

中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，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、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、负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视巡察上下联络工作，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开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县

委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理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，对县委管理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；制定或者修改全县纪检监察有关制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

8、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（派出）机构、下一级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。

9、完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县纪律检查委员会设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(案件监督管理室)、第一至第五纪检监察室、案件审理室。

二、工作任务

2025年全县纪检监察工作的总体要求是：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和二十届二中、三中全会精神，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，认真落实二十届中央纪委四次全会、十四届省纪委四次全会、五届市纪委四次全会和县委十九届八次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，推动纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党新成效为谱写中国式现代化建设的丹凤新篇章提供坚强保障。

一、围绕进一步全面深化改革强化政治监督，推动“两个维护”见行见效。

聚焦“两个维护”强化监督。坚持透过学习看政治态度，透过决策看政治立场，透过行动看政治担当，坚决纠正对党不忠诚不老实，表里不一、阳奉阴违、欺上瞒下，搞两面派、做两面人等“七个有之”问题，严肃查处违反政治纪

律政治规矩的人和事，确保全县各级党组织在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持高度一致。认真落实政治监督《工作办法》，健全政治要件闭环落实和“回头看”机制，推动习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落地见效。紧盯重大改革强化监督。围绕党的二十届三中全会确定的全面深化改革总目标和“七个聚焦”分领域进展情况，开展项目化监督，精准纠治贯彻落实中的偏差温差落差问题。聚焦高质量发展首要任务，强化对集体林权制度改革、生态产品价值实现机制运行、防范化解金融、房地产、政府债务等重点项目的监督，深化整治统计造假、违规举债虚假化债、破坏营商环境等突出问题。围绕贯彻落实县委十九届八次全会确定的突出“六个坚持”、做到“六个加强”、实现“六个提升”等重点工作，强化全过程全链条监督，着力发现和纠治推进不力、责任空转、跑偏走样等形式主义问题。突出重点工作强化监督。建立健全“一室一专项、一组一主题”监督机制，深化运用政治监督“五步工作法”，紧扣深化“三个年”活动和打好重点产业链群建设、问题整改、党建引领基层治理等“八场硬仗”，把监督融入项目建设、产业发展、生态环保、城乡融合、安全稳定等中心工作各方面，对监督发现的错综复杂、关系全局的问题，实行台账式管理、清单式整改。坚持抓典型抓现行抓案件，坚决纠治在工作落实中做选择、搞变通、打折扣，不顾大局搞保护主义，照搬照抄、上下一般粗等突出问题。

二、围绕涵养清风正气深化纪律教育，营造干事创业良

好氛围。

巩固拓展党纪学习教育成果。坚持经常性和集中性相结合，把纪律教育融入日常教育管理监督、贯穿干部成长全周期。突出重点内容，把学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述作为重中之重，全面系统及时学习党章党规党纪。突出重点对象，加强对“一把手”、新提拔干部、年轻干部特别是新发展党员、村（社区）“两委”干部等重点群体纪律教育，引导农村基层干部廉洁履职。坚持正面引导和反面警示相结合，持续开展纪律教育学习宣传月活动，用好活通报典型案例、集中阅看忏悔书、组织旁听庭审等方式，用身边人身边事以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责。严格依规执纪执法。坚持执纪必严、违纪必究，始终把纪律挺在前面，对违纪问题发现一起、查处一起，切实维护纪律刚性，防止“破窗效应”。坚持规范问责、精准问责，建立重点领域重点问题问责案件提级审核、质量评查等制度，坚持审理组审理、审理谈话、集体审议、重大疑难问题研究会商，防止问责不力或泛化简单化。坚持全面及时、规范有序，严格纪律处分决定执行，完善内容告知、台账管理、回访教育等工作制度，会同组织部门、受处分人所在单位开展专项检查，坚决纠治处分决定执行“走形变样”。激励干部担当作为。深入落实“四种形态”《实施办法（试行）》，用好第一种形态，注重抓早抓小、防微杜渐，层层筑牢监督防线。严格落实“三个区分开来”，大胆运用容错纠错机制，加强诬告行为治理，依规依纪做好澄清保护工

