

中国共产党白河县纪律检查委员会

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

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机关纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县交通局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县教育局纪检监察组、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、中共白河县纪委白河县监委驻县人民法院纪检监察组；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历次来陕考察重要讲话精神，全面落实二十届届中央纪委四次全会、十四届省纪委四次全会、市纪委五届四次全会部署，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

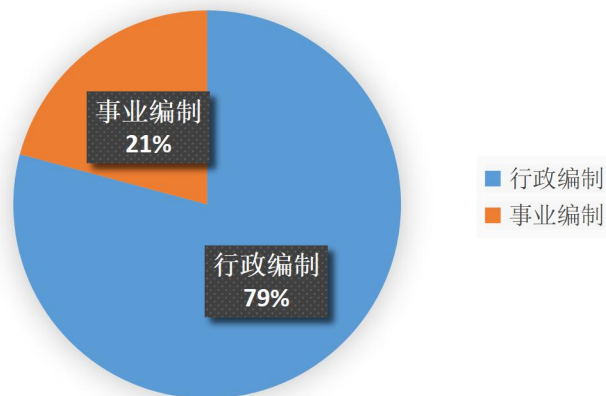
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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	

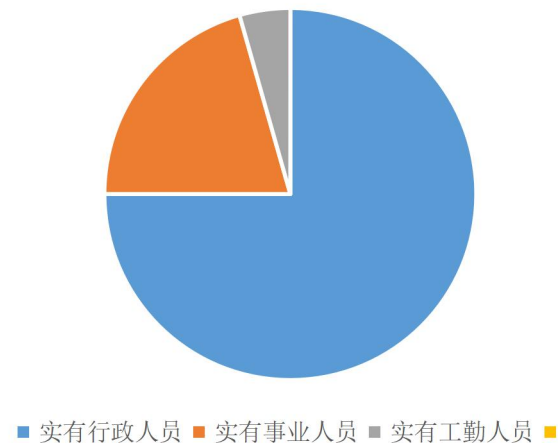
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 57 人、事业编制 15 人；实有人员 68 人，其中行政 51 人、事业 14 人，工勤岗 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门人员实有人数



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1229.14万元，其中一般公共预算拨款收入1229.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加

120.45 万元，主要原因是上年度新招录 4 人，调入 5 人，单位人员增加；本部门当年预算支出 1229.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.45 万元，主要原因是上年度新招录 4 人，调入 5 人，单位人员增加，人员和办公经费均有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1229.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.45 万元，主要原因是上年度新招录 4 人，调入 5 人，单位人员增加；本部门当年财政拨款支出 1229.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 120.45 万元，主要原因是上年度新招录 4 人，调入 5 人，单位人员增加。

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 1229.14 万元，较上年增加 120.45 万元，主要原因是上年度新招录 4 人，调入 5 人，单位人员增加，导致经费增加。

（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 1229.14 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）6.61 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是单位人员增加，总体工资增加，按比例计提工会经费也随之增加；

2. 行政运行（2011101）851.51 万元，较上年增加 104.68 万元，原因是单位人员增加，公经费和人员经费都有所增加；

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）108.84 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是专项业务经费较 2024 年度有所增加，并将 2025 年度的残疾人保障金调整至本科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.69 万元，较上年增加 9.15 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）46.85 万元，较上年增加 4.58 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）48.02 万元，较上年增加 4.69 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）70.27 万元，较上年增加 6.87 万元，原因是人员增加，同时 2024 年 7 月对工资标准进行了调整，导致住房公积金缴费增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1229.14 万元，其中：

工资福利支出（301）941.41 万元，较上年增加 127.37 万元，原因是原因是 2024 年度新招录 4 人，调入 5 人，单位人员增加，导致经费增加；

商品和服务支出（302）284.39 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是 2025 年度公务用车运行维护费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）3.35 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是驻村人员驻村年限增加，乡镇补贴资金增加；

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 1229.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）941.41 万元，较上年增加 127.37 万元，原因是原因是 2024 年度新招录 4 人，调入 5 人，单位人员增加，导致经费增加；

