

中国共产党靖边县纪律检查委员会

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

县纪委与县监察委合署办公。县纪委是主管全县党的纪律检查工作的县委工作机构；县监察委是行使国家监察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督。接受市纪委、市监察委和县委的领导并对其负责。

1、主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强作风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2、受理党员的控告和申诉。受理对县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员违反行政纪律行为的控告、检举。受理县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

3、检查和处理县委和县级国家行政机关各部门、各乡镇、各国有企业和各中小学党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这

些案件中党员的处分。调查处理县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员违反行政纪律的行为。

4、负责纪检、监察工作理论及有关问题的调查研究工作；作出关于维护党纪的决定。

5、对全县党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵守纪律的教育；做好党的纪检，行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

6、负责县纪委向县委、县政府工作部门派出（驻）的纪检、监察机构的管理工作。

7、按干部管理权限和分工，负责纪检监察干部的管理工作。

8、承办县委和市纪委、市监察委交办的其他工作。

（二）机构设置

县纪委监委现有领导班子成员9名，其中书记1名兼任监委主任、副书记2名兼任监委副主任、常委4名（2人兼任监委委员）、监委委员2名。内设办公室、组织部、党风政风监督室、审理室、案件监督管理室、宣传部、信访室、干部监督室、第一至第四纪检监察室职能部门12个，下设网络信息中心、政务监察投诉中心、警示教育中心3个事业单位和11个综合派驻纪检监察组。

二、工作任务

2025年主要工作任务：

1：聚焦思想指引，学懂、弄懂、做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

2：聚焦职责定位，把党的政治建设摆在首位。

3：聚焦监督职责，在监督上全面从严、全面发力。

4：聚焦精准查处，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

5：聚焦重点任务，整治形式主义、官僚主义。

6：聚焦人民立场，深化群众身边腐败和作风问题专项治理。

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。

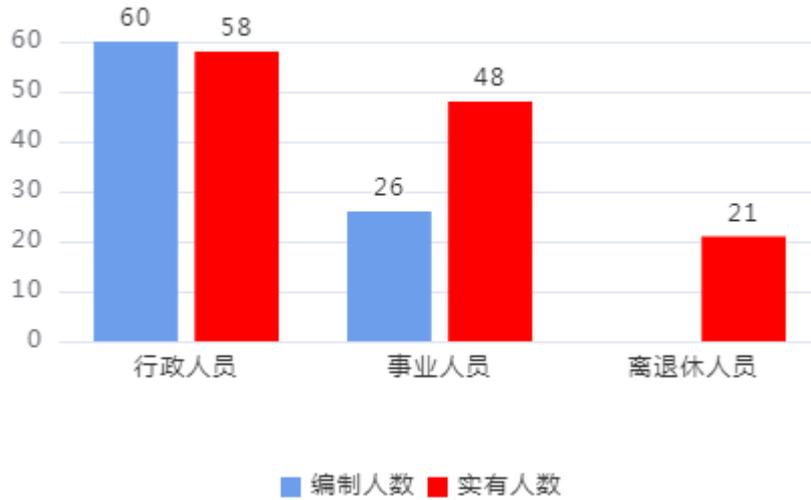
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县纪律检查委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制60人，事业编制26人；实有人员106人，其中行政58人，事业48人。单位管理的离退休人员21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1,986.32万元，其中：一般公共预算拨款1,986.32万元，较上年增加155.46万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加；本部门当年预算支出1,986.32万元，其中：一般公共预算拨款1,986.32万元，较上年增加155.46万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,986.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,986.32万元，较上年增加155.46万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,986.32万元，其中：一般公

共预算拨款支出1,986.32万元，较上年增加155.46万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加。

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1,986.32万元，较上年增加155.46万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加。

（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1,986.32万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,576.15万元，较上年增加139.41万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加；

2. 其他纪检监察事务支出（2011199）40.00万元，较上年减少40.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：清廉建设资金项目核减；

3. 行政单位离退休（2080501）2.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.91万元，较上年增加8.51万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员增多，养老保险预算增加；

5. 其他行政事业单位养老支出（2080599）25.38万元，

较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整养老保险新纳入部门预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.38万元，增长23.46%，增长的主要原因是：工勤人员工伤保险新纳入部门预算；

7. 行政单位医疗（2101101）84.60万元，较上年增加3.54万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增多，医疗保险缴费增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工勤人员医疗保险新纳入部门预算；

