

中国共产党旬阳市纪律检查委员会 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）部门主要职责

中共旬阳市纪律检查委员会与旬阳市监察委员会（以下简称“市纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和市委负责。同时，市监委对旬阳市人民代表大会及其常务委员会和市监察委负责，并接受其监督。在市纪委和市委领导下，市纪委监委加强对镇纪委的领导。部门主要职责是：

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

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

8. 根据干部管理权限，负责全市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；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成上级纪委监委、市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市纪委监委机关内设 13 个机构。即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察信息中心。机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

市纪委监委设 12 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改局纪检监察组、派驻市教体和科技局纪检监察组、派驻市卫健局纪检监察组、派驻市人社局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市水利局纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、

派驻市司法局纪检监察组、派驻市法院纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组。

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、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委、省纪委、安康市纪委四次全会和市委一届八次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，持续推动健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为旬阳经济社会发展提供坚强保障。

2025年要切实抓好八项任务落实。一是聚焦贯彻落实党中央决策部署，强化政治监督具体化精准化常态化。严明政治纪律规矩，紧紧围绕党中央重大决策部署、全面从严治党新要求、深化改革重点任务实施嵌入式监督，推动党中央重大决策部署在旬阳落实落地。二是聚焦巩固深化党纪学习教育成果，强化守纪律讲规矩的习惯和自觉。开展经常性纪律教育，加大纪法培训力度，严格规范纪律执行，用好容错纠错、澄清正名、打击诬告陷害、回访教育等机制，激励干部干事创业担当作为。三是

聚焦深入推进风腐同查同治，强化正风肃纪反腐一体推进。保持惩治高压态势，紧盯工程建设、资源开发、招投标、医药、国企等权力集中、资金密集、资源富集领域，坚决查处新型腐败和隐性腐败。坚持受贿行贿一起查，加大对行贿所获不正当利益的追缴和纠正力度。四是聚焦群众身边突出问题，强化民生领域集中整治取得实效。紧盯乡村振兴、教育、就业、医疗、社保、食品安全等民生领域，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、优亲厚友等行为。深化“校园餐”、农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务等方面突出问题治理，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，整治不动产“登记难”、农村假冒伪劣产品食品等问题，办好一批群众可感可及的民生实事。五是聚焦作风建设常态长效，强化推进风清气正政治生态。一严到底纠治“四风”，形成风腐同查同治合力，推动深入开展“五个群众”行动，统筹推进清廉旬阳建设，营造崇廉拒腐良好风尚。六是聚焦任期内巡察全覆盖任务，强化巡察监督提质增效。有序推进常规、专项、机动巡察和“回头看”，进一步健全“纪巡审”联动机制，深化“一巡一分析”，增强以巡促改促建促治实效。七是聚焦深化纪检监察体制改革，强化权威高效的监督效能。完善派驻机构考核评价、内部管理制度，持续深化“室组地”联合办案机制，促进“四项监督”统筹衔接常态化制度化，全方位拧紧管党治党

责任链条。八是聚焦锻造过硬干部队伍建设，强化规范化法治化正规化建设。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、“纪检监察工作规范化法制化正规化建设年”行动，突出政治和能力“双提升”、作风和纪律“双坚守”、严管和厚爱“双促进”，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