作，旗帜鲜明地为负责者负责、为担当者担当。推进信访工作法治化，完善优化监督举报机制，下大气力化解多头反映、重复举报问题，引导群众依规依纪依法进行检举控告。

三、围绕风腐同查同治推进反腐败斗争，巩固风清气正良好政治生态。

持之以恒纠“四风”树新风。锲而不舍落实中央八项规定精神，认真执行公职人员操办婚丧嫁娶喜庆事宜等规定，严肃查处以调研考察、教育培训、党建活动名义公款旅游、公款吃喝等顶风违纪问题。紧盯违规收受礼品礼金等突出问题 and “快递送礼”“一桌餐”等隐形变异现象，对违规发放补助、违规使用公车、超标准使用工会会费等问题快查快结，推动过紧日子成为自觉。持续整治形式主义为基层减负，着力纠治脱离实际定政策、拍脑袋决策瞎折腾、违规举债搞形象工程、层层加码推进、督检考过多过频等突出问题。深化干部作风能力提升年活动，坚决纠治“躺平、摆烂”等不担当不作为问题，健全作风建设常态长效机制。纵深推进反腐败斗争。持续保持反腐败高压震慑，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决防范政商勾连、权力变现等问题。深化整治乡村振兴、工程建设、招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败。加大对新型腐败、隐性腐败的甄别和查处力度，坚决查处用市场经济活动掩盖腐败行为，严肃查处滥用职权、违规决策造成国有资产重大损失问题。坚持行贿受贿一起查，用好行贿人员信息库，完善对重点行贿人的联合惩戒机制，坚决查处那些老是拉干部

下水、危害一方的行贿人。扎实推进风腐同查同治。认真落实推进不正之风和腐败问题同查同治《意见》，以“同查”严惩风腐交织问题，以“同治”铲除风腐共性根源，形成办案、治理、监督、教育工作闭环。坚持“由风查腐”“以腐看风”，深挖吃喝送礼、请托办事等不正之风背后的利益输送等腐败问题，细查腐败问题背后涉及的公职人员“四风”问题，选取典型案例通报曝光。强化对风腐交织问题的预警监测，高度关注重点岗位、年轻干部作风问题，加强与组织、公安、财政、审计、税务等部门的协同联动，综合运用大数据技术发现问题，严惩家风不正背后的腐败问题。做深做实“后半篇文章”。坚持“全周期管理”，规范开展以案促改工作，加强个案剖析和类案分析，深入查找案件背后的制度建设薄弱点、权力运行风险点、监督管理空白点，用好用活纪检监察建议，推动职能部门落实主管监管职责。强化对工程建设招投标、产权交易、专项资金分配监管、政府采购等行为的联动监督、综合治理。高质量推进清廉丹凤建设，认真落实新时代廉洁文化建设三年行动计划，持续推进“六个清廉单元”创建，深挖本地文化资源中的廉洁元素，创作一批廉洁文化精品力作，用廉洁文化涵养清风正气、引领社会风尚。

四、围绕群众身边不正之风和腐败问题狠抓集中整治，让群众获得感幸福感更加充实。

坚决惩治“蝇贪蚁腐”。聚焦关键环节、薄弱环节，再狠抓两年集中整治。围绕乡村振兴、教育医疗、养老社保、

执法司法等重点领域，突出“一把手”和领导班子成员、同级党委管理干部以及民生领域关键岗位人员，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领等行为，接续攻坚一批性质恶劣、群众反映强烈、涉及面广、时间跨度长、涉案金额大的案件，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”。突出重点靶向纠治。深入整治“校园餐”、农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务等方面突出问题，全力推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。灵活运用“四题共答”机制，聚焦高标准农田、农村小型工程、城乡供水供电供气、趋利性执法（政府非税收入）、乡村振兴重点帮扶镇示范镇示范村建设等“小切口”问题，制定针对性解决措施，以点带面一项一项解决到位，推动办好“一领域一实事”“一镇街一实事”。健全推进落实机制。坚持以案件查办为突破，以压实职能部门责任为关键，以解决具体问题为导向，健全“党委主责、政府主抓、纪委主推、部门主办、群众主评”的齐抓共管机制，完善领导包案、案件督办、质量保障、类案分析等案件查办机制。健全群众点题、重点督办、成效评估、舆论引导等群众有感机制，不断拓宽和畅通群众诉求表达渠道，确保实事好事办成办好、问题整改到边到位。

五、围绕责任落实推动巡察全覆盖，提升政治巡察震慑力穿透力推进力。

推进巡察全覆盖。围绕“四个聚焦”监督重点，紧盯被巡察单位权力和责任、“一把手”和领导班子、群众反映

强烈的突出问题以及县委中心工作任务，深入查找影响高质量发展的主要矛盾、落实改革部署中的重大偏差、全面从严治党方面的突出问题。科学统筹使用常规、专项、机动和“回头看”等巡察方式，全年完成两轮次不少于12个县直单位和3个镇及其所辖33个村（社区）党组织的常规巡察任务。夯实巡察整改责任。进一步压实整改工作责任，制定被巡察党组织整改主体责任清单，统筹协调好纪检监察机关、组织部门和巡察机构，做实做细巡察整改日常监督。持续加强整改会商、评估、问责等工作，坚决纠治整改不力、虚假整改等问题。制定《丹凤县开展巡察反馈问题专项治理工作流程指引》，强化边巡边查、立行立改，对发现的普遍性、倾向性和体制机制等重大问题，向有关职能部门提出意见建议并督促落实，发挥以巡促改、以巡促建综合效能。推动巡察向深拓展。探索建立纪检监察室主任兼任巡察组副组长工作机制。加大巡察干部人才库建设，将全县各级部门（单位）新提拔干部和优秀年轻干部分层级纳入巡察干部人才库，按照干部专业特长和工作经历分别建立组长库、副组长库、党务干部、纪检干部和财务审计干部库。加强与县委督查部门协作配合，探索拓展“纪巡审”联动，不断提升政治巡察质效。

