

中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）
2023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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

涉密信息，不予公开。

二、工作任务

（一）聚焦“国之大者”强化政治监督，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”

把坚持加强党的全面领导和党中央集中统一领导落实到纪律建设、监督执纪、问责追责全过程，推动全县各级党委（党组）加强党的政治建设。加强对学习宣传贯彻党的二十大精神情况监督，推动全县各级党委（党组）和党员干部精准把握精神实质、深刻领悟精髓要义，做到学思用贯通、知信行统一。

（二）夯实全面从严治党政治责任，健全完善监督体系

加强同级监督，协助县委落实全面从严治党主体责任，梳理事项清单，健全完善谈话提醒制度，做实做细同级通报、审查调查、信访举报分析研判。坚持协助职责与监督职责贯通协同，协助县委探索重大任务“项目化管理、责任化推进、专班化落实”制度机制，督促全县各单位全力以赴、不折不扣抓落实。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。

（三）主动围绕中心、服务大局，助推县域经济社会高质量发展

聚焦“高质量项目推进年”，强化监督保障执行、促进完善发展作用，围绕城市更新、基础设施、乡村振兴等重点领域，加大项目策划包装，强化年度项目储备，推动落地项目早开工、开工项目快建设、建设项目快见效。聚焦“营商环境突破年”，深入推进“放管服”改革，加强“互联网+政务服务”，实现更多政务服务事项一网通办、跨区通办。聚焦“干部作风能力提升年”，准确把握从严管理监督和激励担当作为统一关系，落实“三个区分开来”，严肃查处恶意举报、诬告陷害行为，为敢于担当尽责的干部容错纠错。

（四）驰而不息纠“四风”，让人民群众感受到正风肃纪的实际成效

紧盯反复性顽固性问题，对违规收送礼品礼金、违规操办婚丧喜庆、公车私用、不吃公款吃老板等问题深入整治，纠治党员干部铺张浪费、讲究排场等陋习。巩固作风建设专项行动成果，持续深化纠“四风”树新风示范县创建。开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，加强对政策落实、重点项目、重大资金等监督检查，看住国家财产、集体财产，维护农民合法权益。

（五）全面加强党的纪律建设，推动“清廉蓝田”建设走在前列

以“学党章、悟思想、强党性、善作为”为主题，开展第六个纪律教育学习宣传月活动。加强对党章学习和贯彻执行情况的监督检查，坚决维护党章的权威性和严肃性。完善工作机制，推进清廉建设责任可量化、进度可衡量、质效可考评体系建设。

（六）始终保持惩治腐败的强大震慑，提高一体推进不敢腐不能腐不想腐能力水平

保持高压震慑，围绕中心大局，重点查处服务经济社会发展、生态环保等方面不担当、不作为、乱作为、假作为问题；紧盯重点领域，深化整治工程建设、金融、国企、政法等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败；紧盯本级监督管理干部等重点对象，坚决查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部。

（七）巩固纪检监察体制改革成果，提升规范化法治化正规化水平

推进纪检监察工作双重领导体制具体化程序化制度化，围绕线索管理、审查调查、处分处置等环节，督促镇（街）纪（工）委严格落实重大事项、重要情况请示报告报备制度。进一步健全派驻机构管理体制机制，加强县纪委对派驻机构的领导与指导，每半年听取1次工作汇报。

（八）坚持严管与厚爱相结合，高标准严要求打造蓝田纪检监察铁军

扎实开展党中央部署的主题教育，不断增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的自觉性坚定性。重视年轻干部教育培养管理，持续开展“精品案件”“青年办案能手”评选表彰活动。以学习贯彻党的二十大精神为重点，举办全员培训，提升干部业务能力。进一步规范纪检监察干部廉政档案管理，加强“管”和“用”的综合推进，提高日常监督质效。

三、预算单位构成

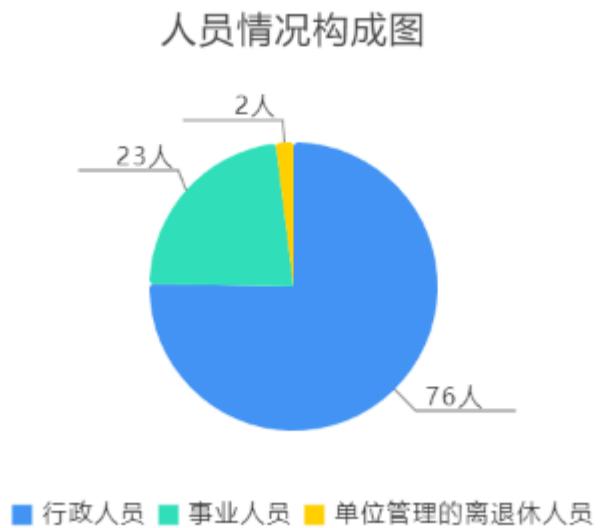
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共蓝田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109人，其中行政编制81人，事业编制28人；实有人员99人，其中行政76人，事业23人。单位管理的离退休人员2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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,609.62万元，其中：一般公共预算拨款1,609.62万元，较上年增加229.81万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整引起工资支出和公用经费增加；本部门2023年预算支出1,609.62万元，其中：一般公共预算拨款1,609.62万元，较上年增加229.81万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整引起工资支出和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,609.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,609.62万元，较上年增加229.81万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整引起工资支出和公用经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,609.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,609.62万元，较上年增加229.81万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整引起工资支出和公用经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,609.62万元，较上年增加229.81万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整引起工资支出和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,609.62万元，其中：

