

中国共产党米脂县纪律检查委员会
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。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、权力寻租、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。负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门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。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。调查研究县直部门和各镇人民政府（银州街道办事处）制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。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街镇纪委书记、县纪委监委派驻纪检监察组长、县属企事业单位纪委

书记。积极探索在街镇纪委建立监察（巡察）室，将监察和巡察制度向基层延伸。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门干部和街镇纪委书记、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，危害党和国家利益的行为。完成市纪委、市监委和县委授权、交办的其他任务。

（二）机构设置

经县编办审批，米脂县纪委监委内设机构18个，内设机构分别为办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、纪检监察干部监督室、组织部、宣传部、信访室、六个派驻纪检监察组。下属事业单位3个，米脂县纪检监察网络信息中心、米脂县电子政务监察中心、廉政教育中心。

二、工作任务

（一）巩固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。（二）强化政治监督，持续推动党中央决策部署落地落实。（三）铲除腐败问题产生的土壤和条件，持续提升“三不腐”治理效能。

（四）常态长效落实中央八项规定精神，持续深化作风建设。（五）加强党的纪律建设，持续增强党员干部遵规守纪的自觉。（六）发挥巡察综合监督作用，持续推进巡察工作

高质量发展。（七）深化纪检监察体制改革，持续提升“三化”建设水平。（八）发扬彻底的自我革命精神，持续锻造纪检监察铁军。

三、预算单位构成

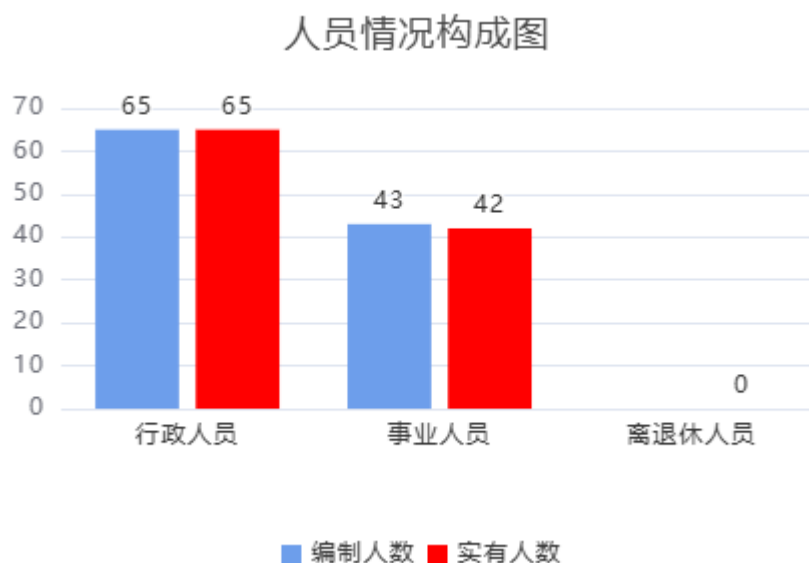
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党米脂县纪律检查委员会本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制65人，事业编制43人；实有人员107人，其中行政65人，事业42人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入1,648.42万元，其中：一般公共预算拨款1,648.42万元，较上年增加58.64万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升；本部门当年预算支出1,648.42万元，其中：一般公共预算拨款1,648.42万元，较上年增加58.64万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,648.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,648.42万元，较上年增加58.64万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升；本部门当年财政拨款支出1,648.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,648.42万元，较上年增加58.64万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,648.42万元，较上年增加58.64万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,648.42万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,566.87万元，较上年增加58.64万元，增长3.89%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升；

2. 一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少81.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出功能科目填选错误；

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）81.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出功能科目填选错误。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,648.42万元，其中：

