

附件2



中国共产党城固县纪律检查委员会 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中、省、市纪委和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，监督执行党风廉政建设责任制规定。

2、主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监察全覆盖。

3、负责检查和处理党员干部违反党章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组织管辖范围内的案件。

4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规、以及违纪的行为，做出政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6、监督检查县委、县政府招商引资各项政策、决策部署的贯彻落实情况。

7、负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及

有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

8、负责全县纪检监察机构管理；做好全县纪检监察干部的管理工作。

9、承担县反腐败协调小组日常工作。

10、承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

（二）机构设置

从机构设置情况看，中国共产党城固县纪律检查委员会内设13个室，分别是：办公室、信访室、党风政风监督室、审理室、组织部、宣传部、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

二、工作任务

（一）忠诚践行“两个维护”，持续推进政治监督具体化精准化常态化

把准政治监督目标任务。把坚持加强党的全面领导和党中央集中统一领导，落实到线索处置、监督检查、审查调查、巡视巡察、问责追责全过程，推动各级党组织自觉加强党的政治建设，督促党员干部把拥护“两个确立”转化为做到“两个维护”的具体行动。

突出政治监督重点。牢牢把握学习宣传贯彻党的二十大精神

这条主线，聚焦“三新一高”等重大战略，抓住教育科技人才支撑、全面深化改革开放、促进共同富裕等重点任务强化监督，坚决防范和纠治违规举债上项目、脱离实际搞建设等行为，深挖地方隐性债务背后的腐败和责任问题，推动化解各类风险。

提升政治监督实效。突出具体化，围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示，聚焦省第十四次党代会、市委六届四次全会和县委十六届八次全会安排部署，看落实举措、看贯彻成效、看责任担当，打通贯彻执行中的堵点淤点难点，健全完善服务保障高质量发展具体措施，督促党员干部解放思想、改革创新、再接再厉。

（二）强化监督专责和协助职责，持续压紧夯实管党治党政治责任

压紧压实全面从严治党责任。认真贯彻执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，抓住主体责任“牛鼻子”，推动落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任，增强落实全面从严治党责任的自觉和能力，促进党的建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进。强化纪委监委监督责任，定期梳理提请党委履行主体责任的事项清单，通过重大事项请示报告、提出意见建议、通报党风廉政建设情况、监督推动党委（党组）决策落实等方式，协助党委（党组）抓好全面从严治党各项工作。

推动监督系统集成、协同高效。完善纪检监察专责监督体系，促进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接常态化

制度化，一体协同、贯通融合。

精准规范追责问责。坚持失责必问、问责必严，综合运用班子考核、调研督导、巡察、以案促改、指导民主生活会等方式，压紧压实主体责任、监督责任和领导责任，对发现的问题及时提醒、督促整改，对落实不力的从严追责问责。

（三）突出政治巡察，持续增强巡察发现问题的精准性

持续深化政治巡察。聚焦“两个维护”根本任务，把贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示情况摆在首位，重点督促各级党组织履行好党的领导职能责任，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。

完善联动协调格局。认真落实党中央关于加强巡视巡察上下联动的意见和省市配套措施，健全统一领导工作机制，主动配合上级巡察工作，稳步推进对村（居）延伸巡察工作。

提升巡察整改质效。完善巡视巡察反馈工作机制，落实集中反馈和“一对一”反馈相结合，向分管领导通报巡察情况。

（四）驰而不息纠“四风”树新风，持续推动作风建设向上向好

严肃纠治享乐主义、奢靡之风。坚持党性党风党纪一起抓，把落实中央八项规定精神作为铁规矩、硬杠杠，优先处置问题线索，对顶风违纪行为从严从快查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异。

持续整治形式主义、官僚主义。坚持从政治上看、从政治上抓，着重发现和纠治贯彻党中央决策部署空喊口号、阳奉阴违、只表态不落实，以及对政策举措和工作部署片面理解、机械执行、

搞“一刀切”、层层加码等问题。

深入整治群众身边腐败和不正之风。开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，加强对重要政策落实、重大工程项目、大额资金使用等情况的监督，看住国家资产、集体财产、维护农民合法权益。

