

中国共产党陇县纪律检查委员会
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. 负责全县党的纪律检查工作；
2. 负责全县行政监察工作；
3. 负责检查并处理县委和县政府各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任免程序，决定或取消这些违纪案件中的党员的处分；
4. 受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；
5. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的其他人员，以及镇政府及其工作人员，镇政府任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任免程序对监察对象作出行政处分和解除行政处分的决定，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；
6. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，做好党风廉政建设宣传教育工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；
7. 负责对县政府各部门及其工作人员贯彻执行国家政

策、法规、决议、决定的落实情况以及行政行为进行执法监察、效能监察；

8. 对群众反映强烈的问题进行专项整治，督促行政主管部门抓好行风建设，切实优化投资发展环境；

9. 负责对全县党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，掌握全县党风党纪动态，为领导决策提供参考；

10. 调查研究县政府各部门和镇政府制定的决定、命令情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条规，予以纠正或者撤销；根据中纪发（2009）9号、10号文件精神，会同县委有关部门做好镇纪委书记、部门纪检组长的提名、任免；

11. 负责接待、受理和办理群众信访举报工作；

12. 承办县委授权和交办的其他工作。

（二）机构设置

县纪委、监委为行政单位，无基层单位。内设办公室、信访案管室、党风政风监督室、案件审理室、第一至第四纪检监察室等8个委室以及8个派驻纪检组。

二、工作任务

（一）聚焦巩固深化主题教育和教育整顿成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（二）聚焦“两个维护”深化政治监督，确保党中央重大决策部署落地见效。

（三）聚焦铲除腐败滋生土壤和条件，一体推进不敢腐

不能腐不想腐。

（四）聚焦落实中央八项规定精神，常态长效纠“四风”树新风。

（五）聚焦培养遵规守纪自觉习惯，全面加强党的纪律建设。

（六）聚焦政治巡察定位，充分发挥巡察利剑作用。

（七）聚焦规范化法治化正规化建设，深化纪检监察体制改革，聚焦忠诚干净担当、敢于善于斗争，以彻底自我革命精神锻造纪检监察铁军。

三、预算单位构成

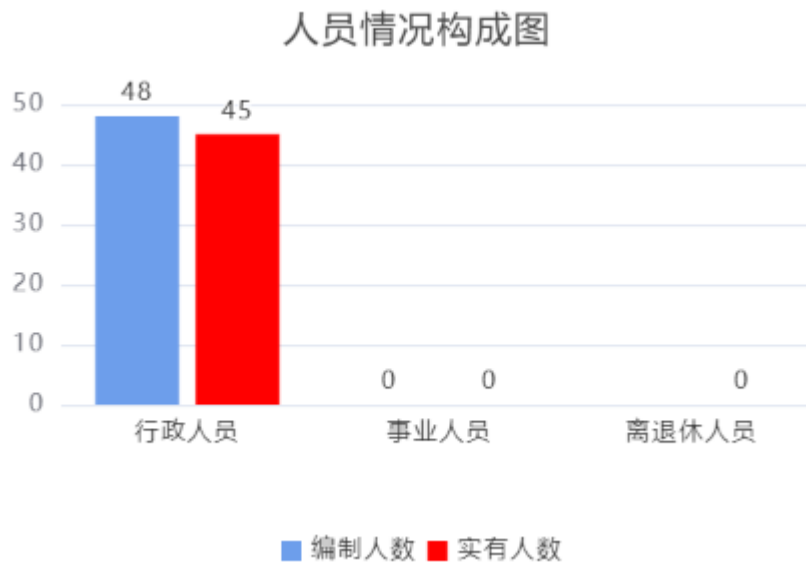
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党陇县纪律检查委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制48人，事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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786.70万元，其中：一般公共预算拨款786.70万元，较上年减少30.34万元，下降3.71%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确；本部门当年预算支出786.70万元，其中：一般公共预算拨款786.70万元，较上年减少30.34万元，下降3.71%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入786.70万元，其中：一般公共预算拨款收入786.70万元，较上年减少30.34万元，下降3.71%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出

