

中国共产党商南县纪律检查委员会  
2024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。贯彻落实市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（办）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定、取消对这些案件中的党员的处分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。

3. 组织开展巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视上下联络工作，在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建

设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察有关制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败工作对外交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇（办）纪（工）委、县管企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室。
2. 组织部。
3. 宣传部（政策法规室）。
4. 党风政风监督室。
5. 信访室（案件监督管理室）。
6. 第一至第五纪检监察室。
7. 案件审理室。

## 二、工作任务

（一）深化拓展主题教育和教育整顿成果，持续用党的创新理论凝心铸魂。（二）聚焦“两个维护”强化政治监督，保障党中央决策部署落地落实。（三）巩固深化反腐败斗争，坚决铲除腐败滋生蔓延的土壤和条件。（四）常态长效落实中央八项规定精神，推动作风建设向善向好。（五）从严从实抓好党的纪律建设，压紧压实管党治党政治责任。（六）突出政治巡察定位，不断增强巡察震慑力和穿透力。（七）深入推进体制机制改革，持续提升规范化法治化正规化水平。（八）发扬彻底自我革命精神，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

## 三、预算单位构成

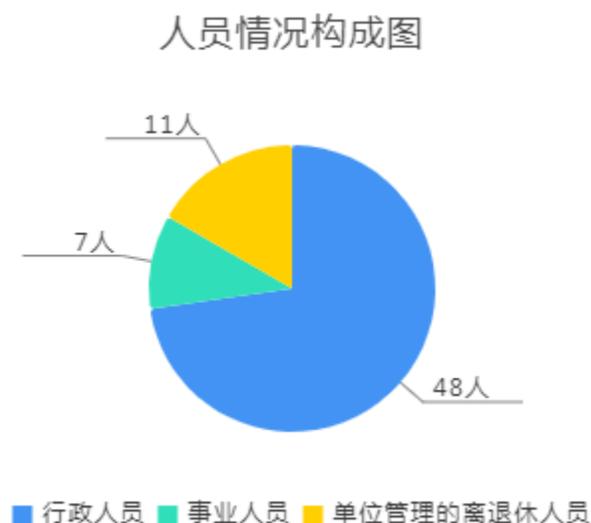
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党商南县纪律检查委员会	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制55人，事业编制9人；实有人员55人，其中行政48人，事业7人。单位管理的离退休人员11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2024年预算收入999.02万元，其中：一般公共预算拨款收入999.02万元，较上年增加33.34万元，增长3.45%，增加的主要原因是：在职人员普遍增资，本年度提高了人员类经费预算；根据工作需要，适当增加了巡察工作和案件查办工作

费用；本部门2024年预算支出999.02万元，其中：一般公共预算拨款支出999.02万元，较上年增加33.34万元，增长3.45%，增加的主要原因是：在职人员普遍增资，本年度提高了人员类经费预算；根据工作需要，适当增加了巡察工作和案件查办工作费用。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入999.02万元，其中：一般公共预算拨款收入999.02万元，较上年增加33.34万元，增长3.45%，增加的主要原因是：在职人员普遍增资，本年度提高了人员类经费预算；根据工作需要，适当增加了巡察工作和案件查办工作费用；本部门2024年财政拨款支出999.02万元，其中：一般公共预算拨款支出999.02万元，较上年增加33.34万元，增长3.45%，增加的主要原因是：在职人员普遍增资，本年度提高了人员类经费预算；根据工作需要，适当增加了巡察工作和案件查办工作费用。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出999.02万元，较上年增加33.34万元，增长3.45%，增加的主要原因是：在职人员普遍增资，本年度提高了人员类经费预算；根据工作需要，适当增加了巡察工作和案件查办工作费用。

### （二）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999.02万元，其中：

(1) 行政运行支出（2011101）740.58万元，较上年增加35.40万元，增长5.02%，增加的主要原因是：根据工作需要适当增加了巡察工作和案件查办工作费用；

(2) 机关服务支出（2011103）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度将该项支出纳入机关行政运行预算；

(3) 大案要案查处支出（2011104）0.00万元，较上年减少21.38万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度将该项支出纳入行政运行预算科目预算；