六、围绕提升治理效能深化体制改革，增强工作系统性协调性有效性。

纵深推进纪检监察机构改革。深化纪委监委机关内设机构改革，完善职能配置、机构设置、力量配备，优化监督检

查和审查调查机构职能。深化派驻机构改革，化解派驻机构集中办公后监督“前哨”功能弱化问题，加强派驻机构日常考核评价、内部管理等制度机制建设，督促派驻（派出）机构每年向派出机关述责述廉、报告政治监督情况。优化基层纪检监察机构设置和力量配置，健全空编人员动态补充机制。推动完善纪检监察监督体系。落实党委（党组）对下级“一把手”开展监督谈话《工作办法》、国有企业领导人员廉洁从业《若干规定》，建立领导干部廉洁状况“预排查”制度，加强对廉洁用权、“三重一大”等情况监督。完善纪检监察专责监督体系，优化“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案协调联动机制，促进“四项监督”统筹衔接常态化制度化。健全基层监督体系，完善片区协作、提级监督、交叉监督等工作机制。推进纪检监察与审计、财会、统计、执法、司法等监督主体高效贯通，在专项工作中推动各类监督同向发力。加强反腐败能力建设。认真学习贯彻新修订的《监察法》及其配套制度，用好强制到案、责令候查、管护等措施，严格依规依纪依法安全文明办案，把握政策策略、贯通纪法情理，努力实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。充分发挥监督协作联席会议机制作用，加大审计、巡察、行政执法单位等移送问题线索查处力度，完善监察机关与司法机关在提前介入、互涉案件、指定管辖、移送起诉等方面衔接机制。

七、围绕贯通落实“两个责任”完善工作机制，推动健全全面从严治党体系。

压紧压实党委（党组）主体责任。认真履行协助职责，督促党委（党组）切实担负主体责任，党组织主要负责人扎实履行第一责任人责任，领导班子成员认真落实“一岗双责”，严格全面从严治党主体责任清单管理，做实监督检查、整改评估等工作，坚决纠正抓业务不抓风纪、管发展不治腐败等问题。督促职能部门履行监管责任，坚决纠治监管缺失缺位、管党治党乏力等问题，防止以纪委监督、派驻监督代替部门监管。推动把责任落实、开展纪律建设情况列入模范机关创建和党建述职评议考核内容，对管党治党不力的党委（党组）书记进行“双约谈”，推动构建各负其责、统一协调的管党治党格局。扎实履行纪检监察机关监督专责。完善加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施，探索领导干部“八小时外”监督工作机制，建立“一谈一派两书两函”工作机制，推动纪委书记与同级党委书记沟通交流、与其他班子成员监督谈心、与下级党委“一把手”定期谈话等制度落实，以调研监督、谈心谈话夯实党委（党组）主体责任、第一责任人责任，以向分管领导和班子成员通报抄告党风廉政建设情况、巡视巡察整改监督等督促落实“一岗双责”，以强化案件查办、开展专项整治等向部门党组（党委）传导压力。

八、围绕规范化法治化正规化加强队伍建设，打造高素质专业化纪检监察铁军。

在政治建设上做表率。始终把党的政治建设摆在首位，坚持和加强党对纪检监察工作的全面领导，严格执行请示报

告报备制度，服务服从县委工作大局。坚持“四个以学”，健全常态化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想机制，完善“第一议题”、理论学习中心组、专题党课、主题党日等制度，带动各级纪检监察干部始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。充分发挥机关党委作用，严格落实党建工作责任制、意识形态工作责任制，持续提升机关党建工作水平。在能力建设上求突破。学好用好纪检监察干部应知应会党内法规和国家法律，围绕监督检查、审查调查、政治巡察、追责问责等工作常态化开展全员培训，开展班子成员讲党课、室部负责讲业务、专案人员讲警示、年轻干部讲体会“四讲”活动。严格落实“上派下挂”、跟案锻炼、实战练兵等制度，完善干部准入和拓展培养机制，重视年轻干部培养选拔，加强监督执纪执法专业人才储备，提升干部综合履职能力。在作风建设上树标杆。坚持深学习、实调研、抓落实，用好“四下基层”工作法，落实领导包案、全员接访下访等制度，推动干部在专项整治、案件查办、乡村振兴等一线经风雨、增才干。坚持敢于斗争，树立和践行正确政绩观，在大是大非面前立场坚定、在危机危险面前挺身而出、在腐败腐蚀面前敢于亮剑。强化担当作为，大力选拔坚持原则、敢于斗争、勇于担当的干部，激励干部干事创业。坚持法治思维，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，严格按照法定权限、规则、程序办事，严肃处理违规办案问题，确保每个案件经得起历史检验。在廉洁建设上严要求。严格落实网络言行规定、严禁打听干预过问案件等制