（五）全面加强党的纪律建设，持续巩固风清气正政治生态

加强经常性纪律教育。以“学党章、悟思想、强党性、善作为”为主题，用好集体学习、党纪法规测试、案件警示教育、组织生活会等活动载体，扎实开展第六个纪律教育学习宣传月活动。

做实常态化纪律执行。坚持执纪必严、违纪必究，对违反党纪的问题，发现一起查处一起，强化政治纪律和组织纪律，带动其他各项纪律全面严起来。

全方位激励担当作为。坚持宽严相济，认真落实“三个区分开来”要求，把握失误与失职、敢为与乱为、违规与试错、为公与徇私、主观与客观的界限，对明知故犯和无心之过、肆意违规和改革失误、蓄意谋私和因公差错等区别对待、恰当处理，做到早发现早提醒，推动容错纠错机制落地见效。

（六）自觉保持反腐败政治定力，持续释放“三不腐”一体推进综合效应

突出惩处重点，在不敢腐上持续加压。准确把握反腐败斗争主攻方向，更加有力遏制增量、有效消除存量。

推动完善机制，在不能腐上深化拓展。坚持标本兼治、综合

施治，推动严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、协调联动，提升一体推进“三不腐”层次水平。

深化清廉建设，在不想腐上巩固提升。把清廉建设融入经济社会发展各方面、正风肃纪反腐工作全过程，聚焦地域特点、部门职能和行业实际，统筹推进清廉单元示范创建和“‘清廉城固’大家谈”活动，注重典型培育、抓点带面，打造一批清廉建设标杆。

（七）巩固拓展纪检监察体制改革成果，持续提升规范化法治化正规化水平

做实双重领导体制。坚持问题导向、目标导向、结果导向，健全统筹推进“三项改革”的领导体制和工作机制。

深化派驻机构改革。深入落实派驻机构《工作规则》，健全派驻机构领导管理体制，加强县纪委监委对派驻机构的领导，进一步推进派驻监督有形覆盖和有效覆盖。

完善工作运行机制。坚持系统集成、协同高效，做好纪检监察体制改革成果梳理对接，打通理顺工作运行堵点难点，推动力量 and 资源整合。

（八）从严从实加强自身建设，持续锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察铁军

砥砺过硬政治品格。扎实开展党中央部署的主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行重大事项、重点案件、重要工作请示报告制度，不断增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的自觉性坚定性。

锤炼过硬斗争本领。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高依规依纪依法履职能力，练就担当作为的硬脊梁、铁肩膀、真本事，用好深学习、实调研、抓落实工作机制，以学习贯彻党的二十大精神为重点，分级分类实施全员培训，领导干部带头深入基层指导督导、改进工作作风。

锻造过硬纪律作风。把一体推进“三不腐”的理念贯穿于自身建设，教育引导纪检监察干部树立正确的权力观、政绩观、事业观，坚守政治红线、纪律高压线、廉洁底线。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制87人、事业编制13人；实有人员94人，其中行政78人、事业11人、工勤5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、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1412.0123万元，其中一般公共预算拨款收入1412.0123万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少442.2433万元，减少原因其一是全县纪检津贴停止发放；其二是本级专项资金、执纪办案经费年初预算较上年减少；本部门当年预算支出1412.0123万元，其中人员经费和公用经费支出

1380.5123万元、专项业务经费支出31.5万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少442.2433万元，主要原因其一是全县纪检津贴停止发放；其二是本级专项资金、执纪办案经费年初预算较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1412.0123万元，其中一般公共预算拨款收入1412.0123万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少442.2433万元，主要原因其一是全县纪检津贴停止发放；其二是本级专项资金、执纪办案经费年初预算较上年减少；本部门当年财政拨款支出1412.0123万元，其中一般公共预算拨款支出1412.0123万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少442.2433万元，主要原因其一是全县纪检津贴停止发放；其二是本级专项资金、执纪办案经费年初预算较上年减少。

