

中国共产党吴堡县纪律检查委员会
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主管全县党的纪律检查工作。依据《中国共产党章程》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织、党员领导干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2. 主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委、县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务

的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3. 负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4. 负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇（街道）政府（办事处）制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

5. 做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察各镇（街道）纪检委（纪工委）书记，县纪检委监委派驻纪检监察组长和副组长，县纪检委组织部部长；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪检委监委机关各部门干部，县纪检委监委派驻机构干部，公检法纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为。

6. 完成市纪检委、市监委、县委授权和交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 县纪委监委设置12个内设机构，分别为：办公室（正科级）、组织部（正科级）、宣传部（副科级）、党风政风监督室（正科级）、信访室（副科级）、案件监督管理室（正科级）、第一至第四纪检监察室（副科级）、案件审理室（正科级）、纪检监察干部监督室（副科级）。

2. 设置八个综合派驻纪检监察组分别为：中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县委办公室纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县人大机关纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县自然资源和规划局纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县政府办公室纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县发展改革和科技局纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县教育和体育局纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县农业农村局纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县委政法委员会纪检监察组。

二、工作任务

(一)积极协助党委落实全面从严治党主体责任制度，促进党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动。

(二)深入开展党史学习教育，持续强化政治监督，加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，加强对党的十九届五中全会、习近平总书记重要讲话和指示批示精神，党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通、执行落实有力。

(三)巩固扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，围绕教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题强化监督，严肃执纪问责。

(四)强化县纪委对各镇街党委和县直各部门党组的监督，突出“关键少数”、关键岗位，盯紧授权、用权、制权等环节加强制约监督，督促职能部门全面梳理法定授权，排查廉政风险点，完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制。

(五)持之以恒纠治“四风”问题，不断巩固拓展作风建设成果，坚持标本兼治，把解决问题同建章立制结合起来，督促各级党组织和职能部门落实责任、整改问题、完善制度，堵塞监管漏洞。

(六)坚持发现问题与推动整改并重，切实发挥巡察利剑

作用，严格执行巡视巡察问题线索处置监督办法，加大对巡视巡察移交问题线索的督办力度，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

(七)继续保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加大惩治力度，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处，对主动投案者依规依纪依法从宽处理，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置。

(八)从严从实加强纪检监察干部队伍建设，推动纪检监察工作高质量发展，加强作风和纪律建设，强化制度意识，严格按照监督执纪工作规则和监督执法工作规定履行职责、行使权力，重点围绕线索处置、执纪监督、审查审理、涉案财物管理等关键环节，严格审批权限，健全内控机制。

(九)完成县委交办的其它各项工作任务。

三、预算单位构成

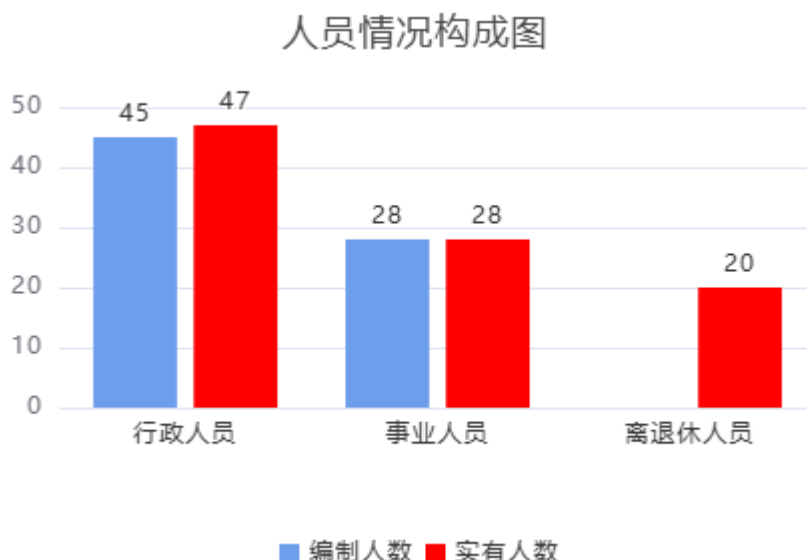
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党纪律检查委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制45人，事业编制28人；实有人员95人，其中行政47人，事业28人。单位管理的离退休人员20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1,460.01万元，其中：一般公共预算拨款1,460.01万元，较上年增加78.35万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；本部门当年预算支出1,460.01万元，其中：一般公共预算拨款1,460.01万元，较上年增加78.35万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,460.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,460.01万元，较上年增加78.35万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；本部门当年财政拨款支出1,460.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,460.01万元，较上年增加78.35万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加。

