

中国共产党白水县纪律检查委员会  
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

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。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。

## 二、工作任务

2023年是实施“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。

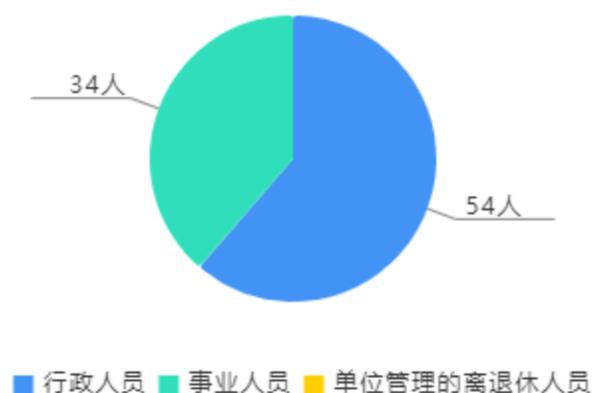
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

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,本部门人员编制99人,其中行政编制63人,事业编制36人;实有人员88人,其中行政54人,事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入1,266.76万元，其中：一般公共预算拨款1,266.76万元，较上年增加12.15万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员增加较多；本部门2024年预算支出1,266.76万元，其中：一般公共预算拨款1,266.76万元，较上年增加12.15万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员增加较多。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,266.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,266.76万元，较上年增加12.15万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员增加较多；本部门2024年财政拨

款支出1,266.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,266.76万元，较上年增加12.15万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员增加较多。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,266.76万元，较上年增加12.15万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员增加较多。

### （二）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1,266.76万元，其中：

（1）行政运行（2011101）972.54万元，较上年减少69.10万元，下降6.63%，下降的主要原因是：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，增长100.00%，增长的主要原因是：本年专项支出纳入预算管理；

（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，下降3.28%，下降的主要原因是：上年度有补交结转费用本年度没有；

（4）行政单位医疗（2101101）36.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度纠正预算科目；

(5) 住房公积金（2210201）60.62万元，较上年减少2.06万元，下降3.29%，下降的主要原因是：上年度有补交结转费用本年度没有。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

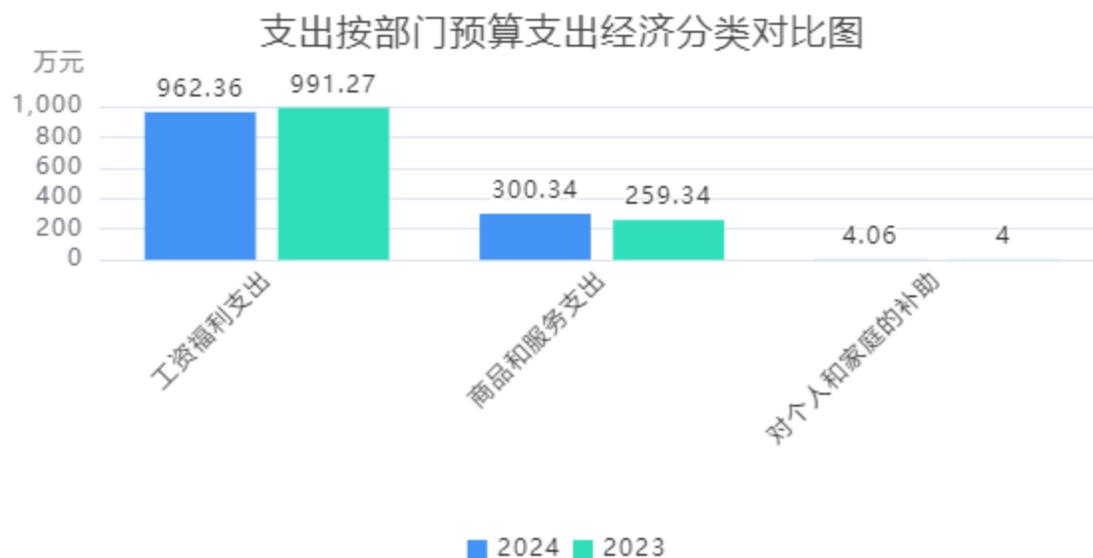
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,266.76万元，其中：

