

中国共产党白河县纪律检查委员会
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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责，行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组推进县镇巡察工作。

4. 负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县管的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县管的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;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,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 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。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定、修改全县纪检监察规章制度,参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署,配合做好与其他国家、地区、国

际组织开展的反腐败国际交流合作；加强全县反腐败国际追赃追逃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共白河县纪委与白河县监察委员会合署办公，下设办公室、组织宣传部、党风和政风监督室、信访（案件监督管理）室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室；中共白河县纪委白河县监委驻县委办公室纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县人大常委会纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县交通运输局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县教育体育和科技局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县卫生健康局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县住房和城乡建设局纪检监察组；县纪委信息中心（事业编制）。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实十九届中央纪委六次全会、十三届省纪委六次全会、市纪委四届七次全会和县委十六届三次全会部署，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，坚持全面从严治党引领保障，坚持高质量发展主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。

(一) 自觉践行“两个维护”，推动政治监督具体化常态化。强化政治引领。

(二) 驰而不息纠治“四风”，深化整治形式主义官僚主义。持续纠治“四风”。

(三) 聚焦社会关切，持续整治群众身边腐败和不正之风。巩固脱贫成果。

(四) 促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。强化协助职责。

(五) 坚守政治巡察定位，推进巡察工作全覆盖高质量。突出政治巡察。

(六) 持续深化改革创新，提升工作规范化法治化水平。深化派驻机构改革。

(七) 坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐不能腐不想腐。保持高压态势。

(八) 强化自我监督约束，全面加强纪检监察队伍建设。加强政治建设。

三、预算单位构成

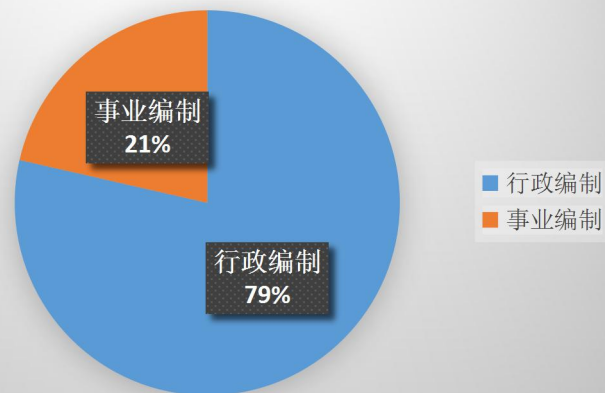
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白河县纪律检查委员会机关	

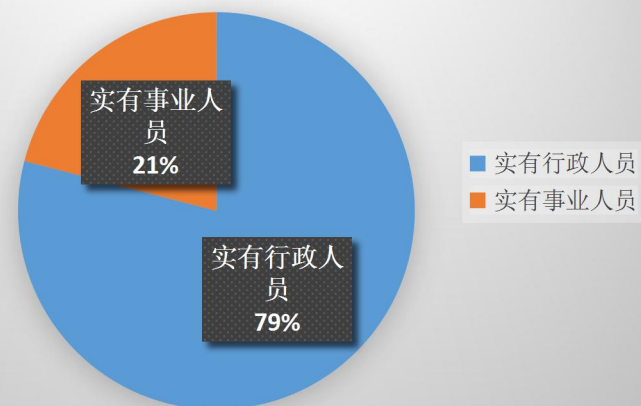
四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 55 人、事业编制 15 人；实有人员 62 人，其中行政 49 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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。本部门当年预算收入1108.69万元，其中一般公共预算拨款收入1108.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加21.02万元，主要原因是2023年度新招录4人，调入3人，招聘临聘人员1人，单位人员增加，导

致经费增加；本部门当年预算支出 1108.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.02 万元，主要原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1108.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.02 万元，主要原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加；本部门当年财政拨款支出 1108.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.02 万元，主要原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加。

（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

当年一般公共预算拨款支出 1108.69 万元，较上年增加 21.02 万元，主要原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加。

2. 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 1108.69 万元，其中：

(1) 行政运行(2011101) 746.84 万元, 较上年增加 20.41 万元, 原因是人员增加, 导致经费增加;

(2) 机关服务(2011103) 33 万元, 较上年减少 52 万元, 原因是本年度将执纪审查专项经费科目进行了调整;