度，加强纪检监察干部“八小时以外”监督管理，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。落实监察公开工作条例，邀请特约监察员参与有关工作。坚持刀刃向内，坚决查处利用监督执纪执法权和职务影响谋取私利的行为，坚决防治“灯下黑”。加强纪检监察机关文化建设，做实职业保障和关心关爱措施，积极开展文体活动，增强纪检监察干部职业荣誉感、归属感。

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）预算和所属行政事业单位预算。

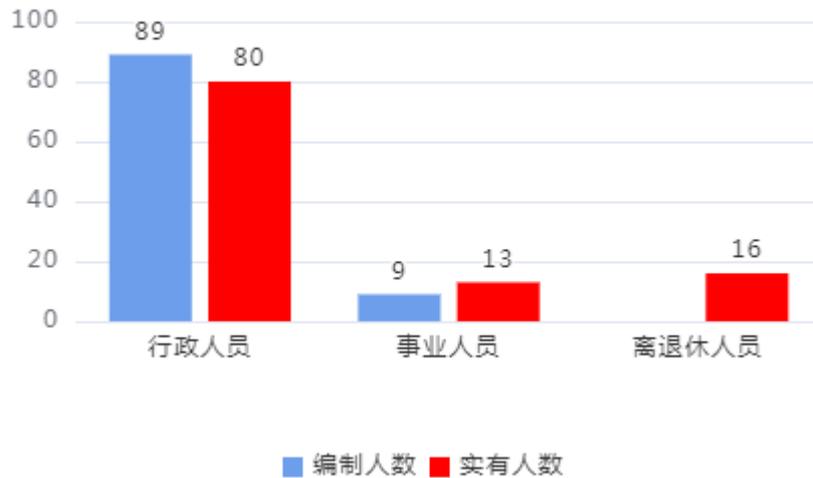
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党丹凤县纪律检查委员会本级（机关）	无变化
2	丹凤县廉政教育中心	无变化
3	中共丹凤县委巡察工作领导小组办公室	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制89人，事业编制9人；实有人员93人，其中行政80人，事业13人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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1,558.42万元，其中：一般公共预算拨款1,558.42万元，较上年增加423.73万元，增长37.34%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资增加及各类保险缴费基数增加，导致一般公共预算较上年增加；本部门当年预算支出1,558.42万元，其中：一般公共预算拨款1,558.42万元，较上年增加423.73万元，增长37.34%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资增加及各类保险缴费基数增加，导致一般公共预算较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,558.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,558.42万元，较上年增加423.73万元，增长37.34%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资增加及各类保险缴费基数增加，导致一般公共预算较上年增加；本部门当年财政拨款支出1,558.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,558.42万元，较上年增加423.73万元，增长37.34%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资增加及各类保险缴费基数增加，导致一般公共预算较上年增加。

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1,558.42万元，较上年增加423.73万元，增长37.34%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资增加及各类保险缴费基数增加，导致一般公共预算较上年增加。

（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1,558.42万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,058.23万元，较上年增加352.76万元，增长50.00%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资增加，导致行政运行较上年增加；

2. 巡视工作（2011106）49.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.01%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子精神，压缩预算支出；

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）80.00万元，较上年减少44.20万元，下降35.59%，下降的主要原因是：上年将原来在行政运行支出功能科目核算的丹凤县廉政教育中心人员工资福利支出调整到本支出功能科目核算，本年度重新将丹凤县廉政教育中心人员工资福利支出调整到行政运行支出功能科目核算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.18万元，较上年增加41.20万元，增长43.84%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使各类保险缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.34万元，较上年增加20.35万元，增长43.31%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使各类保

险缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）68.41万元，较上年增加24.36万元，增长55.30%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使各类保险缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）100.26万元，较上年增加29.77万元，增长42.23%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使公积金缴费基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,558.42万元，其中：

