

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	府性基金预算收支，
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	否	
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，并已公开

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	13234750.00	一、财政拨款	13234750.00	一、财政拨款	13234750.00	一、财政拨款	13234750.00
1、一般公共预算拨款	13234750.00	1、一般公共服务支出	10284570.00	1、人员经费和公用经费支出	11734750.00	1、机关工资福利支出	9334310.00
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	9334310.00	2、机关商品和服务支出	3522660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2192240.00	3、机关资本性支出（一）	169580.00
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	208200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150000.00	(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	1500000.00	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	1552830.00	(2)商品和服务支出	1330420.00	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	208200.00
		10、卫生健康支出	483800.00	(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	169580.00		
		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	763550.00				
		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	13234750.00	本年支出合计	13234750.00	本年支出合计	13234750.00	本年支出合计	13234750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13234750.00	支出总计	13234750.00	支出总计	13234750.00	支出总计	13234750.00

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	13234750.00	10033910.00	1700840.00	1500000.00	
201	一般公共服务支出	10439370.00	7238530.00	1700840.00	1500000.00	
20111	纪检监察事务	10439370.00	7238530.00	1700840.00	1500000.00	
2011101	行政运行	8939370.00	7238530.00	1700840.00		
2011102	一般行政管理事务	1500000.00			1500000.00	
208	社会保障和就业支出	1548030.00	1548030.00			
20805	行政事业单位养老支出	1527100.00	1527100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018070.00	1018070.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509030.00	509030.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20930.00	20930.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20930.00	20930.00			
210	卫生健康支出	483800.00	483800.00			
21011	行政事业单位医疗	483800.00	483800.00			
2101101	行政单位医疗	483800.00	483800.00			
221	住房保障支出	763550.00	763550.00			
22102	住房改革支出	763550.00	763550.00			
2210201	住房公积金	763550.00	763550.00			

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			13234750.00	10033910.00	1700840.00	1500000.00	
301	工资福利支出			9334310.00	9334310.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6293270.00	6293270.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245660.00	245660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1018070.00	1018070.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509030.00	509030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483800.00	483800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20930.00	20930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763550.00	763550.00			
302	商品和服务支出			3522660.00	491400.00	1700840.00	1330420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2333420.00		1153000.00	1180420.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000.00		70000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50000.00		50000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150000.00			150000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000.00		65000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000.00		110000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	68040.00		68040.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000.00		180000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	491400.00	491400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800.00		4800.00		
303	对个人和家庭的补助			208200.00	208200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	208200.00	208200.00			
310	资本性支出			169580.00			169580.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	169580.00			169580.00	

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	11734750.00	10033910.00	1700840.00	
201	一般公共服务支出	8939370.00	7238530.00	1700840.00	
20111	纪检监察事务	8939370.00	7238530.00	1700840.00	
2011101	行政运行	8939370.00	7238530.00	1700840.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1548030.00	1548030.00		
20805	行政事业单位养老支出	1527100.00	1527100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018070.00	1018070.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509030.00	509030.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20930.00	20930.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20930.00	20930.00		
210	卫生健康支出	483800.00	483800.00		
21011	行政事业单位医疗	483800.00	483800.00		
2101101	行政单位医疗	483800.00	483800.00		
221	住房保障支出	763550.00	763550.00		
22102	住房改革支出	763550.00	763550.00		
2210201	住房公积金	763550.00	763550.00		

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			11734750.00	10033910.00	1700840.00	
301	工资福利支出			9334310.00	9334310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6293270.00	6293270.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245660.00	245660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1018070.00	1018070.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509030.00	509030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483800.00	483800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20930.00	20930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763550.00	763550.00		
302	商品和服务支出			2192240.00	491400.00	1700840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1153000.00		1153000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000.00		70000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00		50000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000.00		65000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000.00		110000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68040.00		68040.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000.00		180000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	491400.00	491400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800.00		4800.00	
303	对个人和家庭的补助			208200.00	208200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	208200.00	208200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1500000	
505	中国共产党岚皋县纪律检查委员会	1500000	
505001	中国共产党岚皋县纪律检查委员会	1500000	
	专用项目	1500000	
	专项业务费	1500000	
	“三化”建设经费	200000	推进纪检监察机关基础设施标准化、业务工作规范化、干部队伍专业化“三化”建设工作。
	党风廉政宣传教育经费	250000	纪委监委按职能职责要求开展党风廉政宣传教育工作。
	特约监察员经费	50000	纪委监委职能职责需要设立社会特约监察员，多方位多渠道加强监督。
	县级领导调研经费	50000	领导调研。
	巡察经费	350000	巡察机构履职开展的各项工作。
	执纪监督审查调查经费	600000	纪委监委履职需要开展的执纪、监督、审查、调查工作。

