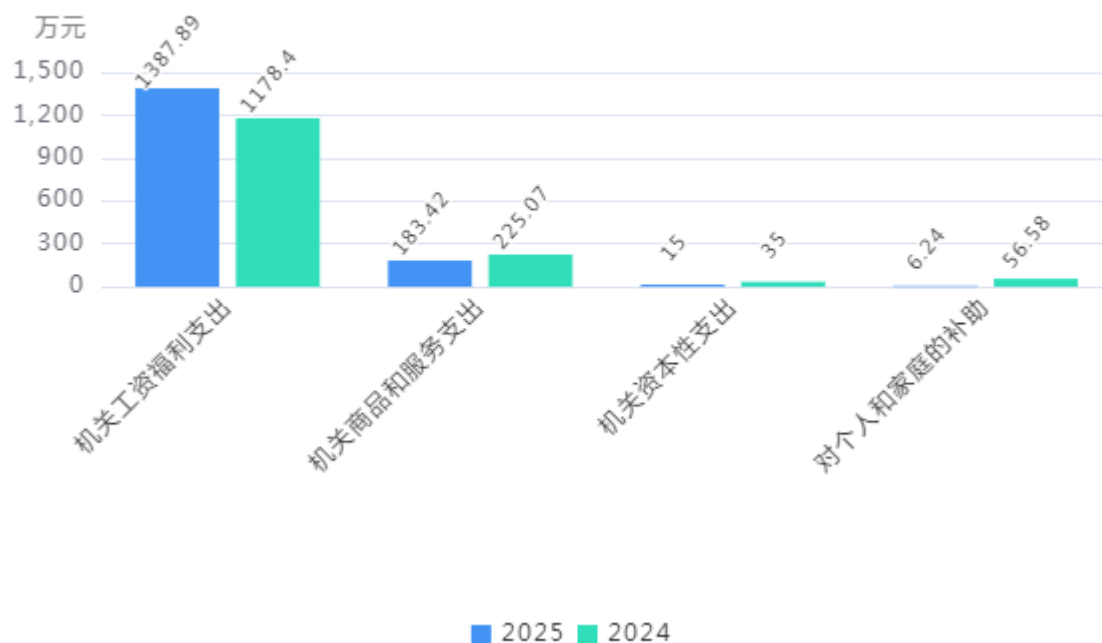
(1) 机关工资福利支出（501）1,387.89万元，较上年增加209.49万元，增长17.78%，增长的主要原因是：人员增加人员工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）183.42万元，较上年减少41.65万元，下降18.51%，下降的主要原因是：厉行节约；

(3) 机关资本性支出（503）15.00万元，较上年减少20.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.24万元，较上年减少50.34万元，下降88.97%，下降的主要原因是：专案人员补助减少。

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，并已公开空表。

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22.00万元，较上年增加15.00万元，增长214.29%，增长的主要原因

是：单位原有车辆已报废，根据工作需要计划新购置一辆执勤执法车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位原有车辆已报废，根据工作需要计划新购置一辆执勤执法车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1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1,592.55万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

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8.52万元，较上年减少37.55万元，下降81.51%，下降的主要原因是：严格把控，厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	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

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	15,925,474.00	一、部门预算	15,925,474.00	一、部门预算	15,925,474.00	一、部门预算	15,925,474.00
1、财政拨款	15,925,474.00	1、一般公共服务支出	12,210,396.00	1、人员经费和公用经费支出	13,963,474.00	1、机关工资福利支出	13,878,874.00
(1)一般公共预算拨款	15,925,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,815,874.00	2、机关商品和服务支出	1,834,200.00
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	85,200.00	3、机关资本性支出	150,000.00
(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	62,400.00	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		(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	1,962,000.00	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	63,000.00	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	2,205,483.00	(2)商品和服务支出	1,749,000.00	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	62,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,820.00	(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	150,000.00		
		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	1,191,775.00				
		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	15,925,474.00	本年支出合计	15,925,474.00	本年支出合计	15,925,474.00	本年支出合计	15,925,474.00
使用非财政拨款结余		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	15,925,474.00	支出总计	15,925,474.00	支出总计	15,925,474.00	支出总计	15,925,474.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,925,474.00	15,925,474.00										
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	15,925,474.00	15,925,474.00										
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	15,925,474.00	15,925,474.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,925,474.00	15,925,474.00								
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	15,925,474.00	15,925,474.00								
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	15,925,474.00	15,925,474.00								