9. 住房公积金（2210201）108.59万元，较上年增加6.55万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员增多，住房公积金缴费增加。

（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1,986.32万元，其中：

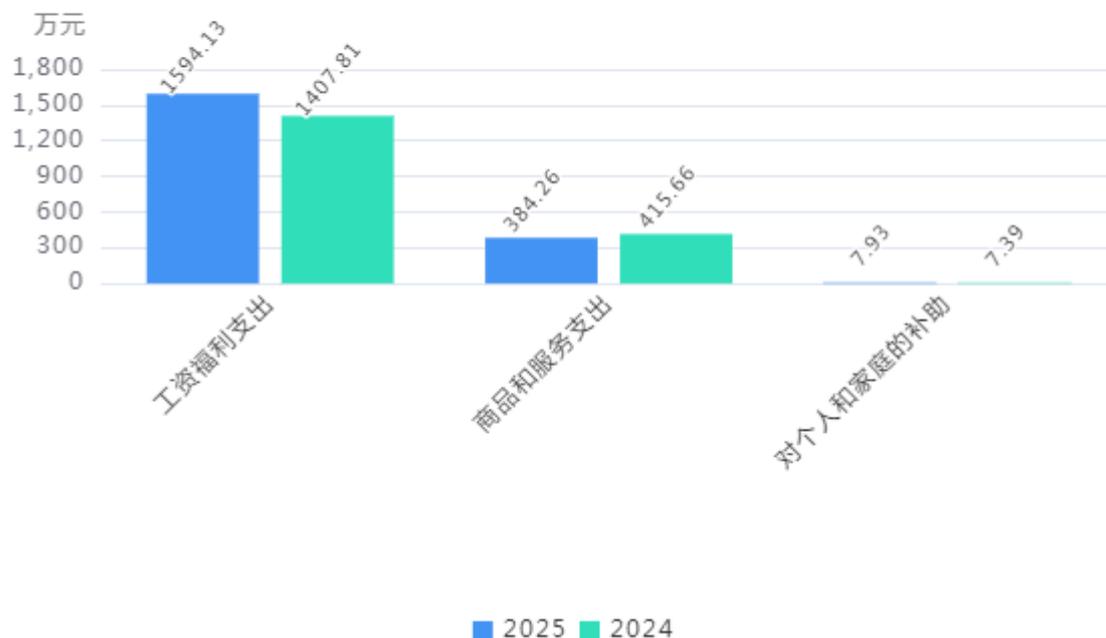
（1）工资福利支出（301）1,594.13万元，较上年增加186.32万元，增长13.23%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）384.26万元，较上年减少31.40万元，下降7.55%，下降的主要原因是：清廉建设资金项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.93万元，较上年增

加0.54万元，增长7.31%，增长的主要原因是：退休人员医疗费补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



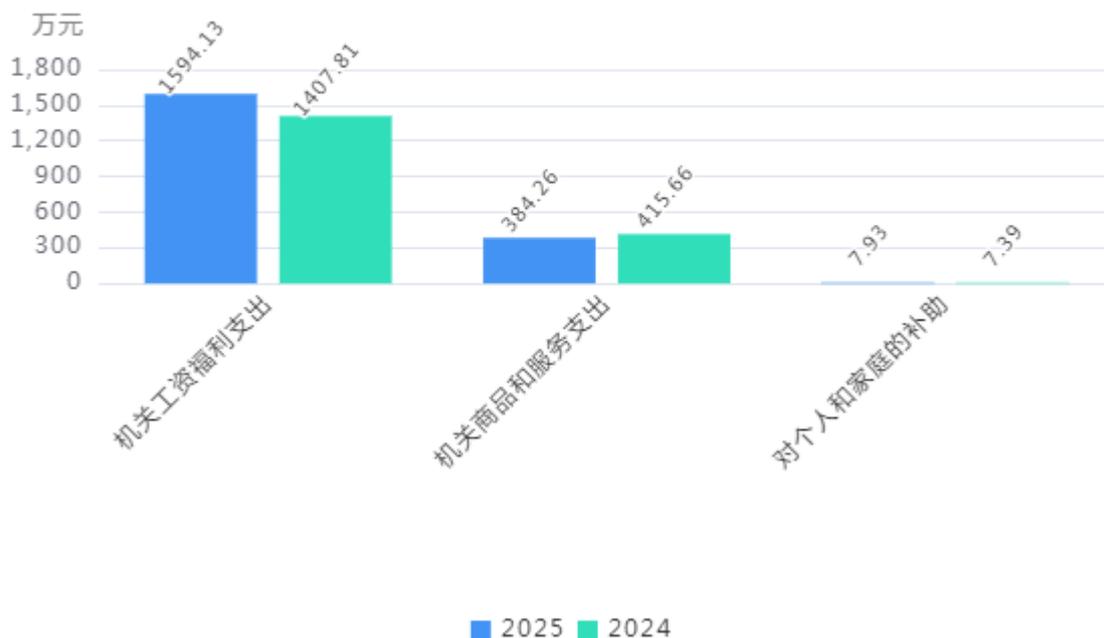
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,986.32万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,594.13万元，较上年增加186.32万元，增长13.23%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）384.26万元，较上年减少31.40万元，下降7.55%，下降的主要原因是：清廉建设资金项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.93万元，较上年增加0.54万元，增长7.31%，增长的主要原因是：退休人员医疗费补助增加。

