中共石泉县纪律检查委员会
2024年部门综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共石泉县纪律检查委员会和石泉县监察委员会合署办公，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，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监委负责，并接受其监督。县纪委监委的主要职责是:

1. 负责全县党的纪律检查工作。

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. 在县委领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际

交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县纪委监委共9个内设机构，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）、案件审理室、第一至第四纪检监察室。1个下属事业单位：纪检监察信息中心。按《党章》规定设置机关党支部。

11个派驻纪检监察组，即：驻县委办、人大机关、政府办、政法委、政协机关、发改局、乡村振兴局、自然资源局、人民法院、人社局、卫建局纪检监察组。

二、工作任务

2024 年，全县纪检监察工作的总体要求是：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，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、五届市

纪委三次全会和县委十六届七次全会安排部署，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，精准发力、持续用力，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，严管严治锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军，为谱写高质量建设美好石泉崭新篇章提供坚强保障。

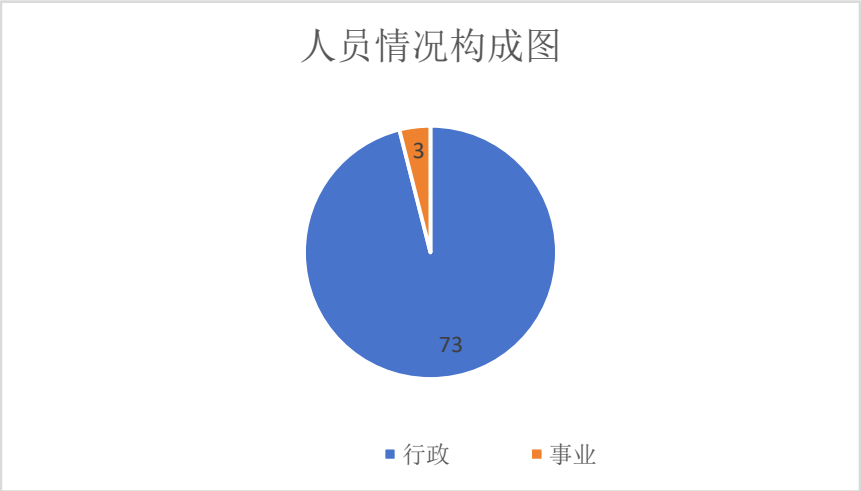
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县纪律检查委员会本级	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 82 人，事业编制 6 人；实有人员 76 人，其中行政 73 人，事业 3 人，单位无管理的离退休人员。



图表 1：人员结构图

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 1203.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.86 万元，主要原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少；本部门当年预算支出 1203.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1203.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.86 万元万元，主要原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1203.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.52 万元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 92.86 万元，主要原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少。

本部门当年财政拨款支出为 1203.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1203.52 万元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 92.86 万元，主要原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1203.52 万元，较上年减少 92.86 万元，主要原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少。

2. 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 1203.52 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）917.10 万元，较上年减少 379.28 万元，原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少。