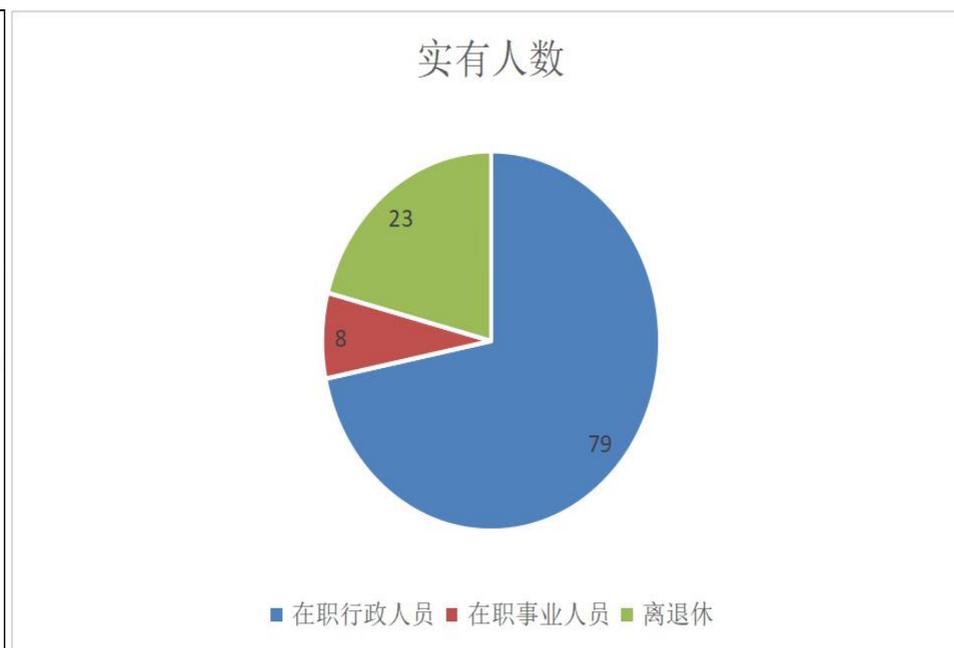
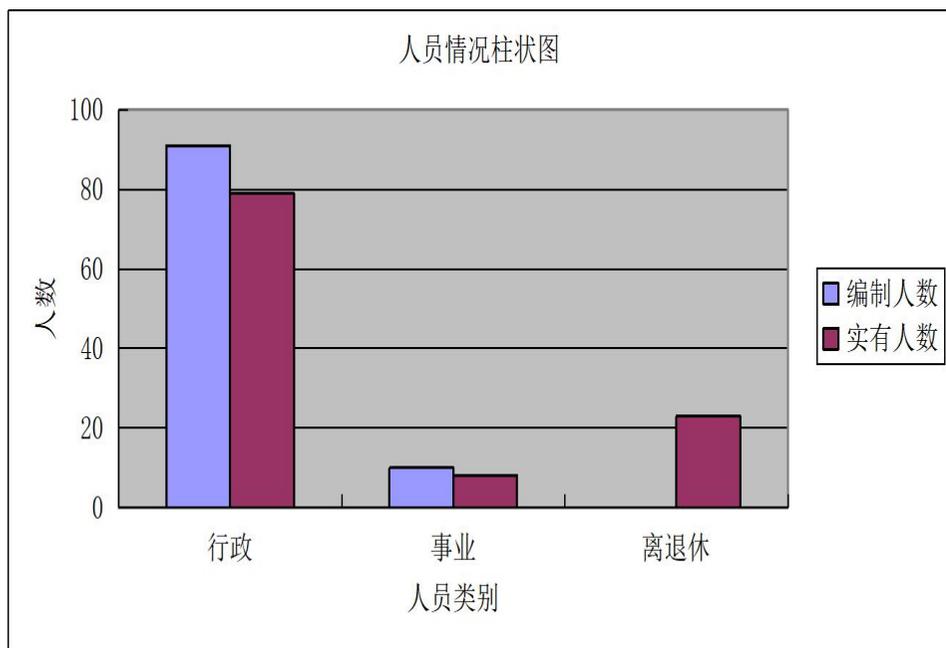
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市纪律检查委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 91 人、事业编制 10 人；实有人员 87 人，其中行政 79 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 23 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 1533.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.79 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 185.57 万元，上升 13.76%，增加原因为本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，加之普调、职务职级晋升等，人员工资增加，财政调整增加工资福利等人员经费，增加调入人员的公务费，安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费，并继续保留本部门原预算编制的审计项目跟踪监督专项资金预算；本部门当年预算支出 1533.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.79 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 185.57 万元，上升 13.76%，主要原因是本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，加之普调、职务职级晋升等，人员工资增加，财政调整增加人员经费支出和公用经费支出，并继续保留本部门原预算编制的审计项目跟踪监督专项资金支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1533.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.79 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、国有资本经营预算收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 185.57 万元，上升 13.76%，主要原因是本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，加之普调、职务职级晋升等，人员工资增加，财政调整增加工资福利等人员经费，增加调入人员的公务费，安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费，并继续保留本部门原预算编制的审计项目跟踪监督专项资金预算；本部门当年财政拨款支出 1533.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.79 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、国有资本经营预算支出 0.0000 万元、上年结转支出 0.0000 万元，较上年增加 185.57 万元，上升 13.76%，主要原因是本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，加之普调、职务职级晋升等，人员工资增加，财政调整增加人员经费支出和公用经费支出，并继续保留本部门原预算编制的审计项目跟踪监督专项资金支出。

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 1533.79 万元，较上年增加 185.57 万元，上升 13.76%，主要