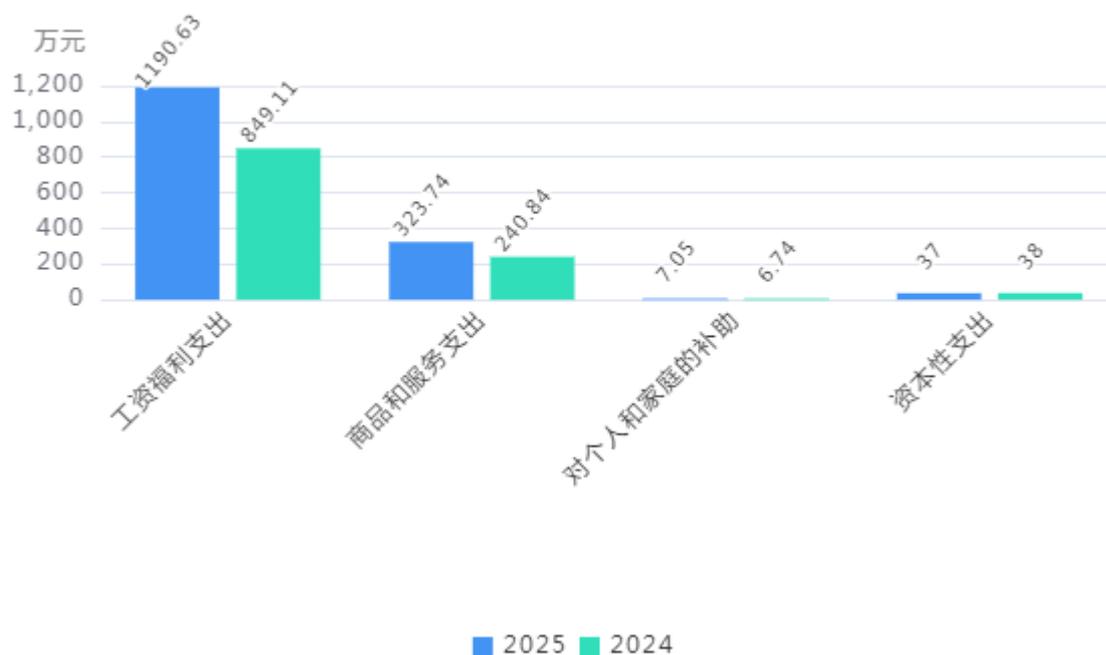
（1）工资福利支出（301）1,190.63万元，较上年增加341.52万元，增长40.22%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）323.74万元，较上年增加82.90万元，增长34.42%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委办公室新招录2人，巡察办调入2人；同时行政运行经费、商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.05万元，较上年增加0.31万元，增长4.60%，增长的主要原因是：职工伤残补助较上年增加；

(4) 资本性支出（310）37.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子精神，压缩预算支出。

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1,558.42万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,190.63万元，较上年增加341.52万元，增长40.22%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委监委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资福利增加；

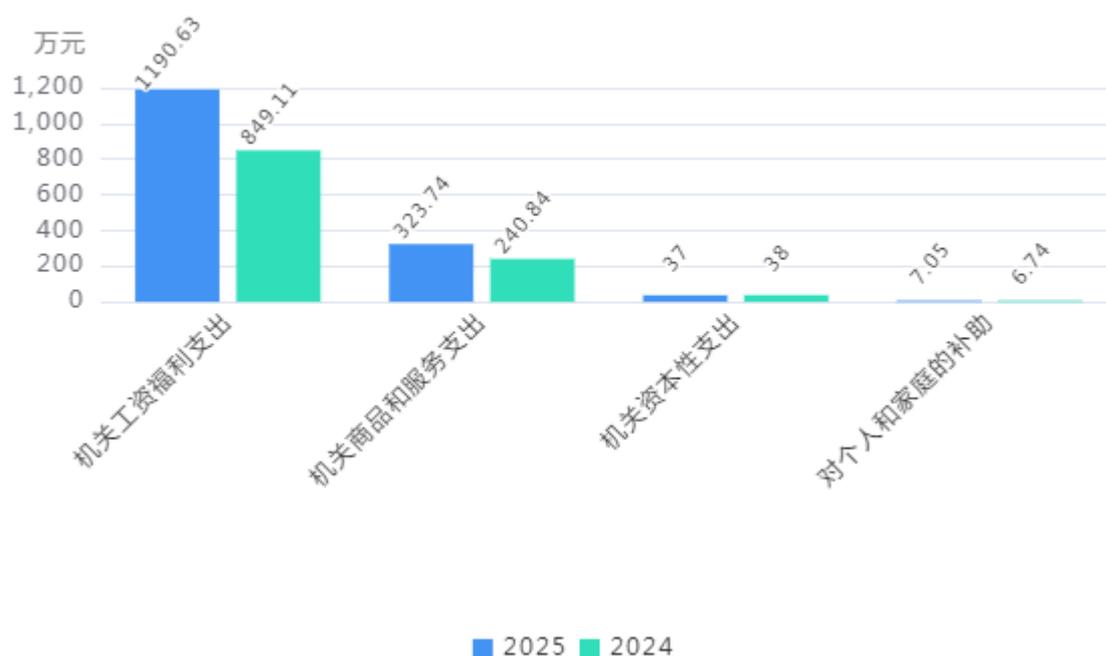
(2) 机关商品和服务支出（502）323.74万元，较上年增加82.90万元，增长34.42%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委监委办公室新招录2人，巡察办调入2人；同时行政运行经费、商