预算更加准确；本部门当年财政拨款支出786.70万元，其中：一般公共预算拨款支出786.70万元，较上年减少30.34万元，下降3.71%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确。

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786.70万元，较上年减少30.34万元，下降3.71%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确。

（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786.70万元，其中：

1. 行政运行（2011101）594.74万元，较上年减少36.60万元，下降5.80%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确；

2. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算培训支出，本年度列入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.52万元，较上年增加1.97万元，增长2.83%，增长的主要原因是：正常工资增长，缴费基数提高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.76万元，较上年增加1.34万元，增长3.89%，增长的主要原因是：正常工资增长，缴费基数提高；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险缴费，预算更加精确；

6. 行政单位医疗（2101101）26.47万元，较上年增加0.74万元，增长2.88%，增长的主要原因是：正常工资增长，缴费基数提高；

7. 住房公积金（2210201）56.71万元，较上年增加1.54万元，增长2.79%，增长的主要原因是：正常工资增长，缴费基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

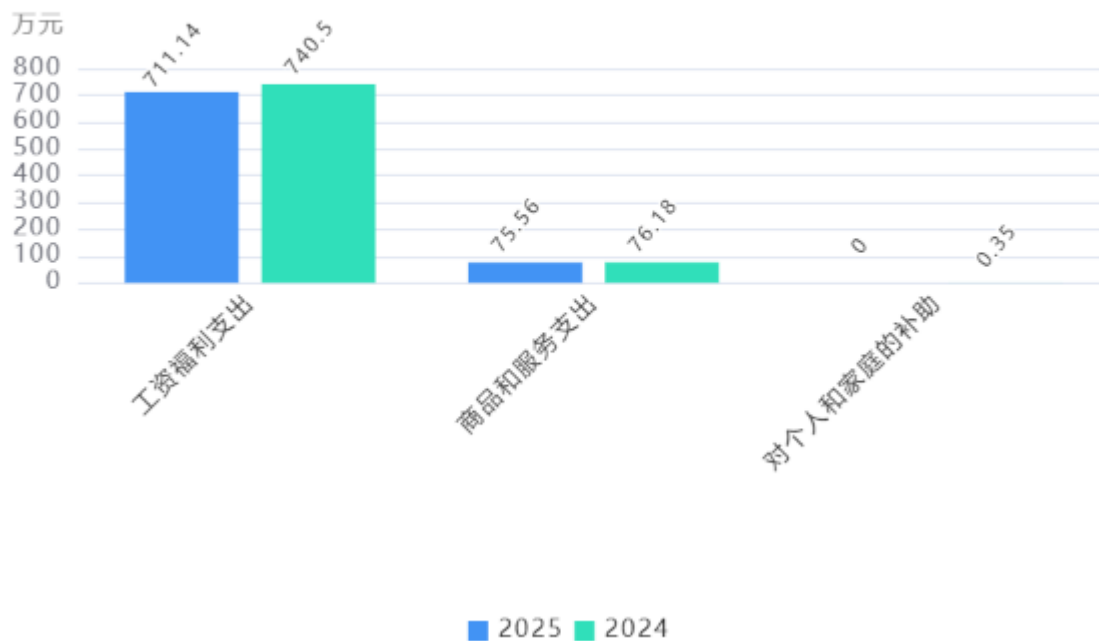
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出786.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）711.14万元，较上年减少29.36万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）75.56万元，较上年减少0.62万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员减少，人员办公经费相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未单独列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