原因是本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，加之普调、职务职级晋升等，人员工资增加，财政调整增加人员经费支出和公用经费支出，并继续保留本部门原预算编制的审计项目跟踪监督专项资金支出。

（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 1533.79 万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1257.52 万元，较上年增加 107.74 万元，上升 10.40%。主要原因是增加遴选、调动及新招录公务员等人员的工资福利支出、公用经费支出。

2. 一般行政管理事务（2011102）64.00 万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，各项审查调查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，上升 100%，原因是财政加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，将 50 万元审计项目跟踪监督专项资金纳入年初部门预算。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.11万元，较上年增加12.64万元，上升11.14%，原因是由于人员遴选、调动及新招录公务员等，单位财政供养人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 行政单位医疗（2101101）42.48万元，较上年增加4.29万元，上升11.23%，原因是由于人员遴选、调动及新招录公务员等，单位财政供养人员增加，行政单位医疗保险缴费支出相应增加，行政单位职工医疗保险缴费仅包含单位缴纳6.2%基本医保（含生育）和单位补差部分。

6. 公务员医疗补助（2101103）17.23万元，较上年增加1.90万元，上升12.39%，原因是由于人员遴选、调动及新招录公务员等，单位财政供养人员增加，公务员医疗补助支出相应增加，公务员医疗补助包含单位缴纳2%补充医疗保险部分。

7. 住房公积金（2210201）90.45万元，较上年增加9万元，上升11.05%，原因是由于人员遴选、调动及新招录公务员等，单位财政供养人员增加，住房公积金单位部分缴存财政预算支出相应增加。

（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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1533.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1016.47 万元，较上年增加 90.04 万元，上升 8.86%，原因是财政调整增加人员工资，增加遴选、调动及新招录公务员等人员的工资福利支出预算。

商品和服务支出（302）422.90 万元，较上年增加 95.53 万元，上升 29.18%，上升原因主要是本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，财政调整增加公用经费支出预算。

对个人和家庭的补助（303）4.3800 万元，较上年持平，原因是遗属人员未发生变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1533.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1016.47 万元，较上年增加 90.04 万元，上升 8.86%，原因是财政调整增加人员工资，增加遴选、调动及新招录公务员等人员的工资福利支出预算。

机关商品和服务支出（502）422.90 万元，较上年增加 95.53 万元，上升 29.18%，上升原因主要是本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，财政调整增加公用经费支出预算。

对个人和家庭的补助（509）4.3800 万元，较上年持平，原因是遗属人员未发生变化。

八、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。

九、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。

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 22.00 万元，较上年持平，主要原因是压缩财政预算、财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转，鉴于正常工作需要，各项审查调查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门“三公”经费预算没有进行压减。

其中：2025年，本部门无因公出国（境）经费预算，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）事由；公务接待费10.00万元，较上年持平，原因是本部门厉行节约，严控接待经费支出；公务用车运行维护费12.00万元，较上年持平，原因是按照相关规定，本部门公务用车数量无变化。2025年没有安排公务用车购置费，较上年持平，原因是公车改革后没有新增加购车指标计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，减少的主要原因是随着纪检监察体制改革的深入推进，2025年纪检监察工作任务虽大大增加，但仍坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，规范会议费管理。进一步加强和规范机关会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.50万元，较上年持平，原因是随着纪检监察体制改革的深入推进，为适应工作的需要，纪检监察干部要及时更新知识，以党规党纪、审查调查业务为重点，通过“请进来”“送出去”“以案代训”“清风讲堂”和联合办案、跟班学习、直查直办等方式，强化业务技能培训。举办培训坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，提高培训资源的利用效率。规范培训费用的使用和管理，确保培训效率和质量，同时推进节约和反对浪费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全员业务培训	2025年1月1日-12月31日	160人	9.50	
2	纪委全会	2025年4月17日	260人	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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1533.79万元，政府性基金预算拨款0

万元，国有资本经营预算拨款 0 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 243.32 万元，较上年增加 28.32 万元，上升 13.17%，主要原因是本部门因遴选、调动及新招录公务员等，财政供养人员增加，财政调整增加公用经费支出，确保中心工作顺利开展。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 机关指部门机关及下属行政、参公单位及事业机构。

