

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县纪律检查委员会

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	本单位不涉及政府性基金收支，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	本单位不涉及专项资金，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：万元

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	973.26	一、部门预算	973.26	一、部门预算	973.26	一、部门预算	973.26
1、财政拨款	973.26	1、一般公共服务支出	800.36	1、人员经费和公用经费支出	933.57	1、机关工资福利支出	769.39
(1)一般公共预算拨款	973.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	769.39	2、机关商品和服务支出	185.96
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	163.96	3、机关资本性支出	17.69
(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	0.22	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	7.00	(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	39.69	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	90.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	17.69		
		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	75.90				
		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>	973.26	<b>本年支出合计</b>	973.26	<b>本年支出合计</b>	973.26	<b>本年支出合计</b>	973.26
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							
<b>收入总计</b>	973.26	<b>支出总计</b>	973.26	<b>支出总计</b>	973.26	<b>支出总计</b>	973.26





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	973.26	一、财政拨款	973.26	一、财政拨款	973.26	一、财政拨款	973.26
1、一般公共预算拨款	973.26	1、一般公共服务支出	800.36	1、人员经费和公用经费支出	933.57	1、机关工资福利支出	769.39
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	769.39	2、机关商品和服务支出	185.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163.96	3、机关资本性支出	17.69
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	0.22	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7.00	(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	39.69	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	90.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.22
		10、卫生健康支出		(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	17.69		
		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	75.90				
		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>	973.26	<b>本年支出合计</b>	973.26	<b>本年支出合计</b>	973.26	<b>本年支出合计</b>	973.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	973.26	<b>支出总计</b>	973.26	<b>支出总计</b>	973.26	<b>支出总计</b>	973.26

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：万元

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	973.26	815.57	118	39.69	
201	一般公共服务支出	807.36	649.67	118	39.69	
20111	纪检监察事务	807.36	649.67	118	39.69	
2011101	行政运行	767.67	649.67	118		
2011199	其他纪检监察事务支出	39.69			39.69	
208	社会保障和就业支出	90	90			
20805	行政事业单位养老支出	90	90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90			
221	住房保障支出	75.9	75.9			
22102	住房改革支出	75.9	75.9			
2210201	住房公积金	75.9	75.9			

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：万元

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			973.26	815.57	118	39.6	
301	工资福利支出			769.39	769.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.49	603.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90	90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.9	75.9			
302	商品和服务支出			185.96	45.96	118	22	
30201	办公费	50201	办公经费	23		23		
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	9		9		
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	16		16		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	3		3		
30216	培训费	50203	培训费	7		7		



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：万元

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			973.26	815.57	118	39.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3		
30228	工会经费	50201	办公经费	13		13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.8		4.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.96	45.96	8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.4		11.4	22	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
310	资本性支出			17.69			17.69	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.69			17.69	

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：万元

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	933.57	815.57	118	
201	一般公共服务支出	767.67	649.67	118	
20111	纪检监察事务	767.67	649.67	118	
2011101	行政运行	767.67	649.67	118	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	90	90		
20805	行政事业单位养老支出	90	90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90		
221	住房保障支出	75.9	75.9		
22102	住房改革支出	75.9	75.9		

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：万元

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	933.57	815.57	118	
2210201	住房公积金	75.9	75.9		

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：万元

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			933.57	815.57	118	
301	工资福利支出			769.39	769.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.49	603.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90	90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.9	75.9		
302	商品和服务支出			163.96	45.96	118	
30201	办公费	50201	办公经费	23		23	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	9		9	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	16		16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
30216	培训费	50203	培训费	7		7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	

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：万元

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			933.57	815.57	118	
30228	工会经费	50201	办公经费	13		13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.8		4.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.96	45.96	8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.4		11.4	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.69	
118	中共略阳县纪律检查委员会	39.69	
118001	中共略阳县纪律检查委员会	39.69	
	县级资金	39.69	
	公务用车购置	17.69	2023年，我单位按程序向县车改办申请购车指标，经车改办批准，同意我单位购置18万元以内的新能源车一辆。2024年初，按照车改办批复指标，我单位向县财政局申报车辆购置预算17.69万元，预计在本年度内完成该项目。
	纪检监察津贴	22	用于发放镇（办）纪委书记、副书记、纪检监察专干，部分派驻纪检监察组组长、副组长、工作人员办案津贴。







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察津贴			
主管部门		中共略阳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	用于发放镇(办)纪委书记、副书记、纪检监察专干,部分派驻纪检监察组组长、副组长、工作人员办案津贴。				
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: 案件数量完成率	$\geq 100\%$	
			指标2: 纪检监察信息完成率	$\geq 80\%$	
		质量指标	指标1: 纪检监察干部配备	符合规定	
			指标2: 重点案件办结率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时限	按年度计划逐步推进	
		成本指标	指标1: 津贴发放数额	$\leq 220$ 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 纪检监察队伍建设情况	提升	
			指标2: 惩治和预防腐败体系建设	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 纪检监察干部满意度	$\geq 98\%$	
			指标2: 群众满意度	$\geq 98\%$	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		中共略阳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.69		
		其中:财政拨款	17.69		
		其他资金			
总体目标	为改善我部门公务用车情况,保障监督执纪工作顺利开展,申请购置公务用车一辆。				
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: 购买公务用车	1辆	
		质量指标	指标1: 购买手续	符合相关文件规定	
		时效指标	指标1: 购买时限	2024年12月底前	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 纪检监察工作效率	进一步提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 车辆使用年限	≥10年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：纪检监察干部 满意度	$\geq 98\%$	
--	-------	---------------	-------------------	-------------	--

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县纪律检查委员会			
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
	任务1	人员经费	815.57	815.57	
	任务2	公用经费	118	118	
	任务3	项目资金	39.69	39.69	
金额合计			973.26	973.26	
年度总体目标	目标1：确保全县各级纪检干部、纪委委员津贴发放到位。 目标2：按照市纪委审查调查目标任务安排，完成全年目标任务。 目标3：按要求开展监督执纪工作。 目标4：完成市县交办的其他重要工作及临时性工作。				
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：案件数量完成率		100%
			指标2：开展专项培训		≥2次
			指标3：纪检津贴发放率		100%
		质量指标	指标1：重点案件办结率		100%
			时效指标	指标1：工作开展的及时性	
		指标2：津贴发放进度		按年度考核结果一次性发放	
	成本指标	指标1：津贴发放数额		≤220元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：纪检监察队伍建设情况		提升
			指标2：惩治和预防腐败体系建设		提升
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	指标1：不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		进一步增强	
		服务对象满意度指标	指标1：纪检监察干部满意度		≥98%
	指标2：群众满意度		≥98%		

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。