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199) 95.31 万元, 较上年增加 50.34 万元, 原因是将执纪审查专项经费调整到本科目, 同时本年度驻村第一书记和工作队员生活补贴及乡镇津贴经费减少, 导致本年度其他纪检监察事务支出较上年变动幅度较大;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 84.54 万元, 较上年增加 1.79 万元, 原因是人员增加, 养老保险缴费预算增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 42.27 万元, 较上年增加 0.89 万元, 原因是人员增加, 职业年金缴费随之增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 43.33 万元, 较上年增加 0.92 万元, 原因是人员增加, 医疗保险缴费随之增加;

(7) 住房公积金(2210201) 63.4 万元, 较上年较少 1.34 万元, 原因是人员增加, 住房公积金缴

费随之增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1108.69 万元，其中：

工资福利支出（301）814.04 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加；

商品和服务支出（302）291.34 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.31 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是驻村工作队员有所调整，乡镇补贴和驻村生活补贴随之减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1108.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）814.04 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加；

机关商品和服务支出（502）291.34 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年增加1.66万元，原因是驻村工作队员有所调整，乡镇补贴和驻村生活补贴随之减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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31万元，与上年持平，持平的主要原因是保持节约作风，坚持厉行节约，无需增加预算。其中：公务接待费6万元，与上年持平，持平的主要原因是保持节约作风，坚持厉行节约，无需增加预算；公务用车运行维护费25万元，与上年持平，持平的主要原因是保持节约作风，坚持厉行节约，无需增加预算。本年及上年度，本部门无因公出国（境）

经费、公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费支出 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是按照工作需要，县纪委监委、重点工作推进会等会议照常召开，因此预计本年度会议费预算与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 2.03 万元（-57.5%），减少的主要原因是减少了非必要的培训。

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	县纪委监委	2024 年 2 月	100 人	0.5 万元	
2	全县纪检业务培训会	一季度一次	90 人	1.5 万元	
3	重点工作推进会	2024 年 5 月	22 人	0.25 万元	
4	党员大会	2024 年 5 月	55 人	0.25 万元	
	合计				

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 4 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。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1108.69 万元、政府性基金预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 130.34 万元，较上年增加 4.17 万元，主要原因是 2023 年度新招录 4 人，调入 3 人，招聘临聘人员 1 人，单位人员增加，导致经费增加。

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**：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维护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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党白河县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,108.69	一、部门预算	1,108.69	一、部门预算	1,108.69	一、部门预算	1,108.69
1、财政拨款	1,108.69	1、一般公共服务支出	873.65	1、人员经费和公用经费支出	980.38	1、机关工资福利支出	814.04
(1)一般公共预算拨款	1,108.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	814.04	2、机关商品和服务支出	291.34
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	166.34	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、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	1.50	(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	128.31	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	126.81	(2)商品和服务支出	125.00	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	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.34	(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	63.40				
		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	1,108.69	本年支出合计	1,108.69	本年支出合计	1,108.69	本年支出合计	1,108.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,108.69	支出总计	1,108.69	支出总计	1,108.69	支出总计	1,108.69

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,108.69	一、财政拨款	1,108.69	一、财政拨款	1,108.69	一、财政拨款	1,108.69
1、一般公共预算拨款	1,108.69	1、一般公共服务支出	873.65	1、人员经费和公用经费支出	980.38	1、机关工资福利支出	814.04
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	814.04	2、机关商品和服务支出	291.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166.34	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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.50	(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	128.31	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	126.81	(2)商品和服务支出	125.00	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	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
		10、卫生健康支出	43.33	(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	63.40				
		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	1,108.69	本年支出合计	1,108.69	本年支出合计	1,108.69	本年支出合计	1,108.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,108.69	支出总计	1,108.69	支出总计	1,108.69	支出总计	1,108.69

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：万元

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	1,108.69	850.04	130.34	128.31	
201	一般公共服务支出	875.15	616.50	130.34	128.31	
20111	纪检监察事务	875.15	616.50	130.34	128.31	
2011101	行政运行	746.84	616.50	130.34		
2011103	机关服务	33.00			33.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	95.31			95.31	
208	社会保障和就业支出	126.81	126.81			
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27			
210	卫生健康支出	43.33	43.33			
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33			
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33			
221	住房保障支出	63.40	63.40			
22102	住房改革支出	63.40	63.40			
2210201	住房公积金	63.40	63.40			

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：万元

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			1,108.69	850.04	130.34	128.31	
301	工资福利支出			814.04	814.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.49	323.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.91	170.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.55	65.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.54	84.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.27	42.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.33	43.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.40	63.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.27	8.27			
302	商品和服务支出			291.34	36.00	130.34	125.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198.00		73.00	125.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.00	36.00			
303	对个人和家庭的补助			3.31			3.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.31			3.31	

