

中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

中国共产党周至县纪律检查委员会是党的纪律检查监督机关，主要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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）内设机构

中国共产党周至县纪律检查委员会内设机构：办公室（政策法规研究室）、组（宣）部、党风政风监督室、审理室、案件监督管理室、信访室等6个综合室部，第一至第七纪检监察室，派驻第一至第十纪检监察组。

二、工作任务

2024年主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中、省、市纪委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实中省市

纪委会及县党代会部署要求，全力开展中央巡视、省委巡视和县委巡察办转办问题线索和上级纪委交办、县纪委本级自收问题线索执纪审查工作，大力加强“清廉周至”建设，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进；加强纪检监察机关规范化、法制化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。同时确保在编干部工资津补贴等薪资待遇正常发放，保障退休干部及遗属人员各项待遇领取，合理控制经费开支，保障机关事务正常运行。

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	中国共产党周至县纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制84人，事业编制8人；实有人员77人，其中行政72人，事业5人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,224.95万元，其中：一般公共预算拨款1,224.95万元，较上年增加60.20万元，增长5.17%，增长的

主要原因是：人员工资调整，执纪审查业务量增加；；本部门2024年预算支出1,224.95万元，其中：一般公共预算拨款1,224.95万元，较上年增加60.20万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资调整，执纪审查业务量增加；。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,224.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,224.95万元，较上年增加60.20万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资调整，执纪审查业务量增加；；本部门2024年财政拨款支出1,224.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,224.95万元，较上年增加60.20万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资调整，执纪审查业务量增加；。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,224.95万元，较上年增加60.20万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资调整，执纪审查业务量增加；。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,224.95万元，其中：

（1）行政运行（2011101）751.96万元，较上年增加2.51万元，增长0.33%，增长的主要原因

是：执纪审查业务量增加；；

（2）一般行政管理事务（2011102）173.85万元，较上年增加2.91万元，增长1.70%，增长的主要原因是：执纪审查业务量增加；；

（3）培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加12.43万元，增长70.70%，增长的主要原因是：新增村居监督、纪检专项培训增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.94万元，较上年增加5.86万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.05万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）41.48万元，较上年增加1.84万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）44.18万元，较上年增加31.24万元，增长241.35%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整；

（8）住房公积金（2210201）77.47万元，较上年增加3.37万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

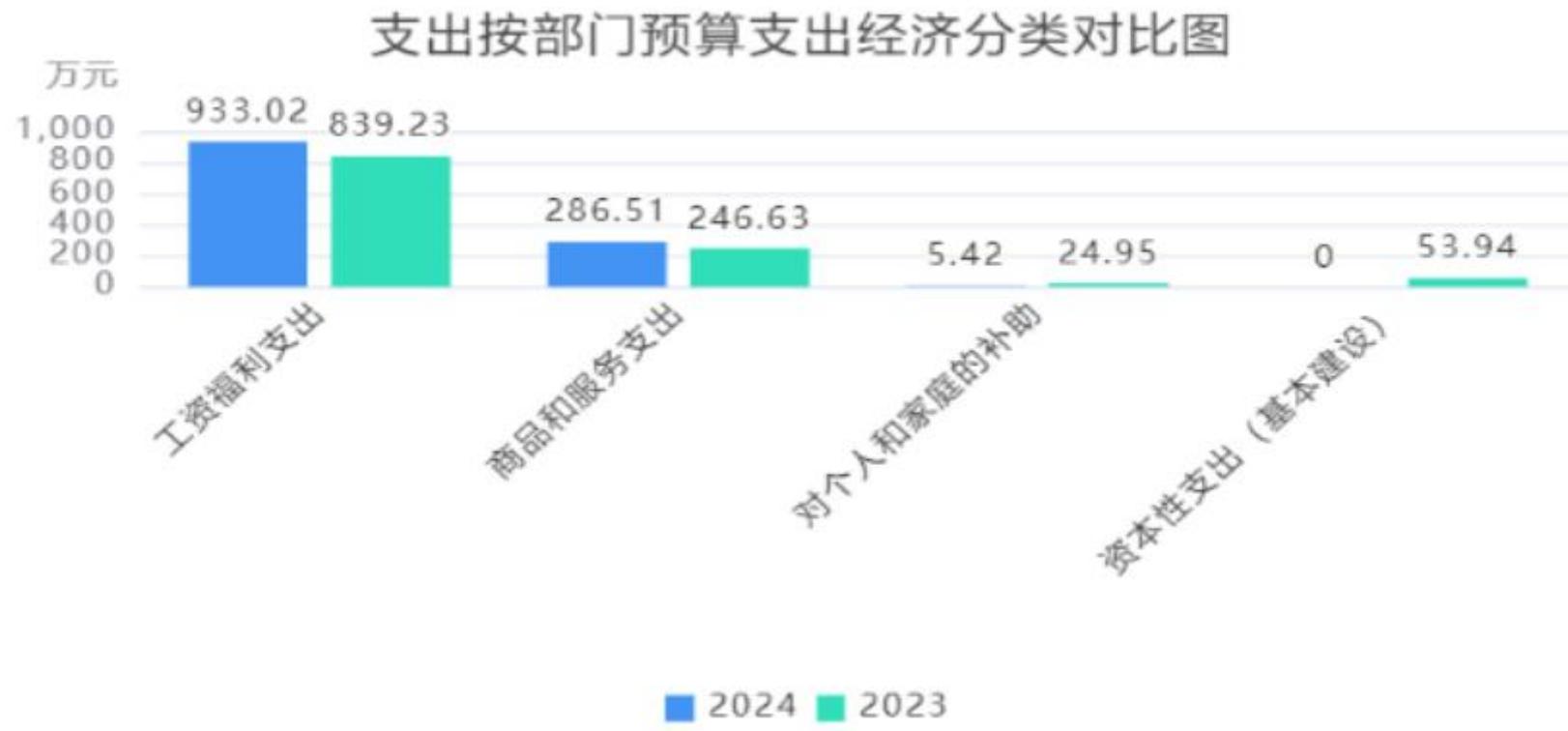
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,224.95万元，其中：