- (1) 行政运行（2011101）1,219.38万元，较上年增加91.44万元，增长8.11%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整引起工资福利支出和公用经费增加；
- (2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训费支出列入行政运行科目；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.19万元，较上年增加20.96万元，增长17.73%，增长的主要原因是：人员增加和缴费基数调整引起养老保险缴费支出增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有调出和退休人员引起职业年金缴费支出增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年增加0.12万元，增长18.46%，增长的主要原因是：人员增加和缴费基数调整引起医疗保险支出增加；
- (6) 行政单位医疗（2101101）52.10万元，较上年增加2.11万元，增长4.22%，增长的主要原因是：人员增加和缴费基数调整引起医疗保险支出增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）53.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：因政策调整本年新增公务员医疗保险支出项目；

(8) 住房公积金（2210201）114.89万元，较上年增加33.89万元，增长41.84%，增长的主要原因是：人员增加和缴费基数调整引起住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

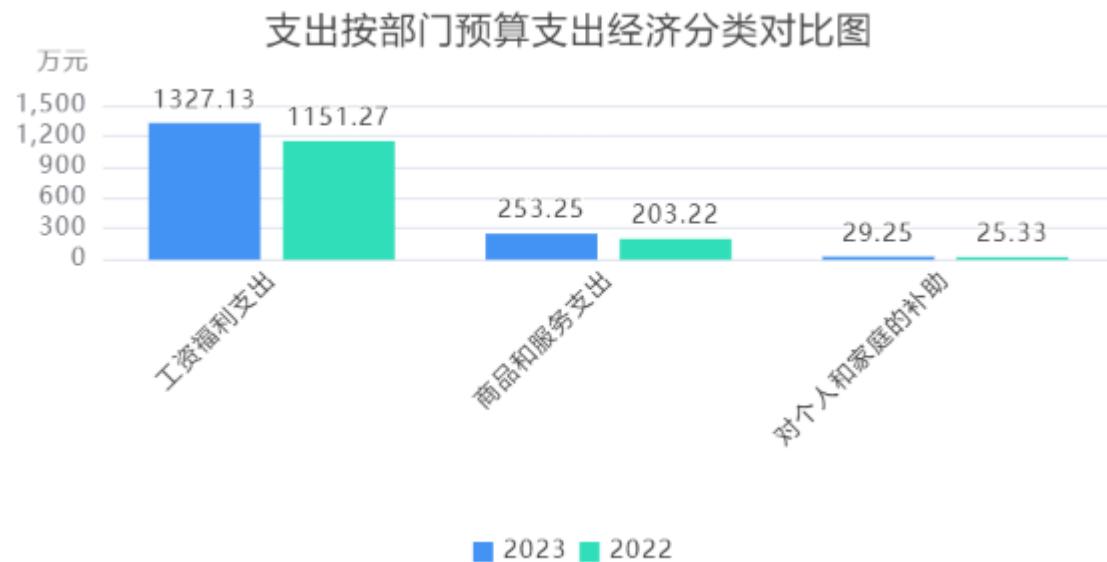
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,609.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,327.13万元，较上年增加175.86万元，增长15.28%，增长的主要原因是：人员增加和养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整；

商品和服务支出（302）253.25万元，较上年增加50.03万元，增长24.62%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）29.25万元，较上年增加3.92万元，增长15.48%，增长的主要原因是：离休人员离休费调整。