第五部分：部门预算公开报表

(详见附件)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党旬阳市纪律检查委员会

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	无政府性基金收支，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	无政府采购预算，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	无专项资金预算，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：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	15337899.69	一、部门预算	15337899.69	一、部门预算	15337899.69	一、部门预算	15337899.69
1、财政拨款	15337899.69	1、一般公共预算支出	12480197.38	1、人员经费和公用经费支出	14197899.69	1、机关工资福利支出	11065054.73
（1）一般公共预算拨款	15337899.69	2、外交支出		（1）工资福利支出	11065054.73	2、机关商品和服务支出	4229044.96
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	3089044.96	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	43800.00	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	95000.00	（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	1140000.00	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	1261107.84	（2）商品和服务支出	1140000.00	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	43800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	597103.11	（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	904491.36				
		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	15337899.69	本年支出合计	15337899.69	本年支出合计	15337899.69	本年支出合计	15337899.69
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	15337899.69	支出总计	15337899.69	支出总计	15337899.69	支出总计	15337899.69

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	15337899.69	一、财政拨款	15337899.69	一、财政拨款	15337899.69	一、财政拨款	15337899.69
1、一般公共预算拨款	15337899.69	1、一般公共服务支出	12480197.38	1、人员经费和公用经费支出	14197899.69	1、机关工资福利支出	11065054.73
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	11065054.73	2、机关商品和服务支出	4229044.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3089044.96	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	43800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	95000.00	(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	1140000.00	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	1261107.84	(2)商品和服务支出	1140000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43800.00
		10、卫生健康支出	597103.11	(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	904491.36				
		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	15337899.69	本年支出合计	15337899.69	本年支出合计	15337899.69	本年支出合计	15337899.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15337899.69	支出总计	15337899.69	支出总计	15337899.69	支出总计	15337899.69

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	15337899.69	11764654.73	2433244.96	1140000	**
201	一般公共服务支出	12575197.38	9001952.42	2433244.96	1140000	
20111	纪检监察事务	12575197.38	9001952.42	2433244.96	1140000	
2011101	行政运行	11435197.38	9001952.42	2433244.96		
2011102	一般行政管理事务	355000			355000	
2011199	其他纪检监察事务支出	785000			785000	
208	社会保障和就业支出	1261107.84	1261107.84			
20805	行政事业单位养老支出	1261107.84	1261107.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1261107.84	1261107.84			
210	卫生健康支出	597103.11	597103.11			
21011	行政事业单位医疗	597103.11	597103.11			
2101101	行政单位医疗	424763.65	424763.65			
2101103	公务员医疗补助	172339.46	172339.46			
221	住房保障支出	904491.36	904491.36			
22102	住房改革支出	904491.36	904491.36			
2210201	住房公积金	904491.36	904491.36			

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			15337899.69	11764654.73	2433244.96	1140000	**
301	工资福利支出			11065054.73	11065054.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4105308	4105308			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3087260	3087260			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1049659	1049659			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1261107.84	1261107.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424763.65	424763.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172339.46	172339.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60125.42	60125.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	904491.36	904491.36			
302	商品和服务支出			4229044.96	655800	2433244.96	1140000	
30201	办公费	50201	办公经费	656000		656000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30207	邮电费	50201	办公经费	150000		150000		
30211	差旅费	50201	办公经费	425000		425000		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150000		150000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	95000		95000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	83244.96		83244.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	755800	655800	100000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1539000		399000	1140000	
303	对个人和家庭的补助			43800	43800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800			

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	14197899.69	11764654.73	2433244.96	
201	一般公共服务支出	11435197.38	9001952.42	2433244.96	
20111	纪检监察事务	11435197.38	9001952.42	2433244.96	
2011101	行政运行	11435197.38	9001952.42	2433244.96	
208	社会保障和就业支出	1261107.84	1261107.84		
20805	行政事业单位养老支出	1261107.84	1261107.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	1261107.84	1261107.84		
210	卫生健康支出	597103.11	597103.11		
21011	行政事业单位医疗	597103.11	597103.11		
2101101	行政单位医疗	424763.65	424763.65		
2101103	公务员医疗补助	172339.46	172339.46		
221	住房保障支出	904491.36	904491.36		
22102	住房改革支出	904491.36	904491.36		
2210201	住房公积金	904491.36	904491.36		