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20.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，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2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）。

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1,986.32万元，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344.26万元，较上年增加8.60万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员增多，公用经费增加。

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：中国共产党靖边县纪律检查委员会

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	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	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	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	19,863,204.92	一、部门预算	19,863,204.92	一、部门预算	19,863,204.92	一、部门预算	19,863,204.92
1、财政拨款	19,863,204.92	1、一般公共服务支出	16,161,489.00	1、人员经费和公用经费支出	19,463,204.92	1、机关工资福利支出	15,941,304.12
(1)一般公共预算拨款	19,863,204.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,941,304.12	2、机关商品和服务支出	3,842,600.00
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	3,442,600.00	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	79,300.80	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	400,000.00	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		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	1,678,374.04	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	79,300.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	937,479.64	(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	1,085,862.24				
		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	19,863,204.92	本年支出合计	19,863,204.92	本年支出合计	19,863,204.92	本年支出合计	19,863,204.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19,863,204.92	支出总计	19,863,204.92	支出总计	19,863,204.92	支出总计	19,863,204.92

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	19,863,204.92	19,863,204.92										
202	中国共产党靖边县纪律检查委员会	19,863,204.92	19,863,204.92										
202001	中国共产党靖边县纪律检查委员会	19,863,204.92	19,863,204.92										

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	19,863,204.92	19,863,204.92								
202	中国共产党靖边县纪律检查委员会	19,863,204.92	19,863,204.92								
202001	中国共产党靖边县纪律检查委员会	19,863,204.92	19,863,204.92								

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	19,863,204.92	一、财政拨款	19,863,204.92	一、财政拨款	19,863,204.92	一、财政拨款	19,863,204.92
1、一般公共预算拨款	19,863,204.92	1、一般公共服务支出	16,161,489.00	1、人员经费和公用经费支出	19,463,204.92	1、机关工资福利支出	15,941,304.12
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	15,941,304.12	2、机关商品和服务支出	3,842,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,442,600.00	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	79,300.80	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	400,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,678,374.04	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	79,300.80
		10、卫生健康支出	937,479.64	(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	1,085,862.24				
		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	19,863,204.92	本年支出合计	19,863,204.92	本年支出合计	19,863,204.92	本年支出合计	19,863,204.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,863,204.92	支出总计	19,863,204.92	支出总计	19,863,204.92	支出总计	19,863,204.92

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	19,863,204.92	16,020,604.92	3,442,600.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	16,161,489.00	12,318,889.00	3,442,600.00	400,000.00	
20111	纪检监察事务	16,161,489.00	12,318,889.00	3,442,600.00	400,000.00	
2011101	行政运行	15,761,489.00	12,318,889.00	3,442,600.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,678,374.04	1,678,374.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,658,332.28	1,658,332.28			
2080501	行政单位离退休	25,410.00	25,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,077.28	1,379,077.28			
2080599	其他行政事业单位养老支出	253,845.00	253,845.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,041.76	20,041.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,041.76	20,041.76			
210	卫生健康支出	937,479.64	937,479.64			
21011	行政事业单位医疗	937,479.64	937,479.64			
2101101	行政单位医疗	845,954.64	845,954.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91,525.00	91,525.00			
221	住房保障支出	1,085,862.24	1,085,862.24			
22102	住房改革支出	1,085,862.24	1,085,862.24			
2210201	住房公积金	1,085,862.24	1,085,862.24			