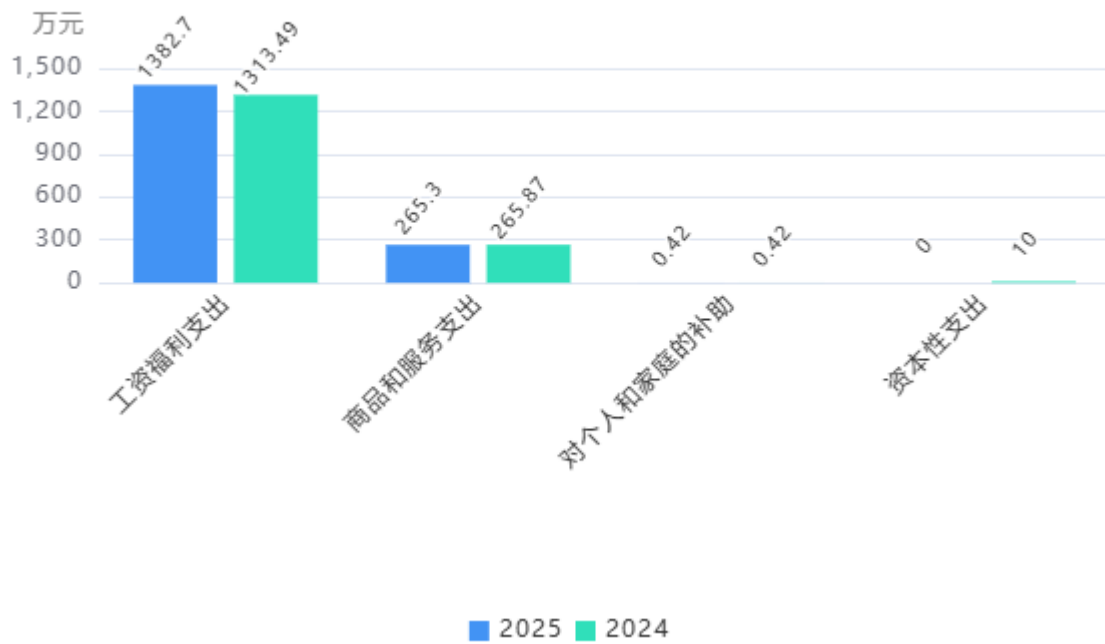
（1）工资福利支出（301）1,382.70万元，较上年增加69.21万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升；

（2）商品和服务支出（302）265.30万元，较上年减少0.57万元，下降0.21%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩公用经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,648.42万元，其中：

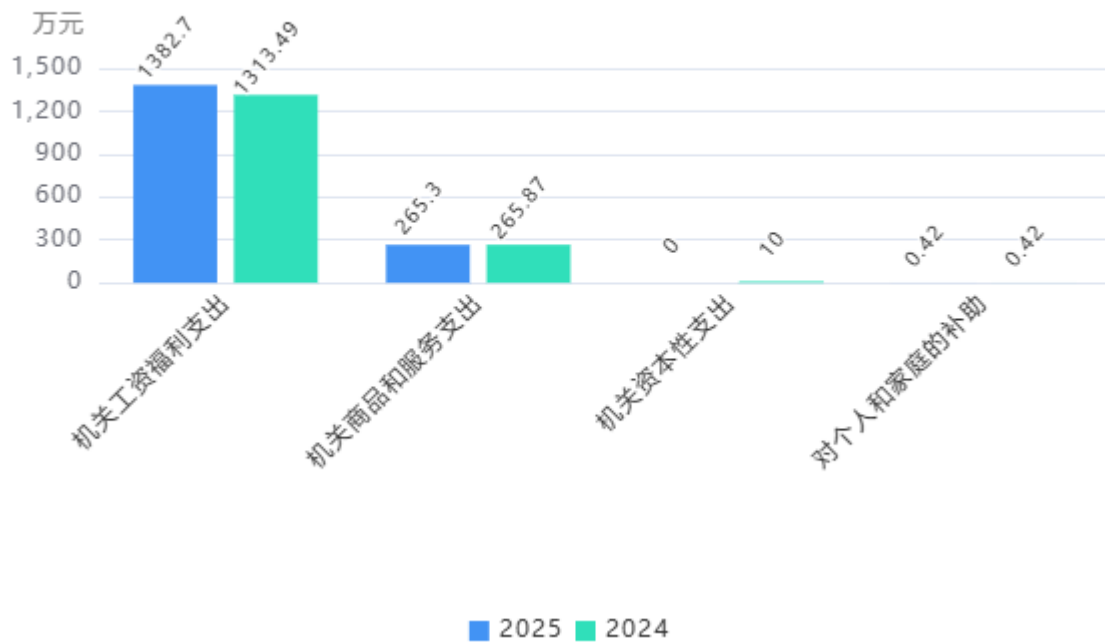
（1）机关工资福利支出（501）1,382.70万元，较上年增加69.21万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级晋升；

