

附件 2

中国共产党府谷县纪律检查委员会 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共府谷县纪律检查委员会(简称县纪委)是负责全县党的纪律检查工作的专责机关,府谷县监察委员会(简称县监委)是行使国家监察职能的专责机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督,为副县处级单位。主要职责是主管全县党的纪律检查工作和全县监察工作。

县纪委和县监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,接受市纪委、市监委和县委的领导并对其负责。主要职责是:

(一) 主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定,运用“四种形态”做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督;依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规,审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家、人民利

益的行为；决定或撤销对办理案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（二）主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

（三）负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关单位

做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

(四) 负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直单位和各镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

(五) 做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察镇纪委书记、副书记，县纪委监委派驻纪检监察组长、副组长，县属企事业单位纪委书记、副书记。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关各单位干部和基层镇(便民服务中心)纪检干部、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家、人民利益的行为。

(六) 完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

(二)、机构设置情况

从机构设置情况来看，本单位内设机构包括办公室，组织

部，宣传部，党风政风监督室，案件监督管理室，审理室，第一至第四纪检监察室，信访室，干部监督室，网络信息中心，政务监察投诉中心和十一个综合派驻纪检监察组。十一个综合派驻纪检监察组分别是：驻县委办公室纪检监察组，驻县人大机关纪检监察组，驻县政府办公室纪检监察组，驻县人民检察院纪检监察组，驻县自然资源和规划局纪检监察组，驻县公安局纪检监察组，驻县发展和改革委员会纪检监察组，驻县能源局纪检监察组，驻县农业农村局纪检监察组，驻县教育和体育局纪检监察组，驻县财政局纪检监察组。

二、工作任务

（一）、深化拓展主题教育和教育整顿成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持深度学习强化理论武装。持之以恒落实“四个以学”要求，严格执行“第一议题”制度，巩固“五学联动”抓好深化内化转化。把学思践悟习近平总书记关于党的自我革命的重要思想作为纪检监察干部教育主题主线，系统学习习近平总书记关于党的建设和全面从严治党的重要论述，始终坚持正确政治方向。

（二）、围绕政治监督具体化精准化常态化，保障中国式现代化建设各项决策部署落地落实。把握监督重点；坚持“系统集成”完善监督体系；注重“三管三严”狠抓监督质效。

（三）、坚定有力打好反腐败斗争攻坚战持久战，坚决铲除腐败问题产生的土壤和条件

紧盯重点领域强化惩治震慑；运用系统思维深化标本兼治；

围绕清廉建设涵养政治生态。

(四)、锲而不舍纠“四风”树新风，深入整治群众身边腐败和作风问题。严防享乐主义、奢靡之风反弹回潮；重拳出击纠治形式主义、官僚主义；坚决惩治群众身边“蝇贪蚁腐”。

(五)、坚持从严从实加强纪律建设，推动党员干部和公职人员带头遵规守纪。常态长效抓实纪律教育；严管严治强化刚性约束。

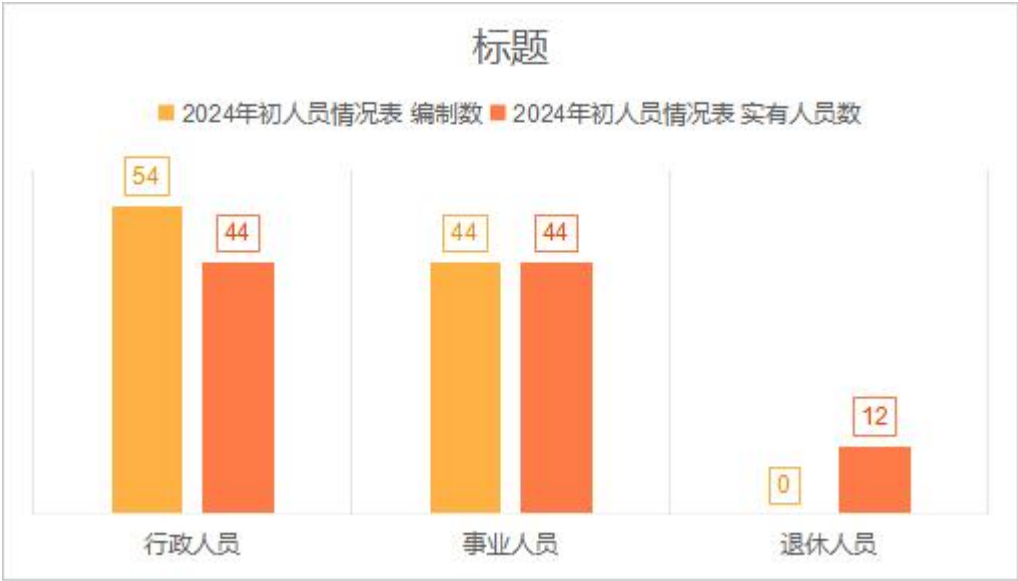
(六)、牢牢把握政治巡察定位，全面增强巡察利剑的震慑力、精准度和穿透性。坚定有力深化政治巡察；全面提升巡察工作质效；强化问题整改和成果运用。

