

中共蓝田县纪律检查委员会（汇总）
2024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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

（一）聚焦聚力“两个维护”，在政治监督上实现新提升

筑牢政治忠诚强化监督。把握“两个维护”根本任务，督促各级党组织和党员干部学深悟透党的创新理论。严格落实“第一议题”制度、集体学习制度，增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的政治自觉。推动政治监督具体化精准化常态化，坚持把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为首要任务，建立工作台账，加强督查督办，完善闭环落实机制。将严明政治纪律和政治规矩摆在突出位置，着力解决“七个有之”问题，严肃查处政治上的“两面人”，坚决纠治“低级红”“高级黑”。

聚焦政治任务抓实监督。胸怀“国之大者”，协助县委执行重大决策部署“三个机制”，突出高质量发展、生态环境保护、乡村振兴等重点，对准焦距、精准发力，自上而下开展监督。紧扣深化拓展省委“三个年”活动、市委“八个新突破”及县委全会部署，找准职责定位、谋划思路举措，从具

体人具体事入手跟进监督，确保各项工作任务落到实处。

夯实政治责任狠抓监督。紧抓主体责任“牛鼻子”，用好述责述廉、同级通报、检查考核等方法，督促落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任。完善对“一把手”和领导班子监督配套制度，紧盯定政策、作决策、审批监管等关键权力，开展“三重一大”事项决策情况专项监督。严肃党内政治生活，督促各级党委（党组）落实民主集中制。

（二）聚焦聚力中心大局，在助推全县工作上干出新业绩

促进重点工作落地见效。锚定全面建设绿色蓝田、幸福家园奋斗目标，出台纪检监察机关服务保障高质量发展具体措施，围绕县委聚力抓好产业转型升级、城乡融合发展、保障和改善民生等“六个突破”，逐项紧盯、逐一问效，严肃查处有令不行、有禁不止，不作为、慢作为、乱作为等问题。紧盯项目建设，开展专项监督，既严肃查处工作推进不力的责任问题、作风问题，又把服务寓于监督之中，帮助解决实际困难。

推动全面优化营商环境。对破坏营商环境问题线索开展“大起底”，严查快处一批典型案例，纠治政策不兑现、办事难、多头跑等突出问题。引导领导干部坦荡真诚地与企业家正常交往，推动构建亲而有度、清而有为亲清政商关系。在履行职责尤其是审查调查过程中，依规依纪依法保障民营企业经营者合法权益。

助力防范化解风险隐患。引导领导干部树牢正确政绩观，督促各行业领域开展自查摸底，精准识别风险点、防控风险源，更好统筹发展和安全。聚焦意识形态、金融风险、安全生产等，督促责任主

体对苗头性、倾向性问题抓早抓小、及时介入，将风险化解在萌芽状态。坚决查处主体责任、监管责任落实不到位，防范化解重大风险不担当不作为问题，以精准有力的执纪问责，倒逼责任落实。

（三）聚焦聚力反腐惩恶，在铲除腐败滋生土壤和条件上取得新进展

始终保持高压惩治态势。坚持有案必查、有腐必惩，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，查深查透新型腐败和隐性腐败。坚持个案查处与系统整治相结合，深入整治国企、政法、医药、建设工程、征地拆迁、投融资、招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。紧盯新提任领导干部、重点岗位领导干部、年轻领导干部，严肃查处不收敛不收手、胆大妄为的腐败分子。深化源头治理，坚持受贿行贿一起查、同遏制，压缩“围猎”与被“围猎”的空间。

做实案件查办“后半篇文章”。持续深化以案促改，完善纪检监察建议提出、督办、反馈和回访监督机制，增强刚性约束，防止“一发了之”。深刻剖析典型案例，聚焦教育、医药、城管执法等重点领域突出问题，督促有关党委（党组）履行主体责任，完善制度机制，堵塞监管漏洞。跟进拍摄典型案例警示教育片，用好被查干部忏悔书，健全以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责机制。