工资福利支出（301）933.02万元，较上年增加93.79万元，增长11.18%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整；

商品和服务支出（302）286.51万元，较上年增加39.88万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整；

对个人和家庭的补助（303）5.42万元，较上年减少19.53万元，下降78.26%，下降的主要原因是：人员减少。



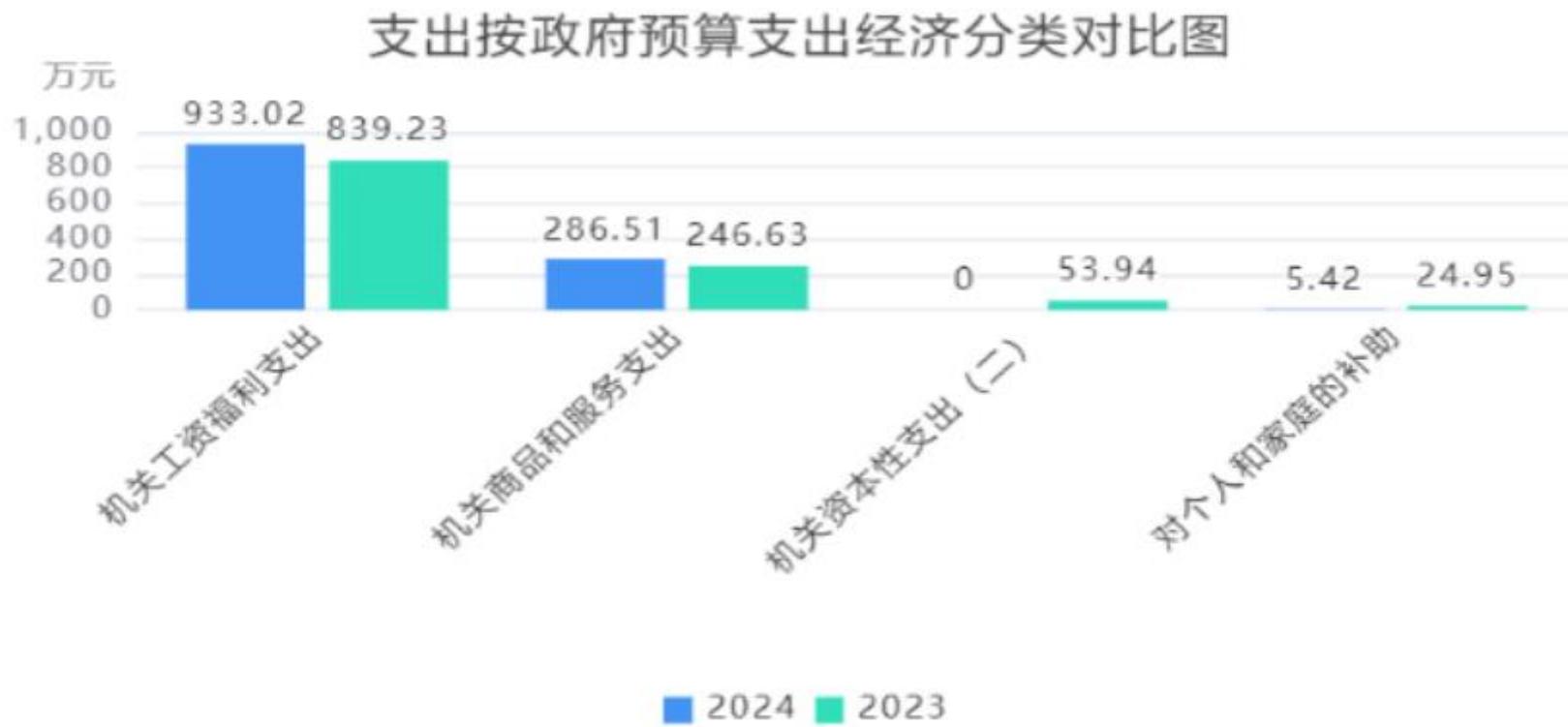
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,224.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）933.02万元，较上年增加93.79万元，增长11.18%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）286.51万元，较上年增加39.88万元，增长16.17%，增长的主要原因是：预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.42万元，较上年减少19.53万元，下降78.26%，下降的主要原因是：人员减少。