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1,460.01万元，较上年增加78.35万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加。

（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1,460.01万元，其中：

1. 行政运行（2011101）990.29万元，较上年增加62.21万元，增长6.70%，增长的主要原因是：支出增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）165.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.68万元，较上年增加12.81万元，增长11.35%，增长的主要原因是：支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.84万元，较上年减少6.59万元，下降9.49%，下降的主要原因是：支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）25.90万元，较上年增加2.45万元，增长10.45%，增长的主要原因是：支出增加；

6. 住房公积金（2210201）90.30万元，较上年增加7.47万元，增长9.02%，增长的主要原因是：支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

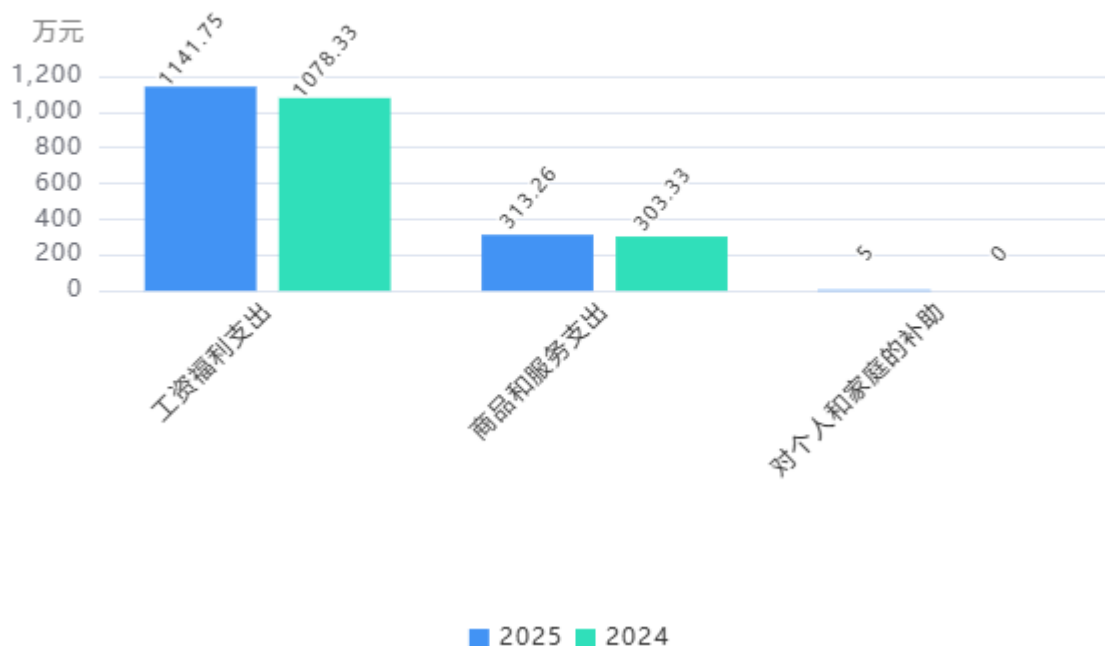
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,460.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,141.75万元，较上年增加63.42万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）313.26万元，较上年增加9.93万元，增长3.27%，增长的主要原因是：支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