工资福利支出（301）962.36万元，较上年减少28.91万元，下降2.92%，下降的主要原因是：上年度有补交结转费用本年度没有；

商品和服务支出（302）300.34万元，较上年增加41.00万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加较多；

对个人和家庭的补助（303）4.06万元，较上年增加0.06万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加较多。



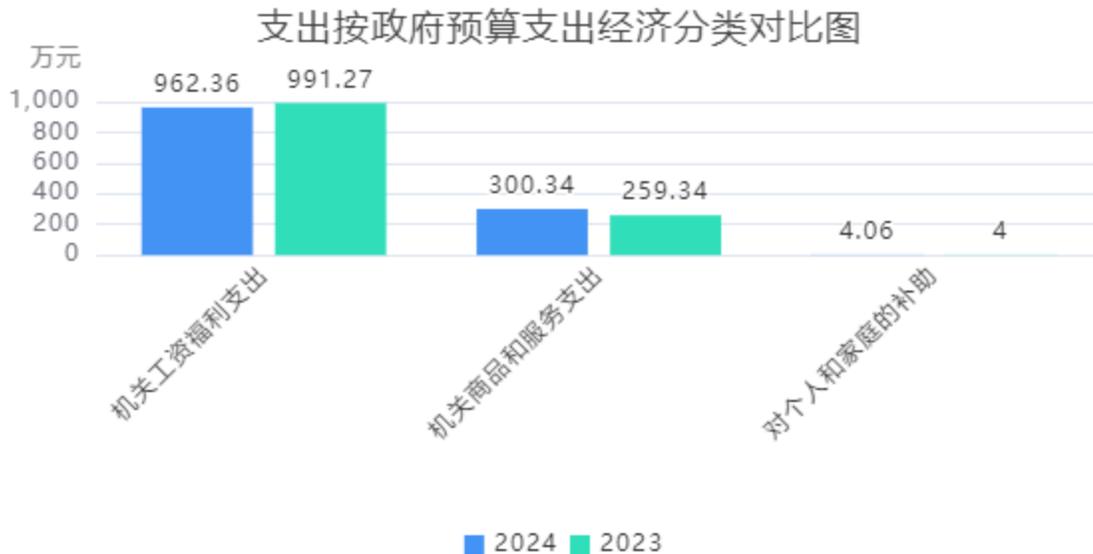
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,266.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）962.36万元，较上年减少28.91万元，下降2.92%，下降的主要原因是：上年度有补交结转费用本年度没有；

机关商品和服务支出（502）300.34万元，较上年增加41.00万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加较多；

对个人和家庭的补助（509）4.06万元，较上年增加0.06万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加较多。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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、绩效目标说明

2024年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1,254.61万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排170.34万元，较上年减少9.00万元，下降5.02%，下降的主要原因是：根据相关政策执行，厉行节约。

## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本部门无专项资金总体绩效

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	12,667,602.77	一、部门预算	12,667,602.77	一、部门预算	12,667,602.77	一、部门预算	12,667,602.77
1、财政拨款	12,667,602.77	1、一般公共服务支出	10,725,371.09	1、人员经费和公用经费支出	11,367,602.77	1、机关工资福利支出	9,623,624.77
(1)一般公共预算拨款	12,667,602.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,623,624.77	2、机关商品和服务支出	3,003,400.00
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	1,703,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	40,578.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,300,000.00	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	969,972.48	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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、对个人和家庭的补助	40,578.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366,026.40	(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	606,232.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,667,602.77	<b>本年支出合计</b>	12,667,602.77	<b>本年支出合计</b>	12,667,602.77	<b>本年支出合计</b>	12,667,602.77
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	12,667,602.77	<b>支出总计</b>	12,667,602.77	<b>支出总计</b>	12,667,602.77	<b>支出总计</b>	12,667,602.77

