

附件 1

中共麟游县纪律检查委员会 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县纪委监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《行政监察法》规定的对象人员实施监察。负责检察并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。中共麟游县纪律检查委员会（麟游县监察委员会）属正科级全额拨款行政单位。共设有八室一办，包括办公室、党风室、案管室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室和巡察办。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，坚决贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市纪委全会精神，以及县委十八届六次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠实履行职责，推动健全全

面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化麟游新篇章提供坚强保障。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

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。本部门当年预算收入 9236220 元。其中：一般公共预算拨款收入 9236220 元；政府性基金拨款收入 0 元；一般公共预算

算拨款收入较上年 8477730 元增加 758490 元，主要原因是人员增加，行政运行成本增加；本部门当年预算支出 9236220 元。其中：一般公共预算拨款支出 9236220 元；政府性基金拨款支出 0 元；一般公共预算拨款支出较上年 8477730 元增加 758490 元，主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 9236220 元，其中：一般公共预算拨款收入 9236220 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 758490 元，主要原因是人员变动增加，行政运行成本增加；2023 年本部门财政拨款支出 9236220 元，其中一般公共预算拨款支出 9236220 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 758490 元，主要原因是人员变动增加，行政运行成本增加。

（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 9236220 元，较上年增加 758490 元，主要原因是人员变动增加，行政运行成本加大。

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 9236220 元，其中：

（1）行政运行（2011101）6448390 元，较上年增加 122060 元，主要原因是人员工资增长，行政运行成本加大；

(2) 巡视工作(2011106)150000元,较上年增加0元,与上年持平;

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199)38000元,较上年增加0元,与上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805065),1046170元,较上年增加395170元,主要原因是人员工资增长,缴费基数增长,行政运行成本加大;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),611580元,较上年增加231300元,主要原因是人员工资增长,缴费基数增长,行政运行成本加大;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)10180元,较上年增加420元,主要原因是人员工资增长,缴费基数增长,行政运行成本加大;

(7) 行政单位医疗(2101101)119040元,与上年持平;

(8) 公务员医疗补助(2101103)274620元,较上年增加-3060元,主要原因是人员变动,基数变动,行政运行成本减少;

(9) 住房公积金(2210201)538240元,较上年增加12600元,主要原因是人员工资增长,缴费基数增长,行政运行成本加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 9236220 元，其中：
工资福利支出（301）7311030 元，较上年增加 739090 元，原因是人员工资增长，行政运行成本加大；

商品和服务支出（302）1588150 元，较上年增加 19400 元，原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

对个人和家庭的补助支出（303）149040 元，较上年增加 0 元，与上年持平；

专项业务经费支出 188000 元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 9236220 元，其中：

机关工资福利支出（501）7311030 元，较上年增加 739090 元，原因是人员工资增长，行政运行成本加大；

机关商品和服务支出（502）1776150 元，较上年增加 19400 元，原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

对个人和家庭的补助支出（303）149040 元，较上年增加 0 元，与上年持平；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 182750 元，其中：公务接待费 47250 元，与上年持平；公务用车运行维护费 110000 元，比上年增加 35000 元，主要是 2022 年由于一辆执法执勤车辆报废，2023 年公务用车运行维护费预算按 2 辆执法执勤车辆下达预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，与上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10000 元，与上年持平。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县纪委全会	2024 年 2 月 18 日	150 人	20000	
2	干部业务培训	2024 年 4 月 17 日-4 月 18 日	80 人	10000	

七、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。当年按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。

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9236220 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 1588150 元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党麟游县纪律检查委员会

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	不涉及，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	不涉及，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	否	

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：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	9236220.00	一、部门预算	9236220.00	一、部门预算	9,236,220.00	一、部门预算	9236220.00
1、财政拨款	9236220.00	1、一般公共服务支出	6636390.00	1、人员经费和公用经费支出	9,048,220.00	1、机关工资福利支出	7311030.00
(1)一般公共预算拨款	9236220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,311,030.00	2、机关商品和服务支出	1776150.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	188000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,588,150.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	149,040.00	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	188,000.00	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	1667930.00	(2)商品和服务支出	188,000.00	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		9、对个人和家庭补助	149040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393660.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出		(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	538240.00				
		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	9236220.00	本年支出合计	9236220.00	本年支出合计	9236220.00	本年支出合计	9236220.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	9236220.00	支出总计	9236220.00	支出总计	9236220.00	支出总计	9236220.00