品和服务支出增加；

(3) 机关资本性支出(503) 37.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子精神，压缩预算支出；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 7.05万元，较上年增加0.31万元，增长4.60%，增长的主要原因是：职工伤残补助较上年增加。

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49.10万元，较上年增加5.40万元，增长12.36%，增长的主要原因是：贯彻落实过紧日子精神，压缩公务接待预算0.1万元；支出公务用车编制和实有公务车增加一辆，相应公务用车运行维护费增加5.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子精神，压缩公务接待预算0.1万元；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加5.50万元，增长22.45%，增长的主要原因是：支出公务用车编制和实有公务车增加一辆，相应公务用车运行维护费增加5.5万元；

公务用车购置费18.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年减少1.02万元，下降20.32%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子精神，压缩会议费预算1.02万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子精神，压缩培训费预算3万元。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年纪委全委会	2025年3月	217	4.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察业务培训	2025年5月18至21日	115	6.00	

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8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1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1,558.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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178.00万元，较上年增加62.00万元，增长53.45%，增长的主要原因是：实有人员较上年增加34人，其中机构改革收回派驻纪检组30人，纪委监委办公室新招录2人，巡察办调入2人；使人员工资增加，导致机关运行经费预算增加。

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：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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	本部门（单位）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（单位）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（单位）不涉及

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	15,584,167.00	一、部门预算	15,584,167.00	一、部门预算	15,584,167.00	一、部门预算	15,584,167.00
1、财政拨款	15,584,167.00	1、一般公共服务支出	11,812,280.00	1、人员经费和公用经费支出	14,294,167.00	1、机关工资福利支出	11,906,291.00
(1)一般公共预算拨款	15,584,167.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,906,291.00	2、机关商品和服务支出	3,237,400.00
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	2,317,400.00	3、机关资本性支出	370,000.00
(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	70,476.00	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	60,000.00	(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	1,290,000.00	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	2,025,216.00	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	70,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684,063.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	370,000.00		
		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	1,002,608.00				
		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	15,584,167.00	本年支出合计	15,584,167.00	本年支出合计	15,584,167.00	本年支出合计	15,584,167.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	15,584,167.00	支出总计	15,584,167.00	支出总计	15,584,167.00	支出总计	15,584,167.00

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	15,584,167.00	15,584,167.00										
105	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	15,584,167.00	15,584,167.00										
105001	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	15,584,167.00	15,584,167.00										

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	15,584,167.00	15,584,167.00								
105	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	15,584,167.00	15,584,167.00								
105001	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	15,584,167.00	15,584,167.00								

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	15,584,167.00	一、财政拨款	15,584,167.00	一、财政拨款	15,584,167.00	一、财政拨款	15,584,167.00
1、一般公共预算拨款	15,584,167.00	1、一般公共服务支出	11,812,280.00	1、人员经费和公用经费支出	14,294,167.00	1、机关工资福利支出	11,906,291.00
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	11,906,291.00	2、机关商品和服务支出	3,237,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,317,400.00	3、机关资本性支出	370,000.00
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	70,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	1,290,000.00	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	2,025,216.00	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	70,476.00
		10、卫生健康支出	684,063.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	370,000.00		
		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	1,002,608.00				
		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	15,584,167.00	本年支出合计	15,584,167.00	本年支出合计	15,584,167.00	本年支出合计	15,584,167.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,584,167.00	支出总计	15,584,167.00	支出总计	15,584,167.00	支出总计	15,584,167.00

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	15,584,167.00	12,514,167.00	1,780,000.00	1,290,000.00	
201	一般公共服务支出	11,872,280.00	8,802,280.00	1,780,000.00	1,290,000.00	
20111	纪检监察事务	11,872,280.00	8,802,280.00	1,780,000.00	1,290,000.00	
2011101	行政运行	10,582,280.00	8,802,280.00	1,780,000.00		
2011106	巡视工作	490,000.00			490,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,025,216.00	2,025,216.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,025,216.00	2,025,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,811.00	1,351,811.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	673,405.00	673,405.00			
210	卫生健康支出	684,063.00	684,063.00			
21011	行政事业单位医疗	684,063.00	684,063.00			
2101101	行政单位医疗	684,063.00	684,063.00			
221	住房保障支出	1,002,608.00	1,002,608.00			
22102	住房改革支出	1,002,608.00	1,002,608.00			
2210201	住房公积金	1,002,608.00	1,002,608.00			