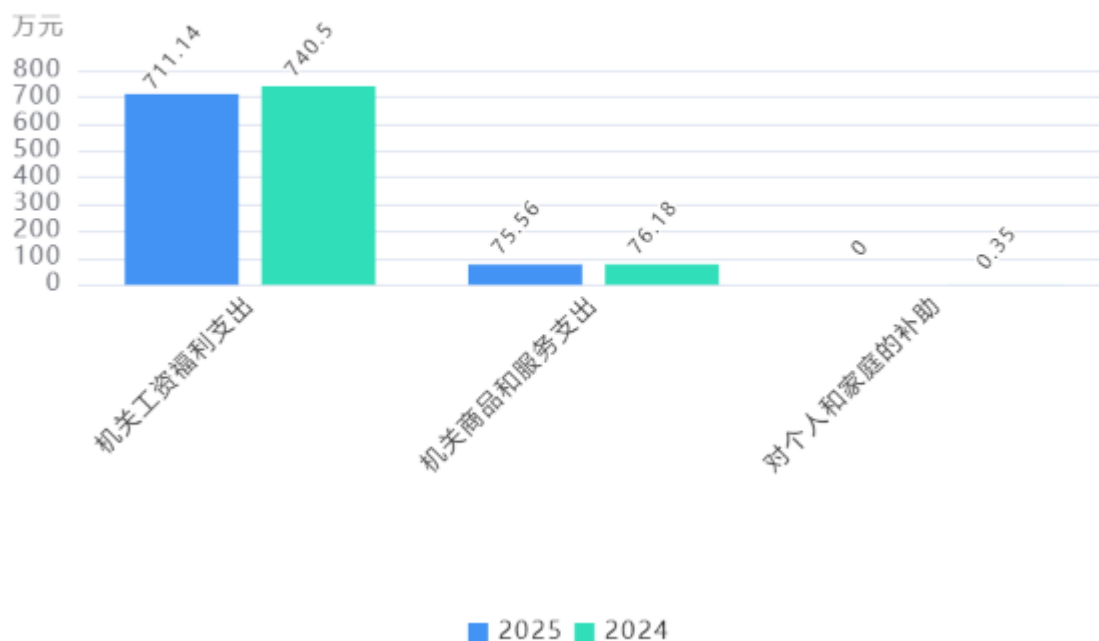
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出786.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）711.14万元，较上年减少29.36万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）75.56万元，较上年减少0.62万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员减少，人员办公经费相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未单独列支。

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15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县纪委全会	2月	170	0.60	
2	集中及专项整治工作部署会	3月	80	0.30	
3	业务工作推进会	6月	60	0.30	
4	安排部署会专项工作会议	8月	50	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察业务工作培训	8月	120	1.50	

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1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）。

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786.70万元，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40.29万元，较上年增加0.32万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年度对家庭个个人补助未单独列支，纳入机关运行经费。

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：中国共产党陇县纪律检查委员会

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	本单位不涉及政府性基金收入支出
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	本年度无政府采购计划
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	

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	7,866,982.59	一、部门预算	7,866,982.59	一、部门预算	7,866,982.59	一、部门预算	7,866,982.59
1、财政拨款	7,866,982.59	1、一般公共服务支出	5,947,389.58	1、人员经费和公用经费支出	7,444,637.59	1、机关工资福利支出	7,111,410.03
(1)一般公共预算拨款	7,866,982.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,689,065.03	2、机关商品和服务支出	755,572.56
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	755,572.56	3、机关资本性支出	
(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		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	15,000.00	(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	422,345.00	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	422,345.00	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	1,072,777.92	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264,696.53	(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			
		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	567,118.56				
		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	7,866,982.59	本年支出合计	7,866,982.59	本年支出合计	7,866,982.59	本年支出合计	7,866,982.59
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	7,866,982.59	支出总计	7,866,982.59	支出总计	7,866,982.59	支出总计	7,866,982.59

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	7,866,982.59	7,866,982.59										
107	中国共产党陇县纪律检查委员会	7,866,982.59	7,866,982.59										
107001	中国共产党陇县纪律检查委员会	7,866,982.59	7,866,982.59										

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	7,866,982.59	7,866,982.59								
107	中国共产党陇县纪律检查委员会	7,866,982.59	7,866,982.59								
107001	中国共产党陇县纪律检查委员会	7,866,982.59	7,866,982.59								