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	9236220.00	一、财政拨款	9236220.00	一、财政拨款	9236220.00	一、财政拨款	9236220.00
1、一般公共预算拨款	9236220.00	1、一般公共服务支出	6636390.00	1、人员经费和公用经费支出	9048220.00	1、机关工资福利支出	7311030.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	188000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7311030.00	2、机关商品和服务支出	1776150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1588150.00	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	149040.00	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	188000.00	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	1667930.00	(2)商品和服务支出	188000.00	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	149040.00
		10、卫生健康支出	393660.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出		(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	538240.00				
		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	9236220.00	本年支出合计	9236220.00	本年支出合计	9236220.00	本年支出合计	9236220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9236220.00	支出总计	9236220.00	支出总计	9236220.00	支出总计	9236220.00

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	9,236,220.00	7,460,070.00	1,588,150.00	188,000.00	
201	一般公共服务支出	6,636,390.00	4,860,240.00	1,588,150.00	188,000.00	
20111	纪检监察事务	6,636,390.00	4,860,240.00	1,588,150.00	188,000.00	
2011101	行政运行	6,448,390.00	4,860,240.00	1,588,150.00		
2011106	巡视工作	150,000.00			150,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	38,000.00			38,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,667,930.00	1,667,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,657,750.00	1,657,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,170.00	1,046,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611,580.00	611,580.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,180.00	10,180.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,180.00	10,180.00			
210	卫生健康支出	393,660.00	393,660.00			
21011	行政事业单位医疗	393,660.00	393,660.00			
2101101	行政单位医疗	274,620.00	274,620.00			
2101103	公务员医疗补助	119,040.00	119,040.00			
221	住房保障支出	538,240.00	538,240.00			

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			9,236,220.00	7,460,070.00	1,588,150.00	188,000.00	
301	工资福利支出			7,311,030.00	7,311,030.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,830,240.00	4,830,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,170.00	1,046,170.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	611,580.00	611,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,620.00	274,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,180.00	10,180.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,240.00	538,240.00			
302	商品和服务支出			1,776,150.00		1,588,150.00	188,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,228,000.00		1,040,000.00	188,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,750.00		42,750.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365,400.00		365,400.00		
303	对个人和家庭的补助			149,040.00	149,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119,040.00	119,040.00			

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	9,048,220.00	7,460,070.00	1,588,150.00	
201	一般公共服务支出	6,448,390.00	4,860,240.00	1,588,150.00	
20111	纪检监察事务	6,448,390.00	4,860,240.00	1,588,150.00	
2011101	行政运行	6,448,390.00	4,860,240.00	1,588,150.00	
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	1,667,930.00	1,667,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,657,750.00	1,657,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,170.00	1,046,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611,580.00	611,580.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,180.00	10,180.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,180.00	10,180.00		
210	卫生健康支出	393,660.00	393,660.00		
21011	行政事业单位医疗	393,660.00	393,660.00		
2101101	行政单位医疗	274,620.00	274,620.00		
2101103	公务员医疗补助	119,040.00	119,040.00		
221	住房保障支出	538,240.00	538,240.00		
22102	住房改革支出	538,240.00	538,240.00		
2210201	住房公积金	538,240.00	538,240.00		

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			9,048,220.00	7,460,070.00	1,588,150.00	
301	工资福利支出			7,311,030.00	7,311,030.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,830,240.00	4,830,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,170.00	1,046,170.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	611,580.00	611,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,620.00	274,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,180.00	10,180.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,240.00	538,240.00		
302	商品和服务支出			1,588,150.00		1,588,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,040,000.00		1,040,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,750.00		42,750.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365,400.00		365,400.00	
303	对个人和家庭的补助			149,040.00	149,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119,040.00	119,040.00		