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				15,584,167.00	12,514,167.00	1,780,000.00	1,290,000.00	
301	工资福利支出			11,906,291.00	11,906,291.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,210,396.00	4,210,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,657,088.00	2,657,088.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,295,074.00	1,295,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,351,811.00	1,351,811.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	673,405.00	673,405.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,063.00	684,063.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,846.00	31,846.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,002,608.00	1,002,608.00			
302	商品和服务支出			3,237,400.00	537,400.00	1,780,000.00	920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	779,000.00		559,000.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		280,000.00	520,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	617,400.00	537,400.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,476.00	70,476.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,276.00	54,276.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
310	资本性支出			370,000.00			370,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	14,294,167.00	12,514,167.00	1,780,000.00	
201	一般公共服务支出	10,582,280.00	8,802,280.00	1,780,000.00	
20111	纪检监察事务	10,582,280.00	8,802,280.00	1,780,000.00	
2011101	行政运行	10,582,280.00	8,802,280.00	1,780,000.00	
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	2,025,216.00	2,025,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,025,216.00	2,025,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,811.00	1,351,811.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	673,405.00	673,405.00		
210	卫生健康支出	684,063.00	684,063.00		
21011	行政事业单位医疗	684,063.00	684,063.00		
2101101	行政单位医疗	684,063.00	684,063.00		
221	住房保障支出	1,002,608.00	1,002,608.00		
22102	住房改革支出	1,002,608.00	1,002,608.00		
2210201	住房公积金	1,002,608.00	1,002,608.00		

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			14,294,167.00	12,514,167.00	1,780,000.00	
301	工资福利支出			11,906,291.00	11,906,291.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,210,396.00	4,210,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,657,088.00	2,657,088.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,295,074.00	1,295,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,351,811.00	1,351,811.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	673,405.00	673,405.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,063.00	684,063.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,846.00	31,846.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,002,608.00	1,002,608.00		
302	商品和服务支出			2,317,400.00	537,400.00	1,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	559,000.00		559,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	537,400.00	537,400.00		
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			70,476.00	70,476.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,276.00	54,276.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	1,290,000.00	
105	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	1,290,000.00	
105001	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	1,290,000.00	
-	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	1,290,000.00	
	专用项目	1,290,000.00	
	办案经费	800,000.00	案件查办经费项目，根据《中共丹凤县纪律检查委员会丹凤县监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》（丹办字【2019】53号）第三条第四款、第五款规定，纪委各级纪检监察机构履行对各类违纪违法案件进行查处的职责；《中共丹凤县委关于加强纪检监察机关建设的实施意见》（丹发【2009】68号）要求将县纪检监察机关的人员、公用经费和纪检监察业务费全额纳入县财政预算。该项目由县纪委监委牵头，委机关、12个派出所镇办监察组、10个派驻纪检监察组共同实施；通过无禁区、全覆盖、零容忍和重遏制、强高压、长震慑、严肃查处违纪违法案件，协助党委推进全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，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，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为丹凤追赶超越全面建成小康社会提供坚强保证。预计2025年办理留置案件2件，每件预算13万元，2个留置案件预算26万元；预计委机关办理各类违纪违法案件76件、12个镇办各办理各类违纪违法案件7件、10个派驻纪检组各办理各类违纪违法案件各2件，每件案件预算0.3万元，各类违纪违法案件180件概算总投资53万元；合计预算资金80万元，全部为财政拨款。
	巡察工作经费	490,000.00	该项目由县委巡察办牵头，抽调专人成立巡察组进驻被巡察单位开展工作巡察工作；县委巡察办采取板块轮动、常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”、“点穴式”巡察、延伸巡察、“一托N”巡察等方式，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，切实发挥巡察利剑作用，发现问题，严肃查处，形成震慑，强力推进全面从严治党向基层延伸，推动全县党的先进性和纯洁性建设。预计2025年开展2轮常规巡察，1轮专项巡察；预计巡察20个单位，其中巡察县直机关单位15个、镇5个（含46个村社区），提级巡察5个村、延伸巡察41个村（社区）；每轮巡察抽调35人成立5个巡察组，预算会议费、印刷费、办公费、交通费、差旅费等16.67万元，3轮巡察概算总投资49万元，全部为财政拨款。