（2）机关商品和服务支出（502）265.30万元，较上年减少0.57万元，下降0.21%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩公用经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩公用经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，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20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,648.42万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排183.75万元，较上年减少0.57万元，下降0.31%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩公用经费。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党米脂县纪律检查委员会

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	本单位无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	16,484,200.00	一、部门预算	16,484,200.00	一、部门预算	16,484,200.00	一、部门预算	16,484,200.00
1、财政拨款	16,484,200.00	1、一般公共服务支出	16,484,200.00	1、人员经费和公用经费支出	15,668,700.00	1、机关工资福利支出	13,827,000.00
(1)一般公共预算拨款	16,484,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,827,000.00	2、机关商品和服务支出	2,653,000.00
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	1,837,500.00	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	815,500.00	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		(2)商品和服务支出	815,500.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	16,484,200.00	本年支出合计	16,484,200.00	本年支出合计	16,484,200.00	本年支出合计	16,484,200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,484,200.00	支出总计	16,484,200.00	支出总计	16,484,200.00	支出总计	16,484,200.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,484,200.00	16,484,200.00										
118	中国共产党米脂县纪律检查委员会	16,484,200.00	16,484,200.00										
118001	中国共产党米脂县纪律检查委员会	16,484,200.00	16,484,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	16,484,200.00	16,484,200.00								
118	中国共产党米脂县纪律检查委员会	16,484,200.00	16,484,200.00								
118001	中国共产党米脂县纪律检查委员会	16,484,200.00	16,484,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16,484,200.00	一、财政拨款	16,484,200.00	一、财政拨款	16,484,200.00	一、财政拨款	16,484,200.00
1、一般公共预算拨款	16,484,200.00	1、一般公共服务支出	16,484,200.00	1、人员经费和公用经费支出	15,668,700.00	1、机关工资福利支出	13,827,000.00
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	13,827,000.00	2、机关商品和服务支出	2,653,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,837,500.00	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	815,500.00	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		(2)商品和服务支出	815,500.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	16,484,200.00	本年支出合计	16,484,200.00	本年支出合计	16,484,200.00	本年支出合计	16,484,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,484,200.00	支出总计	16,484,200.00	支出总计	16,484,200.00	支出总计	16,484,200.00

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）

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	16,484,200.00	13,831,200.00	1,837,500.00	815,500.00	
201	一般公共服务支出	16,484,200.00	13,831,200.00	1,837,500.00	815,500.00	
20111	纪检监察事务	16,484,200.00	13,831,200.00	1,837,500.00	815,500.00	
2011101	行政运行	15,668,700.00	13,831,200.00	1,837,500.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	815,500.00			815,500.00	

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）

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				16,484,200.00	13,831,200.00	1,837,500.00	815,500.00	
301	工资福利支出			13,827,000.00	13,827,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,551,700.00	8,551,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95,300.00	95,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,100,000.00	2,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			
302	商品和服务支出			2,653,000.00		1,837,500.00	815,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,151,500.00		823,000.00	328,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	89,000.00			89,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	398,000.00			398,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	91,500.00		91,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,000.00		423,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					

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）

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	15,668,700.00	13,831,200.00	1,837,500.00	
201	一般公共服务支出	15,668,700.00	13,831,200.00	1,837,500.00	
20111	纪检监察事务	15,668,700.00	13,831,200.00	1,837,500.00	
2011101	行政运行	15,668,700.00	13,831,200.00	1,837,500.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				

