

中国共产党岚皋县纪律检查委员会 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

中国共产党岚皋县纪律检查委员会 2025 年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）县纪委的主要任务和职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和协调反腐败工作。监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行政权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈、函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（2）县监委的主要任务和职能是：维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行权责不力、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，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对本辖区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年初内设机构 8 个，即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。规格均为副科级。县纪律检查委员会、县监察委员会机关党组织按照《中国共产党章程》有关规定设置。岚皋县纪检监察信息中心为县纪委监委下属副科级财政全额预算事业单位。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是在中国式现代化道路上开创和美岚皋建设新局面的关键之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：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自我革命的重要思想，认真落实中央纪委、省市纪委四次全会和县委十五届八次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚定不移推进正风肃纪反腐，全面加强纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设，纵深推进清廉岚皋建设，不断推动纪检监察工作高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋提供坚强保障。

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预算和所属事业单位预算。

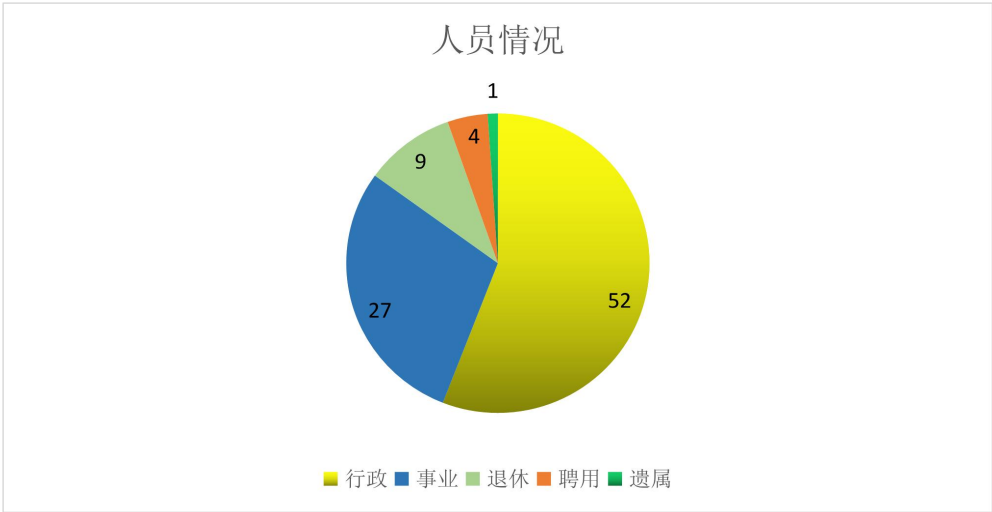
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党岚皋县纪律检查委员会（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 54 人，事业编制 29 人；实有人员 79 人，其中行政 52 人，事业 27 人。单位管理的退休人员 9 人。聘用制司机 4 人，遗属 1 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 1341.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1341.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.96 万元，同比上升 1.36%。主要原因是：因人员增加导致基本支出增加 27.96 万元，项目支出减少 10 万元，净增加 17.96 万元。

本部门当年预算支出 1341.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1341.44 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.96

万元，同比上升 1.36%。主要原因是：因人员增加导致基本支出增加 27.96 万元，项目支出减少 10 万元，净增加 17.96 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1341.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1341.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.96 万元，同比上升 1.36%。主要原因：人员增加导致基本支出增加 27.96 万元，项目支出减少 10 万元，净增加 17.96 万元。本部门当年财政拨款支出 1341.44 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.96 万元，同比上升 1.36%。主要原因：人员增加导致基本支出增加 27.96 万元，项目支出减少 10 万元，净增加 17.96 万元。

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 1341.44 万元，较上年增加 17.96 万元，同比上升 1.36%。主要原因：人员增加导致基本支出增加 27.96 万元，项目支出减少 10 万元，净增加 17.96 万元。

（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 1341.44 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）934.82 万元，较上年增加 40.88 万元，上升 4.57%。主要原因是人员增加及正常调资。