纯洁净化政治生态环境。加快清廉蓝田建设步伐，梯次推进清廉单元建设，探索向生态环保、城管执法等领域拓展，向站所、窗口、项目、工程等细小单元延伸，以点带面、全面推进。持续加强新时代廉洁文化建设，深化家庭家教家风建设，推动形成廉荣贪耻的浓厚氛围；挖掘优秀传统文化、红色文化资源，打造清廉蓝田新地标。

持续提升案件办理质效。落实查办案件“二十四字”基本要求，强化纪法思维，加强案件质量评

查，全力打造“铁案工程”。压实初信初访办理责任，做深做细初核工作。紧盯本级管理干部，采取领导包案、“室组地”联合办案等形式，查处一批有影响力的典型案件。加强同公安、审计等部门联系，完善疑难案件会商、审理提前介入等机制。严格执行领导首谈和安全首课制度，压实办案安全工作责任，牢牢守住办案安全底线。

（四）聚焦聚力解决群众“急难愁盼”，在整治民生问题上体现新担当

巩固拓展乡村振兴成果。紧盯责任落实、政策落实、工作落实情况加强监督检查，督促运用“千万工程”经验推进宜居宜业和美乡村建设。聚焦惠农补贴资金、涉农项目资金审批分配、农村集体“三资”规范开发利用等问题开展专项行动，严厉查处套取、骗取资金等违法违规行为。

深化民生领域突出问题整治。聚焦教育领域入学政策落实、校园食品安全、教辅材料收费等问题，加强监督检查，从严执纪问责。配合开展医药领域腐败问题集中整治，持续纠治权力寻租、“带金销售”、利益输送等问题，推动解决群众就医难、看病贵。深化重复举报治理，推进信访举报法治化。结合实际，选择1至2个群众反映强烈领域，以“小切口”推动“大整治”。

（五）聚焦聚力纠“四风”树新风，在营造良好干事创业环境上推出新举措

重拳纠治“四风”顽疾。深入落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯违规吃喝、变相公款旅游问题开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题，严治借学习培训、公务出差、红色教育之名“绕道游”“搭车游”等问题。认真落实“过紧日子”要求，督促各单位严格执行财经纪律，严控一般性支出。协助县委深化干部作风能力提升年活动，紧盯影响高质量发展的

不作为乱作为现象，深入整治大而化之、笼而统之、节拍错位、标表偏差、执行空转等问题；紧盯加重基层负担现象，持续纠治文山会海、督查检查调研扎堆、工作过度留痕、任务层层加码、“指尖上的形式主义”等行为。

全力促进干部担当作为。全面加强纪律建设，协助县委开展党纪学习教育。完善问责制度程序，健全重点领域问责提级审核、问责案件评查等制度，防止和纠正问责泛化简单化、“求快不求准”等问题。加强对运用“四种形态”情况的动态分析与监督检查，及时发布典型案例，推动精准定性、量纪执法。常态化开展回访教育，切实做好失实检举控告澄清工作，严肃查处诬告陷害行为，推动“三个区分开来”具体化、规范化，为干事创业者的撑腰鼓劲。

（六）聚焦聚力巡察监督，在提升巡察成效上展现新作为

持续深化政治巡察监督。把贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大精神情况作为监督重点，认真学习贯彻新修订的《中国共产党巡视工作条例》，组织开展十七届县委第四、五轮巡察，稳妥有序推进巡察全覆盖。不断优化巡察工作流程，增强巡察监督的精准性、实效性。

加强巡察整改和成果运用。建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，严肃反馈巡察意见，坚持县级分管领导出席巡察反馈会议制度，用好巡察建议书、预警提示等制度。抓好巡察整改情况“回头看”，加强对十七届县委前三轮巡察整改情况分析，一体推动解决新反馈问题和以往巡察整改不彻底问题。指导被巡察单位开展行业性、系统性腐败问题集中整治，推进巡察监督、整改、治理