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、资源勘探和工业信息化等支出		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	188,000.00	
304	中共麟游县纪律检查委员会	188,000.00	
304001	中共麟游县纪律检查委员会	188,000.00	
	专用项目	188,000.00	
	廉政办经费	10,000.00	
	廉政办经费	10,000.00	对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。
	廉政宣传经费	20,000.00	
	廉政宣传经费	20,000.00	廉政短信提醒及廉政宣传项目全年预算数2万元，为持续开展对广大党员领导干部的廉政宣传教育工作，充分发挥廉政提醒短信及廉政产品宣传平台载体作用，也是对党员干部自我反省、自我教育的过程，加强了党员干部的教育，筑牢思想防线，预防和惩治腐败，驰而不息纠治“四风”，持续开展廉政宣传教育活动，在全县范围内营造崇廉向善的社会氛围。
	巡察办工作经费	150,000.00	
	巡察办工作经费	150,000.00	巡察办工作经费项目全年预算数为15万元，旨在统筹协调、指导督导、服务保障，贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求，向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，综合协调、组织指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和领导小组决定的事项进行督办，协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等，按照干部管理权限，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
	预防职务犯罪经费	8,000.00	
	预防职务犯罪经费	8,000.00	预防职务犯罪经费项目全年预算数为0.8万元，旨在坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，并继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益的职务犯罪专项工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政办经费				
主管部门		县纪委监委				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000		
		其中:财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	对全县党风廉政建设工作任务进行分解,明确责任单位;组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。					
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	保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作。	10000元		
		质量指标				
		时效指标	专项业务费使用时间	全年		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作	逐步提高		
		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	服务群众满意度	100%			
		服务群众满意度	>90%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政宣传经费			
主管部门		县纪委监委			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000		
	其中: 财政拨款		20000		
	其他资金				
总体目标	廉政短信提醒及廉政宣传项目全年预算数2万元, 为持续开展对广大党员领导干部的廉政宣传教育工作, 充分发挥廉政提醒短信及廉政产品宣传平台载体作用, 也是对党员干部自我反省、自我教育的过程, 加强了党员干部的教育, 筑牢思想防线, 预防和惩治腐败, 驰而不息纠治“四风”, 持续开展廉政宣传教育活动, 在全县范围内营造崇廉向善的社会氛围。				
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	保障单位廉政宣传工作正常开展。	20000元	
		质量指标			
		时效指标	指标1: 专项业务费使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位廉政宣传工作正常开展。	逐步提高	
		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	服务群众满意度	100%	
			服务群众满意度	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察办工作经费			
主管部门		县纪委监委			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000		
	其中:财政拨款		150000		
	其他资金				
总体目标	巡察办工作经费项目全年预算数15万元,统筹协调、指导督导、服务保障,贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求,向领导小组报告工作情况,传达贯彻领导小组的决策和部署,综合协调、组织指导巡察组开展工作,承担政策研究、制度建设等工作,对县委和领导小组决定的事项进行督办,协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等,按照干部管理权限,配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。				
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	保障县委巡察办日常工作正常开展	150000元	
		质量指标			
		时效指标	指标1:专项业务费使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障县委巡察办日常工作正常开展	逐步提高	
		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	服务群众满意度	100%		
		服务群众满意度	>90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防职务犯罪经费				
主管部门		县纪委监委				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		8000		
		其中:财政拨款		8000		
		其他资金				
总体目标	预防职务犯罪经费项目全年预算数0.8万元,坚持有案必查、有腐必惩,坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪,继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。					
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	保障我委查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。	8000元		
		质量指标				
		时效指标	指标1:专项业务费使用时间	全年		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障我委查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。	逐步提高		
		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	指标1:群众	100%			
		指标2:	>90%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		县纪委监委				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员工资及住房公积金、社保缴费配套	7460070	7460070		
	公用支出	日常办公费用	1588150	1588150		
	项目支出	巡察办工作经费、廉政办经费、廉政宣传经费、预防职务犯罪经费	188000	188000		
	金额合计			9236220	9236220	
	年度总体目标	目标1: 保障负责维护党的章程和其他党内法规,对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查;对《行政监察法》规定的对象和人员实施监察;负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件;宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规,对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉,保护党员和监察对象的合法权益工作的顺利开展。				
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	坚持有案必查、有腐必惩,保证机关正常运转及部门业务工作正常开展。		9236220元	
		质量指标				
		时效指标	资金使用时间		全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为坚持有案必查、有腐必惩,为全县各项社会事业的发展保驾护航。		9236220元	
	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	服务群众满意度		100%		
		服务群众满意度		>90%		

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

项目名称		廉政办公经费、廉政宣传经费、巡察办工作经费、预防职务犯罪经费项目			
主管部门		县纪委监委	实施期限	一年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	188000	年度资金总额:	188000
		其中:财政拨款	188000	其中:财政拨款	188000
		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:保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作开展。 目标2:保障单位廉政宣传工作正常开展。 目标3:保障县委巡察办日常工作正常开展。 目标4:保障查办和预防职务犯罪日常工作正常开展			目标1:保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作开展。 目标2:保障单位廉政宣传工作正常开展。 目标3:保障县委巡察办日常工作正常开展。 目标4:保障查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。	
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	保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作开展;廉政宣传工作正常开展;县委巡察办日常工作的开展;确保查办和预防职务犯罪日常工作的正常开展。	188000元	
			保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作开展;确保廉政宣传工作的正常开展;县委巡察办日常工作的开展;确保查办和预防职务犯罪日常工作的正常开展。		
		质量指标	保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作开展;确保廉政宣传工作的正常开展;县委巡察办日常工作的开展;确保查办和预防职务犯罪日常工作的正常开展。		
			专项资金使用时间	全年	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作开展;确保廉政宣传工作的正常开展;县委巡察办日常工作的开展;确保查办和预防职务犯罪日常工作的正常开展。	逐步提高	
		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	服务群众满意度	100%	

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。