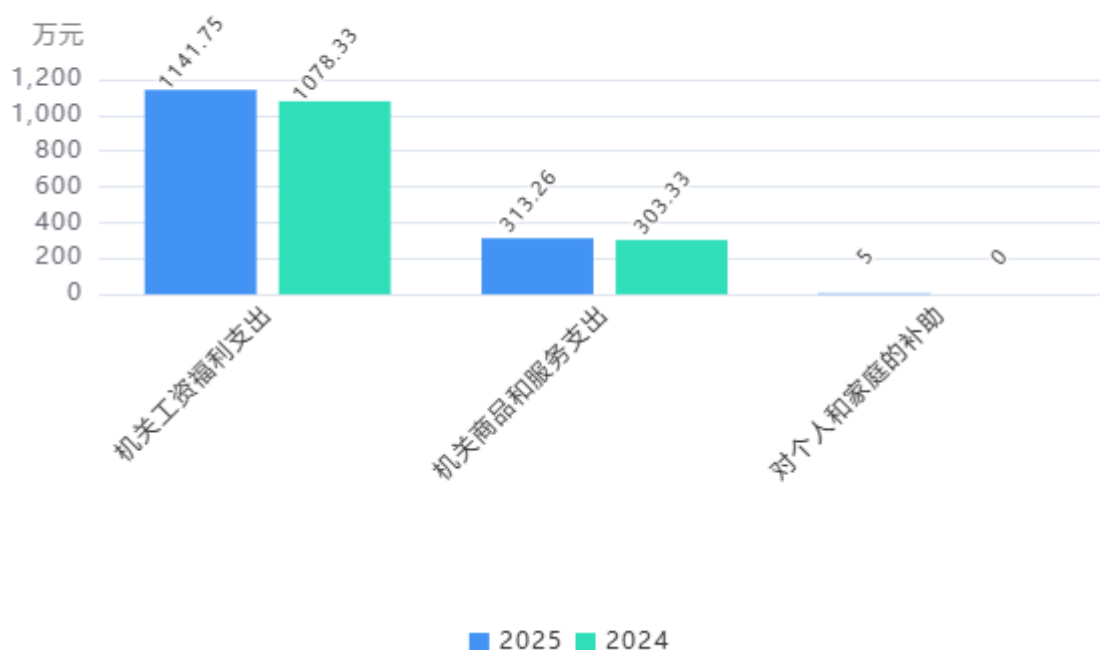
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,460.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,141.75万元，较上年增加63.42万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）313.26万元，较上年增加9.93万元，增长3.27%，增长的主要原因是：支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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8.00万元，较上年无增减。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8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

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3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）。

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拨款1,460.01万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排120.00万元，较上年增加15.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党吴堡县纪律检查委员会

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	本单位本年度不涉及政府性基金收支
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	本单位本年度不涉及政府采购
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	本单位本年度不涉及专项资金总体绩效

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	14,600,099.17	一、部门预算	14,600,099.17	一、部门预算	14,600,099.17	一、部门预算	14,600,099.17
1、财政拨款	14,600,099.17	1、一般公共服务支出	11,552,862.71	1、人员经费和公用经费支出	12,950,099.17	1、机关工资福利支出	11,417,459.17
(1)一般公共预算拨款	14,600,099.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,417,459.17	2、机关商品和服务支出	3,132,640.00
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	1,532,640.00	3、机关资本性支出	
(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（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	1,650,000.00	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	1,885,207.01	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259,007.23	(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	903,022.22				
		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	14,600,099.17	本年支出合计	14,600,099.17	本年支出合计	14,600,099.17	本年支出合计	14,600,099.17
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	14,600,099.17	支出总计	14,600,099.17	支出总计	14,600,099.17	支出总计	14,600,099.17

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	14,600,099.17	14,600,099.17										
221	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	14,600,099.17	14,600,099.17										
221001	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	14,600,099.17	14,600,099.17										

表3

部门综合预算支出总表

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	14,600,099.17	14,600,099.17								
221	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	14,600,099.17	14,600,099.17								
221001	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	14,600,099.17	14,600,099.17								

