

附件 1

中国共产党和政县纪律检查委员会 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）部门概况；

县纪委与县监察局合署办公，实行两个工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两种职能，对县委和县政府全面负责并接受领导。其主要职责如下：

（一）中共和政县纪律检查委员会主要职责是：

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，协助县委加强党风廉政建设、维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守党的纪律教育工作。

3、加强对同级党委、人大、政府、政协及法院、检察院领导班子及成员的监督，加强对下级党委、政府领导班子及其成员的监督。

4、加强对作风建设各项工作规定执行情况的监督检查，查处违规行为，并对相关领导实行问责。

5、负责检查并处理各乡（镇）党委、县直各单位党组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。

6、会同县委组织部做好纪检监察干部的培养选拔、任免管理工作，指导和考核纪检监察干部的工作。

7、承办县委和州纪委授权和交办的其他工作任务。

（二）县监察局工作职责：

1、主管全县行政监察工作，负责贯彻落实国务院、省政府和州政府、县政府有关行政监察工作的决定。

2、监督检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府、县直各单位负责人及其工作人员执行国家政策、法律法规和决议、命令的情况。

3、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

4、负责调查处理各乡（镇）政府、县直各单位主要领导及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分（选举产生的领导干部按法定程序办理）。

5、受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

6、协调、指导、督促全县各单位开展效能建设工作，负责对行政效能投诉问题的调查、处理和督促、催办。

7、负责督促、协调、检查、指导全县纠风专项治理和行风建设工作。

8、承办县政府和州监察局授权或交办的其他事项。

（三）部门绩效目标；

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，协助县委加强党风廉政建设、维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守党的纪律教育工作。

3、加强对同级党委、人大、政府、政协及法院、检察院领导班子及成员的监督，加强对下级党委、政府领导班子及其成员的监督。

4、加强对作风建设各项工作规定执行情况的监督检查，查处违规行为，并对相关领导实行问责。

5、负责检查并处理各乡（镇）党委、县直各单位党组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。

6、会同县委组织部做好纪检监察干部的培养选拔、任免管理工作，指导和考核纪检监察干部的工作。

7、承办县委和州纪委授权和交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（二）部门组织及管理；

根据上述职责，县纪委（监察局）设6个内设机构。

（一）办公室（正科级）

负责综合、分析全县纪检监察工作情况，组织起草党风廉政建设和反腐败工作报告、总结、通知等文件和委局主要领导同志的有关讲话；综合党风廉政建设和反腐败工作有关情况，编印纪检监察信息；督促检查委局各项重要决策、工作部署及领导批办件的落实情况；负责县纪委有关会议的筹备工作，负责与县纪委委员的联系工作；负责机关办公、机要、档案管理、文件收发等工作；负责委局机关保密工作；负责机关的接待、财务和固定资产管理工作；协调机关各室及其他各项工作；承办委局领导交办的其他事项。

（二）党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）（正科级）

综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规及省纪委、州纪委和县委县政府决策部署等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；综合协调全县党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；组织协调惩防体系建设和廉政风险防控工作；综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；综合分析全县党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，协调查处各乡镇（镇）、县直各单位在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为；指导全县党风政风监督工作；承办领导交办的其他工作。

（三）宣传教育室（正科级）

负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相

关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作；负责纪检监察干部的业务培训；负责纪检监察刊物、学习资料及教材的征订工作；承办委局领导交办的其他事项。

（四）纪检监察一室（正科级）

负责监督、检查乡（镇）党委、政府及其领导干部遵守党章、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；查处县管干部违反党纪、政纪的案件，并直接查处乡（镇）比较重要和复杂的案件；承办委局领导交办的其他事项。

（五）纪检监察二室（正科级）

负责监督、检查县直单位及其领导干部遵守党章、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；查处县管干部违反党纪、政纪的案件，并直接查处县直单位比较重要和复杂的案件；承办委局领导交办的其他事项。

（六）执法监察室（正科级）

负责监督检查纪检监察对象贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责对党政领导干部实行问责；根据州监察局和县政府的安排组织参与各项执法监察活动；参与重特大事故的调查处理工作，督办各乡镇或县直部门调查处理的重大事故；承办委局领导交办的其他事项。

人员编制和领导职数

县纪委监委（含监察局）核定机关行政编制 14 名，机关后勤事业编制 2 名。

领导职数：县纪委监委设书记 1 名，副书记 2 名（1 名兼任监察局局长）；监察局设局长 1 名，副局长 2 名；办公室、党风政风监督室、宣传教育室、纪检监察一室、纪检监察二室、执法监察室设主任和副主任各 1 名。