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：万元

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	980.38	850.04	130.34	
201	一般公共服务支出	746.84	616.50	130.34	
20111	纪检监察事务	746.84	616.50	130.34	
2011101	行政运行	746.84	616.50	130.34	
2011103	机关服务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	126.81	126.81		
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27		
210	卫生健康支出	43.33	43.33		
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33		
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33		
221	住房保障支出	63.40	63.40		
22102	住房改革支出	63.40	63.40		
2210201	住房公积金	63.40	63.40		

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：万元

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			980.38	850.04	130.34	
301	工资福利支出			814.04	814.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.49	323.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.91	170.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.55	65.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.54	84.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.27	42.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.33	43.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.40	63.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.27	8.27		
302	商品和服务支出			166.34	36.00	130.34	
30201	办公费	50201	办公经费	73.00		73.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.00	36.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	128.31	
112	中国共产党白河县纪律检查委员会	128.31	
112001	中国共产党白河县纪律检查委员会	128.31	
	中国共产党白河县纪律检查委员会	128.31	
	党风廉政建设和反腐败宣传教育	10.00	
	2024年度白河县“三责一控”监管平台维护专项经费	10.00	保障好全县50多个部门和11个镇党组织的“三责一控”工作机制电子监管平台的日常运行、维护工作。
	其他履职	10.00	
	2024年度纪检监察“三化”建设专项经费	10.00	目标1：2024年预算资金10万元。 目标2：用于纪检监察“三化”建设专项工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神为指导，深入贯彻落实省委常委、省纪委书记王兴宁对加强县镇纪检监察机关标准化规范化专业化三化建设要求，满足全县纪检监察系统安全办案需要，为监督执纪和巡察工作提供保障。
	乡村振兴	26.31	
	2024年度临聘人员工资福利专项经费	23.00	2024年预算资金23万元，用于临聘人员工资发放，为县纪委监委机关监督检查、审查调查等各项工作开展提供坚实后勤保障。
	2024年度驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴	3.31	目标1：第一书记及驻村工作队员，每人每月发放800元驻村生活补助和580元乡镇津贴，实施期金额3.312万元。 目标2：第一书记及驻村干部补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了驻村工作队人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。
	巡察工作	30.00	
	2024年度巡察工作经费	30.00	目标1：2024年预算资金30万元，用于组织推进县直部门巡察工作。围绕“巡察全覆盖”的目标，分三轮对相关县直部门开展巡察。 目标2：组织开展巡察整改监督检查。适时组织对2023年巡察的部门整改工作进行专项检查，必要时组织“回头看”实施“三个助力”专项巡察。适时对各镇各有关部门助力乡村振兴、生态环境保护、规范市场秩序和县直部门帮扶贫困村工作开展专项巡察。配合做好上级巡视巡察工作。按照省市巡视巡察工作安排，全力做好上级巡视巡察各项协调配合工作，形成上下联动的巡察机制。
	执纪审查工作	52.00	
	2024年度执纪审查专项经费	52.00	严格督责问责，推动“两个责任”有力落实；聚焦“五个专项”，严查群众身边腐败问题。强化审查调查，保持惩治腐败高压态势。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年度临聘人员工资福利专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	23.00	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: 2024年预算资金23万元, 用于临聘人员工资发放。 目标2: 为县纪委监委机关监督检查、审查调查等各项工作开展提供坚实后勤保障。		目标1: 2024年预算资金23万元, 用于临聘人员工资发放。 目标2: 为县纪委监委机关监督检查、审查调查等各项工作开展提供坚实后勤保障。		
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	聘用工作人员数量		5人
		质量指标	发放及时率		≥98%
		时效指标	项目完成时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		230000元
			分项: 人员工资		180000元, 45000元/季度
			养老保险		47000元, 2350元/人/季度
			管理费		3000元, 50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	为县纪委监委机关监督检查、审查调查等各项工作开展提供坚实后勤保障。		100.00%
		可持续影响指标	临聘人员工资福利发放年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职职工满意率		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年度驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.31	年度资金总额:	3.31
		其中: 财政拨款	3.31	其中: 财政拨款	3.31
		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: 第一书记及驻村工作队员, 每人每月发放800元驻村生活补助和580元乡镇津贴, 实施期金额3.312万元。 目标2: 第一书记及驻村干部补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 夯实了驻村工作队人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 第一书记及驻村工作队员, 每人每月发放800元驻村生活补助和580元乡镇津贴, 实施期金额3.312万元。 目标2: 第一书记及驻村干部补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 夯实了驻村工作队人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村干部出勤率	≥99%	
			驻村天数	≥20天/月	
			资金发放及时率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	33120元	
	分项: 驻村生活补贴		19200元; 9600元/年; 40元/天		
	乡镇津贴		139200元; 6960元/人/年, 580元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%	
可持续影响指标		驻村补助发放年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		驻村队员满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年度执纪审查专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	年度资金总额:	52.00
		其中: 财政拨款	52.00	其中: 财政拨款	52.00