(4) 巡视工作支出（2011106）45.00万元，较上年无增减；

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）22.23万元，较上年增加21.58万元，增长3320.00%，增加的主要原因是：为了应对不可预见性支出，增加预算执行灵活度；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.35万元，较上年增加1.39万元，增长1.88%，增加的主要原因是：在职人员普遍调资，因此各项社保类支出预算相应增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.67万元，较上年增加0.69万元，增长1.87%，增加的主要原因是：在职人员普遍调资，因此各项社保类支出预算相应增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）31.10万元，较上年减少5.02万元，下降13.90%，减少的主要原因是：部分人员退休及调出，减少了医疗方面支出预算。

(9) 住房公积金(2210201) 47.09万元, 较上年增加0.87万元, 增长1.88%, 增加的主要原因是: 在职人员普遍调资, 因此各项社保类支出预算相应提高。

### (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的类级科目说明

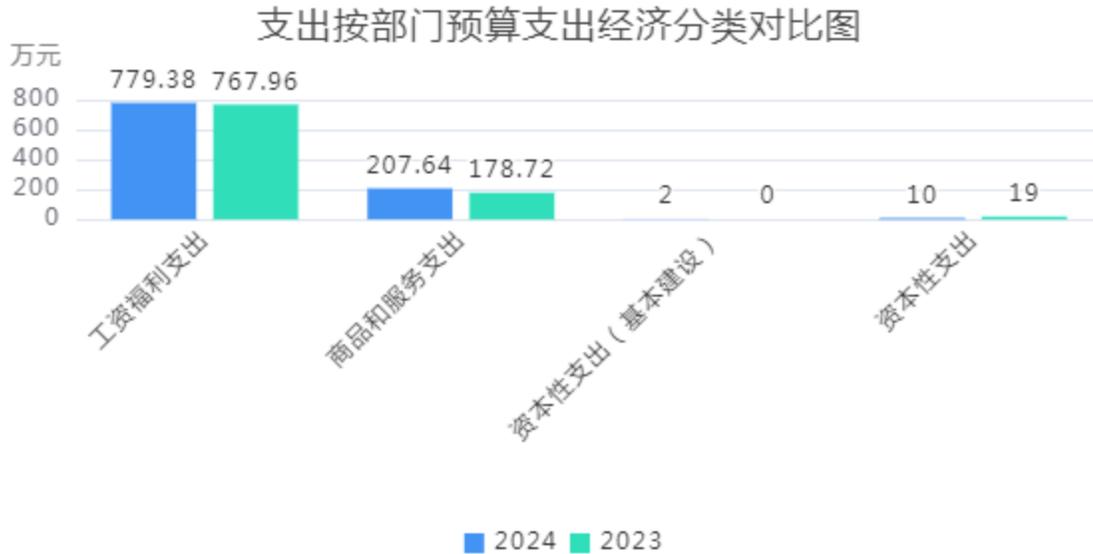
2024年, 本部门当年一般公共预算支出999.02万元, 其中:

工资福利支出(301) 779.38万元, 较上年增加11.42万元, 增长1.49%, 增加的主要原因是: 在职人员普遍调资, 因此各项社保类支出预算相应增加;

商品和服务支出(302) 207.64万元, 较上年增加28.92万元, 增长16.18%, 增加的主要原因是: 根据工作需要, 适当增加了巡察工作和案件查办工作费用;

资本性支出(基本建设)(309) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度未安排此类支出预算;

资本性支出(310) 10.00万元, 较上年减少9.00万元, 下降47.37%, 减少的主要原因是: 本年度未预算大规模修缮及其他资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