(四) 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。

(五) 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年增加6.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：公车数量增加。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30.00万元，较上年增加6.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：公车数量增加，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年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1,224.95万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排55.45万元，较上年减少0.87万元，下降1.54%，下降的主要原因是：压缩开支。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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	12,249,513.00	一、部门预算	12,249,513.00	一、部门预算	12,249,513.00	一、部门预算	12,249,513.00
1、财政拨款	12,249,513.00	1、一般公共服务支出	9,258,074.00	1、人员经费和公用经费支出	10,211,013.00	1、机关工资福利支出	9,330,191.00
(1)一般公共预算拨款	12,249,513.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,330,191.00	2、机关商品和服务支出	2,865,082.00
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	826,582.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	54,240.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(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	2,038,500.00	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	1,060,185.00	(2)商品和服务支出	2,038,500.00	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	54,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	856,564.00	(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			
		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	774,690.00				
		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	12,249,513.00	本年支出合计	12,249,513.00	本年支出合计	12,249,513.00	本年支出合计	12,249,513.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,249,513.00	支出总计	12,249,513.00	支出总计	12,249,513.00	支出总计	12,249,513.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,249,513.00	12,249,513.00							
105	中国共产党周至县纪律检查委员会	12,249,513.00	12,249,513.00							
105001	中国共产党周至县纪律检查委员会	12,249,513.00	12,249,513.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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	12,249,513.00	一、财政拨款	12,249,513.00	一、财政拨款	12,249,513.00	一、财政拨款	12,249,513.00
1、一般公共预算拨款	12,249,513.00	1、一般公共服务支出	9,258,074.00	1、人员经费和公用经费支出	10,211,013.00	1、机关工资福利支出	9,330,191.00
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	9,330,191.00	2、机关商品和服务支出	2,865,082.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	826,582.00	3、机关资本性支出（一）	
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	54,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	2,038,500.00	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	1,060,185.00	(2)商品和服务支出	2,038,500.00	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	54,240.00
		10、卫生健康支出	856,564.00	(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			
		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	774,690.00				
		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	12,249,513.00	本年支出合计	12,249,513.00	本年支出合计	12,249,513.00	本年支出合计	12,249,513.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,249,513.00	支出总计	12,249,513.00	支出总计	12,249,513.00	支出总计	12,249,513.00