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	15,925,474.00	一、财政拨款	15,925,474.00	一、财政拨款	15,925,474.00	一、财政拨款	15,925,474.00
1、一般公共预算拨款	15,925,474.00	1、一般公共服务支出	12,210,396.00	1、人员经费和公用经费支出	13,963,474.00	1、机关工资福利支出	13,878,874.00
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	13,815,874.00	2、机关商品和服务支出	1,834,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,200.00	3、机关资本性支出	150,000.00
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	62,400.00	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	1,962,000.00	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	63,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,205,483.00	(2)商品和服务支出	1,749,000.00	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	62,400.00
		10、卫生健康支出	317,820.00	(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	150,000.00		
		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	1,191,775.00				
		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	15,925,474.00	本年支出合计	15,925,474.00	本年支出合计	15,925,474.00	本年支出合计	15,925,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,925,474.00	支出总计	15,925,474.00	支出总计	15,925,474.00	支出总计	15,925,474.00

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	15,925,474.00	13,878,274.00	85,200.00	1,962,000.00	
201	一般公共服务支出	12,210,396.00	10,163,196.00	85,200.00	1,962,000.00	
20111	纪检监察事务	12,210,396.00	10,163,196.00	85,200.00	1,962,000.00	
2011101	行政运行	10,248,396.00	10,163,196.00	85,200.00		
2011102	一般行政管理事务	862,000.00			862,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,205,483.00	2,205,483.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,188,862.00	2,188,862.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,241.00	1,459,241.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,621.00	729,621.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,621.00	16,621.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,621.00	16,621.00			
210	卫生健康支出	317,820.00	317,820.00			
21011	行政事业单位医疗	317,820.00	317,820.00			
2101101	行政单位医疗	317,820.00	317,820.00			
221	住房保障支出	1,191,775.00	1,191,775.00			
22102	住房改革支出	1,191,775.00	1,191,775.00			
2210201	住房公积金	1,191,775.00	1,191,775.00			

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				15,925,474.00	13,878,274.00	85,200.00	1,962,000.00	
301	工资福利支出			13,878,874.00	13,815,874.00		63,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,482,085.00	4,482,085.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,476,350.00	4,476,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,142,361.00	1,142,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,459,241.00	1,459,241.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	729,621.00	729,621.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,820.00	317,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,621.00	16,621.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,191,775.00	1,191,775.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,000.00			63,000.00	
302	商品和服务支出			1,834,200.00		85,200.00	1,749,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,200.00		20,200.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
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	499,000.00			499,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,400.00	62,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150,000.00			150,000.00	

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	13,963,474.00	13,878,274.00	85,200.00	
201	一般公共服务支出	10,248,396.00	10,163,196.00	85,200.00	
20111	纪检监察事务	10,248,396.00	10,163,196.00	85,200.00	
2011101	行政运行	10,248,396.00	10,163,196.00	85,200.00	
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	2,205,483.00	2,205,483.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,188,862.00	2,188,862.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,241.00	1,459,241.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,621.00	729,621.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,621.00	16,621.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,621.00	16,621.00		
210	卫生健康支出	317,820.00	317,820.00		
21011	行政事业单位医疗	317,820.00	317,820.00		
2101101	行政单位医疗	317,820.00	317,820.00		
221	住房保障支出	1,191,775.00	1,191,775.00		
22102	住房改革支出	1,191,775.00	1,191,775.00		
2210201	住房公积金	1,191,775.00	1,191,775.00		

