

附件3

2025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	是	本单位不涉及政府采购预算，并已公开空表
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

部门：中共略阳县纪律检查委员会

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	9,892,000.00	一、部门预算	9,892,000.00	一、部门预算	9,892,000.00	一、部门预算	9,892,000.00
1、财政拨款	9,892,000.00	1、一般公共服务支出	7,919,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,792,000.00	1、机关工资福利支出	7,969,000.00
(1)一般公共预算拨款	9,892,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,969,000.00	2、机关商品和服务支出	1,920,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,820,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	923,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	380,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	600,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,892,000.00	本年支出合计	9,892,000.00	本年支出合计	9,892,000.00	本年支出合计	9,892,000.00
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	9,892,000.00	支出总计	9,892,000.00	支出总计	9,892,000.00	支出总计	9,892,000.00

表2

部门综合预算收入总表

部门：中共略阳县纪律检查委员会

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门（单位）名称：中共略阳县纪律检查委员会

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门(单位)名称:中共略阳县纪律检查委员会

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	9,892,000.00	一、财政拨款	9,892,000.00	一、财政拨款	9,892,000.00	一、财政拨款	9,892,000.00
1、一般公共预算拨款	9,892,000.00	1、一般公共服务支出	7,919,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,792,000.00	1、机关工资福利支出	7,969,000.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,969,000.00	2、机关商品和服务支出	1,920,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3,000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	923,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3,000.00
		10、卫生健康支出	380,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	600,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,892,000.00	本年支出合计	9,892,000.00	本年支出合计	9,892,000.00	本年支出合计	9,892,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,892,000.00	支出总计	9,892,000.00	支出总计	9,892,000.00	支出总计	9,892,000.00

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	9,892,000.00	8,452,000.00	1,340,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	7,989,000.00	6,549,000.00	1,340,000.00	100,000.00	
20111	纪检监察事务	7,989,000.00	6,549,000.00	1,340,000.00	100,000.00	
2011101	行政运行	7,889,000.00	6,549,000.00	1,340,000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	923,000.00	923,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	910,000.00	910,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,000.00	910,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00			
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			

2101101	行政单位医疗	380,000.00	380,000.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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			9,892,000.00	8,452,000.00	1,340,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			7,969,000.00	7,969,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,066,000.00	6,066,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910,000.00	910,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			1,920,000.00	480,000.00	1,340,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		280,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00		70,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		

30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	550,000.00	480,000.00	70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			

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	9,792,000.00	8,452,000.00	1,340,000.00	
201	一般公共服务支出	7,889,000.00	6,549,000.00	1,340,000.00	
20111	纪检监察事务	7,889,000.00	6,549,000.00	1,340,000.00	
2011101	行政运行	7,889,000.00	6,549,000.00	1,340,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	923,000.00	923,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	910,000.00	910,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,000.00	910,000.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00		

21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
2101101	行政单位医疗	380,000.00	380,000.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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			9,792,000.00	8,452,000.00	1,340,000.00	
301	工资福利支出			7,969,000.00	7,969,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,066,000.00	6,066,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910,000.00	910,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			1,820,000.00	480,000.00	1,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	550,000.00	480,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	100,000.00	
118	中共略阳县纪律检查委员会	100,000.00	
118001	中共略阳县纪律检查委员会	100,000.00	
-	中共略阳县纪律检查委员会	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	纪检监察津贴	80,000.00	发放上年度镇（街）纪工委纪检监察津贴。
	预算绩效评价结果应用奖励	20,000.00	按照县级财政相关要求设立

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

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	80000	
		其他资金		
年度 目标	进一步推进镇（街）纪检监察干部队伍专业化建设，进一步加强纪检监察干部保障，激发干部干事创业动力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	经济成本	项目成本	8万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	案件完成率	≥100%	6
		党风廉政工作完成情况	≥100%	6
	质量指标	各项纪检监察业务工作完成情况	保证质量完成目标任务	6
		纪检监察干部配备	符合配备要求	6
	时效指标	津贴发放进度	考核合格后一次性发放	6
效益指标	经济效益指标	无		
		纪检监察队伍基本情况	提升纪检监察干部素质专业化程度	10
	社会效益指标	惩治和预防腐败体系建设	进一步提升	10
		无		
	可持续影响指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	进一步增强	10
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效评价结果应用奖励		
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:		20000	执行率分 值 (10分)
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
年度 目标	鼓励积极实施财政资金执行预算项目绩效评价，加强对预算执行全过程监督。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	2万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	按要求完成预算项目绩效评价	按要求按时限完成
		质量指标	预算绩效评价质量	不断提升
		时效指标	完成时限	按时限要求完成
	效益指标	经济效益指标	预算支出效益	效益提升，合理利用
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	资金使用质量	进一步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资发放	845.2	845.2		
	公用经费	保障机关正常运行	134	134		
	专项资金	保障项目实施	10	10		
年度总体目标	目标1: 确保在职干部人员经费得到保障 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: 完成市纪委、县委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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员和公用经费成本		979.2万元	10
			项目成本		10万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	办理纪检监察案件		≥任务数	6
			开展专项培训		≥2次	6
		质量指标	立案案件办结率		93.5%	6
			培训合格率		100%	6
		时效指标	案件办理时限		≤3个月	6
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	营造风清气正政治生态		效果明显	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	推进纪检监察队伍建设更加专业、稳定		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。