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）

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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	12,249,513.00	9,656,531.00	554,482.00	2,038,500.00	
201	一般公共服务支出	9,258,074.00	6,965,092.00	554,482.00	1,738,500.00	
20111	纪检监察事务	9,258,074.00	6,965,092.00	554,482.00	1,738,500.00	
2011101	行政运行	7,519,574.00	6,965,092.00	554,482.00		
2011102	一般行政管理事务	1,738,500.00			1,738,500.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,060,185.00	1,060,185.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,049,351.00	1,049,351.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,351.00	1,049,351.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,834.00	10,834.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,834.00	10,834.00			
210	卫生健康支出	856,564.00	856,564.00			
21011	行政事业单位医疗	856,564.00	856,564.00			
2101101	行政单位医疗	414,784.00	414,784.00			
2101103	公务员医疗补助	441,780.00	441,780.00			
221	住房保障支出	774,690.00	774,690.00			
22102	住房改革支出	774,690.00	774,690.00			
2210201	住房公积金	774,690.00	774,690.00			

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）

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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	12,249,513.00	9,656,531.00	554,482.00	2,038,500.00	
301	工资福利支出			9,330,191.00	9,330,191.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,599,952.00	3,599,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,510,080.00	2,510,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528,720.00	528,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,049,351.00	1,049,351.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	414,784.00	414,784.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	441,780.00	441,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,834.00	10,834.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	774,690.00	774,690.00			
302	商品和服务支出			2,865,082.00	272,100.00	554,482.00	2,038,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,789,190.00		330,690.00	1,458,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	164,000.00		20,000.00	144,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,792.00		44,792.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,100.00	272,100.00			
303	对个人和家庭的补助			54,240.00	54,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,640.00	38,640.00			

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）

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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	10,211,013.00	9,656,531.00	554,482.00	
201	一般公共服务支出	7,519,574.00	6,965,092.00	554,482.00	
20111	纪检监察事务	7,519,574.00	6,965,092.00	554,482.00	
2011101	行政运行	7,519,574.00	6,965,092.00	554,482.00	
2011102	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,060,185.00	1,060,185.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,049,351.00	1,049,351.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,351.00	1,049,351.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,834.00	10,834.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,834.00	10,834.00		
210	卫生健康支出	856,564.00	856,564.00		
21011	行政事业单位医疗	856,564.00	856,564.00		
2101101	行政单位医疗	414,784.00	414,784.00		
2101103	公务员医疗补助	441,780.00	441,780.00		
221	住房保障支出	774,690.00	774,690.00		
22102	住房改革支出	774,690.00	774,690.00		
2210201	住房公积金	774,690.00	774,690.00		

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）

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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	10,211,013.00	9,656,531.00	554,482.00	
301	工资福利支出			9,330,191.00	9,330,191.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,599,952.00	3,599,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,510,080.00	2,510,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528,720.00	528,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,049,351.00	1,049,351.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	414,784.00	414,784.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	441,780.00	441,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,834.00	10,834.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	774,690.00	774,690.00		
302	商品和服务支出			826,582.00	272,100.00	554,482.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,690.00		330,690.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,792.00		44,792.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,100.00	272,100.00		
303	对个人和家庭的补助			54,240.00	54,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,640.00	38,640.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,038,500.00	
105	中国共产党周至县纪律检查委员会	2,038,500.00	
105001	中国共产党周至县纪律检查委员会	2,038,500.00	
	专用项目	2,038,500.00	
	大型会议活动培训	328,500.00	
	党员干部廉政教育和纪法教育培训	150,000.00	
	纪委全委会	28,500.00	
	全县纪检监察干部执纪审查业务培训和政治轮训	150,000.00	
	执法办案	1,710,000.00	
	办案业务费	1,710,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表13

