

潼关县纪律检查委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

根据潼办字（2021）10号文件，本单位履行党的纪律检查、国家监察职责。

- 1、负责全县党的纪律检查工作；
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- 3、在县委领导下组织开展巡察工作；
- 4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- 5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（二）机构设置：

中共潼关县纪律检查委会与潼关县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，机构代码：11610522758818279X，正科级全额行政单位，内设编制103名，其中行政88名，事业15名，设书记1名（监委会主任）、副书记2名（监委会副主任）、常委4名（兼任监委会委员）、另配专职委员1名，县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委，派驻纪检组设立10个组，机关下设科室10个（副科级）：办公室(宣传部)、组织

部(干部监督室)、党风政风监督室、信访室(案件监督管理室)、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、审理室。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面落实“十四五”规划目标任务的关键一年，是扎实推进新时代潼关高质量发展的重要一年。做好今年的纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会精神及省委市委县委部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和考察陕西重要讲话精神，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进清廉潼关建设，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写新时代潼关高质量发展新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

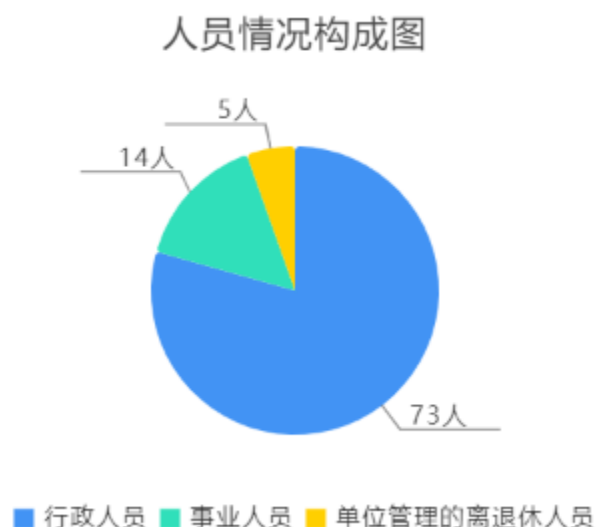
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共潼关县纪律监察委员会办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制88人，事业编制15人；实有人员87人，其中行政73人，事业14人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、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2024年预算收入1,767.73万元，其中：一般公共

预算拨款1,767.73万元，较上年增加747.01万元，增长73.18%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员；本部门2024年预算支出1,767.73万元，其中：一般公共预算拨款1,767.73万元，较上年增加747.01万元，增长73.18%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,767.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,767.73万元，较上年增加747.01万元，增长73.18%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员；本部门2024年财政拨款支出1,767.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,767.73万元，较上年增加747.01万元，增长73.18%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,767.73万元，较上年增加747.01万元，增长73.18%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员。

（二）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1,767.73万元，其中：

（1）行政运行（2011101）803.10万元，较上年增加106.61万元，增长15.31%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单

位人员经费增加；

(2) 派驻派出机构（2011105）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加；

(3) 巡视工作（2011106）15.00万元，较上年无增减；

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）660.00万元，较上年增加610.00万元，增长1220.00%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.52万元，较上年增加11.50万元，增长12.10%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）36.75万元，较上年增加7.52万元，增长25.73%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）76.36万元，较上年增加8.28万元，增长12.16%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加。