(七)、聚焦规范化法治化正规化，深入推进纪检监察体制改革和制度建设。深化体制机制改革；持续推进规范化建设；推动监督贯通协同。

(八)、发扬彻底的自我革命精神，永葆忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军本色。锻造政治过硬、绝对忠诚的战斗集体；淬炼敢斗善斗、精益求精的作风能力；争做自我革命、遵规守纪的表率标杆。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 54 人、事业编制 44 人；实有人员 88 人，其中行政 44 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1742.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1742.82 万元，无政府性基金拨款收入和其他收入，较上年增加 13.17 万元，主要原因是本单位当年专项业务增加；本单位当年预算支出 1742.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1742.82 万

元，无政府性基金拨款支出和其他支出，较上年增加 13.17 万元，主要原因是本单位当年专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1742.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1742.82 万元，无政府性基金拨款收入和其他收入，较上年增加 13.17 万元，主要原因是本单位当年专项业务增加；本单位当年财政拨款支出 1742.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1742.82 万元、无政府性基金拨款支出及其他支出，较上年增加 13.17 万元，主要原因是本单位当年专项业务增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1742.82 万元，同上年相比增加 13.17 万元，主要原因是本单位当年专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1742.82 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1177.25 万元，较上年减少 196.66 万元，原因是本年人员减少，公用经费和人员经费有所下降。

（2）其他纪检监察事务（2011199）支出 215 万元，

较上年增加 40 万元，原因是本年专项业务增加。

（3）社会保障和就业支出（208）184.80 万元，其中行政单位离退休支出（2080501）0.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.61 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.81 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.43 万元。

（4）卫生健康支出（210）70.38 万元，其中行政单位医疗支出（2101101）70.38 万元。

（5）住房保障支出（221）95.39 万元，其中住房公积金支出（2210201）95.39 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1742.82 万元，其中：工资福利支出（301）1245.70 万元，较上年减少 44.33 万元，原因是本年单位人数较上年有所减少，人员经费相应减少；

商品和服务支出（302）257.56 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是本年单位人数较上年有所减少，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.56 万元，较上年增加 23.61 万元，原因是两个年度分类口径不一致，导致报表数据差异较大；

资本性支出（310）15 万元，同上年预算数相比未变化。

专项业务经费支出 200 万元，同上年相比增加 40 万元，原

因是本年审查调查业务经费预算支出较大。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1742.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1245.70 万元，较上年减少 44.33 万元，原因是本年单位人数较上年有所减少，人员经费相应减少；

机关商品和服务支出(502) 457.56 万元，较上年增加 193.88 万元，原因是本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助(509) 24.56 万元，较上年增加 23.61 万元，原因是两个年度分类口径不一致，导致报表数据差异较大；

机关资本性支出(503) 15 万元，同上年预算数相比未变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，同上年相比无增减变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；本年公务用车运

行维护费预算 20 万元，较上年相比无增减变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1742.82 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 257.56 万元，较上年减少 6.12 万元，主要原因是本年单位人数较上年有所减少，公用经费相应减少。