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

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会（汇总）

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			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			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	小计	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	小计	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	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
105	中国共产党周至县纪律检查委员会	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
105001	中国共产党周至县纪律检查委员会	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费		
主管部门		中国共产党周至县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		171.00	
	其中: 财政拨款		171.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保上级交办及本级受理的执纪审查业务正常开展; 目标2: 达到震慑腐败分子的社会效益, 营造风清气正的社会环境; 目标3: 保障执纪审查期间产生的各类费用支出。			
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	指标1: 案件数量减少	减少150个信访件
		质量指标	指标1: 惩戒违纪违法行为	符合相关规定
		时效指标	指标1: 全面开展执纪审查工作	2024年全年
		成本指标	指标1: 项目经费	171.00
	效益指标	经济效益指标	指标1: 收缴违纪资金	符合罚没规定
		社会效益指标	指标1: 信访件和腐败行为	越来越少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政治监督	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对反腐败和政治监督的满意度提升	大于等于85%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员干部廉政教育和纪法教育培训			
主管部门		中国共产党周至县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过廉政报告会或警示教育的形式,开展党风廉政教育和纪法教育培训,努力实现“干部清正、政府清廉、政治清明”,扎实履行好党风廉政建设主体责任; 目标2: 教育全县党员干部学纪、明纪、守纪。 目标3: 通过廉政教育,形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。				
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	指标1: 参训人数	约300人	
		质量指标	指标1: 参训合格率和结业率	98%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目经费	15.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 纪检干部业务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 通过业务培训促进党员干部廉政意识越来越高	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	大于等于85%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县纪检监察干部执纪审查业务培训和政治轮训			
主管部门		中国共产党周至县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过执纪审查专项业务培训, 持续提升干部精准监督执纪问责和惩贪治腐、正风肃纪能力; 目标2: 推动纪检监察机关“三化”建设和高质量发展;				
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	指标1: 参训人数	约170人	
		质量指标	指标1: 参训合格率和结业率	95%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目经费	15.00	
		经济效益指标	指标1: 提高案件质量	95%	
		社会效益指标	指标1: 违纪行为	有效减少	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 业务工作能力有效提升	有效提升	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委全委会		
主管部门		中国共产党周至县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.85	
	其中: 财政拨款		2.85	
	其他资金			
总体目标	目标1: 召开届内县纪委全体委员会议, 通报2023年度工作情况, 安排部署2024年工作任务; 目标2: 保障会议顺利召开; 目标3: 推动纪检监察工作高质量发展			
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	指标1: 参会人数	约280人
		质量指标	指标1: 审议通过2023年工作报告, 安排部署2024年工作任务	全面落实
		时效指标	指标1: 培训时间	2024年1月-12月
		成本指标	指标1: 项目经费	15.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 反腐败效果	越来越明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 形成纪委2024年工作思路和亮点	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于85%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党周至县纪律检查委员会			
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
年度总体目标	人员经费	保障机关单位人员工资	965.65	965.65	0.00
	公用经费	保障单位正常运转	55.45	55.45	0.00
	党员干部廉政教育和纪法教育培训	培训主要包括《论党的自我革命》、习近平总书记关于全面从严治党重要论述、中国共产党章程和党规党纪，组织专题授课，开展专题研讨、警示教育，并组织廉洁党纪法规培训知识测试等。	15.00	15.00	0.00
	纪委全委会	总结回顾2023年全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。安排部署2024年纪检监察工作任务。	2.85	2.85	0.00
	全县纪检监察干部执纪审查业务培训和政治轮训	培训主要包括中国共产党章程、监察法、中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则等党内法规法纪，审查调查、监督执纪业务知识，持续提升干部精准监督执纪问责和惩贪治腐、正风肃纪能力，推动纪检监察机关“三化”建设和高质量发展。	15.00	15.00	0.00
	办案业务费	完成上级交办的各类执纪审查业务，保障执纪审查期间产生的各类费用。	171.00	171.00	0.00
	金额合计		1224.95	1224.95	
年度绩效指标	目标1：确保机关单位在职及退休人员工资待遇福利发放到位；目标2：保障机关正常运转；目标3：保障各类培训顺利召开，提高纪检监察干部执纪执法水平；目标4：提高政府公信力，营造风清气正的良好政治生态				
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	指标1：机关在编在岗人员工资发放		77人
			指标2：县纪委全会		280余人
			指标3：各类培训人数		大于100人
	质量指标	质量指标	指标1：工资及时发放		按月发放到位
			指标2：执纪审查业务		高质量开展
			指标3：纪委全会及各类培训		按计划完成
	时效指标	时效指标	指标1：纪委全委会		2月底前召开
			指标2：各类培训		12月底完成
			指标1：工资经费		965.65万元
效益指标	成本指标	成本指标	指标2：公用经费		55.45万元
			指标3：专项业务经费		203.85万元
			指标1：挽回国家经济损失		推进全面从严治党
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障干部的工作及生活福利，挽回国家经济损失		推进全面从严治党
			指标2：提升群众对纪检队伍的满意度		100%
满意度指标	服务对象		指标1：政府公信力持续提升		100%

满意度指标	满意度指标	指标2：群众对反腐败和政治监督的满意度提升	100%
-------	-------	-----------------------	------

表16

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	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:		
				
	持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				