有效衔接。完善向县委县政府有关部门通报巡察情况工作机制，促进规范决策、完善政策、堵塞漏洞、健全制度。

落实上下联动工作部署。按照市委统一领导、分级负责工作机制，扎实开展区县联动交叉巡察、提级巡察等各类上下联动巡察，对重点部门、重要行业突出监督重点，提升巡察监督质量。深化对村（社区）巡察，紧盯村（社区）干部特别是“一肩挑”干部，强化对基层小微权力监督。及时向市委巡察机构报告报备巡察工作开展情况，沟通请示重大事项，推动巡察贯通协作、同向发力。

（七）聚焦聚力深化体制改革，在促进纪检监察工作提质增效上释放新活力

完善纪检监察工作体系。合理统筹内部力量，完善纪委监委机关内设机构设置、职能配置、力量配备。加强对派驻机构的直接领导、统一管理，健全“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制。

推进各类监督协同配合。发挥纪委监委协助引导推动作用，贯通协调审计、统计、财政等各类监督，建立健全信息沟通、措施配合、线索移交、资源共享等工作机制，实现对权力监督的全覆盖。加强纪法衔接监督，促进监察机关与司法机关、执法部门在办理职务犯罪案件中相互配合、相互制约。

（八）聚焦聚力自我革命，在纪检监察干部队伍建设上焕发新风貌

锻造对党忠诚政治品格。加强县纪委会自身建设，严格执行民主集中制，严肃党内政治生活，切实发挥表率作用。巩固拓展主题教育和教育整顿成果，常态化开展政治教育、党性教育。学好用好“四下基层”经验，加强调查研究，始终站稳人民立场。抓实机关党支部和临时党支部建设，增

强纪检监察机关党组织政治功能和组织功能。

增强全面过硬斗争本领。坚持敢于斗争、善于斗争，严格依规依纪依法监督办案，不搞“一阵风”“一刀切”。持续抓好分级分类培训，加强年轻干部教育管理，统筹谋划、优化队伍结构。大力推进纪检监察信息化建设,实现各类智能应用、数据平台的协同贯通。落实纪检监察机关履职保障制度，做好评优表彰和及时性奖励，激励干部安心履职、担当作为。

锤炼从严从实优良作风。切实履行自身建设主体责任，坚决落实严禁纪检监察干部违规饮酒规定，严格规范纪检监察干部网络行为，严查利用监督执纪执法权和职务影响力谋私贪腐问题，坚决防治“灯下黑”。

三、预算单位构成

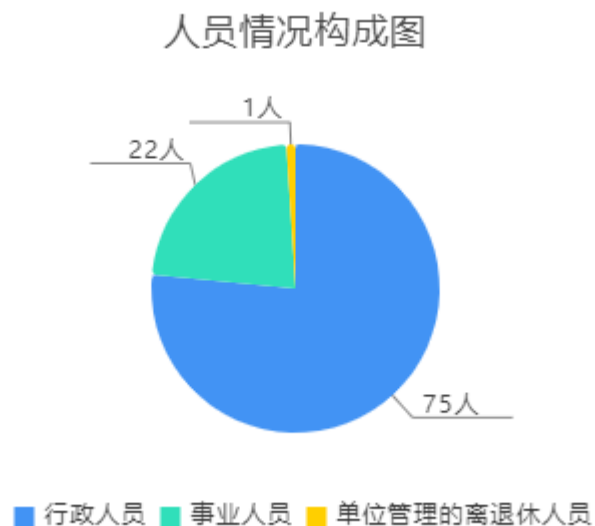
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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98人，其中行政75人,事业22人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入1,497.28万元，其中：一般公共预算拨款1,497.28万元，较上年减少112.34万元，下降6.98%，下降

的主要原因是：工资福利支出和公用经费减少；本部门2024年预算支出1,497.28万元，其中：一般公共预算拨款1,497.28万元，较上年减少112.34万元，下降6.98%，下降的主要原因是：工资福利支出和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,497.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,497.28万元，较上年减少112.34万元，下降6.98%，下降的主要原因是：工资福利支出和公用经费减少；本部门2024年财政拨款支出1,497.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,497.28万元，较上年减少112.34万元，下降6.98%，下降的主要原因是：工资福利支出和公用经费减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,497.28万元，较上年减少112.34万元，下降6.98%，下降的主要原因是：工资福利支出和公用经费减少。