机关商品和服务支出（502）284.39 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是 2025 年度公务用车运行维护费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3.35 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是驻村人员驻村年限增加，乡镇补贴资金增加。

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，并已公开空表。

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 28.5 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是我单位公务用车车况良好，运行维护成本低，公务用车运行维护经费预算减少。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 20 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是我单位公务用车车况良好，运行维护成本低，公务用车运行维护经费预算减少；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

纪委全会、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，较上年持平，持平的主要原因是严格按照省市县要求开展培训，未增加计划外的培训。

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	县纪委全会	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 4 月	22 人	0.25 万元	
4	党员大会	2024 年 5 月	55 人	0.25 万元	
	合 计				

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 5 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。

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 1229.14 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 136 万元，较上年增加 5.66 万元，原因是单位人员增加，办公经费增加；同时不再使用行政服务科目，科目合并后，经费增加。

第四部分 专业名词解释

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	部门预算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。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	1,229.14	一、部门预算	1,229.14	一、部门预算	1,229.14	一、部门预算	1,229.14
1、财政拨款	1,229.14	1、一般公共服务支出	965.47	1、人员经费和公用经费支出	1,123.79	1、机关工资福利支出	941.41
(1)一般公共预算拨款	1,229.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	941.41	2、机关商品和服务支出	284.39
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	182.39	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	105.35	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	140.54	(2)商品和服务支出	102.00	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	3.45	9、对个人和家庭的补助	3.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.02	(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	3.35	(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	70.27				
		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	1,229.14	本年支出合计	1,229.14	本年支出合计	1,229.14	本年支出合计	1,229.14
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	1,229.14	支出总计	1,229.14	支出总计	1,229.14	支出总计	1,229.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,229.14	一、财政拨款	1,229.14	一、财政拨款	1,229.14	一、财政拨款	1,229.14
1、一般公共预算拨款	1,229.14	1、一般公共服务支出	965.47	1、人员经费和公用经费支出	1,123.79	1、机关工资福利支出	941.41
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	941.41	2、机关商品和服务支出	284.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182.39	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	105.35	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	140.54	(2)商品和服务支出	102.00	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	3.35	9、对个人和家庭的补助	3.35
		10、卫生健康支出	48.02	(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	3.35	(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	70.27				
		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	1,229.14	本年支出合计	1,229.14	本年支出合计	1,229.14	本年支出合计	1,229.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,229.14	支出总计	1,229.14	支出总计	1,229.14	支出总计	1,229.14

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	1,229.14	981.19	142.61	105.35	
201	一般公共服务支出	966.97	722.36	142.61	102.00	
20101	人大事务	6.61		6.61		
2010101	行政运行	6.61		6.61		
20111	纪检监察事务	963.36	722.36	136.00	102.00	
2011101	行政运行	851.52	715.52	136.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	108.84	6.84		102.00	
208	社会保障和就业支出	140.54	140.54			
20805	行政事业单位养老支出	140.54	140.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.69	93.69			
210	卫生健康支出	48.02	48.02			
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02			
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02			
213	农林水支出	3.35			3.35	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.35			3.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.35			3.35	
221	住房保障支出	70.27	70.27		0.00	
22102	住房改革支出	70.27	70.27		0.00	
2210201	住房公积金	70.27	70.27		0.00	

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：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			1,229.14	981.19	142.61	105.35	
301	工资福利支出			941.41	941.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.04	407.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.45	173.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.95	73.95			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.37	19.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.69	93.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.85	46.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.02	38.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.27	70.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.84	6.84			
302	商品和服务支出			284.39	39.78	142.61	102.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183.50		81.50	102.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
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	6.61		6.61		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.78	39.78			
303	对个人和家庭的补助			3.35			3.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.35			3.35	