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	14,600,099.17	一、财政拨款	14,600,099.17	一、财政拨款	14,600,099.17	一、财政拨款	14,600,099.17
1、一般公共预算拨款	14,600,099.17	1、一般公共服务支出	11,552,862.71	1、人员经费和公用经费支出	12,950,099.17	1、机关工资福利支出	11,417,459.17
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	11,417,459.17	2、机关商品和服务支出	3,132,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,532,640.00	3、机关资本性支出	
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（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	1,650,000.00	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	1,885,207.01	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
		10、卫生健康支出	259,007.23	(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	903,022.22				
		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	14,600,099.17	本年支出合计	14,600,099.17	本年支出合计	14,600,099.17	本年支出合计	14,600,099.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,600,099.17	支出总计	14,600,099.17	支出总计	14,600,099.17	支出总计	14,600,099.17

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	14,600,099.17	11,750,099.17	1,200,000.00	1,650,000.00	
201	一般公共服务支出	11,552,862.71	8,702,862.71	1,200,000.00	1,650,000.00	
20111	纪检监察事务	11,552,862.71	8,702,862.71	1,200,000.00	1,650,000.00	
2011101	行政运行	9,902,862.71	8,702,862.71	1,200,000.00		
2011102	一般行政管理事务	1,650,000.00			1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,885,207.01	1,885,207.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,885,207.01	1,885,207.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,804.67	1,256,804.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,402.34	628,402.34			
210	卫生健康支出	259,007.23	259,007.23			
21011	行政事业单位医疗	259,007.23	259,007.23			
2101101	行政单位医疗	259,007.23	259,007.23			
221	住房保障支出	903,022.22	903,022.22			
22102	住房改革支出	903,022.22	903,022.22			
2210201	住房公积金	903,022.22	903,022.22			

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				14,600,099.17	11,750,099.17	1,200,000.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			11,417,459.17	11,417,459.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,418,090.20	3,418,090.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,466,295.00	2,466,295.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451,287.00	451,287.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,272,073.00	1,272,073.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,256,804.67	1,256,804.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	628,402.34	628,402.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,007.23	259,007.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,959.31	30,959.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	903,022.22	903,022.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	731,518.20	731,518.20			
302	商品和服务支出			3,132,640.00	332,640.00	1,200,000.00	1,600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,640.00	332,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,120,000.00		1,120,000.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00			50,000.00	

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	12,950,099.17	11,750,099.17	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	9,902,862.71	8,702,862.71	1,200,000.00	
20111	纪检监察事务	9,902,862.71	8,702,862.71	1,200,000.00	
2011101	行政运行	9,902,862.71	8,702,862.71	1,200,000.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,885,207.01	1,885,207.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,885,207.01	1,885,207.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,804.67	1,256,804.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,402.34	628,402.34		
210	卫生健康支出	259,007.23	259,007.23		
21011	行政事业单位医疗	259,007.23	259,007.23		
2101101	行政单位医疗	259,007.23	259,007.23		
221	住房保障支出	903,022.22	903,022.22		
22102	住房改革支出	903,022.22	903,022.22		
2210201	住房公积金	903,022.22	903,022.22		

