

附件 1：

中国共产党白水县委纪律检查委员会
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照白办字【2019】36号关于印发《中共白水县纪律检查委员会 白水县监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知、白编发【2017】63号关于印发《白水县纪律检查委员会机关 白水县监察委员会机关机构编制事项》的通知、白编发【2019】11号关于调整中共白水县纪律检查委员会 白水县监察委员会所属事业单位机构编制事项的通知。

我单位主要职责及机构设置如下：

中共白水县纪律检查委员会是县委负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。县纪委和县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委员会和县委、县政府负责。中共白水县纪律检查委员会内设办公室、组织部、宣传部、党风室、干部监督室、审理室、案管室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、派驻县委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻发改局纪检监察组、派驻审计局纪检监察组、派驻人社局纪检监察组、派驻农业局纪检监察组、派驻卫健局纪检监察组、派驻教育局纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻检察院纪检监察组。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责检查并处理县委、县政府各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规则；做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5、会同镇党委、县级各部门做好全县纪检监察干部的管理工作；审核、考察镇纪委班子人选；提名考核各镇和县纪委派驻纪委书记、纪检组长；组织和指导全县纪检系统干部培训。

6、承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他任务。

二、工作任务

实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要之年，也是奋力谱写白水新时代追赶超越新篇章的关键之年，做好今年的纪检监察工作使命光荣、责任

重大。全县纪检监察机构必须提高政治站位，强化使命担当，突出高质量发展主题，充分发挥全面从严治党引领保障作用，以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在中央纪委五次全会重要讲话和来陕考察重要讲话精神、中省市纪委全会和县委十七届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦高质量发展主题，坚定不移全面从严治党，全面深化纪检监察体制改革，一体推进不敢腐不能腐不想腐，扎实推进规范化法治化建设，切实打造忠诚干净担当铁军，为建设实力白水、幸福白水、人文白水提供坚强保障。

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	中国共产党白水县纪律检查委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 36 人、事业编制 63 人；实有人员 87 人，其中行政 36 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1266.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1266.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因是增加专项经费支出；本单位当年预算支出 1266.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因是增加专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1266.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1266.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因是增加专项经费支出；本单位当年财政拨款支出 1266.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因是增加专项经费支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1266.76 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因是在职人员正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1266.76 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）972.54 万元，较上年减少 69.10 万元，原因是经费支出减少；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）100.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是专项经费支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.00 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是本年度在职转退休人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）36.60 万元，较上年增加 36.60 万元，原因是本年度单列本科目预算；

（5）住房公积金（2210201）60.62 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是本年度在职转退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1266.76 万元，其中：

工资福利支出（301）962.36 万元，较上年减少 28.91 万元，原因是本年度在职转退休人员增加；

商品和服务支出（302）300.34 万元，较上年增加 41.00 万元，原因是专项经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度在职转退休人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1266.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）962.36 万元，较上年减少 28.91 万元，原因是本年度在职转退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）300.34 万元，较上年增加 41.00 万元，原因是专项经费支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）4.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度在职转退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 11.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%），主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0.00%），原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是由于纪委全会时间、人员暂时无法确定，开会所需经费到时向财政部门申请。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，原因是纪委规模培训时间、人员暂时无法确定，开展培训时所需经费到时向财政部门申请。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1266.76 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 170.34 万元，较上年减少 9.00 万元，主要原因是人员减少，减少经费开支。

十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：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. **一般性转移支付**。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白水县委纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无政府采购，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	本部门无专项资金，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。

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	12667602.77	一、部门预算	12667602.77	一、部门预算	12667602.77	一、部门预算	12667602.77
1、财政拨款	12667602.77	1、一般公共服务支出	10725371.09	1、人员经费和公用经费支出	11367602.77	1、机关工资福利支出	9623624.77
(1)一般公共预算拨款	12667602.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9623624.77	2、机关商品和服务支出	3003400.00
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	1703400.00	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	40578.00	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	0.00	(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	1300000.00	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	969972.48	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	40578.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	366026.40	(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	606232.80				
		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	12667602.77	本年支出合计	12667602.77	本年支出合计	12667602.77	本年支出合计	12667602.77
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12667602.77	支出总计	12667602.77	支出总计	12667602.77	支出总计	12667602.77

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	12667602.77	一、财政拨款	12667602.77	一、财政拨款	12667602.77	一、财政拨款	12667602.77
1、一般公共预算拨款	12667602.77	1、一般公共服务支出	10725371.09	1、人员经费和公用经费支出	11367602.77	1、机关工资福利支出	9623624.77
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	9623624.77	2、机关商品和服务支出	3003400.00
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	1703400.00	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	40578.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	1300000.00	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	969972.48	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	40578.00
		10、卫生健康支出	366026.40	(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	606232.80				
		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	12667602.77	本年支出合计	12667602.77	本年支出合计	12667602.77	本年支出合计	12667602.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12667602.77	支出总计	12667602.77	支出总计	12667602.77	支出总计	12667602.77