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	7,866,982.59	一、财政拨款	7,866,982.59	一、财政拨款	7,866,982.59	一、财政拨款	7,866,982.59
1、一般公共预算拨款	7,866,982.59	1、一般公共服务支出	5,947,389.58	1、人员经费和公用经费支出	7,444,637.59	1、机关工资福利支出	7,111,410.03
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	6,689,065.03	2、机关商品和服务支出	755,572.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,572.56	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	422,345.00	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	422,345.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,072,777.92	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	264,696.53	(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			
		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	567,118.56				
		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	7,866,982.59	本年支出合计	7,866,982.59	本年支出合计	7,866,982.59	本年支出合计	7,866,982.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,866,982.59	支出总计	7,866,982.59	支出总计	7,866,982.59	支出总计	7,866,982.59

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	7,866,982.59	7,041,745.03	402,892.56	422,345.00	
201	一般公共服务支出	5,947,389.58	5,137,152.02	387,892.56	422,345.00	
20111	纪检监察事务	5,947,389.58	5,137,152.02	387,892.56	422,345.00	
2011101	行政运行	5,947,389.58	5,137,152.02	387,892.56	422,345.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,072,777.92	1,072,777.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,072,777.92	1,072,777.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,185.28	715,185.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,592.64	357,592.64			
210	卫生健康支出	264,696.53	264,696.53			
21011	行政事业单位医疗	264,696.53	264,696.53			
2101101	行政单位医疗	264,696.53	264,696.53			
221	住房保障支出	567,118.56	567,118.56			
22102	住房改革支出	567,118.56	567,118.56			
2210201	住房公积金	567,118.56	567,118.56			

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			7,866,982.59	7,041,745.03	402,892.56	422,345.00	
301	工资福利支出			7,111,410.03	6,689,065.03		422,345.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,692,608.00	2,692,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,070,052.00	1,898,452.00		171,600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,985.00	172,240.00		250,745.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	715,185.28	715,185.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	357,592.64	357,592.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,696.53	264,696.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,912.02	7,912.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	567,118.56	567,118.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,260.00	13,260.00			
302	商品和服务支出			755,572.56	352,680.00	402,892.56		
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,892.56		90,892.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	352,680.00	352,680.00			

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	7,444,637.59	7,041,745.03	402,892.56	
201	一般公共服务支出	5,525,044.58	5,137,152.02	387,892.56	
20111	纪检监察事务	5,525,044.58	5,137,152.02	387,892.56	
2011101	行政运行	5,525,044.58	5,137,152.02	387,892.56	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,072,777.92	1,072,777.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,072,777.92	1,072,777.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,185.28	715,185.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,592.64	357,592.64		
210	卫生健康支出	264,696.53	264,696.53		
21011	行政事业单位医疗	264,696.53	264,696.53		
2101101	行政单位医疗	264,696.53	264,696.53		
221	住房保障支出	567,118.56	567,118.56		
22102	住房改革支出	567,118.56	567,118.56		
2210201	住房公积金	567,118.56	567,118.56		

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			7,444,637.59	7,041,745.03	402,892.56	
301	工资福利支出			6,689,065.03	6,689,065.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,692,608.00	2,692,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,898,452.00	1,898,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,240.00	172,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	715,185.28	715,185.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	357,592.64	357,592.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,696.53	264,696.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,912.02	7,912.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	567,118.56	567,118.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,260.00	13,260.00		
302	商品和服务支出			755,572.56	352,680.00	402,892.56	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,892.56		90,892.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	352,680.00	352,680.00		