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				19,863,204.92	16,020,604.92	3,442,600.00	400,000.00	
301	工资福利支出			15,941,304.12	15,941,304.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,426,732.00	11,426,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,460.00	309,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582,697.00	582,697.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,379,077.28	1,379,077.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	792,063.84	792,063.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	365,411.76	365,411.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,085,862.24	1,085,862.24			
302	商品和服务支出			3,842,600.00		3,442,600.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	258,000.00		110,000.00	148,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		220,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	252,000.00			252,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	462,600.00		462,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
303	对个人和家庭的补助			79,300.80	79,300.80			
30302	退休费	50905	离退休费	12,810.00	12,810.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,890.80	53,890.80			

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	19,463,204.92	16,020,604.92	3,442,600.00	
201	一般公共服务支出	15,761,489.00	12,318,889.00	3,442,600.00	
20111	纪检监察事务	15,761,489.00	12,318,889.00	3,442,600.00	
2011101	行政运行	15,761,489.00	12,318,889.00	3,442,600.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,678,374.04	1,678,374.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,658,332.28	1,658,332.28		
2080501	行政单位离退休	25,410.00	25,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,077.28	1,379,077.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	253,845.00	253,845.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,041.76	20,041.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,041.76	20,041.76		
210	卫生健康支出	937,479.64	937,479.64		
21011	行政事业单位医疗	937,479.64	937,479.64		
2101101	行政单位医疗	845,954.64	845,954.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91,525.00	91,525.00		
221	住房保障支出	1,085,862.24	1,085,862.24		
22102	住房改革支出	1,085,862.24	1,085,862.24		
2210201	住房公积金	1,085,862.24	1,085,862.24		

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			19,463,204.92	16,020,604.92	3,442,600.00	
301	工资福利支出			15,941,304.12	15,941,304.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,426,732.00	11,426,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,460.00	309,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582,697.00	582,697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,379,077.28	1,379,077.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	792,063.84	792,063.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	365,411.76	365,411.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,085,862.24	1,085,862.24		
302	商品和服务支出			3,442,600.00		3,442,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		220,000.00	
30226	劳务费	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	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	462,600.00		462,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,300.80	79,300.80		
30302	退休费	50905	离退休费	12,810.00	12,810.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,890.80	53,890.80		

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	400,000.00	
202	中国共产党靖边县纪律检查委员会	400,000.00	
202001	中国共产党靖边县纪律检查委员会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	县级专项业务经费	400,000.00	
	办公区运行经费	400,000.00	办公区运行经费

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 类 款 项	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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公区运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保证办公区正常运转, 执行党风廉政建设, 纪检监察事务管理				
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	预算控制数	40万元	10
	产出指标	数量指标	保证办公场所正常运行	1年	20
		质量指标	目标完成率	100%	20
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	对公共资源的监督和管理	加强	10
		可持续影响指标	营造廉洁勤政氛围	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		中国共产党靖边县纪律检查委员会				
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	保证人员经费正常发放	1602.06	1602.06		
	日常公用经费	保证单位正常运转,工作顺利开展	344.26	344.26		
	办公场所运行经费	保证单位办公区正常运行	40	40		
金额合计			1986.32	1986.32		
年度总体目标	目标1: 聚焦思想指引, 学懂、弄懂、做实习近平新时代中国特色社会主义思想 目标2: 聚焦职责定位, 把党的政治建设摆在首位 目标3: 聚焦监督职责, 在监督上全面从严、全面发力 目标4: 聚焦精准查处, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利 目标5: 聚焦重点任务, 整治形式主义、官僚主义 目标6: 聚焦人民立场, 深化群众身边腐败和作风问题专项治理					
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	预算控制数	≤1986.32万元	10	
			数量指标	开展法定节假日落实中央八项规定精神专项督查次数	≥15次	5
	开展对乡镇和重点单位全面从严治党主体责任落实情况检查单位个数	≥56个		10		
	落实中央八项规定精神查处人数	≥24人		10		
	纪检监察信息化建设培训次数	≥3次		5		
	纪检监察信息化建设维护次数	≥2次		5		
	质量指标	目标完成率	目标完成率	100%	5	
			时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标			追回违纪款	≥220万元
		社会效益指标	民众及党员干部关注了解各类查处成果, 起威慑作用	明显提高	10	
可持续影响指标		营造廉洁勤政氛围	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。