2、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1,497.28万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,090.52万元，较上年减少128.86万元，下降10.57%，下降的主要原

因是：工资福利支出和公用经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）14.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本部门离退休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）144.65万元，较上年增加5.46万元，增长3.92%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费支出基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.20万元，较上年减少8.30万元，下降28.14%，下降的主要原因是：本年度部门人员调出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.14万元，增长18.18%，增长的主要原因是：工伤保险缴费支出基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）56.71万元，较上年增加4.61万元，增长8.85%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费支出基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）54.06万元，较上年增加0.27万元，增长0.50%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出基数调整；

（8）住房公积金（2210201）114.76万元，较上年减少0.13万元，下降0.11%，下降的主要原因是：本年度人员减少1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

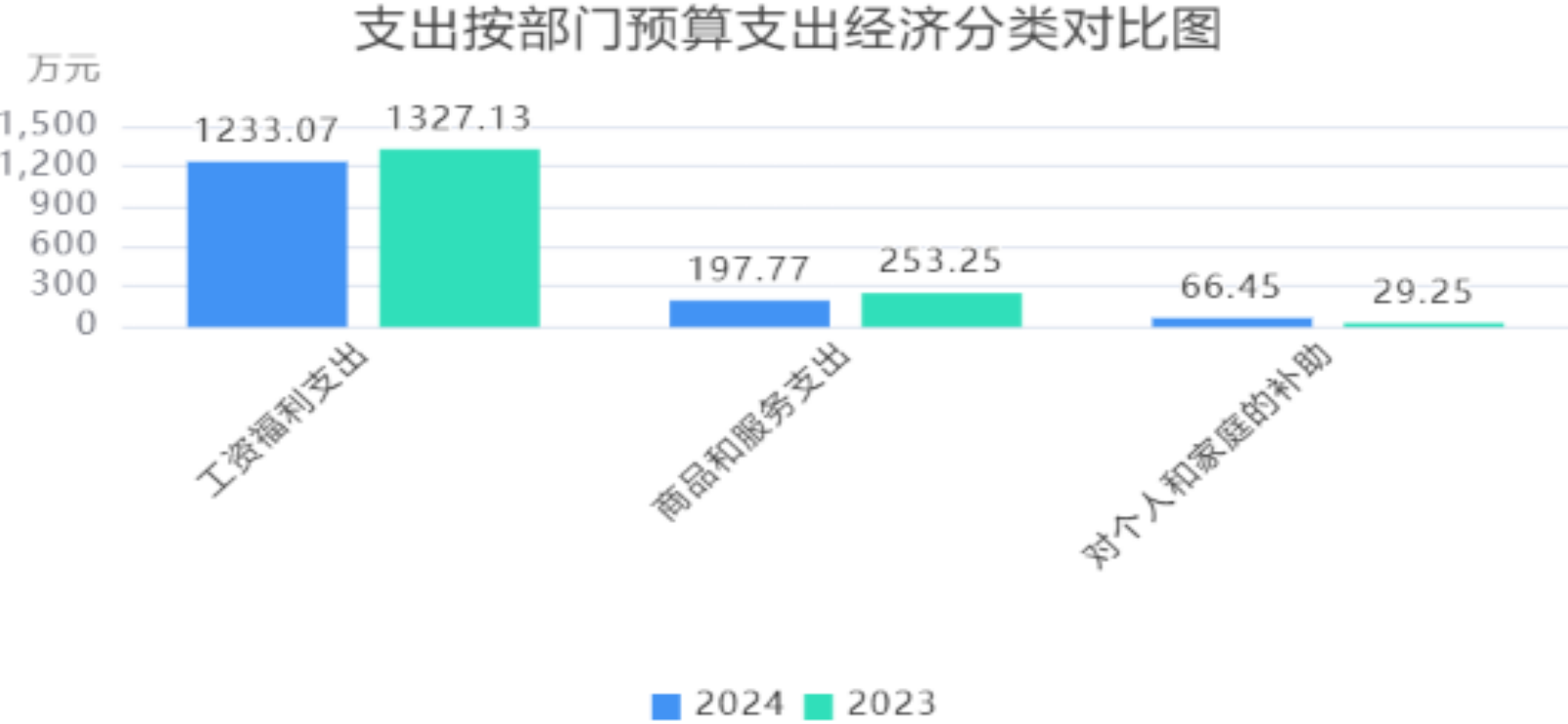
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,497.28万元，其中：