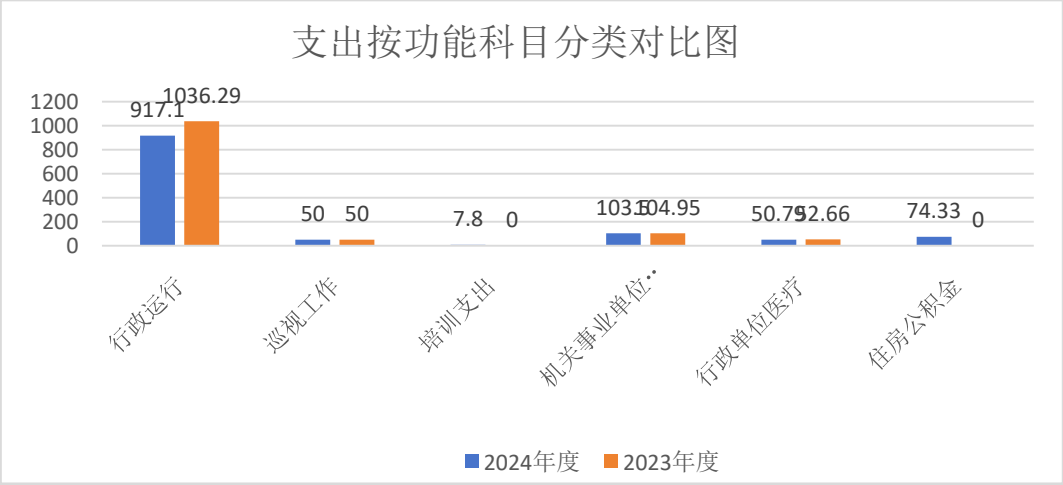
（2）巡视工作（2011106）50 万元，与上年数持平。

（3）培训支出（2050803）7.8 万元，较上年增加 7.8 万元，因功能科目变化，上年度未单独列支该科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.5 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是人员退休、调出，养老保险缴费支出减少。

（5）行政单位医疗（2101101）50.79 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是人员退休、调出，行政单位医疗支出减少。

（6）住房公积金（2210201）74.33 万元，较上年增加 74.33 万元，因功能科目变化，上年度未单独列支该科目。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

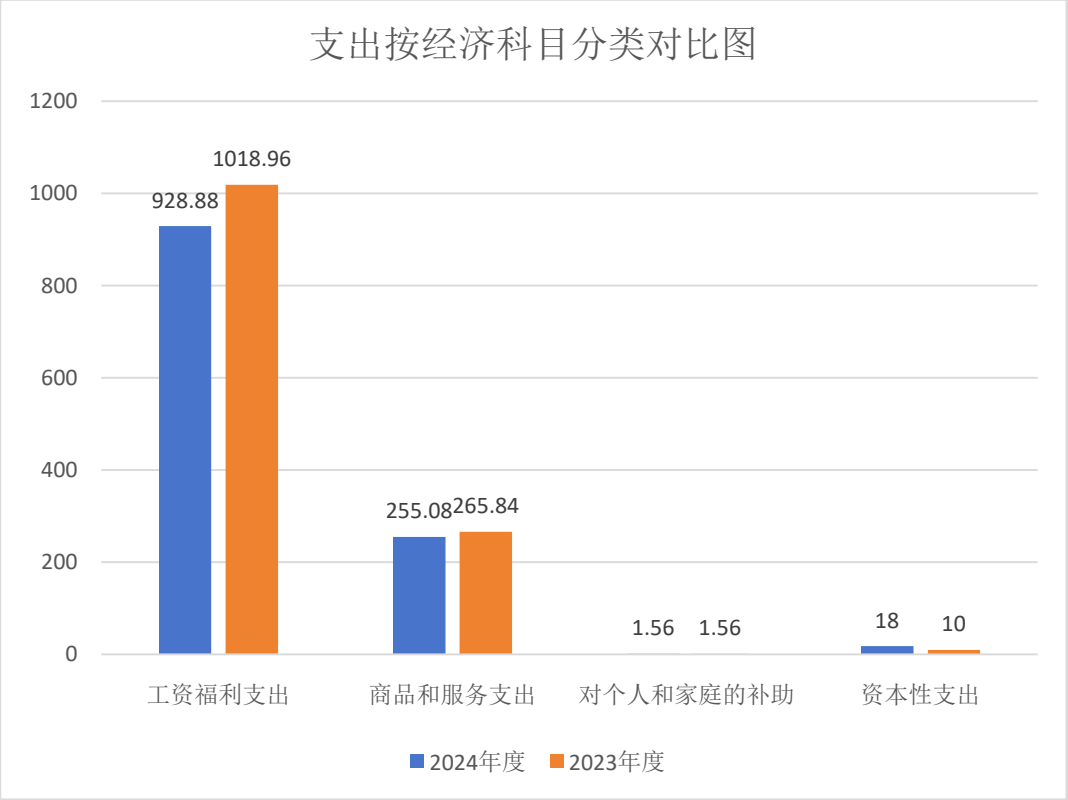
（1）本部门当年一般公共预算支出 1203.52 万元，其中：

工资福利支出（301）928.88 万元，较上年减少 90.08 万元，原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少。