隶属机构

- （一）绩效管理监察室
- （二）案件监督管理室
- （三）案件审理室
- （四）信访室

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1239.51 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1239.51 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。

包括:

一般公共预算收入 1239.51 万元, 占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转收入 0 万元, 占 0%;

其他收入 0 万元, 占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 1239.51 万元 (详见部门/单位预算公开表 3)。

其中: 基本支出 1126.11 万元, 占 90.85%; 项目支出 113.4 万元, 占 9.15%; 上年结转 0 万元, 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1239.51 万元, 包括: 一般公共服务支出 866.7030864 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 8.492472 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 137.0118816 万元、住房保障支出 67.939776 万元、卫生健康支出 45.962784 万元、农林水支出 113.4 万元。具体安排情况如下 (详见部门 (单位) 预算公开表 4,5,6,7) :

(一) 基本支出

2024 年基本支出 1126.11 万元, 比 2023 年预算增加 24.79503 万元, 增长 2%, 增长的主要原因是人员工资增加 其中: 人员经费支出 1051.70993 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出 74.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 113.4 万元，比 2023 年预算未发生变化

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是项目村级监委主任报酬。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 纪检监察事务 行政运行 2024 年预算数为 855.37972 万元，比 2023 年预算减少 36.21403 万元，主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 职工工会费 2024 年预算数为 11.32 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

3. 教育支出 进修及培训 培训支出 2024 年预算数为 8.492472 万元，比 2023 年预算增加 92.79 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 90.586358 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 45.29 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

6. 社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 2024 年预算数为 1.1313296 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

7. 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2024 年预算数为 36.8 万元，比 2023 年预算增加 2.12 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

8. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 2024 年预算数为 8.49 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

9. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 2024 年预算数为 0.67 万元，比 2023 年预算减少 1.38 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

10. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2024 年预算数为 67.94 万元，比 2023 年预算增加 3.91 万元，主要原因是人员工资增加，附加性工资增加。

11. 农林水支出 农村综合改革 住房公积金 2024 年预算数为 113.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是村级监委主任报酬未发生变化

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 5 万元，较 2023 年预算减少 5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），较 2023 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降的主要原因是车辆维修维护减少。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 74.4 万元，较 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 6.45%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为88.9341万元。其中：办公用房795平方米，由机关事务局统一管理。预算单位共有公务用车1辆，价值16.45万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位非税收入科目为103040599 其他一般罚没收入 为纪检监察办案收缴收入 2024年非税收入预算30万元。

（三）重点项目情况

项目名称：村级监委主任报酬113.4万元支出项目

1、项目概况：

和政县村级监督委员会十村级监督的重要职责。根据（甘组通（2019）127）文件《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》中我委为各村级监督委员会主任发放报酬113.4万元。

2、立项依据：

(甘组通(2019)127)文件《《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》3、实施主体：和政县纪委监委

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：发放村级监督委员会主任报酬。

6、年度预算安排：2024年度

7、预期总体目标：通过2024年村级监督委员会发挥村级监督职责，发放村级监委主任报酬113.4万元。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的本单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执

行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：未发现问题。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入本单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

中国共产党和政县纪律检查委员会

2024年02月26日

附件：1. 中国共产党和政县纪律检查委员会 2024 年单位预算公开表

2. 中国共产党和政县纪律检查委员会 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、中共和政县纪律检查委员会收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1239.50993	一、一般公共服务支出	866.703016
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8.492472
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	137.0118816
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.962784
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	113.4
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.939776
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1239.50993	本年支出合计	1239.50993
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1239.50993	支出总计	1239.50993

表二、中共和政县纪律检查委员会收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1239.50993
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1239.50993
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1239.50993

表三、中共和政县纪律检查委员会支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转	
例如：2010101	1	2	3	4	
总计	1239.50993	1126.10993	113.4		
2011101	855.37972	855.37972			
2012906	11.323296	11.323296			
2050803	8.492472	8.492472			
2080505	90.586368	90.586368			
2080506	45.293184	45.293184			
2101103	8.492472	8.492472			
2101199	0.6696	0.6696			
2082702	1.1323296	1.1323296			
2210201	67.939776	67.939776			
2130706	113.4		113.4		
2101201	36.8	36.8			