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	422,345.00	
107	中国共产党陇县纪律检查委员会	422,345.00	
107001	中国共产党陇县纪律检查委员会	422,345.00	
	专用项目	422,345.00	
	奖励性绩效工资	250,745.00	
	2024年奖励性绩效工资	250,745.00	发放人员奖励性绩效工资
	驻村人员补助	92,400.00	
	驻村人员补助	92,400.00	为驻村干部发放生活补助
	专职纪检干部纪检津贴	79,200.00	
	2024年乡镇纪检干部纪检津贴	79,200.00	为全县10个乡镇10名纪委书记和20名专职纪检干部发放纪检津贴，充分保障乡镇纪检干部纪检津贴待遇。专职纪检干部纪检津贴项目为乡镇专职纪检干部发放标准为220元/每月的专职纪检津贴，覆盖全县10个乡镇的30名乡镇专职纪检干部，项目依据为人社发[2011]19号文件，该项目为经常性项目，资金来源全部为财政拨款。

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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						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	180,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	15,000.00	15,000.00												
107	中国共产党陇县纪律检查委员会	180,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	15,000.00	15,000.00												
107001	中国共产党陇县纪律检查委员会	180,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	15,000.00	15,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村人员补助			
主管部门			中国共产党陇县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.24		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保单位驻村工作人员生活补助按时足额发放。 目标2: 提高驻村帮扶工作积极性和工作效率。					
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	所需资金		9.24	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村干部人数		5人	20
		质量指标	发放标准		70元/人/天	20
		时效指标	发放时限		2025年12月底前	20
	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	驻村干部满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专职纪检干部纪检津贴			
主管部门			中国共产党陇县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.92	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.92		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保乡镇专职纪检干部2024年纪检办案津贴按时足额发放。 目标2: 提高纪检监察干部工作积极性和工作效率。					
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	所需资金		7.92万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专职纪检干部人数		≤30人	20
		质量指标	发放标准		220元/人/月	20
		时效指标	发放时限		2025年10月底前	20
	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	乡镇专职纪检干部满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年奖励性绩效工资			
主管部门			中国共产党陇县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.7		
			其他资金			
年度目标	目标1:按照保民生要求,按时发放单位人员工资; 目标2:确保单位正常运转,保障单位职工权益。					
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	所需资金		25.7万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		45人	20
		质量指标	发放标准		5335元/人/年	20
		时效指标	发放时限		2025年10月底前	20
	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	单位人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	纪检监察业务工作	目标1:保障县纪委监委纪检监察工作整体有效推进	786.70	786.70		
	审查调查工作	目标2: 确保各类纪检监察案件办理工作资金保障				
	纪检监察专线、网络等相关工作	目标3: 纪检监察内网系统维护正常运营，门户网站及时更新，专网租赁费按时缴纳。				
	金额合计		786.70	786.70		
年度总体目标	目标1：保障纪检监察津贴支出按进度发放到位，保证工作人员积极性和创造性。 目标2：严格控制各类运转经费支出，提高资金使用效率，确保财政资金安全合规运行。 目标3：确保各类纪检监察案件办理工作资金保障充分到位按照时限要求完成好各类省市交办案件。 目标4：保证纪检监察室办公楼日常办公，物业水电暖各项费用按时缴纳。纪检监察组办公经费得到保障。					
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	专项资金支出率		≥98%	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	
		质量指标	资金使用效率		≥95%	
		时效指标	使用时限		2025年12月底前	
			人员津补贴按进度及时发放到位		按月发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常办公及业务工作顺利开展		正常运行	
		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	人民群众及服务对象满意度		≥95%	

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		2025年度专项项目				
主管部门		中国共产党陇县纪律检查委员会		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.23	年度资金总额：	42.23		
	其中：财政拨款	42.23	其中：财政拨款	42.23		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：保障县纪委监委监察工作整体有效推进 目标2：确保各类纪检监察案件办理工作资金保障 目标3：确保各类人员工资津贴按时发放			目标1：保障县纪委监委监察工作整体有效推进 目标2：确保各类纪检监察案件办理工作资金保障 目标3：确保各类人员工资津贴按时发放		
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	经济成本	总体所需资金		42.23万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及发放对象及人数		≥80人	
		质量指标	指标1：县镇专职纪检干部办案津贴按时足额发放。		220/人/月	
		时效指标	完成时限		2025年10月底前	
	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	发放对象及干部职工满意度		≥95%	

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。