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	12,667,602.77	12,667,602.77										
317	中国共产党白水县纪律检查委员会	12,667,602.77	12,667,602.77										
317001	中国共产党白水县纪律检查委员会	12,667,602.77	12,667,602.77										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	12,667,602.77	12,667,602.77								
317	中国共产党白水县纪律检查委员会	12,667,602.77	12,667,602.77								
317001	中国共产党白水县纪律检查委员会	12,667,602.77	12,667,602.77								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	12,667,602.77	一、财政拨款	12,667,602.77	一、财政拨款	12,667,602.77	一、财政拨款	12,667,602.77
1、一般公共预算拨款	12,667,602.77	1、一般公共服务支出	10,725,371.09	1、人员经费和公用经费支出	11,367,602.77	1、机关工资福利支出	9,623,624.77
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	9,623,624.77	2、机关商品和服务支出	3,003,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,703,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	40,578.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,300,000.00	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	969,972.48	(2) 商品和服务支出	1,300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	40,578.00
		10、卫生健康支出	366,026.40	(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	606,232.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,667,602.77	<b>本年支出合计</b>	12,667,602.77	<b>本年支出合计</b>	12,667,602.77	<b>本年支出合计</b>	12,667,602.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,667,602.77	<b>支出总计</b>	12,667,602.77	<b>支出总计</b>	12,667,602.77	<b>支出总计</b>	12,667,602.77

### 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：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	12,667,602.77	9,664,202.77	1,703,400.00	1,300,000.00	
201	一般公共服务支出	10,725,371.09	7,721,971.09	1,703,400.00	1,300,000.00	
20111	纪检监察事务	10,725,371.09	7,721,971.09	1,703,400.00	1,300,000.00	
2011101	行政运行	9,725,371.09	7,721,971.09	1,703,400.00	300,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	969,972.48	969,972.48			
20805	行政事业单位养老支出	969,972.48	969,972.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,972.48	969,972.48			
210	卫生健康支出	366,026.40	366,026.40			
21011	行政事业单位医疗	366,026.40	366,026.40			
2101101	行政单位医疗	366,026.40	366,026.40			
221	住房保障支出	606,232.80	606,232.80			
22102	住房改革支出	606,232.80	606,232.80			
2210201	住房公积金	606,232.80	606,232.80			

### 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：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	12,667,602.77	9,664,202.77	1,703,400.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			9,623,624.77	9,623,624.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,798,948.00	3,798,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,578,185.44	3,578,185.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,135.00	292,135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969,972.48	969,972.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,026.40	366,026.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,124.65	12,124.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606,232.80	606,232.80			
302	商品和服务支出			3,003,400.00		1,703,400.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,400.00		398,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,990,000.00		690,000.00	1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,578.00	40,578.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,578.00	40,578.00			

**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：中国共产党白水县纪律检查委员会

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	11,367,602.77	9,664,202.77	1,703,400.00	
201	一般公共服务支出	9,425,371.09	7,721,971.09	1,703,400.00	
20111	纪检监察事务	9,425,371.09	7,721,971.09	1,703,400.00	
2011101	行政运行	9,425,371.09	7,721,971.09	1,703,400.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	969,972.48	969,972.48		
20805	行政事业单位养老支出	969,972.48	969,972.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,972.48	969,972.48		
210	卫生健康支出	366,026.40	366,026.40		
21011	行政事业单位医疗	366,026.40	366,026.40		
2101101	行政单位医疗	366,026.40	366,026.40		
221	住房保障支出	606,232.80	606,232.80		
22102	住房改革支出	606,232.80	606,232.80		
2210201	住房公积金	606,232.80	606,232.80		

### 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：中国共产党白水县委纪律检查委员会

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	11,367,602.77	9,664,202.77	1,703,400.00	
301	工资福利支出			9,623,624.77	9,623,624.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,798,948.00	3,798,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,578,185.44	3,578,185.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,135.00	292,135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969,972.48	969,972.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,026.40	366,026.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,124.65	12,124.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606,232.80	606,232.80		
302	商品和服务支出			1,703,400.00		1,703,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,400.00		398,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,578.00	40,578.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,578.00	40,578.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党白水县委纪律检查委员会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党白水县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	
317	中国共产党白水县纪律检查委员会	1,300,000.00	
317001	中国共产党白水县纪律检查委员会	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	专项资金	1,300,000.00	
	0804010县镇纪检监察工作经费1	500,000.00	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	500,000.00	县镇纪检监察机关工作经费
	2024年非税支出1	300,000.00	依据2024年部门预算

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：中国共产党白水县纪律检查委员会

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			
			合计											



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年非税支出1				
主管部门	中国共产党白水县纪律检查委员会				
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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年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。				
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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。