工资福利支出（301）1,233.07万元，较上年减少94.06万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年度目标责任制奖金预算减少；

商品和服务支出（302）197.77万元，较上年减少55.48万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度公用经费支出压减15%；

对个人和家庭的补助（303）66.45万元，较上年增加37.20万元，增长127.18%，增长的主要原因是：本年度增加丧葬费和抚恤金预算支出。



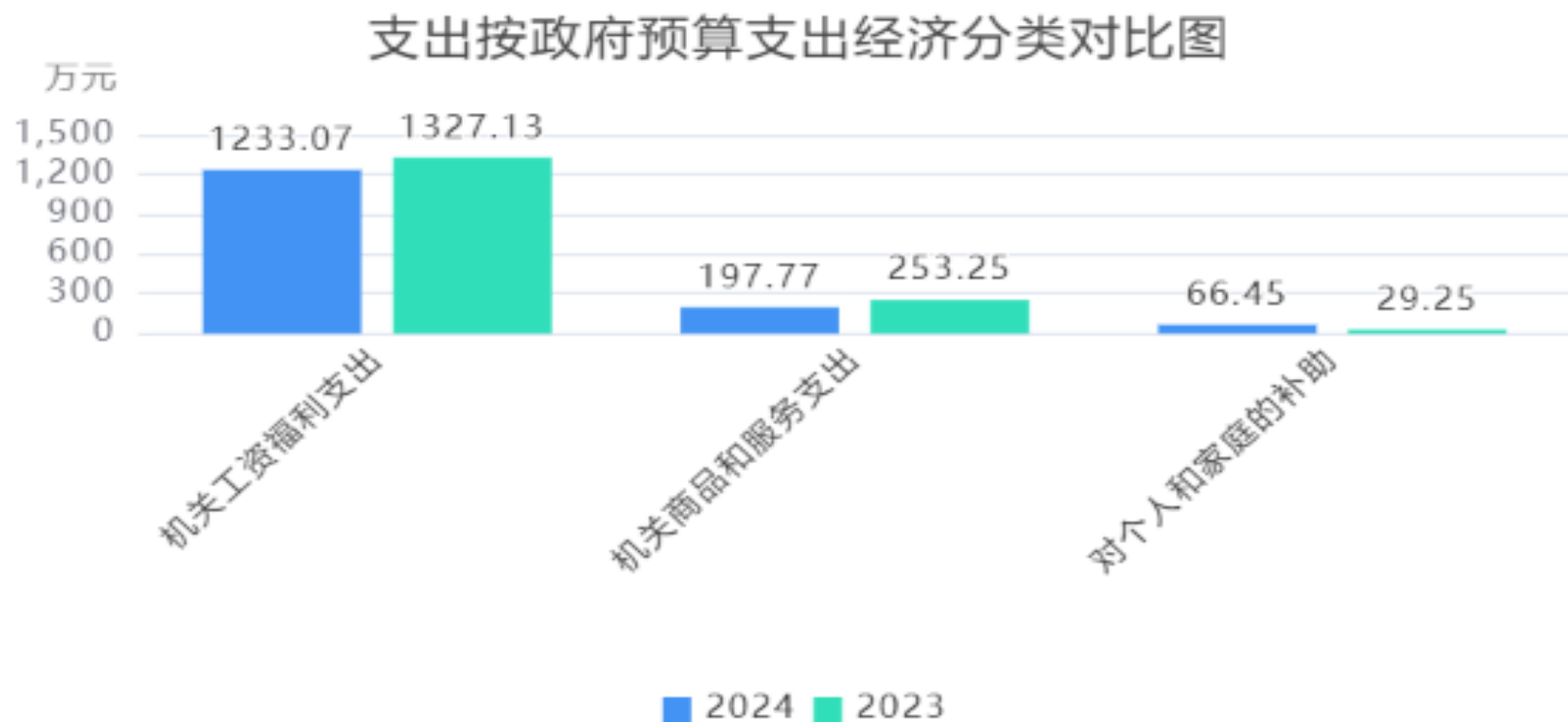
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,497.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,233.07万元，较上年减少94.06万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年度目标责任制奖金预算减少；