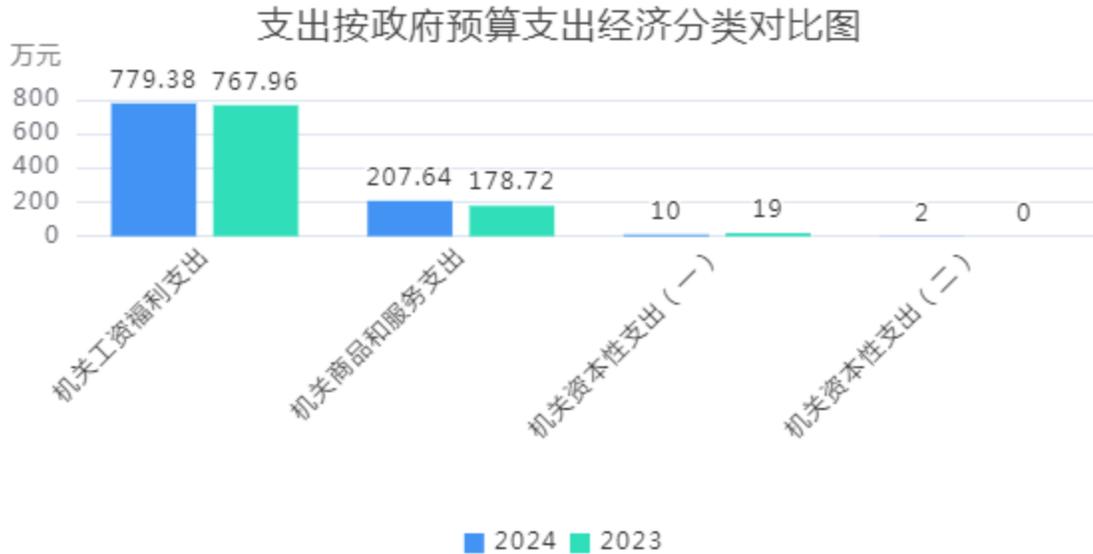
2024年，本部门当年一般公共预算支出999.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）779.38万元，较上年增加11.42万元，增长1.49%，增加的主要原因是：在职人员普遍增资，本年度增加了人员类经费预算；

机关商品和服务支出（502）207.64万元，较上年增加28.92万元，增长16.18%，增加的主要原因是：根据工作需要，适当增加了巡察工作和案件查办工作费用；

机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少9.00万元，下降47.37%，减少的主要原因是：本年度未预算大规模修缮及其他资本性支出；

机关资本性支出（504）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排此类支出预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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：其他重要事项说明

## 十、“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16.00万元，较上年减少17.00万元，下降51.52%，减少的主要原因是：积极响应过紧日子要求，削减了接待费、会议费、培训费及公务用车运行维护费等费用。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，较上年减少2.00万元，下降40.00%，减少的主要原因是：例行节约，减少不必要接待支出预算；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年减少15.00万元，下降53.57%，减少的主要原因是：例行节约，减少公车耗能及维护支出预算；

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3.00万元，较上年减少1.65万元，下降35.46%，减少的主要原因是：落实精文减会要求，减少非必要会议费用预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.20万元，下降37.50%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训支出预算。

## 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5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拨款999.02万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排152.42万元，较上年增加28.92万元，增长25.49%，增加的主要原因是：因在职人员普遍增资，本年度提高了人员类经费预算；根据工作需要，适当增加了巡察工作和案件查办工作费用。

## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	本年度无政府性基金收支
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	是	本年度没有安排政府采购支出预算
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	9,990,223.00	一、部门预算	9,990,223.00	一、部门预算	9,990,223.00	一、部门预算	9,990,223.00
1、财政拨款	9,990,223.00	1、一般公共服务支出	8,058,088.00	1、人员经费和公用经费支出	9,317,959.00	1、机关工资福利支出	7,793,784.00
(1)一般公共预算拨款	9,990,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,793,784.00	2、机关商品和服务支出	2,076,439.00
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	1,424,175.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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		4、机关资本性支出（二）	20,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	100,000.00	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	672,264.00	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	1,130,248.00	(2)商品和服务支出	652,264.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,950.00	(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)	20,000.00	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	470,937.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,990,223.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,990,223.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	9,990,223.00	9,990,223.00										
157	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,990,223.00	9,990,223.00										
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,990,223.00	9,990,223.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	9,990,223.00	9,990,223.00								
157	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,990,223.00	9,990,223.00								
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,990,223.00	9,990,223.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	9,990,223.00	一、财政拨款	9,990,223.00	一、财政拨款	9,990,223.00	一、财政拨款	9,990,223.00
1、一般公共预算拨款	9,990,223.00	1、一般公共服务支出	8,058,088.00	1、人员经费和公用经费支出	9,317,959.00	1、机关工资福利支出	7,793,784.00
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	7,793,784.00	2、机关商品和服务支出	2,076,439.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,424,175.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	20,000.00
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	100,000.00	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	672,264.00	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	1,130,248.00	(2)商品和服务支出	652,264.00	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	
		10、卫生健康支出	310,950.00	(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)	20,000.00	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	470,937.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,990,223.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,990,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,990,223.00</b>