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			13,963,474.00	13,878,274.00	85,200.00	
301	工资福利支出			13,815,874.00	13,815,874.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,482,085.00	4,482,085.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,476,350.00	4,476,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,142,361.00	1,142,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,459,241.00	1,459,241.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	729,621.00	729,621.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,820.00	317,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,621.00	16,621.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,191,775.00	1,191,775.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			85,200.00		85,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			62,400.00	62,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00		
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：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	1,962,000.00	
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	1,962,000.00	
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	1,962,000.00	
	专用项目	1,962,000.00	
	一般公共预算支出	1,962,000.00	
	2024年专案组费用	600,000.00	该项目用于支付2024年828等专案组在办理过程中产生的欠费
	党建纪检经费	80,000.00	2025年单位党建纪检活动经费
	公车购置	150,000.00	计划购置执法执勤用车一辆
	公务用车运行维护费	70,000.00	该项目用于单位2025年公务用车运行维护等支出
	物业服务费	500,000.00	用于支付2024年物业服务欠费及支付2025年物业服务费
	乡村振兴经费	100,000.00	该项目用于单位开展帮扶村的乡村振兴项目
	协理员补助	63,000.00	2025年协理员补助
	行政人员公务交通补贴	399,000.00	该项目用于发放单位行政人员公务交通补贴

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费					
合计		70,000.00	70,000.00					70,000.00		70,000.00		70,000.00		220,000.00	220,000.00			220,000.00	150,000.00	70,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00								
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	70,000.00	70,000.00					70,000.00		70,000.00		70,000.00		220,000.00	220,000.00			220,000.00	150,000.00	70,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00								
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	70,000.00	70,000.00					70,000.00		70,000.00		70,000.00		220,000.00	220,000.00			220,000.00	150,000.00	70,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年专案组费用			
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：	60.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	该项目用于支付2024年828等专案组欠费				
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	社会成本指标	项目总成本	60万元	10
	产出指标	数量指标	保障专案组数	2组	10
		质量指标	案件办结率	100%	20
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	职工受益人数	20人	10
		可持续影响指标	建立专案办理管理长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	8.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	2025年9月，通过实施党建3个项目，发挥党建引领作用				
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	社会成本指标	项目总成本	8万元	10
	产出指标	数量指标	党建活动	4场	10
			党建纪检宣传	4次	10
		质量指标	党建活动、宣传完成率	100%	20
		时效指标	各项工作完成时间	2025年11月	10
	效益指标	社会效益指标	收益职工人数	≥100人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车购置			
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：	15.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	购置公务用车一辆				
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	经济成本指标	项目总成本	15万元	10
	产出指标	数量指标	购车数量	1辆	10
		质量指标	公车标准合规性	合规	20
		时效指标	车辆到位时间	2025年6月	20
	效益指标	社会效益指标	受益人数	104人	10
		可持续影响指标	建立公务车辆管理长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
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：	7.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	保障公务用车的正常运行，满足单位日常公务开展用车。				
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	社会成本指标	项目总成本	7万元	10
	产出指标	数量指标	保障车辆数	4辆	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	20
		时效指标	资金支付及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	104人	10
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政人员公务交通补贴			
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：	39.90		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	39.90		
		其他资金			
总体目标	用于本年度行政人员公务交通补贴发放				
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	社会成本指标	项目总成本	39.9万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	52人	10
		质量指标	发放标准	科员550副科600正科650	20
		时效指标	发放及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	节约车辆运行费4	节约	10
		社会效益指标	受益人数	52人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业服务费			
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：	50.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	用于支付2024年物业服务费欠费及2025年物业服务费购置				
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	社会成本指标	项目总成本	50万元	10
	产出指标	数量指标	保障楼数	3栋	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	20
		时效指标	资金支付及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	≥125人	10
		可持续影响指标	建立物业管理长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标				
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	社会成本指标	项目总成本	10万元	10
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	2个	10
			驻村天数	220天以上	20
		质量指标	干部入户率	15次/年	20
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	6.30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.30		
		其他资金			
总体目标	保障县级协理员2025年度工资				
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	社会成本指标	全年发放金额	6.3万元	10
	产出指标	数量指标	协理员人数	2人	15
		质量指标	协理员补助发放标准	2850/人	15
		时效指标	发放时间	每月月底	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	2人	10
		可持续影响指标	建立协理员管理长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中国共产党清涧县纪律检查委员会				
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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	1396.35	1396.35		
	专项业务经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	196.2	196.2		
	金额合计		1592.55	1592.55		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费支出成本		1396.35万元	10
			专项业务经费支出		196.2万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数		103人	10
			项目数		≥8个	10
		质量指标	单位考核等次		优秀	10
			人员考核合格率		100%	10
		时效指标	预算年度		2025年	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。