(三) 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

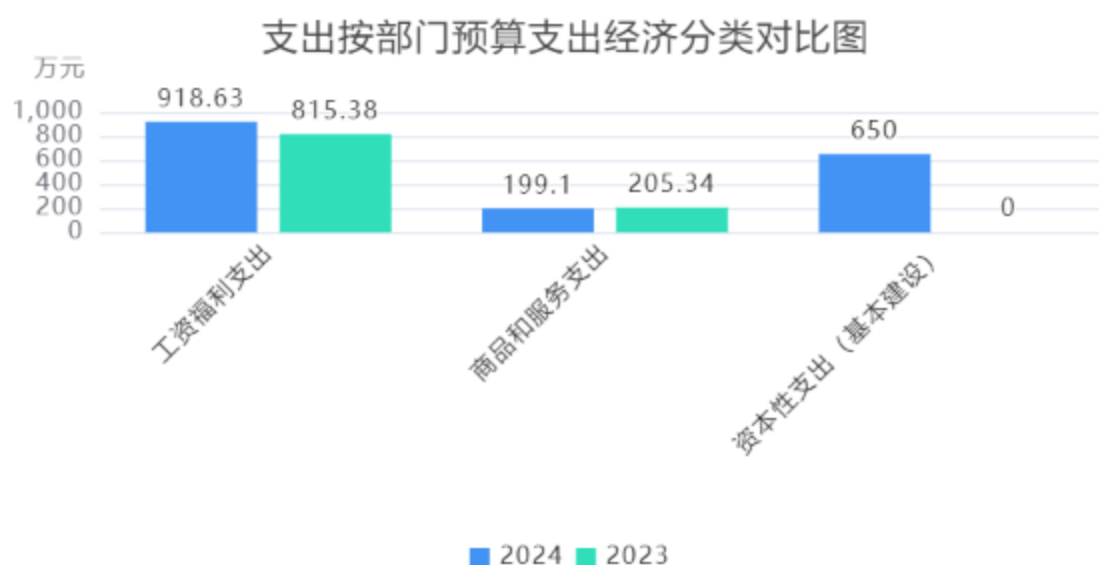
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,767.73万元，其中：

工资福利支出（301）918.63万元，较上年增加103.25万元，增长12.66%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员

经费增加；

商品和服务支出（302）199.10万元，较上年减少6.24万元，下降3.04%，下降的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）650.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加。



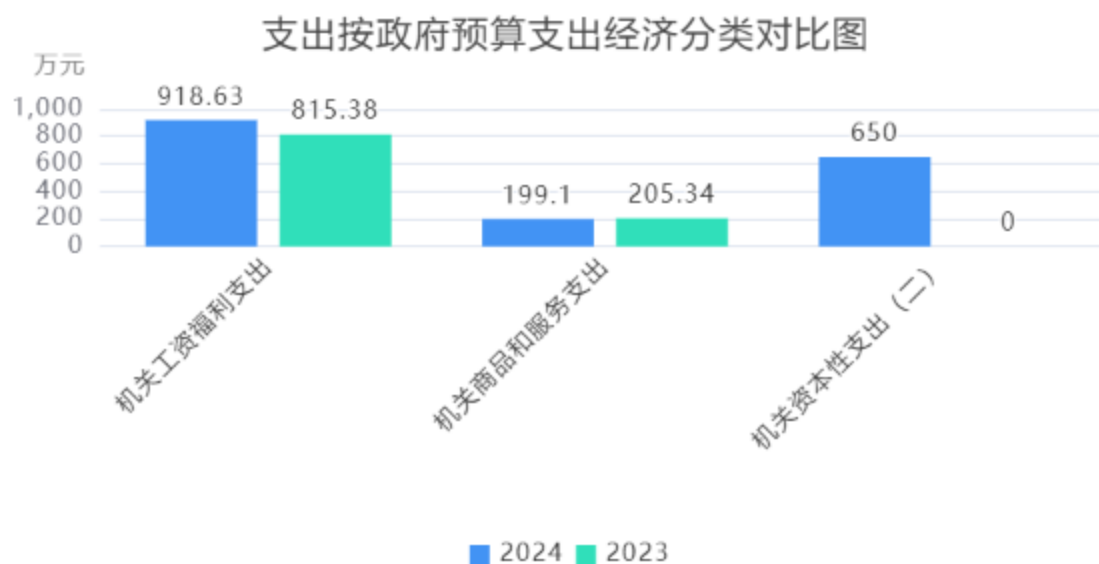
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,767.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）918.63万元，较上年增加103.25万元，增长12.66%，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）199.10万元，较上年减少6.24万元，下降3.04%，下降的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加；

机关资本性支出（二）（504）650.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员经费增加。



八、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。

九、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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13.65万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.65万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

十一、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3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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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1,767.73万元，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）。