### 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：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	9,990,223.00	7,793,784.00	1,524,175.00	672,264.00	
201	一般公共服务支出	8,078,088.00	5,881,649.00	1,524,175.00	672,264.00	
20111	纪检监察事务	8,078,088.00	5,881,649.00	1,524,175.00	672,264.00	
2011101	行政运行	7,405,824.00	5,881,649.00	1,524,175.00		
2011106	巡视工作	450,000.00			450,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	222,264.00			222,264.00	
208	社会保障和就业支出	1,130,248.00	1,130,248.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,130,248.00	1,130,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,499.00	753,499.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,749.00	376,749.00			
210	卫生健康支出	310,950.00	310,950.00			
21011	行政事业单位医疗	310,950.00	310,950.00			
2101101	行政单位医疗	310,950.00	310,950.00			
221	住房保障支出	470,937.00	470,937.00			
22102	住房改革支出	470,937.00	470,937.00			
2210201	住房公积金	470,937.00	470,937.00			

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：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	9,990,223.00	7,793,784.00	1,524,175.00	672,264.00	
301	工资福利支出			7,793,784.00	7,793,784.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,116,920.00	5,116,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,135.00	469,135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,499.00	753,499.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,749.00	376,749.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,950.00	310,950.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,832.00	12,832.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,937.00	470,937.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	282,762.00	282,762.00			
302	商品和服务支出			2,076,439.00		1,424,175.00	652,264.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,131,564.00		509,300.00	622,264.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		100,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,875.00		9,875.00		
309	资本性支出（基本建设）			20,000.00			20,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00		

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00		

### 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：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	9,317,959.00	7,793,784.00	1,524,175.00	
201	一般公共服务支出	7,405,824.00	5,881,649.00	1,524,175.00	
20111	纪检监察事务	7,405,824.00	5,881,649.00	1,524,175.00	
2011101	行政运行	7,405,824.00	5,881,649.00	1,524,175.00	
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,130,248.00	1,130,248.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,130,248.00	1,130,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,499.00	753,499.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,749.00	376,749.00		
210	卫生健康支出	310,950.00	310,950.00		
21011	行政事业单位医疗	310,950.00	310,950.00		
2101101	行政单位医疗	310,950.00	310,950.00		
221	住房保障支出	470,937.00	470,937.00		
22102	住房改革支出	470,937.00	470,937.00		
2210201	住房公积金	470,937.00	470,937.00		

### 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：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	9,317,959.00	7,793,784.00	1,524,175.00	
301	工资福利支出			7,793,784.00	7,793,784.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,116,920.00	5,116,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,135.00	469,135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,499.00	753,499.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,749.00	376,749.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,950.00	310,950.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,832.00	12,832.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,937.00	470,937.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	282,762.00	282,762.00		
302	商品和服务支出			1,424,175.00		1,424,175.00	
30201	办公费	50201	办公经费	509,300.00		509,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,875.00		9,875.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	672,264.00	
157	中国共产党商南县纪律检查委员会	672,264.00	
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	672,264.00	
-	中国共产党商南县纪律检查委员会	672,264.00	
-	中国共产党商南县纪律检查委员会	672,264.00	
县级专项-特定目标类	中国共产党商南县纪律检查委员会	672,264.00	
	办案廉政教育权力公开运行经费	194,400.00	办案经费及廉政教育经费
	权力公开透明运行工作经费	19,440.00	权力公开透明运行工作经费
	县委巡察办经费	450,000.00	对全县各级党组织开展巡察
	支部经费	1,944.00	党支部工作经费
	作风纪律教育整顿经费	6,480.00	对全县干部进行纪律作风教育整顿