机关商品和服务支出（502）197.77万元，较上年减少55.48万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度公用经费支出压减15%；

对个人和家庭的补助（509）66.45万元，较上年增加37.20万元，增长127.18%，增长的主要原因是：本年度增加丧葬费和抚恤金预算支出。



（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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.44万元，较上年减少0.02万元，下降0.08%，下降的主要原因是：按照财政部门过紧日子要求，压缩一般性支出。

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

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1,497.28万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排197.77万元，较上年减少55.48万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度公用经费支出压减15%。

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项公务接待（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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	14,972,836.00	一、部门预算	14,972,836.00	一、部门预算	14,972,836.00	一、部门预算	14,972,836.00
1、财政拨款	14,972,836.00	1、一般公共服务支出	10,650,816.00	1、人员经费和公用经费支出	14,972,836.00	1、机关工资福利支出	12,330,665.00
(1) 一般公共预算拨款	14,972,836.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,330,665.00	2、机关商品和服务支出	1,977,700.00
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	1,977,700.00	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	664,471.00	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	254,400.00	(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	1,812,380.00	(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	664,471.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,107,690.00	(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	1,147,550.00				
		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	14,972,836.00	本年支出合计	14,972,836.00	本年支出合计	14,972,836.00	本年支出合计	14,972,836.00
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	14,972,836.00	支出总计	14,972,836.00	支出总计	14,972,836.00	支出总计	14,972,836.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,972,836.00	14,972,836.00								
126	中共蓝田县纪律检查委员会	14,972,836.00	14,972,836.00								
126001	中共蓝田县纪律检查委员会	14,972,836.00	14,972,836.00								

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	14,972,836.00	一、财政拨款	14,972,836.00	一、财政拨款	14,972,836.00	一、财政拨款	14,972,836.00
1、一般公共预算拨款	14,972,836.00	1、一般公共服务支出	10,650,816.00	1、人员经费和公用经费支出	14,972,836.00	1、机关工资福利支出	12,330,665.00
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	12,330,665.00	2、机关商品和服务支出	1,977,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,977,700.00	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	664,471.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	254,400.00	(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	1,812,380.00	(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	664,471.00
		10、卫生健康支出	1,107,690.00	(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	1,147,550.00				
		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	14,972,836.00	本年支出合计	14,972,836.00	本年支出合计	14,972,836.00	本年支出合计	14,972,836.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,972,836.00	支出总计	14,972,836.00	支出总计	14,972,836.00	支出总计	14,972,836.00

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	14,972,836.00	12,995,136.00	1,977,700.00		
201	一般公共服务支出	10,905,216.00	8,927,516.00	1,977,700.00		
20111	纪检监察事务	10,905,216.00	8,927,516.00	1,977,700.00		
2011101	行政运行	10,905,216.00	8,927,516.00	1,977,700.00		
208	社会保障和就业支出	1,812,380.00	1,812,380.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,803,330.00	1,803,330.00			
2080501	行政单位离退休	144,830.00	144,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,500.00	1,446,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,000.00	212,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,050.00	9,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,050.00	9,050.00			
210	卫生健康支出	1,107,690.00	1,107,690.00			
21011	行政事业单位医疗	1,107,690.00	1,107,690.00			
2101101	行政单位医疗	567,100.00	567,100.00			
2101103	公务员医疗补助	540,590.00	540,590.00			
221	住房保障支出	1,147,550.00	1,147,550.00			
22102	住房改革支出	1,147,550.00	1,147,550.00			
2210201	住房公积金	1,147,550.00	1,147,550.00			