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			14197899.69	11764654.73	2433244.96	
301	工资福利支出			11065054.73	11065054.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4105308	4105308		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3087260	3087260		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1049659	1049659		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1261107.84	1261107.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424763.65	424763.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172339.46	172339.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60125.42	60125.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	904491.36	904491.36		
302	商品和服务支出			3089044.96	655800	2433244.96	
30201	办公费	50201	办公经费	656000		656000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	425000		425000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		150000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	95000		95000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	83244.96		83244.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	755800	655800	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	399000		399000	
303	对个人和家庭的补助			43800	43800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1140000	
106	中国共产党旬阳市纪律检查委员会	1140000	
106001	中国共产党旬阳市纪律检查委员会	1140000	
-	中国共产党旬阳市纪律检查委员会	1140000	
	部门预算县本级专款	500000	
	2025年审计跟踪监督专项经费	500000	审计跟踪监督专项经费
	专项事业发展补助项目	640000	
	“五位一体”宣传教育工作专项经费	285000	构建廉政文化“五大体系”。唱响廉洁旬阳好声音，营造崇廉尚洁浓厚氛围，形成廉政文化“五大体系”
	3号办公区专项经费	260000	党家坝集中办公区3号办公楼3个单位160余名干部职工的后勤保障、安全管理等费用支出
	执法执勤用车专项经费	95000	党风廉政建设巡察工作、集中整治违反中央八项规定精神行为专项行动、监督检查等各项执纪执法工作开展用车。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年审计跟踪监督专项经费			
主管部门		中国共产党旬阳市纪律检查委员会			
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			
年度目标	审计跟踪监督				
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	补助经费总额	500000.00元	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	补助项目个数	1个	
		质量指标	市审计局审计项目抽查复核率	5%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高审计项目整体绩效	进一步提高	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目投资实施规范性	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和人员满意度	≥85%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	"五位一体"宣传教育工作专项经费				
主管部门	中国共产党旬阳市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28.5	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		28.5		
	其他资金				
年度目标	唱响廉洁旬阳好声音，营造崇廉尚洁浓厚氛围，形成廉政文化“五大体系”。				
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	经费数	285000元	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	经费数	285000元	
		质量指标	唱响廉洁旬阳好声音，营造崇廉尚洁浓厚氛围，形成廉政文化“五大体系”。	构建廉政文化“五大体系”。	
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纠正“四风”，落实中央八项规定及其实施细则精神情况。	党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大审查调查力度，保持反腐败高压态势。	长效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3号办公区专项经费			
主管部门		中国共产党旬阳市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	26		
		其他资金			
年度目标	日常办公区管理				
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	经费数	260000元	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	经费数(元)	260000元	
		质量指标	党家坝集中办公区3号办公楼3个单位160余名干部职工的后勤保障、安全管理等费用支出。	充分保障	
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履行党的纪律检查、国家监察职责，做好纪检监察工作。	更好服务中心大局，为全市经济社会发展提供坚强有力保障。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好3号办公楼的后勤保障和安全管理工作的。	持续性和长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3号办公楼干部职工对后勤保障、安全管理工作的满意度达到较好水平。	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法执勤用车专项经费			
主管部门		中国共产党旬阳市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.5		
		其他资金			
年度 目 标	<p>党风廉政建设工作、集中整治违反中央八项规定精神行为专项行动、监督检查等各项执纪执法工作开展用车充分保障。</p>				
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	经费数	95000元	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	经费数	95000元	
		质量指标	党风廉政建设工作、集中整治违反中央八项规定精神行为专项行动、监督检查等各项执纪执法工作开展用车。		充分保障。
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纠正“四风”，落实中央八项规定及其实施细则精神情况。	党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大审查调查力度，保持反腐败高压态势。	长效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市纪律检查委员会					
	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		
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员及公用经费，全年正常运转	1,419.79万元	1,419.79万元			
	任务2	保障专项业务高效开展，坚决筑牢政治忠诚、以更大决心深化拓展主题教育和教育整顿成果，坚决做到“两个维护”，以更高站位做实政治监督	114.00万元	114.00万元			
	金额合计			1,533.79万元	1,533.79万元		
年度 总体 目标	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、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委、省纪委、安康市纪委四次全会和市委一届八次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，持续推动健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为旬阳经济社会发展提供坚强保障。						
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	人员经费、公用经费及专项经费			1533.79万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费及专项经费			1533.79万元	
		质量指标	立案案件办结率			≥72.1%	
			信访举报办结率			100%	
			问题线索处置率			≥55.2%	
	时效指标	案件办理时限			≤3个月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	纠正“四风”，落实中央八项规定及其实施细则精神情况			党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大审查调查力度，保持反腐败高压态势			长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平			长期向好		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。