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：中国共产党商南县纪律检查委员会

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			
			合计											

### 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：中国共产党商南县纪律检查委员会

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						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	408,480.00	330,000.00		50,000.00	280,000.00		280,000.00	46,480.00	32,000.00	210,000.00	160,000.00		30,000.00	130,000.00		130,000.00	30,000.00	20,000.00	-198,480.00	-170,000.00		-20,000.00	-150,000.00		-150,000.00	-16,480.00	-12,000.00
157	中国共产党商南县纪律检查委员会	408,480.00	330,000.00		50,000.00	280,000.00		280,000.00	46,480.00	32,000.00	210,000.00	160,000.00		30,000.00	130,000.00		130,000.00	30,000.00	20,000.00	-198,480.00	-170,000.00		-20,000.00	-150,000.00		-150,000.00	-16,480.00	-12,000.00
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	408,480.00	330,000.00		50,000.00	280,000.00		280,000.00	46,480.00	32,000.00	210,000.00	160,000.00		30,000.00	130,000.00		130,000.00	30,000.00	20,000.00	-198,480.00	-170,000.00		-20,000.00	-150,000.00		-150,000.00	-16,480.00	-12,000.00

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡视工作经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	部署开展十九届县委第六、第七轮巡察,对项目建设、营商环境、干部作风能力等开展专项巡察。认真贯彻落实市县巡察工作规范指引,加强巡视巡察上下联动,压实巡察工作主体责任。				
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	完成巡察覆盖的党委(组)个数	25	
		质量指标	巡察覆盖率	100%	
		时效指标	2024	12个月	
		成本指标	45万元	元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	全县政治生态提升	无	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员干部满意度	≥98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案及廉政教育经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.44	
		其中:财政拨款		19.44	
		其他资金			
总体目标	对干部进行廉政警示教育,廉政体检,持续净化全县政治生态				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年度立案数及结案数	立案及结案数量	
		质量指标	推动全县党风廉政建设,持续净化全县政治生态	提升党员干部遵规守纪自觉性,净化政治生态	
		时效指标	2024	12个月	
		成本指标	19.44万元	19.44万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	群众好评率	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	广大党员干部工作作风持续好转	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中:财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	提升支部党建工作质效				
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	参加支部党建活动的党员人次	全体党员	
		质量指标	支部活动在考核中获得档次	优秀	
		时效指标	2024	12个月	
		成本指标	预拨支部经费执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	不适用	提高自觉性	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支部党建工作质量持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员对支部工作满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		权力公开透明运行经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.94	
		其中:财政拨款		1.94	
		其他资金			
总体目标	各行使公权力的单位各项审批权力公开透明度明显提升,社会运行更加公平高效,营商环境显著好转。				
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	对行使公权力单位进行宣传教育的覆盖率	100%	
		质量指标	对各项审批权力进行公开的单位公开情况	全过程公开	
		时效指标	2024	12个月	
		成本指标	1.94万元	1.94万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境明显好转,社会投资显著增加	无	
		社会效益指标	群众好评度	提高自觉性	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	持续推动单位权力公开透明运行	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		作风纪律教育整顿经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.65		
		其中:财政拨款	0.65		
		其他资金			
总体目标	对全县广大党员干部工作作风和纪律进行进行教育整顿,进一步优化行风政风				
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	教育整顿覆盖干部比例	100%	
		质量指标	干部作风纪律明显好转	明显好转	
		时效指标	2024	12个月	
		成本指标	0.65万元	0.65万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	群众好评率	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	广大党员干部工作作风持续好转	长久性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党商南县纪律检查委员会			
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
			999.02	999.02	
	金额合计		999.02	999.02	
年度总体目标	中共商南县纪律检查委员会2024年预算				
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	999.02	97%	
		质量指标	中共商南县纪律检查委员会2024年预算	95%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	中共商南县纪律检查委员会2024年预算	98%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	97%	
		社会效益指标	提高纪检监察工作质量	97%	
		生态效益指标	提高纪检监察工作质量	97%	
		可持续影响指标	2024年全年	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党商南县纪律检查委员会			
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
				67.23	67.23
	金额合计		67.23	67.23	
年度总体目标	中共商南县纪律检查委员会2024年预算				
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	67.23万元	100%	
		质量指标	中共商南县纪律检查委员会2024年预算	97%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	中共商南县纪律检查委员会2024年预算	98%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进经济发展	97%	
		社会效益指标	提高纪检监察工作质量，净化党风政风民风	97%	
		生态效益指标	提高纪检监察工作质量，优化地方政治生态	97%	
		可持续影响指标	2024年全年	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高满意度	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。