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	项							类	款	类	款			
				合计										169580	
201	11	2	505	设备	台式计算机	货物	安可替国产	10	201	11	201	11	2024年	64800	
201	11	2	505	设备	图书	货物	普通正版	1	201	11	201	11	2024年	48400	
201	11	2	505	设备	图书设备	货物	馆员一体机及其他	1	201	11	201	11	2024年	47880	
201	11	2	505	设备	空调机	货物	1.5匹	1	201	11	201	11	2024年	3000	
201	11	2	505	家具和用具	办公桌	货物	木质办公桌	5	201	11	201	11	2024年	3000	
201	11	2	505	家具和用具	办公椅	货物	木质带扶手	5	201	11	201	11	2024年	1200	
201	11	2	505	家具和用具	文件柜	货物	金属质	2	201	11	201	11	2024年	1300	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执纪监督审查调查经费			
主管部门		中国共产党岚皋县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	强化监督监察体系建设, 提升监督执纪效能; 开展专项领域问题整治, 持续促进干部作风转变; 加大执纪审查力度, 保持惩治腐败高压态势。				
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	审查调查次数	≥100次	
		质量指标	立案案件办结率	≥90%	
			问题线索处置率	≥90%	
			案件事故发生率	=0次	
			信访举报办结率	≥90%	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	
	按照有关项目规定合理支出		合理		
	效益指标	社会效益指标	不敢腐不能腐不想腐整体氛围	增强	
		可持续影响指标	建立健全各项制度有效预防失职渎职和腐败发生	长期	
			纪检监察工作人员业务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益和服务对象满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巡察经费				
主管部门	中国共产党岚皋县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35		
	其中: 财政拨款		35		
	其他资金				
总体目标	按照巡察工作规划和县委部署, 组织开展常规巡察和专项巡察, 配合省市开展联动巡察; 向县委和县委巡察工作领导小组报告巡察情况, 向被巡察党组织反馈情况, 提出整改意见, 督促被巡察党组织整改落实; 对巡察干部开展学习培训, 提升巡察工作效能。				
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	开展巡察轮次	≥3次	
			巡察覆盖单位数	≥20个	
		质量指标	督促被巡察单位整改落实期限	≤3个月	
			发现并移交问题线索	≥30件	
		时效指标	专项业务工作完成时限	12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤35万元	
	按照有关项目规定合理支出		合理		
	效益指标	社会效益指标	不敢腐不能腐不想腐整体氛围	增强	
		可持续影响指标	建立健全各项制度有效预防失职渎职和腐败发生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意程度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党风廉政宣传教育经费			
主管部门		中国共产党岚皋县纪律检查委员会			
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	组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员干部和公职人员的党风党纪、法律法规和廉洁自律教育,推动坚定理想信念,树牢宗旨意识;推进机关廉政文化建设,组织开展廉政文化“六进”活动,提升纪检监察宣传教育电教化水平。				
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	宣讲培训次数	≥ 30 次	
			全员培训	≥ 1 次	
			党员及行使公权力人员廉政教育	≥ 1000 人次	
			廉政文化点建设	≥ 2 处	
			制作宣传片	≥ 3 部	
		质量指标	培训和教育测试合格率	$\geq 95\%$	
			项目验收合格率	$= 100\%$	
		时效指标	专项业务工作完成时限	12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤ 25 万元	
	按照有关项目规定合理支出		合理		
	效益指标	社会效益指标	营造崇廉拒腐社会氛围	有效提升	
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪提升拒腐防变意识	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度	$\geq 90\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“三化”建设经费				
主管部门	中国共产党岚皋县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	推进纪检监察机关基础设施标准化、业务工作规范化、干部队伍专业化“三化”建设工作。				
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	购置符合“三化”标准的设备	≥12台件	
			维修维护办案办公设备和设施次数	≥2次	
			业务培训次数	≥12次	
		质量指标	采购和维修维护验收合格率	=100%	
			业务培训测试合格率	≥95%	