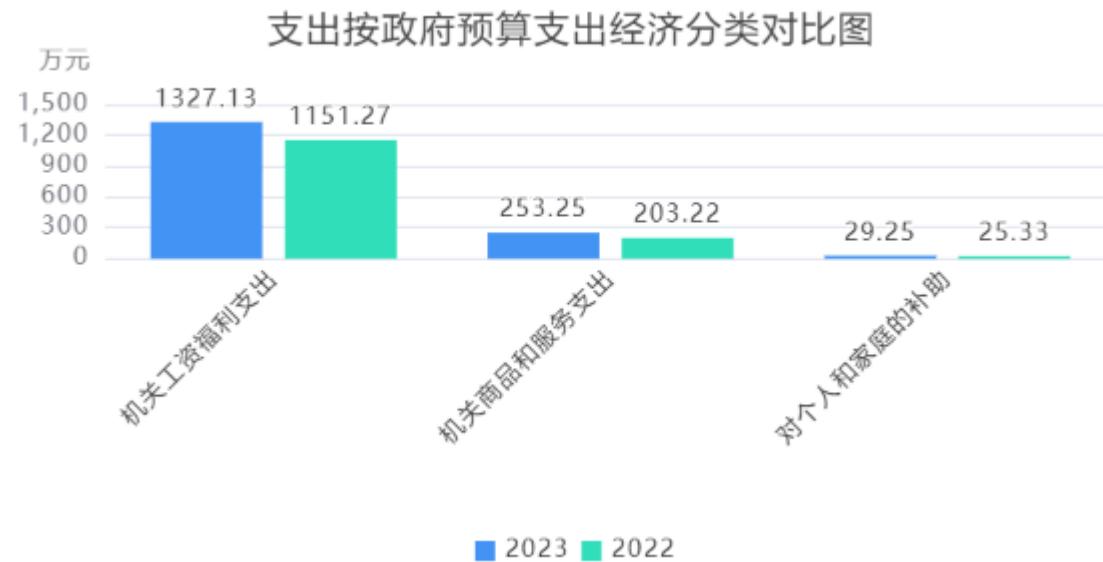
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,609.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,327.13万元，较上年增加175.86万元，增长15.28%，增长的主要原因是：人员增加和养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）253.25万元，较上年增加50.03万元，增长24.62%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）29.25万元，较上年增加3.92万元，增长15.48%，增长的主要原因是：离休人员离休费调整。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.08万元，下降3.85%，下降的主要原因是：按照财政部门过紧日子要求，压缩一般性会议支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.46万元，较上年增加23.46万元，增长1173.00%，增长的主要原因是：按照上级纪委监委安排开展全县纪检监察干部全员培训。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十七届县纪委 三次全会	2023年2月13日	180人	2.00	
2	全县纪检监察 干部全员培训	2023年7月5日 -7月8日	225人	25.46	

七、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12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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,609.62万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排253.25万元，较上年增加50.03万元，增长24.62%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

十一、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. “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。
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的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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	16,096,233.00	一、部门预算	16,096,233.00	一、部门预算	16,096,233.00	一、部门预算	16,096,233.00
1、财政拨款	16,096,233.00	1、一般公共服务支出	11,939,197.00	1、人员经费和公用经费支出	16,096,233.00	1、机关工资福利支出	13,271,316.00
(1)一般公共预算拨款	16,096,233.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,271,316.00	2、机关商品和服务支出	2,532,454.00
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	2,532,454.00	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	292,463.00	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	254,600.00	(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		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	1,694,671.00	(2)商品和服务支出		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	292,463.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,058,825.00	(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	1,148,940.00				
		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	16,096,233.00	本年支出合计	16,096,233.00	本年支出合计	16,096,233.00	本年支出合计	16,096,233.00
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							
收入总计	16,096,233.00	支出总计	16,096,233.00	支出总计	16,096,233.00	支出总计	16,096,233.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,096,233.00	16,096,233.00							
126	中共蓝田县纪律检查委员会	16,096,233.00	16,096,233.00							
126001	中共蓝田县纪律检查委员会	16,096,233.00	16,096,233.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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	16,096,233.00	一、财政拨款	16,096,233.00	一、财政拨款	16,096,233.00	一、财政拨款	16,096,233.00
1、一般公共预算拨款	16,096,233.00	1、一般公共服务支出	11,939,197.00	1、人员经费和公用经费支出	16,096,233.00	1、机关工资福利支出	13,271,316.00
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	13,271,316.00	2、机关商品和服务支出	2,532,454.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,532,454.00	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	292,463.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	254,600.00	(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		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	1,694,671.00	(2)商品和服务支出		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	292,463.00
		10、卫生健康支出	1,058,825.00	(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	1,148,940.00				
		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	16,096,233.00	本年支出合计	16,096,233.00	本年支出合计	16,096,233.00	本年支出合计	16,096,233.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,096,233.00	支出总计	16,096,233.00	支出总计	16,096,233.00	支出总计	16,096,233.00