十四、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60.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	是	无此项
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	是	无此项
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	无此项

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

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	17,677,300.00	一、部门预算	17,677,300.00	一、部门预算	17,677,300.00	一、部门预算	17,677,300.00
1、财政拨款	17,677,300.00	1、一般公共服务支出	15,481,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,227,300.00	1、机关工资福利支出	9,186,300.00
(1)一般公共预算拨款	17,677,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,186,300.00	2、机关商品和服务支出	1,991,000.00
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	1,041,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	6,500,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	7,450,000.00	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	1,065,200.00	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,500.00	(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）	6,500,000.00	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	763,600.00				
		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	17,677,300.00	本年支出合计	17,677,300.00	本年支出合计	17,677,300.00	本年支出合计	17,677,300.00
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	17,677,300.00	支出总计	17,677,300.00	支出总计	17,677,300.00	支出总计	17,677,300.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	17,677,300.00	17,677,300.00										
105	潼关县纪律检查委员会办公室	17,677,300.00	17,677,300.00										
105001	中共潼关县纪律检查委员会潼关县监察委员会机关	17,677,300.00	17,677,300.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

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	17,677,300.00	17,677,300.00								
105	潼关县纪律检查委员会办公室	17,677,300.00	17,677,300.00								
105001	中共潼关县纪律检查委员会潼关县监察委员会机关	17,677,300.00	17,677,300.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

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	17,677,300.00	一、财政拨款	17,677,300.00	一、财政拨款	17,677,300.00	一、财政拨款	17,677,300.00
1、一般公共预算拨款	17,677,300.00	1、一般公共服务支出	15,481,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,227,300.00	1、机关工资福利支出	9,186,300.00
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	9,186,300.00	2、机关商品和服务支出	1,991,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,041,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	6,500,000.00
		5、教育支出		(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	7,450,000.00	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	1,065,200.00	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	
		10、卫生健康支出	367,500.00	(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)	6,500,000.00	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	763,600.00				
		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	17,677,300.00	本年支出合计	17,677,300.00	本年支出合计	17,677,300.00	本年支出合计	17,677,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,677,300.00	支出总计	17,677,300.00	支出总计	17,677,300.00	支出总计	17,677,300.00

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：潼关县纪律检查委员会办公室

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	17,677,300.00	9,627,300.00	600,000.00	7,450,000.00	
201	一般公共服务支出	15,481,000.00	7,431,000.00	600,000.00	7,450,000.00	
20111	纪检监察事务	15,481,000.00	7,431,000.00	600,000.00	7,450,000.00	
2011101	行政运行	8,031,000.00	7,431,000.00	600,000.00		
2011105	派驻派出机构	700,000.00			700,000.00	
2011106	巡视工作	150,000.00			150,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	6,600,000.00			6,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,065,200.00	1,065,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,065,200.00	1,065,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,200.00	1,065,200.00			
210	卫生健康支出	367,500.00	367,500.00			
21011	行政事业单位医疗	367,500.00	367,500.00			
2101101	行政单位医疗	367,500.00	367,500.00			
221	住房保障支出	763,600.00	763,600.00			
22102	住房改革支出	763,600.00	763,600.00			
2210201	住房公积金	763,600.00	763,600.00			

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）

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

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	17,677,300.00	9,627,300.00	600,000.00	7,450,000.00	
301	工资福利支出			9,186,300.00	9,186,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,788,800.00	3,788,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,862,300.00	2,862,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,100.00	294,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,065,200.00	1,065,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,500.00	367,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,800.00	44,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,600.00	763,600.00			
302	商品和服务支出			1,991,000.00	441,000.00	600,000.00	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00		100,000.00	420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00		50,000.00	190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		30,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	134,500.00		134,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,500.00		36,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	511,000.00	441,000.00		70,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			6,500,000.00			6,500,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	6,500,000.00			6,500,000.00	