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	14,972,836.00	12,995,136.00	1,977,700.00		
301	工资福利支出			12,330,665.00	12,330,665.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,506,872.00	3,506,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,504,018.00	3,504,018.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,825.00	644,825.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,500.00	1,446,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,000.00	212,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	567,100.00	567,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	540,590.00	540,590.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,050.00	9,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,147,550.00	1,147,550.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	752,160.00	752,160.00			
302	商品和服务支出			1,977,700.00		1,977,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	200,600.00		200,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	254,400.00		254,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,650.00		60,650.00		
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	642,050.00		642,050.00		
303	对个人和家庭的补助			664,471.00	664,471.00			
30301	离休费	50905	离退休费	144,830.00	144,830.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	501,341.00	501,341.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00			

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	14,972,836.00	12,995,136.00	1,977,700.00	
201	一般公共服务支出	10,905,216.00	8,927,516.00	1,977,700.00	
20111	纪检监察事务	10,905,216.00	8,927,516.00	1,977,700.00	
2011101	行政运行	10,905,216.00	8,927,516.00	1,977,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,812,380.00	1,812,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,803,330.00	1,803,330.00		
2080501	行政单位离退休	144,830.00	144,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,500.00	1,446,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,000.00	212,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,050.00	9,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,050.00	9,050.00		
210	卫生健康支出	1,107,690.00	1,107,690.00		
21011	行政事业单位医疗	1,107,690.00	1,107,690.00		
2101101	行政单位医疗	567,100.00	567,100.00		
2101103	公务员医疗补助	540,590.00	540,590.00		
221	住房保障支出	1,147,550.00	1,147,550.00		
22102	住房改革支出	1,147,550.00	1,147,550.00		
2210201	住房公积金	1,147,550.00	1,147,550.00		

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	14,972,836.00	12,995,136.00	1,977,700.00	
301	工资福利支出			12,330,665.00	12,330,665.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,506,872.00	3,506,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,504,018.00	3,504,018.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,825.00	644,825.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,500.00	1,446,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,000.00	212,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	567,100.00	567,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	540,590.00	540,590.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,050.00	9,050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,147,550.00	1,147,550.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	752,160.00	752,160.00		
302	商品和服务支出			1,977,700.00		1,977,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,600.00		200,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	254,400.00		254,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,650.00		60,650.00	
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	642,050.00		642,050.00	
303	对个人和家庭的补助			664,471.00	664,471.00		
30301	离休费	50905	离退休费	144,830.00	144,830.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	501,341.00	501,341.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00		

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13

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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														
	合计	574,600.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	20,000.00	254,600.00	574,400.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	20,000.00	254,400.00	-200.00				-200.00											
126	中共蓝田县纪律检查委员会	574,600.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	20,000.00	254,600.00	574,400.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	20,000.00	254,400.00	-200.00				-200.00											
126001	中共蓝田县纪律检查委员会	574,600.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	20,000.00	254,600.00	574,400.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	20,000.00	254,400.00	-200.00				-200.00											

表14

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	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:		
.....					

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15

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
	认真履行监督第一责任，加强纪检监察自身建设。	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。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。	1,497.28	1,497.28	
	金额合计		1,497.28	1,497.28	
年度 总体 目标	1、聚焦“国之大者”强化政治监督，夯实全面从严治政党政治责任，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	指标1：党风廉政建设考核		镇街和部门全覆盖
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金支出完成率		≥ 95%
			指标2：		
		时效指标	指标1：案件办理时限达标率		≥ 95%
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算资金控制数		1497.28万元
			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：纪检监察部门业务综合能力提升		稳步提升
			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：加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。		长效
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
			指标2：		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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:		
				

备 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。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。