十、专业名词解释

1. 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党府谷县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表 12	2024 年单位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	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	17428209.91	一、部门预算	17428209.91	一、部门预算	17428209.91	一、部门预算	17428209.91
2	1、财政拨款	17428209.91	1、一般公共服务支出	13922532.00	1、人员经费和公用经费支出	15428209.91	1、机关工资福利支出	12456995.91
3	(1)一般公共预算拨款	17428209.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12456995.91	2、机关商品和服务支出	4575590.00
4	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	2575590.00	3、机关资本性支出(一)	150000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245624.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	150000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1847942.46	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	245624.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	703827.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	953907.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	17428209.91	本年支出合计	17428209.91	本年支出合计	17428209.91	本年支出合计	17428209.91
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17428209.91	支出总计	17428209.91	支出总计	17428209.91	支出总计	17428209.91

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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									
1		合计	17428209.91	17428209.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17428209.91	17428209.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17428209.91	17428209.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	17428209.91	17428209.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17428209.91	17428209.91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17428209.91	17428209.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17428209.91	一、财政拨款	17428209.91	一、财政拨款	17428209.91	一、财政拨款	17428209.91
2	1、一般公共预算拨款	17428209.91	1、一般公共服务支出	13922532.00	1、人员经费和公用经费支出	15428209.91	1、机关工资福利支出	12456995.91
3	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	12456995.91	2、机关商品和服务支出	4575590.00
4	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	2575590.00	3、机关资本性支出（一）	150000.00
5	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	245624.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	150000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1847942.46	(2) 商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	245624.00

0					补助			0
1 1			10、卫生健康支出	703827.6 1	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1 2			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6			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	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	953907.8 4				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

3			支出					
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	17428209.91	本年支出合计	17428209.91	本年支出合计	17428209.91	本年支出合计	17428209.91
2								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3	收入总计	17428209.91	支出总计	17428209.91	支出总计	17428209.91	支出总计	17428209.91
5								

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	17428209.91	12702619.91	2725590	2000000
2	201	一般公共服务支出	13922532	9196942	2725590	2000000
3	20111	纪检监察事务	13922532	9196942	2725590	2000000
4	2011101	行政运行	11772532	9196942	2575590	0
5	2011199	其他纪检监察事务支出	2150000	0	150000	2000000
6	208	社会保障和就业支出	1847942.46	1847942.46	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	1833677.44	1833677.44	0	0
8	2080501	行政单位离退休	9484	9484	0	0
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216127.28	1216127.28	0	0
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608066.16	608066.16	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	14265.02	14265.02	0	0
12	2089999	其他社会保障和就业支出	14265.02	14265.02	0	0
13	210	卫生健康支出	703827.61	703827.61	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	703827.61	703827.61	0	0
15	2101101	行政单位医疗	703827.61	703827.61	0	0
16	221	住房保障支出	953907.84	953907.84	0	0
17	22102	住房改革支出	953907.84	953907.84	0	0
18	2210201	住房公积金	953907.84	953907.84	0	0

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			17428209.91	12702619.91	2725590	2000000	
2	301	工资福利支出			12456995.91	12456995.91	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3812472	3812472	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4006954	4006954	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1141376	1141376	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1216127.28	1216127.28	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	608066.16	608066.16	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	703827.61	703827.61	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14265.02	14265.02	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	953907.84	953907.84	0	0	
11	302	商品和服务支出			4575590	0	2575590	2000000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	820000	0	820000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000	0	150000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	85590	0	85590	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	380000	0	380000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2690000	0	690000	2000000	
21	303	对个人和家庭的补助			245624	245624	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9484	9484	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	232540	232540	0	0	
25	310	资本性支出			150000	0	150000	0	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	150000	0	150000	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	15428209.91	12702619.91	2725590	
2	201	一般公共服务支出	11922532	9196942	2725590	
3	20111	纪检监察事务	11922532	9196942	2725590	
4	2011101	行政运行	11772532	9196942	2575590	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	150000	0	150000	
6	208	社会保障和就业支出	1847942.46	1847942.46	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1833677.44	1833677.44	0	
8	2080501	行政单位离退休	9484	9484	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216127.28	1216127.28	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608066.16	608066.16	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	14265.02	14265.02	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	14265.02	14265.02	0	
13	210	卫生健康支出	703827.61	703827.61	0	
14	21011	行政事业单位医疗	703827.61	703827.61	0	
15	2101101	行政单位医疗	703827.61	703827.61	0	
16	221	住房保障支出	953907.84	953907.84	0	
17	22102	住房改革支出	953907.84	953907.84	0	
18	2210201	住房公积金	953907.84	953907.84	0	