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1239.50993	一、本年支出	1239.50993
（一）一般公共预算财政拨款	1239.50993	（一）一般公共服务支出	866.703016
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	8.492472
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	137.0118816
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	45.962784
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	113.4
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	67.939776
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1239.50993	支 出 总 计	1239.50993

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中共和政县纪律检查委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1239.50993	1239.50993	1126.10993	113.4						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如	行政运行	1	2	3
2010201				
	总计	1239.50993	1126.10993	113.4
2011101	行政运行	855.37972	855.37972	
2050803	培训支出	8.492472	8.492472	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.586368	90.586368	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.293184	45.293184	
2101103	公务员医疗补助	8.492472	8.492472	
2101101	行政单位医疗	36.800712	36.800712	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6696	0.6696	
2082702	其他财政对社会保险基金的补助	1.1323296	1.1323296	
2012906	工会事务	11.323296	11.323296	
2210201	住房公积金	67.939776	67.939776	
2130706	对村集体经济组织的补助	113.4		113.4

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	1126.10993	1051.70993	74.4
30101	基本工资	566.1648	566.1648	
30103	年终奖金	47.1804	47.1804	
30102	取暖补贴	47.1804	47.1804	
30108	行政事业单位职工养老保险财政补助	90.58	90.58	
30110	行政事业单位职工医疗保险财政补助	36.8	36.8	
30109	行政事业单位职工职业年金财政补助	45.29	45.29	
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
30112	工伤保险	1.13	1.13	
30112	大病保险	0.66	0.66	
30113	行政事业单位职工住房公积金财政补助	67.94	67.94	
30229	职工福利费	14.15	14.15	
30228	职工工会费	11.32	11.32	
30216	职工教育培训经费	8.49	8.49	
30101	正常晋升	14.88	14.88	
30101	调资准备	22.32	22.32	
30239	公务交通补贴	38.1	38.1	
30103	绩效考核奖金	31	31	
30201	办公费	29.4		29.4
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	3		3
30209	差旅费	30		30
30231	公务用车运行维护费	5		5
31002	办公设备购置	5		5

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	5				5		
中共和政县纪律检查委员会	5				5		

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

中共和政县纪律检查委员会整体支出绩效目标表					
(2024 年度)					
部门(单位)名称		中国共产党和政县纪律检查委员会			
总体目标	目标 1: 人员经费保障				
	目标 2: 公用经费保障				
	目标 3: 村级监委主任报酬的发放				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1051.70993	当年财政拨款	1239.50993
		公用经费	74.4	上年结转资金	
		合计	1126.10993	其他资金	
	项目支出		113.4	收入预算合计	1239.50993
				支出预算合计	1239.50993
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	主管党的纪律检查工作	负责贯彻落实党中央、省委和州委、县委关于加强党风廉政建设的决定,协助县委加强党风廉政建设、维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况	100	
		负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划	会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守党的纪律教育工作	100	
		加强对同级党委、人大、政府、政协及法院、检察院领导班子及成员的监督	加强对作风建设各项工作规定执行情况的监督检查,查处违规行为,并对相关领导实行问责	100	
	履职效果	以政治建设为统领,坚决践行“两个维护”	扎实推进党史学习教育	100	
		以责任制考核为抓手,不断压实管党治党责任	压紧压实主体责任	100	
		以标本兼治为目标,一体推进“三不”机制。一是	持续加大查处力度	100	

		教育引导群众依法信访		
	能力建设	坚持强化政治监督检查	严明政治纪律，加强对基层党组织和党员干部贯彻落实上级重大决策部署情况的监督检查	100
		坚持整治群众反映强烈的突出问题	加强对各项惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查	100
		坚持履行好监督首要职责	督促各部门单位健全完善权力运行机制和管理监督制约体系	100

中共和政县纪律检查委员会项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		村级监委主任报酬的发放		
主管部门及代码		112001	实施单位	中国共产党和政县纪律检查委员会
项目资金		年度资金总额:	113.4	
(万元)		其中: 当年财政拨款	113.4	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	目标 1: 按时发放报酬			
	目标 2: 足额发放			
	目标 3: 服务人员满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	发放金额	金额	113.4
		支出金额	支出	113.4
		资金成本	资金	113.4
	产出指标	发放金额	金额	113.4
		发放时间	时间	365
		发放成本	成本	113.4
	效益指标	资金效益	效益	100%
		发放金额	金额	113.4
		发放时间	时间	365
	满意度指标	工作人员满意度	满意度	100%
		群众满意度	满意度	100%