六、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1412.0123万元，较上年减少442.2433万元，主要原因其一是全县纪检津贴停止发放；其二是本级专项资金、执纪办案经费年初预算较上年减少。

（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1412.0123万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1380.5123万元，较上年增加510.9673万元，原因是人员调入同比去年年初增加了37人。

(2) 一般行政管理事务(2011102) 31.5万元, 较上年减少68.724万元, 原因其一是全县纪检津贴停止发放; 其二是本级专项资金、执纪办案经费年初预算较上年减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门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1412.0123万元, 其中: 人员经费支出1098.5123万元, 较上年增加399.9673万元, 原因是派驻纪检组工资关系转入, 由委机关发放; 公用经费支出15.5万元, 较上年增加0.5万元, 原因是人员增加、车辆使用频率增加, 所以公务用车运行费增加了0.5万元。

(2) 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1412.0123万元, 其中: 机关工资福利支出(301) 1098.5123万元, 较上年增加399.9673万元, 原因是派驻纪检组工资关系转入, 由委机关发放;

机关商品和服务支出(302) 282万元, 较上年增加111万元, 原因是人员调入同比去年年初增加了37人。

七、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。

八、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, 并已公开空表。

第三部分: 其他重要事项说明

九、“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 15.5 万元，较上年增加 5000 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年变化 0 万元，主要原因是年初预算未安排；公务接待费 3 万元，较上年变化 0 万元，主要原因是落实廉洁纪律要求，严控接待费；公务用车运行维护费 12.5 万元，较上年变化 0.5 万元，主要原因是人员增加、车辆使用频率增加；公务用车购置费 0 万元，较上年变化 0 万元，主要原因是年初预算未安排；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年变化 0 万元，主要原因是年初预算未安排；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是年初预算未安排。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元。（本部门当年无政府采购预算，并已公开空表）。

十二、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当年拨款 1412.0123 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 282 万元，较上年增加 111 万元，主要原因是派驻纪检组工资关系转入，由委机关发放，同比去年年初增加了 37 人。

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、政治监督：指纪检监察机关立足政治属性，运用政治视角，聚焦政治纪律和政治规矩，对党组织和党员干部实施的党内监督。

第五部分：单位预算公开报表

（报表附后）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共城固县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审查情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	否	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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

收		入		支		出		单位：元	
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	预算数
一、部门预算		14120123.00	一、部门预算	14120123.00	一、部门预算	14120123.00	一、部门预算	14120123.00	14120123.00
1、财政拨款		14120123.00	1、一般公共服务支出	11492209.00	1、人员经费和公用经费支出	13805123.00	1、机关工资福利支出	10984043.00	10984043.00
(1)一般公共财政拨款		14120123.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10984043.00	2、机关商品和服务支出	3135000.00	3135000.00
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	2820000.00	3、机关资本性支出	0.00	0.00
(2)政府性基金拨款		0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00	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	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	315000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	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	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	1257540.00	(2)商品和服务支出	315000.00	8、对企业资本性支出	0.00	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	1080.00	1080.00
5、附属单位上缴收入		0.00	10、卫生健康支出	463524.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00	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	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)对社会保险基金补助	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	906750.00					
			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			本年支出合计	14120123.00	本年支出合计	14120123.00	本年支出合计	14120123.00	14120123.00
使用非财政拨款结余			结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
上年资产资金余额			未安排支出资产资金	0.00	未安排支出的资产资金	0.00	未安排支出的资产资金	0.00	0.00
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			支出总计	14120123.00	支出总计	14120123.00	支出总计	14120123.00	14120123.00

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

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
一、财政拨款	14120123.00	一、财政拨款	14120123.00	一、财政拨款	14120123.00
1、一般公共预算拨款	14120123.00	1、一般公共服务支出	11492309.00	1、人员经费和公用经费支出	13805123.00
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	10984043.00
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	2820000.00
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	1080.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	315000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	1257540.00	(2)商品和服务支出	315000.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	463524.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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	906750.00		
		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	14120123.00	本年支出合计	14120123.00	本年支出合计	14120123.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14120123.00	支出总计	14120123.00	支出总计	14120123.00