表 8

2024 年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			15428209.9	12702619.9	2725590	
2	301	工资福利支出			12456995.9	12456995.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3812472	3812472	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4006954	4006954	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1141376	1141376	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1216127.28	1216127.28	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	608066.16	608066.16	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	703827.61	703827.61	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14265.02	14265.02	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	953907.84	953907.84	0	
11	302	商品和服务支出			2575590	0	2575590	
12	30201	办公费	50201	办公经费	820000	0	820000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	120000	0	120000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	

16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000	0	150000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	85590	0	85590	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	380000	0	380000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690000	0	690000	
21	303	对个人和家庭的补助			245624	245624	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9484	9484	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	232540	232540	0	
25	310	资本性支出			150000	0	150000	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	150000	0	150000	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000	
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	2000000	
3	815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		一般性专项	2000000	
6		“好新闻”评选奖励经费	100000	“好新闻”评选奖励经费
7		廉政文化建设经费	400000	开展党风党纪教育，积极宣传廉洁理念，廉洁典型，营造崇廉拒腐的良好风尚。
8		审查调查专项工作经费	1500000	审查调查专项工作经费

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位 编码	单位名称	2024 年									2024 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	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	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			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 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小 计						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				
1		合计	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	815	中国共产党府谷 县纪律检查委员 会	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	8150 01	中国共产党府谷 县纪律检查委员 会	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称		审查调查专项工作经费			
主管部门		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障案件审查调查工作顺利开展				
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	大案要案	≥2	
		质量指标	高质量案件	≥95%	
		时效指标	按期完成	结案	
		成本指标	办案经费	150 万元	
	效益指标	社会效益指标	政治生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	领导干部廉洁从业	显著提升	

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 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称		廉政文化建设经费			
主管部门		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展党风党纪教育，积极宣传廉洁理念，廉洁典型，营造崇廉拒腐的良好风尚。				
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	开展廉政（警示）教育活动次数	约 10 次	反映开展廉政（警示）教育活动的情况
		质量指标	提高廉政文化宣传	显著提升	
		成本指标	基地日常管理维护及拍摄微视频等费用	约 40 万元	
	效益指标	社会效益指标	营造崇廉拒腐的良好风尚	显著提升	
		生态效益指标	政治生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	警醒领导干部崇廉拒腐	长期	

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 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称			“好新闻”评选奖励经费		
主管部门			中国共产党府谷县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	“好新闻”评选奖励经费				
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	评选作品	约 1000 件	
		质量指标	宣传党风廉政	在中省市媒体发表	
		时效指标	奖励金	及时发放	
		成本指标	奖励金及劳务费	约 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道党风廉政 建设	力度提升	

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。

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

单位名称		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
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
	基本支出	人员和公用经费	1542. 82	1542. 82	
	项目支出	审查调查专项工作经费	150	150	
	项目支出	廉政文化建设经费	40	40	
	项目支出	“好新闻”评选奖励经费	10	10	
	金额合计		1, 742. 82	1, 742. 82	
年度总体目标	目标1：深化拓展主题教育和教育整顿成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；坚定有力打好反腐败斗争攻坚战持久战，坚决铲除腐败问题产生的土壤和条件 目标2：坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 目标3：落实中办《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，建设省级廉政文化建设示范点阵地。 目标4：鼓励和引导全县纪检监察干部积极撰写和发表党风廉政宣传报道稿件，不断提高宣传报道的质量和水平。				
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	干部职工人数		88 人
			办理大案要案数量		≥2 件
			开展廉政（警示）教育活动次数		约 10 次
			评选作品		约 1000 件
		质量指标	高质量案件		≥95%
			提高廉政文化宣传		显著提升
			宣传党风廉政		在中省市媒体发表
		时效指标	按期完成		结案
		成本指标	办案经费		150 万元
			基地日常管理维护及拍摄微视频等费用		约 40 万元
			奖励金及劳务费		约 10 万元

		费用支出标准	严格执行相关规定
	社会效益指标	政治生态环境	显著提高
		营造崇廉拒腐的良好风尚	显著提升
		宣传报道党风廉政建设	力度提升
	生态效益指标	提升我县政治生态效益	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度 ≥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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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		年度总目标		
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			
		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			

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