（2）一般行政管理事务（2011102）140 万元，较上年减少 10 万元，下降 6.67%，主要原因是巡察经费减少 20 万元，执纪监督审查调查经费增加 10 万元，净减少 10 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.51

万元，较上年减少 3.3 万元，下降 3.24%，主要原因是人员变动。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.25 万元，较上年减少 1.65 万元，下降 3.24%，主要原因是人员变动。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.09 万元，与上年持平，主要原因是人员变动。

（6）行政单位医疗（2101101）42.81 万元，较上年减少 5.57 万元，下降 11.51%，主要原因是人员变动。

（7）住房公积金（2210201）73.96 万元，较上年减少 2.4 万元，下降 3.14%，主要原因是人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 1341.44 万元，其中：

工资福利支出（301）960.1 万元，较上年增加 26.67 万元，上升 2.86%，主要原因是：人员增加、正常调资增资，以及因工资增加随之增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

商品和服务支出（302）344.74 万元，较上年减少 7.53 万元，下降 2.14%，主要原因是：专项业务费较上年减少 10 万元。

对个人和家庭的补助（303）21.3 万元，较上年增加 0.48 万元，上升 2.31%，主要原因是：4 名聘用司机增资。

资本性支出（310）15.3 万元，较上年减少 1.66 万元，下降 9.79%，主要原因是：急需替换的办公设备减少。

2、本部门当年一般公共预算支出 1341.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）960.1 万元，较上年增加 26.67 万元，

上升 2.86%，主要原因是：人员增加、正常调资增资，以及因工资增加随之增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

机关商品和服务支出（502）344.74 万元，较上年减少 7.53 万元，下降 2.14%，主要原因是：专项业务费较上年减少 10 万元。

对个人和家庭的补助（509）21.3 万元，较上年增加 0.48 万元，上升 2.31%，主要原因是：4 名聘用司机增资。

机关资本性支出（503）15.3 万元，较上年减少 1.66 万元，下降 9.79%，主要原因是：急需替换的办公设备减少。

八、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。

九、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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 24.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，2024 年和 2025 年，本部门无因公出国（境）费用经费预算；公务接待 6.5 万元，与上年持平，主要原因是：严格执行八项规定，大力压减接待支出；公车运行维护费 18 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，本部门当年无公车购置费经费预算。

本部门当年会议费预算 5 万元，与上年持平，主要原因是严格控制会议支出；

本部门当年培训费 15 万元，与上年持平，主要原因是：机关及各镇纪检监察工作人员流动更换快，需要进行业务培训。

本部门无上年结转的“三公”经费支出。

本部门无上年结转的会议费支出。

本部门无上年结转的培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪委全会	2025 年 2 月 24 日	150 人	5	
2	纪检监察业务培训	2025 年 7 月 10 至 18 日	100 人	2	
3	监察官学历专项培训	2025 年 8 月 10 至 25 日	10 人	2	
4	全员培训	2025 年 6 月 9 日至 22 日	100 人	11	

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 6 辆，其中执法执勤车辆 5 辆，特种业务用车 1 辆。单价 20 万元以上的设备 2 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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 15.3 万元，其中政府采购货物类预算 15.3 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

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当年拨款 1341.44 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无上年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 220.04 万元，较上年增加 0.82 万元，上升 0.37%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维修费以及其他费用。