		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: 2024年预算资金52万元, 用于执纪审查专项工作经费。 目标2: 严格督责问责, 推动“两个责任”有力落实; 聚焦“五个专项”, 严查群众身边腐败问题。强化审查调查, 保持惩治腐败高压态势。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 健全党和国家监督体系, 推动新时代纪检监察工作高质量发展。		目标1: 2024年预算资金52万元, 用于执纪审查专项工作经费。 目标2: 严格督责问责, 推动“两个责任”有力落实; 聚焦“五个专项”, 严查群众身边腐败问题。强化审查调查, 保持惩治腐败高压态势。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 健全党和国家监督体系, 推动新时代纪检监察工作高质量发展。		
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	购买办公用品	15批	
			出差次数	100次	
			用电度数	70000度	
			租车次数	150次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	审查时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	520000元	
			分项: 办公费	325000元; 按市场价	
			电费	35000元, 0.5元/度	
	租车费用		60000元, 400元/次		
	效益指标	社会效益指标	严查群众身边腐败问题, 保持惩治腐败高压态势推动新时代纪检监察工作高质量发展。	≥95%	
			保障运转年限	1年	
		可持续影响指标	社会公众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年度巡察工作专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00
		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: 2024年预算资金30万元, 用于组织推进县直部门巡察工作。围绕“巡察全覆盖”的目标, 分三轮对相关县直部门开展巡察。 目标2: 组织开展巡察整改监督检查。适时组织对 2023年巡察的部门整改工作情况进行专项检查, 必要时组织“回头看”实施“三个助力”专项巡察。适时对各镇各有关部门助力乡村振兴、生态环境保护、规范市场秩序和县直部门帮扶贫困村工作开展专项巡察。配合做好上级巡视巡察工作。按照省市巡视巡察工作安排, 全力做好上级巡视巡察各项协调配合工作, 形成上下联动的巡察机制。		目标1: 2024年预算资金30万元, 用于组织推进县直部门巡察工作。围绕“巡察全覆盖”的目标, 分三轮对相关县直部门开展巡察。 目标2: 组织开展巡察整改监督检查。适时组织对 2023年巡察的部门整改工作情况进行专项检查, 必要时组织“回头看”实施“三个助力”专项巡察。适时对各镇各有关部门助力乡村振兴、生态环境保护、规范市场秩序和县直部门帮扶贫困村工作开展专项巡察。配合做好上级巡视巡察工作。按照省市巡视巡察工作安排, 全力做好上级巡视巡察各项协调配合工作, 形成上下联动的巡察机制。		
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	巡察对象数		10个部门
			每轮巡察人员		15人
			实地巡察数(平均每个部门)		4次
			用电度数		10000度
			用水吨数		200吨
		质量指标	资金支出合规率		100%
			巡察时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		300000元
			分项: 日常办公费		214340元; 按市场价
			电费		5000元; 0.5元/度
	水费		660元; 3.3元/顿		
	差旅费		80000元		
	效益指标	社会效益指标	保障巡察工作正常开展		100%
		可持续影响指标	巡察时限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度		≥95%	
		社会公众的满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年度纪检监察“三化”建设专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		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: 2024年预算资金10万元。 目标2: 用于纪检监察“三化”建设专项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神为指导,深入贯彻落实省委常委、省纪委书记王兴宁对加强县镇纪检监察机关标准化规范化专业化三化建设要求,满足全县纪检监察系统安全办案需要,为监督执纪和巡察工作提供保障。		目标1: 2024年预算资金10万元。 目标2: 用于纪检监察“三化”建设专项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神为指导,深入贯彻落实省委常委、省纪委书记王兴宁对加强县镇纪检监察机关标准化规范化专业化三化建设要求,满足全县纪检监察系统安全办案需要,为监督执纪和巡察工作提供保障。		
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	涉及范围	8个派驻、委机关	
			每季度开展一次全员培训	90人/次	
		质量指标	质量合格率	100%	
			全员培训率	100%	
		时效指标	“三化”建设时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	100000元	
	分项: 办公费		80000元; 按市场价		
	培训费		20000元		
	效益指标	社会效益指标	保障监督执纪执法工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	“三化”建设年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	≥95%	
群众满意率			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年度白河县“三责一控”监管平台维护专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		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: 2023年预算资金10万元, 用于“三责一控”监管平台维护工作。 目标2: 为深入贯彻党的十九大精神, 认真贯彻落实省市纪委全会要求, 进一步夯实全县各部门各单位全面从严治党“两个责任”落实, 保障好平台正常运行及维护。		目标1: 2023年预算资金10万元, 用于“三责一控”监管平台维护工作。 目标2: 为深入贯彻党的十九大精神, 认真贯彻落实省市纪委全会要求, 进一步夯实全县各部门各单位全面从严治党“两个责任”落实, 保障好平台正常运行及维护。		
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	监管平台维护范围		62个党组织
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	“三责一控”平台监管时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		100000元
			分项: 平台运行费用		30000元
			平台维护费用		70000元
	效益指标	社会效益指标	保障好平台正常运行及维护		100%
		可持续影响指标	“三责一控”平台监管时限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意率		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党白河县纪律检查委员会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	850.04	850.04	
	任务2	保障单位正常运转	130.34	130.34	
	任务3	保障单位正常履职，执纪审查等工作正常开展	128.312	128.312	
金额合计			1108.692	1108.692	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关正常运转。</p> <p>目标2：一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强纪律保障，保障好监督执纪审查工作正常开展。</p> <p>目标3：保障在职职工工资福利发放。</p> <p>目标4：保障监督执纪审查案件查办工作有序开展，聚焦“五个专项”，严查群众身边腐败问题。强化审查调查，保持惩治腐败高压态势。</p> <p>目标5：保障巡视巡察工作正常有序开展，对各镇各有关部门助力乡村振兴、生态环境保护、规范市场秩序和县直部门帮扶贫困村工作开展专项巡察。</p> <p>目标6：保障党风廉政宣传教育工作有序开展，在全县开展“清廉白河”创建工作，推动营造风清气正的政治环境。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职		合计：62人。在职62人	
		明察暗访人员，暗访次数；暗访通报发文数；		30人；10次；10次	
		参与查办案件人数；巡察人员；立案件数；		30人；15人，160件	
		办文数量；办会次数；		2000份；60次	
		监管平台维护范围		62个党组织	
		实地巡察数（平均每个部门）		4次	
		驻村工作队员人数，驻村数量		2人；1个	
		合同执行率、质量合格率、全员培训率		100%，100%，100%	
		案件办结率、问题线索处置率		100%，100%，	