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	1,123.79	981.19	142.61	
201	一般公共服务支出	864.97	722.36	142.61	
20101	人大事务	6.61		6.61	
2010101	行政运行	6.61		6.61	
20111	纪检监察事务	858.36	722.36	136.00	
2011101	行政运行	851.52	715.52	136.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.84	6.84		
208	社会保障和就业支出	140.54	140.54		
20805	行政事业单位养老支出	140.54	140.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85		
210	卫生健康支出	48.02	48.02		
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02		
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02		
213	农林水支出	0.00	0.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00		
221	住房保障支出	70.27	70.27		
22102	住房改革支出	70.27	70.27		
2210201	住房公积金	70.27	70.27		

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			11,237,936.00	9,811,852.00	1,426,084.00	
301	工资福利支出			9,414,052.00	9,414,052.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,070,389.00	4,070,389.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,734,508.00	1,734,508.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	739,476.00	739,476.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,680.00	193,680.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936,935.00	936,935.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468,467.00	468,467.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,179.00	380,179.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,300.00	19,300.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	702,701.00	702,701.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,417.00	68,417.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,823,884.00	397,800.00	1,426,084.00	
30201	办公费	50201	办公经费	815,000.00	0.00	815,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,084.00	0.00	66,084.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,800.00	397,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

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	

表10

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	105.35	
112	中国共产党白河县纪律检查委员会	105.35	
112001	中国共产党白河县纪律检查委员会	105.35	
	党风廉政建设和反腐败宣传教育	10.00	
	2025年度白河县“三责一控”监管平台维护专项经费	10.00	2025年度白河县“三责一控”监管平台维护专项经费
	其他履职	10.00	
	2025年度纪检监察“三化”建设专项经费	10.00	2025年度纪检监察“三化”建设专项经费
	乡村振兴	3.35	
	2025年度驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴	3.35	2025年度驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴
	巡察工作	30.00	
	2025年度巡察工作专项经费	30.00	2025年度巡察工作专项经费
	执纪审查工作	52.00	
	2025年度执纪审查专项经费	52.00	2025年度执纪审查专项经费

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025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		2025	执行率分值 (10分)
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: 2025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: 2025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。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	执纪审查专项经费		52万元			2
			分项: 办公费		32.5万元			3
			电费		3.5万元			3
			租车费用		6万元			3

绩效指标			差旅费	10万元	3
			租车费用标准	6万元，400元/次	3
			电费费用标准	3.5万元，0.5元/度	3
	产出指标（30分）	数量指标	购买办公用品	15批	2.5
			出差次数	100次	2.5
			用电度数	70000度	2.5
			租车次数	150次	2.5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	审查时间	2025年1月-12月	10
	效益指标（30分）	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%	20
		可持续影响指标	推动新时代纪检监察工作高质量发展	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			工作人员满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025	执行率分值 (10分)
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: 2025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。				目标1: 2025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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
			巡察工作专项经费		30万元		2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项：办公费	10万元	3
			电费	5万元	3
			租车费用	5万元	3
			差旅费	10万元	3
			租车费用标准	400元/次	3
			电费费用标准	0.5元/度	3
	产出指标	数量指标	购买办公用品	15批	2.5
			出差次数	100次	2.5
			用电度数	10000度	2.5
			租车次数	125次	2.5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	巡察时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	巡察时间	2025年1月-12月	10
		生态效益指标	保障巡察工作正常开展	≥95%	20
		可持续影响指标	规范市场秩序和县直部门帮扶贫困村工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			工作人员满意度	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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		2025年	执行率分值 (10分)
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: 2025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: 为深入贯彻党的二十届三中全会精神, 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: 2025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: 为深入贯彻党的二十届三中全会精神, 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。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	监管平台维护专项经费		10万元			10
			分项: 平台运行费用		3万元			5
			平台维护费用		7万元			5
	产出	数量指标	维护平台		1个			10
		质量指标	合同执行率		100%			5