二、“三公”经费：是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。

第五部分：部门预算公开报表

附件：中国共产党岚皋县纪律检查委员会 2025 年部门预算公开报表

2025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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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	13,414,357.00	一、部门预算	13,414,357.00	一、部门预算	13,414,357.00	一、部门预算	13,414,357.00
1、财政拨款	13,414,357.00	1、一般公共服务支出	10,748,187.00	1、人员经费和公用经费支出	12,014,357.00	1、机关工资福利支出	9,600,967.00
(1)一般公共预算拨款	13,414,357.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,600,967.00	2、机关商品和服务支出	3,447,390.00
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	2,200,390.00	3、机关资本性支出	153,000.00
(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	213,000.00	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	1,400,000.00	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	1,498,510.00	(2)商品和服务支出	1,247,000.00	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	213,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,050.00	(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	153,000.00		
		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	739,610.00				
		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	13,414,357.00	本年支出合计	13,414,357.00	本年支出合计	13,414,357.00	本年支出合计	13,414,357.00
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	13,414,357.00	支出总计	13,414,357.00	支出总计	13,414,357.00	支出总计	13,414,357.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	13,414,357.00	一、财政拨款	13,414,357.00	一、财政拨款	13,414,357.00	一、财政拨款	13,414,357.00
1、一般公共预算拨款	13,414,357.00	1、一般公共服务支出	10,748,187.00	1、人员经费和公用经费支出	12,014,357.00	1、机关工资福利支出	9,600,967.00
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	9,600,967.00	2、机关商品和服务支出	3,447,390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,200,390.00	3、机关资本性支出	153,000.00
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	213,000.00	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	1,400,000.00	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	1,498,510.00	(2)商品和服务支出	1,247,000.00	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	213,000.00
		10、卫生健康支出	428,050.00	(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	153,000.00		
		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	739,610.00				
		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	13,414,357.00	本年支出合计	13,414,357.00	本年支出合计	13,414,357.00	本年支出合计	13,414,357.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,414,357.00	支出总计	13,414,357.00	支出总计	13,414,357.00	支出总计	13,414,357.00

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	13414357	9813967	2200390	1400000	
201	一般公共服务支出	10748187	7147797	2200390	1400000	
20111	纪检监察事务	10748187	7147797	2200390	1400000	
2011101	行政运行	9348187	7147797	2200390		
2011102	一般行政管理事务	1400000			1400000	
208	社会保障和就业支出	1498510	1498510			
20805	行政事业单位养老支出	1477610	1477610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985070	985070			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492540	492540			
20899	其他社会保障和就业支出	20900	20900			
2089999	其他社会保障和就业支出	20900	20900			
210	卫生健康支出	428050	428050			
21011	行政事业单位医疗	428050	428050			
2101101	行政单位医疗	428050	428050			
221	住房保障支出	739610	739610			
22102	住房改革支出	739610	739610			
2210201	住房公积金	739610	739610			

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			13414357.00	9813967.00	2200390.00	1400000.00	
301	工资福利支出			9600967.00	9600967.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6934797.00	6934797.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	985070.00	985070.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492540.00	492540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428050.00	428050.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20900.00	20900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	739610.00	739610.00			
302	商品和服务支出			3447390.00		2200390.00	1247000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2127400.00		1030400.00	1097000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130000.00		130000.00		
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	200000.00		200000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	69790.00		69790.00		
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	475200.00		475200.00		
303	对个人和家庭的补助			213000.00	213000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	213000.00	213000.00			
310	资本性支出			153000.00			153000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	153000.00			153000.00	

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	12014357	9813967	2200390	
201	一般公共服务支出	10748187	7147797	2200390	
20111	纪检监察事务	10748187	7147797	2200390	
2011101	行政运行	9348187	7147797	2200390	
2011102	一般行政管理事务	1400000			
208	社会保障和就业支出	1498510	1498510		
20805	行政事业单位养老支出	1477610	1477610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985070	985070		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492540	492540		
20899	其他社会保障和就业支出	20900	20900		
2089999	其他社会保障和就业支出	20900	20900		
210	卫生健康支出	428050	428050		
21011	行政事业单位医疗	428050	428050		
2101101	行政单位医疗	428050	428050		
221	住房保障支出	739610	739610		
22102	住房改革支出	739610	739610		
2210201	住房公积金	739610	739610		