商品和服务支出（302）255.08 万元，较上年减少 10.76 万元，原因是压缩专项业务费中的办公及印刷费用支出。

对个人和家庭的补助（303）1.56 万元，与上年持平。

资本性支出（310）18 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度新增执法执勤车辆采购支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

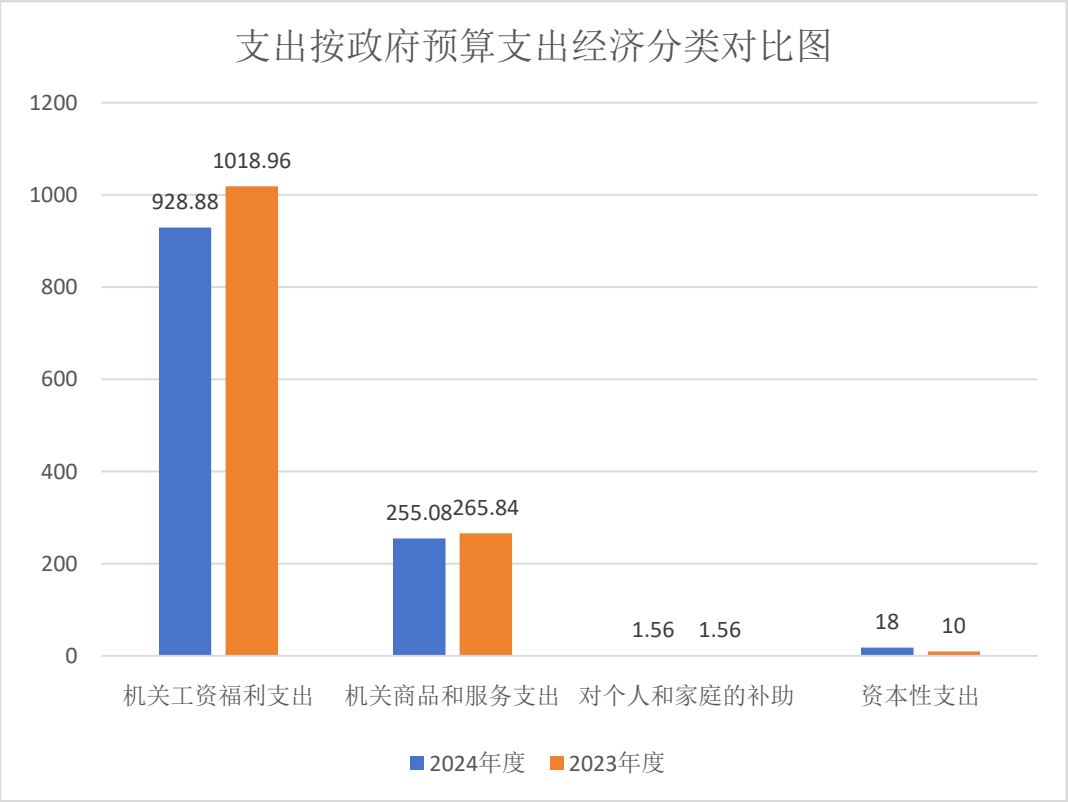
本部门当年一般公共预算支出 1203.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）928.88 万元，较上年减少 90.08 万元，原因是人员退休、调出引起工资津补贴等人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）255.08 万元，较上年减少 10.76 万元，原因是压缩专项业务费中的办公及印刷费用支出。