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	14,120,123.00	10,985,123.00	2,820,000.00	315,000.00	
201	一般公共服务支出	11,492,309.00	8,357,309.00	2,820,000.00	315,000.00	
20111	纪检监察事务	11,492,309.00	8,357,309.00	2,820,000.00	315,000.00	
2011101	行政运行	11,177,309.00	8,357,309.00	2,820,000.00		
2011102	一般行政管理事务	315,000.00			315,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,257,540.00	1,257,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,257,540.00	1,257,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,540.00	1,257,540.00			
210	卫生健康支出	463,524.00	463,524.00			
21011	行政事业单位医疗	463,524.00	463,524.00			
2101101	行政单位医疗	463,524.00	463,524.00			
221	住房保障支出	906,750.00	906,750.00			

22102	住房改革支出	906,750.00	906,750.00			
2210201	住房公积金	906,750.00	906,750.00			

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			14,120,123.00	10,985,123.00	2,820,000.00	315,000.00	
301	工资福利支出			10,984,043.00	10,984,043.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,729,784.00	5,729,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,384.00	656,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,714,941.00	1,714,941.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255,120.00	255,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,257,540.00	1,257,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,524.00	463,524.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	906,750.00	906,750.00			
302	商品和服务支出			3,135,000.00		2,820,000.00	315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,980,000.00		2,665,000.00	315,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	13,805,123.00	10,985,123.00	2,820,000.00	
201	一般公共服务支出	11,177,309.00	8,357,309.00	2,820,000.00	
2011	纪检监察事务	11,177,309.00	8,357,309.00	2,820,000.00	
2011101	行政运行	11,177,309.00	8,357,309.00	2,820,000.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,257,540.00	1,257,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,257,540.00	1,257,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,540.00	1,257,540.00		
210	卫生健康支出	463,524.00	463,524.00		
21011	行政事业单位医疗	463,524.00	463,524.00		
2101101	行政单位医疗	463,524.00	463,524.00		
221	住房保障支出	906,750.00	906,750.00		

22102	住房改革支出	906,750.00	906,750.00		
2210201	住房公积金	906,750.00	906,750.00		

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			13,805,123.00	10,985,123.00	2,820,000.00	
-							
-		50201	办公经费				
-		50501	工资福利支出				
301	工资福利支出			10,984,043.00	10,984,043.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,729,784.00	5,729,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,384.00	656,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,714,941.00	1,714,941.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255,120.00	255,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,257,540.00	1,257,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,524.00	463,524.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	906,750.00	906,750.00		
302	商品和服务支出			2,820,000.00		2,820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,665,000.00		2,665,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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	预算数	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			本年支出合计

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	315,000.00	
127	中国共产党城固县纪律检查委员会	315,000.00	
127001	中国共产党城固县纪律检查委员会	315,000.00	
-	中国共产党城固县纪律检查委员会	315,000.00	
	部门预算项目	315,000.00	
	执纪办案经费	315,000.00	执纪办案经费

单位：元

部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执纪办案经费			
主管部门		城固县纪委			
资金金额 (31.5万元)	实施期资金总额:		315000		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		315000		
	其他资金		0		
年度目标	始终加大审查调查工作力度,保持惩治腐败的高压态势,以严的作风、实的措施推进反腐败工作向纵深发展,在全县上下形成了“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围。				
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	项目总成本	≤31.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	纪律审查案件数	≥300件	30
		质量指标			
		时效指标	审查调查工作按时完成率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围	有效	10
		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	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		城固县纪委监委			
年度 主任 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
	执纪办案经费		31.50万元	31.50万元	0.00万元
	金额合计		31.50万元	31.50万元	0.00万元
年度 总体 目标	始终加大审查调查工作力度，保持惩治腐败的高压态势，以严的作风、实的措施推进反腐败工作向纵深发展，在全县上下形成了“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围。				
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	项目总成本	≤31.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	纪律审查案件数	≥300件	30
		质量指标			
		时效指标	审查调查工作按时完成率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围	有效	10
		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	≥90%	20

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		执行率分 值 (10分)	
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		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。