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）

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			15,668,700.00	13,831,200.00	1,837,500.00	
301	工资福利支出			13,827,000.00	13,827,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,551,700.00	8,551,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95,300.00	95,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,100,000.00	2,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		
302	商品和服务支出			1,837,500.00		1,837,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	823,000.00		823,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,500.00		91,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,000.00		423,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	815,500.00	
118	中国共产党米脂县纪律检查委员会	815,500.00	
118001	中国共产党米脂县纪律检查委员会	815,500.00	
	专用项目	815,500.00	
	专用项目	815,500.00	
	办公楼运行经费	487,000.00	办公楼运行经费
	全县纪检监察报刊征订	328,500.00	全县纪检监察报刊征订

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

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	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00												
118	中国共产党脂县纪律检查委员会	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00												
118001	中国共产党脂县纪律检查委员会	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公楼运行经费			
主管部门			中国共产党米脂县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.7	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	48.7		
			其他资金			
标	保障办公楼正常运行					
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本		48.7万元	40
	产出指标	数量指标	服务单位		2个单位	10
		质量指标	运行质量		高质量运行	10
		时效指标	2025年		2025年正常 运行	10
	效益指标	经济效益 指标	节约成本		与上年相同	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	干部满意度		大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全县纪检监察报刊征订			
主管部门			中国共产党米脂县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.85	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	32.85		
			其他资金			
标	全县纪检监察报刊征订					
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	报刊征订费用		32.85万元	30
	产出指标	数量指标	征订单位		全县一级单位	10
		质量指标	全县纪检监察报刊征订		高质量运行	10
		时效指标	2025年		及时完成征订工作	10
	效益指标	社会效益指标	宣传党风廉政建设和全面从严治党		提高宣传范围力度	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	征订单位满意度		100%满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党米脂县纪律检查委员会			
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
	人员经费支出	人员经费	1,383.12万元	#####	
	公用经费支出	公用经费	183.75万元	183.75万元	
	办公大楼运行经费	办公大楼运行经费	48.70万元	48.70万元	
	纪检监察报刊征订经费	纪检监察报刊征订经费	32.85万元	32.85万元	
	金额合计		1,648.42万元	#####	
年度总体目标	贯彻落实纪检监察总方针，进一步深化纪检监察工作，完善纪检监察监督体系，全面提高纪检监察质量；确保纪检监察工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格管控资金成本，实现资金使用最大化	≤1648.42万元	10
	产出指标	数量指标	各项工作经费保障	高质量完成	10
		质量指标	全面提高纪检监察质量	100%	10
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动改革、促进发展	服务保障功能大幅度提升	10
		社会效益指标	发现问题、形成震慑	社会效应最大体现	10
		生态效益指标	保障纪检可持续、常态化发展	形成纪检监督合力	10
		可持续影响指标	保障纪检可持续、高质量发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大幅度提升	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼运行经费、全县纪检监察报刊征订					
主管部门		中国共产党米脂县纪律检查委员会		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	81.55万元		年度资金总额：	81.55		
	其中：财政拨款	81.55万元		其中：财政拨款	81.55		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障办公楼正常运行、全县纪检监察报刊征订			保障办公楼正常运行、全县纪检监察报刊征订			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	运行成本、报刊征订费用			81.55	10
	产出指标	数量指标	服务单位、征订单位			服务2个单位、全县一级单位	10
		质量指标	运行质量、全县纪检监察报刊征订			高质量运行	10
		时效指标	2025年			保障本年正常运行	10
	效益指标	经济效益指标	节约成本			与上年相同	10
		社会效益指标	保障纪检可持续、常态化发展			社会效应最大体现	10
		生态效益指标	保障纪检可持续、常态化发展			形成纪检监督合力	10
		可持续影响指标	保障纪检可持续、常态化发展			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度、征订单位满意度			100%	10

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。