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			12014357.00	9813967.00	2200390.00	
301	工资福利支出			9600967.00	9600967.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6934797.00	6934797.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	985070.00	985070.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492540.00	492540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428050.00	428050.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20900.00	20900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	739610.00	739610.00		
302	商品和服务支出			2200390.00		2200390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1030400.00		1030400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130000.00		130000.00	
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	200000.00		200000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69790.00		69790.00	
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	475200.00		475200.00	
303	对个人和家庭的补助			213000.00	213000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	213000.00	213000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	1400000	
505	中国共产党岚皋县纪律检查委员会	1400000	
505001	中国共产党岚皋县纪律检查委员会	1400000	
	专用项目	1400000	
	专项业务费	1400000	
	“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	150000	巡察机构履职开展的各项工作。
	执纪监督审查调查经费	700000	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											
201	11	2	505	设备	台式计算机	货物	台式计算机	15	201	11	201	11	2025年	90000	
201	11	2	505	设备	便携式计算机	货物	便携式计算机	2	201	11	201	11	2025年	14000	
201	11	2	505	设备	A3 黑白打印机	货物	A3 黑白打印机	2	201	11	201	11	2025年	15200	
201	11	2	505	设备	A4 黑白打印机	货物	A4 黑白打印机	2	201	11	201	11	2025年	4000	
201	11	2	505	设备	A4 彩色打印机	货物	A4 彩色打印机	2	201	11	201	11	2025年	5000	
201	11	2	505	设备	空调机	货物	空调机	4	201	11	201	11	2025年	12000	
201	11	2	505	设备	冰吧	货物	冰吧	2	201	11	201	11	2025年	3000	
201	11	2	505	家具和用具	办公桌	货物	办公桌	6	201	11	201	11	2025年	3600	
201	11	2	505	家具和用具	办公椅	货物	办公椅	6	201	11	201	11	2025年	1800	
201	11	2	505	家具和用具	文件柜	货物	文件柜	4	201	11	201	11	2025年	2800	
201	11	2	505	家具和用具	茶水柜	货物	茶水柜	2	201	11	201	11	2025年	1600	
								47						153000	

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	70	执行率 分值 (10分)
			其中: 财政拨款	70	
			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70万元	15
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥100次	15
		质量指标	立案案件办结率	≥90%	15
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	15
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	15	执行率 分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15	
			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	15
	产出指标	数量指标	开展巡察轮次	≥2次	15
		质量指标	发现并移交问题线索	≥30件	15
		时效指标	专项业务工作完成时限	12月底前	15
	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	10
		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	10
	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%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率 分值 (10分)	
		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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25万元	15
	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥30次	15
		质量指标	培训和教育测试合格率	≥95%	15
		时效指标	专项业务工作完成时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	营造崇廉拒腐社会氛围	提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率 分值 (10分)
			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元	15
	产出指标	数量指标	购置符合“三化”标准的设备	≥12台件	15
		质量指标	采购和维修维护验收合格率	=100%	15
		时效指标	采购维修维护和培训完成时间	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作力度	加强	10
		可持续影响指标	纪检监察和巡察办案工作环境	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率 分值 (10分)
			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元	15
	产出指标	数量指标	开展特约监督次数	≥2次	15
		质量指标	发现并提供监督线索	≥10条	15
		时效指标	监督工作完成时限	12月底前	15
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率 分值 (10分)
			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元	15
	产出指标	数量指标	调研次数	≥12次	15
		质量指标	调研课题完成率	=100%	15
		时效指标	调研课题完成时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率	提高	10
		可持续影响指标	纪检监察制度建设	进一步健全	10
	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%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县纪律检查委员会			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	1201.44	1201.44	0
	执纪监督审查调查经费	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。	70	70	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教工作，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。	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。	15	15	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		1341.44	1341.44	0
年度总体目标	2025年是“十四五”规划收官之年。全县纪检监察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，全面落实中央和省市纪委监委四次全会部署，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，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党新成效为推进和美岚皋建设提供坚强保障。				
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	按照有关项目规定合理支出	合理	5
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥100次	5
			开展巡察轮次	≥2次	5
			宣讲培训次数	≥20次	5
			党员及行使公权力人员廉政教育	≥1000人次	5
			制作宣传片	≥2部	5
			购置符合“三化”标准的设备	≥20台件	5
			调研次数	≥10次	5
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	5
			巡察发现并移交问题线索	≥30件	5
			培训和教育测试合格率	≥95%	5
			项目验收合格率	=100%	5
			调研课题完成率	=100%	5
		时效指标	工作任务完成时限	12月底前	5
	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	5
		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	5
			纪检监察工作人员业务水平	提高	5
	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%	5

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		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。