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，与上年持平。

资本性支出（503）18 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度新增执法执勤车辆采购支出。



（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　其他说明情况

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41.2万元，较上年减少 1.15 万元（2.71%），　主要原因是压缩会议费及培训费支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，未安排此项预算；公务接待费7.2万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务的顺利完成；公务用车购置经费预算18元，较上年增加18万元（100%），增加的主要原因是本年度根据批准购置执法执勤车辆1辆；公务用车运行费16万元，较上年增加 0.5 万元（3.23%），增加的主要原因是保障公务车辆正常运转。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.28 万元，较上年减少 0.2 万元（3.09%），主要原因是按照过紧日子要求压缩会议费支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.8万元，较上年减少 5.37 万元（40.77%）主要原因按照过紧日子要求压缩培训费支出。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	县纪委全会	预计2023年2月底	120	6.24	
2	纪检监察业务培训	待定	130	7.8	含日常业务测试培训

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1203.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 168.60 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是本年度退休人员增加，按照实际测算填列。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

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. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共石泉县纪律检查委员会

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

报表目录

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	单位不涉及，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	否	
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	单位不涉及，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：万元

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会		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	1,203.52	一、部门预算	1,203.52	一、部门预算	1,203.52	一、部门预算	1,203.52
1、财政拨款	1,203.52	1、一般公共服务支出	967.10	1、人员经费和公用经费支出	1153.52	1、机关工资福利支出	928.88
(1)一般公共预算拨款	1,203.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	928.88	2、机关商品和服务支出	255.08
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	223.08	3、机关资本性支出	18.00
(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	1.56	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	7.80	(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	50.00	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	103.50	(2)商品和服务支出	32.00	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	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50.79	(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	18.00		
		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	74.33				
		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	1,203.52	**本年支出合计**	1,203.52	**本年支出合计**	1,203.52	**本年支出合计**	1,203.52
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	1,203.52	**支出总计**	1,203.52	**支出总计**	1,203.52	**支出总计**	1,203.52

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会

单位：万元

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	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	1,203.52	1,203.52									
115	中共石泉县纪律检查委员会	1,203.52	1,203.52									
115001	中共石泉县纪律检查委员会	1,203.52	1,203.52									

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

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	1203.52	1203.52								
115	中共石泉县纪律检查委员会	1203.52	1203.52								
115001	中共石泉县纪律检查委员会	1203.52	1203.52								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会		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	1,203.52	一、财政拨款	1,203.52	一、财政拨款	1203.52	一、财政拨款	1,203.52
1、一般公共预算拨款	1,203.52	1、一般公共服务支出	967.10	1、人员经费和公用经费支出	1153.52	1、机关工资福利支出	928.88
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	928.88	2、机关商品和服务支出	255.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223.08	3、机关资本性支出	18.00
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	1.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7.80	(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	50.00	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	103.50	(2)商品和服务支出	32.00	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	1.56
		10、卫生健康支出	50.79	(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	18.00		
		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	74.33				
		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	1,203.52	**本年支出合计**	1,203.52	**本年支出合计**	1,203.52	**本年支出合计**	1,203.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,203.52	**支出总计**	1,203.52	**支出总计**	1,203.52	**支出总计**	1,203.52

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）

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

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	1203.52	984.92	168.60	50.00	
201	一般公共服务支出	967.10	756.30	160.80	50.00	
20111	纪检监察事务	967.10	756.30	160.80	50.00	
2011101	行政运行	917.10	756.30	160.80		
2011106	巡视工作	50.00			50.00	
205	教育支出	7.80		7.80		
20508	进修及培训	7.80		7.80		
2050803	培训支出	7.80		7.80		
208	社会保障和就业支出	103.50	103.50			
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50			
210	卫生健康支出	50.79	50.79			
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79			
2101101	行政单位医疗	50.79	50.79			
221	住房保障支出	74.33	74.33			
22102	住房改革支出	74.33	74.33			
2210201	住房公积金	74.33	74.33			

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）

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

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			1,203.52	984.92	168.60	50.00	
301	工资福利支出			928.88	928.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.39	383.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.77	303.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.30	7.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.50	103.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.79	50.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.33	74.33			
302	商品和服务支出			255.08	54.48	168.60	32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.35		28.35	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27.00		18.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		30.00	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.24		6.24		
30216	培训费	50203	培训费	7.80		7.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.51		13.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	16.00		14.50	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.98	54.48		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	18.00		18.00		
303	对个人和家庭的补助			1.56				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
310	资本性支出			18.00	1.56		18.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00			18.00	