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	12667602.77	9664202.77	1703400	1300000	**
201	一般公共服务支出	10725371.09	7721971.09	1703400.00	1300000.00	
20111	纪检监察事务	10725371.09	7721971.09	1703400.00	1300000.00	
2011101	行政运行	9725371.09	7721971.09	1703400.00	300000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1000000.00			1000000.00	
208	社会保障和就业支出	969972.48	969972.48			
20805	行政事业单位养老支出	969972.48	969972.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969972.48	969972.48			
210	卫生健康支出	366026.40	366026.40			
21011	行政事业单位医疗	366026.40	366026.40			
2101101	行政单位医疗	366026.40	366026.40			
221	住房保障支出	606232.80	606232.80			
22102	住房改革支出	606232.80	606232.80			
2210201	住房公积金	606232.80	606232.80			

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			12667602.77	9664202.77	1703400	1300000	
301	工资福利支出			9623624.77	9623624.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3798948.00	3798948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3578185.44	3578185.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292135.00	292135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969972.48	969972.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366026.40	366026.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12124.65	12124.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606232.80	606232.80			
302	商品和服务支出			3003400.00		1703400.00	1300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00		500000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398400.00		398400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1990000.00		690000.00	1300000.00	
303	对个人和家庭的补助			40578.00	40578.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40578.00	40578.00			

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	11367602.77	9664202.77	1703400	
201	一般公共服务支出	9425371.09	7721971.09	1703400.00	
20111	纪检监察事务	9425371.09	7721971.09	1703400.00	
2011101	行政运行	9425371.09	7721971.09	1703400.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	969972.48	969972.48		
20805	行政事业单位养老支出	969972.48	969972.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969972.48	969972.48		
210	卫生健康支出	366026.40	366026.40		
21011	行政事业单位医疗	366026.40	366026.40		
2101101	行政单位医疗	366026.40	366026.40		
221	住房保障支出	606232.80	606232.80		
22102	住房改革支出	606232.80	606232.80		
2210201	住房公积金	606232.80	606232.80		

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			11367602.77	9664202.77	1703400	
301	工资福利支出			9623624.77	9623624.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3798948.00	3798948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3578185.44	3578185.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292135.00	292135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969972.48	969972.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366026.40	366026.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12124.65	12124.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606232.80	606232.80		
302	商品和服务支出			1703400.00		1703400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00		500000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398400.00		398400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690000.00		690000.00	
303	对个人和家庭的补助			40578.00	40578.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40578.00	40578.00		

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	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	1300000	
317	中国共产党白水县纪律检查委员会	1300000	
317001	中国共产党白水县纪律检查委员会	1300000	
	专用项目	1300000	
	专项资金	1300000	
	0804010县镇纪检监察工作经费1	500000	2024年度县镇纪检监察工作经费
	0804010县镇纪检监察机关工作经费	500000	县镇纪检监察机关工作经费
	2024年非税支出1	300000	依据2024年部门预算

表13

项目名称		2024年非税支出1			
主管部门		中国共产党白水县委纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	推进社会主义政治文明建设,加强全县党风廉政建设,查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规案件,提高党员领导干部廉洁意识。				
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	节前违反八项规定明察暗访	大于等于三次	
			查处违纪违法案件数	大于等于五件	
		质量指标	案件查处率	大于等于95%	
		时效指标	实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	节前违反八项规定明察暗访	小于等于5万元	
			查处违纪违法案件成本	小于等于25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进社会主义政治文明建设,加强全县党风廉政建设	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员领导干部廉洁意识增强	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	大于等于95%	

表13

项目名称		0804010县镇纪检监察工作经费1			
主管部门		中国共产党白水县委纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	加强全县党风廉政建设, 查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。				
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	三化建设相关费用	7镇1办、11个派驻纪检组	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1—5月	
		成本指标	三化建设费用	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强全县党风廉政建设	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员干部廉洁意识增强	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	

表13

项目名称		0804010县镇纪检监察机关工作经费			
主管部门		中国共产党白水县委纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障县镇纪检监察机关正常运转				
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	县镇纪检监察机关工作	8个镇办11个派驻组	
		质量指标	县镇纪检监察机关工作	提高工作效率	
		时效指标	县镇纪检监察机关工作	2024年1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办案效率	逐步提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党白水县委纪律检查委员会			
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
	2024年预算资金	2024年预算资金	1266.760277	1266.760277	
		金额合计	1266.760277	1266.760277	
年度总体目标	加强全县党风廉政建设，查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。				
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	群众身边腐败和作风问题专项整治检查	≥9个月	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	群众身边腐败和作风问题专项整治检查	1266.760277	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进社会主义政治文明建设，加强全县党风廉政建设。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员干部廉洁意识增强	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	

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

项目名称		2024年度县镇纪检监察工作经费			
主管部门		中国共产党白水县委纪律检查委员会		实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 推进社会主义政治文明建设, 加强全县党风廉政建设, 查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规案件, 提高党员领导干部廉洁意识。 目标2: 加强全县党风廉政建设, 查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。 目标3: 保障县镇纪检监察机关正常运转。			目标1: 推进社会主义政治文明建设, 加强全县党风廉政建设, 查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规案件, 提高党员领导干部廉洁意识。 目标2: 加强全县党风廉政建设, 查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。 目标3: 保障县镇纪检监察机关正常运转。	
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	三化建设相关费用	7镇1办、11个派驻纪检组	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1—5月	
		成本指标	三化建设费用	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强全县党风廉政建设	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员干部廉洁意识增强	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	

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。