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：潼关县纪律检查委员会办公室

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	10,227,300.00	9,627,300.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	8,031,000.00	7,431,000.00	600,000.00	
20111	纪检监察事务	8,031,000.00	7,431,000.00	600,000.00	
2011101	行政运行	8,031,000.00	7,431,000.00	600,000.00	
2011105	派驻派出机构				
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,065,200.00	1,065,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,065,200.00	1,065,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,200.00	1,065,200.00		
210	卫生健康支出	367,500.00	367,500.00		
21011	行政事业单位医疗	367,500.00	367,500.00		
2101101	行政单位医疗	367,500.00	367,500.00		
221	住房保障支出	763,600.00	763,600.00		
22102	住房改革支出	763,600.00	763,600.00		
2210201	住房公积金	763,600.00	763,600.00		

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：潼关县纪律检查委员会办公室

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	10,227,300.00	9,627,300.00	600,000.00	
301	工资福利支出			9,186,300.00	9,186,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,788,800.00	3,788,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,862,300.00	2,862,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,100.00	294,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,065,200.00	1,065,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,500.00	367,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,800.00	44,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,600.00	763,600.00		
302	商品和服务支出			1,041,000.00	441,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,500.00		134,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,500.00		36,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	441,000.00	441,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县纪律检查委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,450,000.00	
105	潼关县纪律检查委员会办公室	7,450,000.00	
105001	中共潼关县纪律检查委员会潼关县监察委员会机关	7,450,000.00	
	专用项目	7,450,000.00	
	冬季取暖费	100,000.00	
	取暖费	100,000.00	保障纪委大院冬季供暖
	纪检监察办案经费	700,000.00	
	纪检监察办案经费	700,000.00	保障办案工作经费及外派机构办案经费
	纪检专项经费	6,500,000.00	
	杨震廉政教育基地改造提升项目	6,500,000.00	对杨震廉政教育基地改造提升
	巡察工作经费	150,000.00	
	巡查工作经费	150,000.00	保障县委派出巡查组巡查办公经费

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：潼关县纪律检查委员会办公室

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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：潼关县纪律检查委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年																	当年																	增减变化情况																
		一般公共预算安排的“三公”经费预算																	一般公共预算安排的“三公”经费预算																	一般公共预算安排的“三公”经费预算																
		公务用车购置及运行维护费																	公务用车购置及运行维护费																	公务用车购置及运行维护费																
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费																								
	合计	136,500.00	136,500.00		100,000.00	36,500.00				136,500.00	136,500.00				100,000.00	36,500.00																																				
105	潼关县纪律检查委员会办公室	136,500.00	136,500.00		100,000.00	36,500.00				136,500.00	136,500.00				100,000.00	36,500.00																																				
105001	中共潼关县纪律检查委员会潼关县监察委员会机关	136,500.00	136,500.00		100,000.00	36,500.00				136,500.00	136,500.00				100,000.00	36,500.00																																				

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察办案经费			
主管部门		潼关县纪律检查委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	745.00		
		其中:财政拨款	745.00		
		其他资金			
总体目标	保障办案工作经费及外派机构办案经费,每年办案经费70万元 保障纪委监委大院冬季供暖,每年10万元 保障县委派出巡查组巡查办公经费,每年15万元 杨震廉政教育基地改造提升项目,按照施工合同预计投资650万元				
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	保障发现案件全部办理及相关办公经费、杨震廉政教育基地改造提升等	100%	
		质量指标	保障办案效率及相关办案经费、杨震廉政教育基地改造提升等	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	745	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证办案效率保障群众满意度	100%	
		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	各办案股市及外派机构	98%	

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14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县纪律检查委员会办公室			
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
				1767.73	1767.73
	金额合计		1,767.73	1,767.73	
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转经费支出。 2. 保障单位职工工资福利发放。 3. 保障办案经费及巡视巡察经费。				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	保障单位所有股室正常运转、保障人员工资福利发放、保障办案经费		100%
		质量指标	足额保障各类经费，足额保障工资福利发放		100%
		时效指标	每月15日前完成工资发放，及时保障办公经费		100%
		成本指标	按工资、经费需求足额保障		100%
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放工资，足额保障办案、巡察经费，确保清廉		100%
		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	全县群众、单位职工		96%

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。

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:			
				

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。