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）

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

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	1,153.52	984.92	168.60	
201	一般公共服务支出	917.10	756.30	160.80	
20111	纪检监察事务	917.10	756.30	160.80	
	行政运行	917.10	756.30	160.80	
205	教育支出	7.80		7.80	
20508	进修及培训	7.80		7.80	
	培训支出	7.80		7.80	
208	社会保障和就业支出	103.50	103.50		
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50		
210	卫生健康支出	50.79	50.79		
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79		
	行政单位医疗	50.79	50.79		
221	住房保障支出	74.33	74.33		
22102	住房改革支出	74.33	74.33		
	住房公积金	74.33	74.33		

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）

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

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			1,153.52	984.92	168.60	
301	工资福利支出			928.88	928.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.39	383.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.77	303.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.50	103.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.79	50.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.33	74.33		
302	商品和服务支出			223.08	54.48	168.60	
30201	办公费	50201	办公经费	28.35		28.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.24		6.24	
30216	培训费	50203	培训费	7.80		7.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.51		13.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50		14.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.48	54.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会		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

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
115	中共石泉县纪律检查委员会	50.00	
115001	中共石泉县纪律检查委员会	50.00	
-	中共石泉县纪律检查委员会	50.00	
	部门履职专项业务费	50.00	
	纪委监委专项业务经费	50.00	根据工作规划，持续深化政治巡察，突出巡察监督重点，科学谋划，组织开展好2轮常规巡察，按照中省市巡视巡察总体部署，结合县委中心工作，适时开展重点领域专项巡察，有序推进工作落实。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						18.00	
201	11	06	1	全额				1						18.00	
201	11	06	115001	中共石泉县纪律检查委员会				1						18.00	
201	11	06		纪委监委专项业务经费	A02030599其他乘用车		执法执勤车	1	310	13	503	03		18.00	

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

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会　　单位：万元

单位（单位）名称：	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	合计	42.35	22.70		7.20	15.50		15.50	6.48	13.17	55.24	41.20		7.20	34.00	18.00	16.00	6.24	7.80	12.90	18.50			18.50	18.00	0.50	-0.24	-5.37
115	中共石泉县纪律检查委员会	42.35	22.70		7.20	15.50		15.50	6.48	13.17	55.24	41.20		7.20	34.00	18.00	16.00	6.24	7.80	12.90	18.50			18.50	18.00	0.50	-0.24	-5.37
115001	中共石泉县纪律检查委员会	42.35	22.70		7.20	15.50		15.50	6.48	13.17	55.24	41.20		7.20	34.00	18.00	16.00	6.24	7.80	12.90	18.50			18.50	18.00	0.50	-0.24	-5.37

表13

部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中共石泉县纪律检查委员会

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">纪委监委专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共石泉县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据工作规划，持续深化政治巡察，突出政治巡察监督重点，科学谋划，组织开展好2轮常规巡察，按照中省市巡视巡察总体部署，结合县委中心工作，适时开展重点领域专项巡察，有序推进工作落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展巡察轮次</td><td>≥2次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织巡察业务培训</td><td>≥2次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项巡察完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2024年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目专项经费支出</td><td>≤50万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>进一步营造风清气正的政治生态</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动全面从严治党向纵深推进</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：中共石泉县纪律检查委员会

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共石泉县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>落实人员经费保障</td><td>984.92</td><td>984.92</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障机关正常运转及监督检查审查调查工作正常开展</td><td>168.6</td><td>168.6</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>保障巡察工作正常开展</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1203.52</td><td>1203.52</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障人员经费、机关正常运转及监督检查审查调查工作正常开展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常工作任务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>组织业务培训</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务培训合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目经费结算时限</td><td>≤6个月</td></tr>
<tr><td>经费支付完成时限</td><td>2024年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照标准内执行</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>正常运转保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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

部门（单位）名称：中共石泉县纪律检查委员会

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。