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）

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			12,950,099.17	11,750,099.17	1,200,000.00	
301	工资福利支出			11,417,459.17	11,417,459.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,418,090.20	3,418,090.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,466,295.00	2,466,295.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451,287.00	451,287.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,272,073.00	1,272,073.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,256,804.67	1,256,804.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	628,402.34	628,402.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,007.23	259,007.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,959.31	30,959.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	903,022.22	903,022.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	731,518.20	731,518.20		
302	商品和服务支出			1,532,640.00	332,640.00	1,200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,640.00	332,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,120,000.00		1,120,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,650,000.00	
221	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	1,650,000.00	
221001	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	1,650,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	纪委监委相关专项经费	1,650,000.00	
	干部全员培训经费	200,000.00	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委经费20万元
	清廉吴堡建设工作经费	500,000.00	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委经费50万元
	网络建设及维护费	300,000.00	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委经费30万元
	乡村振兴经费	50,000.00	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委经费5万元
	中共吴堡县纪委物业管理费用	600,000.00	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委经费60万元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况															
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									
						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							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	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00																
221	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00																
221001	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部全员培训经费			
主管部门			中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
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	0		
年度目标	保障纪委监委驻村队伍日常办公顺利进行。					
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	成本控制		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	培训次数		35次	10
		质量指标	干部培训覆盖率		1	10
		时效指标	起止时间		2025年1月-12月	10
		社会效益指标	提升纪委监委形象		100%	20
		可持续影响指标	纪检监察成效可持续影响		形成影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对纪检监察工作满意率		≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉洁文化建设工作经费			
主管部门			中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金	0		
年度目标	保障纪委监委驻村队伍日常办公顺利进行。					
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	成本控制		≤50万元	20
	产出指标	数量指标	指标数量		1个	10
		质量指标	任务完成率		≥95%	10
		时效指标	完成起止时间		2025年1月-12月	10
		社会效益指标	提升纪委监委形象		100%	20
		可持续影响指标	纪检监察成效可持续影响		形成影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对纪检监察工作满意率		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络信息建设及维护费用			
主管部门			中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金	0		
年度目标	保障纪委监委驻村队伍日常办公顺利进行。					
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	成本控制		≤30万元	20
	产出指标	数量指标	派驻纪检组网络建设管理		8家	10
			信访举报平台建设管理		1套	10
		质量指标	网络信息平台建设完成率		≥95%	10
		时效指标	起止时间		2025年1月-12月	10
		社会效益指标	提升纪委监委形象		100%	10
		可持续影响指标	纪检监察成效可持续影响		形成影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对纪检监察工作满意率		≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理费用			
主管部门			中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	60		
			其他资金	0		
年度目标	保障纪委监委驻村队伍日常办公顺利进行。					
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	成本控制		≤60万元	20
	产出指标	数量指标	物业管理项目		7项	10
		质量指标	物业服务合格标准		达标	10
		时效指标	物业服务时间		1年	10
		社会效益指标	提升纪委监委形象		100%	20
		可持续影响指标	纪检监察成效可持续影响		形成影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对纪检监察工作满意率		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
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	0		
年度目标	保障纪委监委驻村队伍日常办公顺利进行。					
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	成本控制		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	纪委监委驻村工作队人数		3人	10
		质量指标	驻村工作经费覆盖率		≥99%	10
		时效指标	持续时间		1年	10
		社会效益指标	提升纪委监委形象		100%	20
		可持续影响指标	纪检监察成效可持续影响		形成影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对纪检监察工作满意率		≥95%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
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	
	日常公用经费	日常公用经费，办案经费等	120.00	120.00	0.00	
	人员工资经费	工资、五险一金采暖等	1175.01	1175.01	0.00	
	乡村振兴经费	驻村工作队费用	5.00	5.00	0.00	
	干部全员培训经费	提升干部政治素质，业务水平和能力	20.00	20.00	0.00	
	网络信息建设及维护费用	建设信息化平台，推进高效工作常态化	30.00	30.00	0.00	
	清廉吴堡经费	让清廉成为吴堡城市名片	50.00	50.00	0.00	
	物业管理费用	安全、环境、水电、后勤保障管理	60.00	60.00	0.00	
	金额合计		1460.01	1460.01	0.00	
年度 总 体 目 标	目标1：人员经费保障机关工作人员工资正常发放及养老、住房公积金等相关费用缴纳。 目标2：日常公用经费保障机关工作的正常运转。 目标3：专项费用保障办案需要及纪委监委相关工作顺利进行。					
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	成本控制		合理范围	10
	产出指标	数量指标	人员经费标准		保障单位在 职人员的正 常运行	10
			公用经费标准		1.3万元/人	10
			专项经费标准		5项	10
		质量指标	经费使用合理规范		达标	10
		时效指标	资金到位率		100%	10
		社会效益指标	提升纪委监委形象		100%	10
		可持续影响指标	纪检监察成效可持续影响		纪检工作形 成可持续影 响	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会群众对纪检监察工作满意率		≥95%	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。

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			
	其他资金			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。