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）

部门名称：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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	16,096,233.00	13,563,779.00	2,532,454.00		
201	一般公共服务支出	12,193,797.00	9,661,343.00	2,532,454.00		
20111	纪检监察事务	12,193,797.00	9,661,343.00	2,532,454.00		
2011101	行政运行	12,193,797.00	9,661,343.00	2,532,454.00		
208	社会保障和就业支出	1,694,671.00	1,694,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,686,936.00	1,686,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391,936.00	1,391,936.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,000.00	295,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,735.00	7,735.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,735.00	7,735.00			
210	卫生健康支出	1,058,825.00	1,058,825.00			
21011	行政事业单位医疗	1,058,825.00	1,058,825.00			
2101101	行政单位医疗	520,975.00	520,975.00			
2101103	公务员医疗补助	537,850.00	537,850.00			
221	住房保障支出	1,148,940.00	1,148,940.00			
22102	住房改革支出	1,148,940.00	1,148,940.00			
2210201	住房公积金	1,148,940.00	1,148,940.00			

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：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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	16,096,233.00	13,563,779.00	2,532,454.00		
301	工资福利支出			13,271,316.00	13,271,316.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,788,867.00	4,788,867.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,383,578.00	3,383,578.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	982,595.00	982,595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,391,936.00	1,391,936.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,000.00	295,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,975.00	520,975.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	537,850.00	537,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,735.00	7,735.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,148,940.00	1,148,940.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213,840.00	213,840.00			
302	商品和服务支出			2,532,454.00		2,532,454.00		
30201	办公费	50201	办公经费	186,650.00		186,650.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	254,600.00		254,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	577,102.00		577,102.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,242.00		52,242.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	640,860.00		640,860.00		
303	对个人和家庭的补助			292,463.00	292,463.00			
30301	离休费	50905	离退休费	284,063.00	284,063.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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	16,096,233.00	13,563,779.00	2,532,454.00	
201	一般公共服务支出	12,193,797.00	9,661,343.00	2,532,454.00	
20111	纪检监察事务	12,193,797.00	9,661,343.00	2,532,454.00	
2011101	行政运行	12,193,797.00	9,661,343.00	2,532,454.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,694,671.00	1,694,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,686,936.00	1,686,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391,936.00	1,391,936.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,000.00	295,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,735.00	7,735.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,735.00	7,735.00		
210	卫生健康支出	1,058,825.00	1,058,825.00		
21011	行政事业单位医疗	1,058,825.00	1,058,825.00		
2101101	行政单位医疗	520,975.00	520,975.00		
2101103	公务员医疗补助	537,850.00	537,850.00		
221	住房保障支出	1,148,940.00	1,148,940.00		
22102	住房改革支出	1,148,940.00	1,148,940.00		
2210201	住房公积金	1,148,940.00	1,148,940.00		

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：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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	16,096,233.00	13,563,779.00	2,532,454.00	
301	工资福利支出			13,271,316.00	13,271,316.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,788,867.00	4,788,867.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,383,578.00	3,383,578.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	982,595.00	982,595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,391,936.00	1,391,936.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,000.00	295,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,975.00	520,975.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	537,850.00	537,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,735.00	7,735.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,148,940.00	1,148,940.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213,840.00	213,840.00		
302	商品和服务支出			2,532,454.00		2,532,454.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,650.00		186,650.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	254,600.00		254,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	577,102.00		577,102.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,242.00		52,242.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	640,860.00		640,860.00	
303	对个人和家庭的补助			292,463.00	292,463.00		
30301	离休费	50905	离退休费	284,063.00	284,063.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

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			
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：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

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：中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费	
	合计	340,800.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	20,800.00	20,000.00	574,600.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	20,000.00	254,600.00	233,800.00								-800.00	234,600.00	
126	中共蓝田县纪律检查委员会	340,800.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	20,800.00	20,000.00	574,600.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	20,000.00	254,600.00	233,800.00								-800.00	234,600.00	
126001	中共蓝田县纪律检查委员会	340,800.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	20,800.00	20,000.00	574,600.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	20,000.00	254,600.00	233,800.00								-800.00	234,600.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	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		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共蓝田县纪律检查委员会			
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
年度总体目标	认真履行监督第一责任	聚焦“国之大者”强化政治监督，始终保持惩治腐败的强大震慑，提高一体推进不敢腐不能腐不想腐能力水平。	1,584.16	1,584.16	
	加强纪检监察自身建设	巩固纪检监察体制改革成果，提升规范化法治化正规化水平，高标准严要求打造蓝田纪检监察铁军。	25.46	25.46	
	金额合计		1,609.62	1,609.62	
年度绩效指标	1、聚焦“国之大者”强化政治监督，夯实全面从严治党政治责任，健全完善监督体系； 2、主动围绕中心、服务大局，始终保持惩治腐败的强大震慑，提高一体推进不敢腐不能腐不想腐能力水平； 3、巩固纪检监察体制改革成果，提升规范化法治化正规化水平，高标准严要求打造蓝田纪检监察铁军。				
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	党风廉政建设考核	镇街和部门全覆盖	
		质量指标	资金支出完成率	≥ 95%	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥ 95%	
		成本指标	预算资金控制数	1609.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察部门业务综合能力提升	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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			