指标	指标	质量指标	平台正常运行率	100%	5
		时效指标	平台运行维护时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	平台运行维护时间	2025年1月-12月	10
		生态效益指标	保障好平台正常运行及维护	100%	20
		可持续影响指标	“三责一控”平台监管时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意率	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025年	执行率分值 (10分)
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: 2025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、党的二十大和二十届三中全会精神为指导,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: 2025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、党的二十大和二十届三中全会精神为指导,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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)

绩效指标	成本指标	经济成本指标	“三化”建设专项经费	10万元	10
			分项：办公费	7万元	5
			培训费	3万元	5
	产出指标	数量指标	购置办公用品	2批次	5
			开展全员培训	4次	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			参训人员出勤率	100%	5
		时效指标	三化建设时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障监督执纪执法工作正常开展	≥95%	20
		生态效益指标	提高执法人员工作能力	长期	10
		可持续影响指标	培训人员满意度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称	2025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	2025年	执行率分值
	实施期资金总额：	3.35	年度资金总额：	3.35	

资金金额 (万元)			其中：财政拨款	3.35	其中：财政拨款	3.35	(10分)
			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3.348万元。 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，每人每月发放驻村生活补助和乡镇津贴，实施期金额3.348万元。 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴费用		3.35万元		10
			分项：驻村生活补贴		1.92万元；9600元/年；40元/天		5
			乡镇津贴		1.43万元；580元/人/月；610元/人/月		5
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		2		5
			驻村数量		1		5
		质量指标	驻村干部出勤率		100%		10
		时效指标	驻村时间		2025年1月-12月		10
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性		100%		20
		生态效益指标	驻村补助发放年限		1年		10
		可持续影响指标	驻村队员满意度		≥95%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%		5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	981.19	981.19		
	任务2	保障单位正常运转	142.61	142.61		
	任务3	保障单位正常履职，执纪审查等工作正常开展	105.35	105.35		
	金额合计		1229.15	1229.15		
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转。 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。 目标3：保障在职职工工资福利发放。 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。 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。 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。					
成本指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
			基本支出		1123.8万元	3
			分项：人员经费		981.19万元	2
			分项：公用经费		142.61万元	2
			项目支出：		105.35万元	3

年度
绩效
指标

年度 绩效 指标	标（20分）	经济成本	分项：驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇津贴	3.35万元	2
			分项： 执纪审查专项经费	52万元	2
			分项：纪检监察“三化”建设专项经费	10万元	2
			分项：巡察工作专项经费	30万元	2
			分项：白河县“三责一控”监管平台维护专项经费	10万元	2
	产出指标（30分）	数量指标	在职人数	68人	2
			明察暗访人员，暗访次数；暗访通报发文数；	30人；10次；10次	2
			参与查办案件人数；巡察人员；立案件数；	30人；15人，160件	2
			办文数量；办会次数；	2000份；60次	1
			监管平台维护范围	62个党组织	1
			实地巡察数（平均每个部门）	4次	1
			驻村工作队员人数，驻村数量	2人；1个	1
		质量指标	合同执行率、质量合格率、全员培训率	100%，100%，100%	2
			案件办结率、问题线索处置率	100%，100%	2
			巡察工作交办率	100%	2
			人员出勤率	100%	2
			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%	2
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	2
			审查时间	2025年1月-12月	2
			巡察时间	2025年1月-12月	2
			“三化”建设时间	2025年1月-12月	2
			“三责一控”平台监管时间	2025年1月-12月	2
			保障单位基本运转	100%	4

效益指标（30分）	社会效益指标	目标责任考核结果	良以上	4
		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%	4
		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%	4
		保障纪委监委机关工作正常开展	≥100%	4
	可持续影响指标	驻村补助发放年限	1年	2
		保障运转年限	1年	2
		巡查时限	1年	2
		“三化”建设年限	1年	2
		“三责一控”平台监管时限	1年	2
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	2
		平台使用人员满意率	≥95%	2
		培训人员满意度	≥95%	2
		群众满意率	≥95%	2
		驻村队员满意度	≥95%	2

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度	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								
		社会成本								
		生态环境成本								
		数量指标								

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	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			

注：1. 年度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。

一、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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）