		时效指标	采购维修维护和培训完成时间	12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	
	按照有关项目规定合理支出		合理		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作力度	加强	
		可持续影响指标	纪检监察和巡察工作办公环境	改善	
			纪检监察和巡察工作人员业务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用和培训人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特约监察员经费			
主管部门		中国共产党岚皋县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	推进监察机关依法民主监督、社会监督、舆论监督,确保监察权力正确规范行使。				
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	开展特约监督次数	≥6次	
		质量指标	发现并提供监督线索	≥20条	
		时效指标	监督工作完成时限	12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	
	按照有关项目规定合理支出		合理		
	效益指标	社会效益指标	不敢腐不能腐不想腐整体氛围	增强	
		可持续影响指标	建立健全各项制度有效预防失职渎职和腐败发生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导调研经费			
主管部门		中国共产党岚皋县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	了解民情民意,破解工作难题,改进干部作风,为乡村振兴、中心工作与业务工作的有效衔接,提供决策依据。				
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	调研次数	≥12次	
		质量指标	调研课题完成率	=100%	
		时效指标	调研课题完成时限	12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	
	按照有关项目规定合理支出		合理		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率	提高	
		可持续影响指标	纪检监察制度建设	进一步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意程度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县纪律检查委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费支出与公用经费支出	1173.48	1173.48	0	
执纪监督审查调查经费	强化纪检监察体系建设，提升监督执纪效能；开展专项领域问题整治，持续促进干部作风转变；加大执纪审查力度，保持惩治腐败高压态势。	60	60	0	
党风廉政宣传教育经费	组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员干部和公职人员的党纪法规、法律法规和廉洁自律教育，推动坚定理想信念，树牢宗旨意识；推进机关廉政文化建设，组织开展廉政文化“六进”活动，提升纪检监察宣传教育电教化水平。	25	25	0	
“三化”建设经费	推进纪检监察机关基础设施标准化、业务工作规范化、干部队伍专业化建设，打造高素质纪检监察干部队伍。	20	20	0	
巡察经费	按照巡察工作规划和县委部署，组织开展常规巡察和专项巡察，配合省市开展联动巡察；向县委和县委巡察工作领导小组报告巡察情况，向被巡察党组织反馈情况，提出整改意见，督促被巡察党组织整改落实；对巡察干部开展学习培训，提升巡察工作效能。	35	35	0	
县级领导调研经费	开展基层走访，倾听民情民意，了解重点工作落实情况和存在的难题，为科学决策和工作部署提供依据。	5	5	0	
特约监察员经费	开展特约监察员聘请、走访调研、学习培训等工作，推进监察机关依法民主监督、社会监督、舆论监督，确保监察权力正确规范行使。	5	5	0	
金额合计		1323.48	1323.48	0	
年度总体目标	2024年全县各级纪检监察机关将以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，认真落实中央和省、市、县委工作部署，坚定不移深化正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快县域经济高质量发展提供坚强纪律保障。一是坚守初心使命，聚焦“两个维护”强化政治监督。二是推动“两个责任”贯通联动协同。三是深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。四是驰而不息深化作风建设。五是突出政治定位推动巡察高质量发展。六是锻造敢于善于斗争的纪检监察铁军。				
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	审查调查次数	≥100次	
			开展巡察轮次	≥5次	
			宣讲培训次数	≥30次	
			党员及行使公权力人员廉政教育	≥1000人次	
			廉政文化点建设	≥2处	
			制作宣传片	≥3部	
			购置符合“三化”标准的设备	≥12台件	
			调研次数	≥12次	
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	
			巡察发现并移交问题线索	≥30件	
	督促被巡察单位整改落实期限		≤3个月		
	培训和教育测试合格率		≥95%		
	项目验收合格率		=100%		
	采购和维修维护验收合格率		=100%		
	调研课题完成率		=100%		
	时效指标	工作任务完成时限	12月底前		
成本指标	按照有关项目规定合理支出	合理			
效益指标	社会效益指标	不敢腐不能腐不想腐整体氛围	增强		
	可持续影响指标	建立健全各项制度有效预防失职渎职和腐败发生	长期		
		纪检监察工作人员业务水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意程度	≥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。