年度绩效指标

产出指标	质量指标	巡察工作交办率	100%	
		人员出勤率	≥98%	
		资金使用及时率	100%	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		驻村时间	2024年1月-12月	
		审查时间	2024年1月-12月	
		巡察时间	2024年1月-12月	
		“三化”建设时间	2024年1月-12月	
		“三责一控”平台监管时间	2024年1月-12月	
		项目完成时间	2024年1月-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		9803818.36元，8500413.36元，1303405元
		分项：人员经费		8500413.36元
		分项：公用经费		1303405元
		项目支出：		合计：1283120元
		分项：驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴		33120元
		分项：执纪审查专项经费		520000元
		分项：纪检监察“三化”建设专项经费		100000元
		分项：巡察工作专项经费		300000元
		分项：白河县“三责一控”监管平台维护专项经费		100000元
分项：临聘人员工资福利专项费用		230000元		
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核结果	良以上	
		一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强纪律保障。	≥95%	
		充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。	≥100%	
		保障纪委监委机关工作正常开展	≥100%	
		临聘人员工资福利发放年限	1年	

	可持续影响 指标	驻村补助发放年限	1年	
		保障运转年限	1年	
		巡查时限	1年	
		“三化”建设年限	1年	
		“三责一控”平台监管时限	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关在职职工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			驻村队员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			部门满意度	≥95%
			巡察对象满意度	≥95%
			办案人员满意率	≥95%
			平台使用人员满意率	≥95%

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			
	经济效益指标	经济效益指标		

	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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。