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			
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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	577,220.00	437,000.00		12,000.00	425,000.00	180,000.00	245,000.00	50,220.00	90,000.00	591,000.00	491,000.00		11,000.00	480,000.00	180,000.00	300,000.00	40,000.00	60,000.00	13,780.00	54,000.00		-1,000.00	55,000.00		55,000.00	-10,220.00	-30,000.00
105	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	577,220.00	437,000.00		12,000.00	425,000.00	180,000.00	245,000.00	50,220.00	90,000.00	591,000.00	491,000.00		11,000.00	480,000.00	180,000.00	300,000.00	40,000.00	60,000.00	13,780.00	54,000.00		-1,000.00	55,000.00		55,000.00	-10,220.00	-30,000.00
105001	中国共产党丹凤县纪律检查委员会	577,220.00	437,000.00		12,000.00	425,000.00	180,000.00	245,000.00	50,220.00	90,000.00	591,000.00	491,000.00		11,000.00	480,000.00	180,000.00	300,000.00	40,000.00	60,000.00	13,780.00	54,000.00		-1,000.00	55,000.00		55,000.00	-10,220.00	-30,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办案经费					
主管部门	中国共产党丹凤县纪律检查委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金		0			
年度目标	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精神, 深入贯彻习近平总书记重要讲话精神, 认真落实二十届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会、五届市纪委二次全会、县委十九届四次全会部署要求, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署, 认真落实健全全面从严治党体系任务要求, 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争, 全面推进清廉丹凤建设, 着力推进纪检监察工作高质量发展, 为谱写丹凤高质量发展新篇章提供坚强保障。					
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	成本控制率	100%	9	
	产出指标	数量指标	案件问题线索处置个数		≥270	9
			党纪立案数个数		≥150	9
		质量指标	问题线索处置率		≥98%	9
			案件办结率		≥99%	9
	时效指标	年度案件查处完成率		≥98%	9	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定有利于经济效益提高		稳定增加	7
		社会效益指标	社会各界对政治生态的满意率		稳定提升	7
		生态效益指标	查办破坏生态案件有利于生态效益提高		稳定提升	6
		可持续影响指标	敢腐、不能腐、不想腐的意识持续加强		稳定增加	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察工作的满意度		≥97%	9

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	巡察工作经费					
主管部门	中国共产党丹凤县纪律检查委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		49			
	其他资金		0			
年度目标	<p>聚焦政治巡察定位, 围绕做实问题整改和成果运用强化巡察监督, 全面提升巡察质效; 采取板块轮动、常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”、“点穴式”巡察、延伸巡察、“一托N”巡察等方式, 聚焦党风廉政建设和反腐败斗争, 切实发挥巡察利剑作用, 发现问题, 严肃查处, 形成震慑, 强力推进全面从严治党向基层延伸, 推动全县党的先进性和纯洁性建设。</p>					
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	成本控制率	100%	9	
	产出指标	数量指标	完成党委党组巡查个数		≥10	9
			完成常规巡察轮次		≥2轮次	9
		质量指标	巡察发现问题个数		≥200	9
			巡察移交案件线索条数		≥20	9
		时效指标	每轮巡察工作限时		≤60天	9
	效益指标	经济效益指标	巡察促进工作能效提高有利于经济效益提高		稳步增加	7
		社会效益指标	发挥巡察利剑作用有利于社会效益调高		稳步增加	7
		生态效益指标	发挥巡察利剑作用有利于生态效益提高		稳步增加	6
		可持续影响指标	有利于对政治生态持续向好		稳定增加	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	会各界对纪巡察工作满意度		≥97%	9

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党丹凤县纪律检查委员会					
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		
	纪检监察日常运转支出	人员公用经费	1429.42	1429.42	0		
	案件查办经费	办案经费	80	80	0		
	巡察工作经费	巡察工作经费	49	49	0		
	金额合计		1558.42	1558.42	0		
年度总体目标	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和二十届二中全会精神,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,坚决落实全面从严治党战略部署,坚决贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,认真落实二十届中央纪委三次全会和十四届省纪委三次全会、五届市纪委三次全会、县委十九届六次全会部署要求,坚定拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”,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,纵深推进正风肃纪反腐,纵深推进纪检监察工作高质量发展,为奋力谱写中国式现代化建设丹凤新篇章提供坚强保障。						
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	成本控制率		100%	4	
产出指标	数量指标	日常运转保障人数		93	6		
		案件问题线索处置个数		≥270	6		
		党纪立案数个数		≥150	6		
		完成党委党组巡查个数		≥10	6		
		完成常规巡察轮次		≥2轮次	6		
	质量指标	问题线索处置率		≥98%	6		
		案件办结率		≥99%	6		
		巡察发现问题个数		≥200	6		
		巡察移交案件线索条数		≥20	6		
	时效指标	年度案件查处完成率		≥98%	6		
每轮巡察工作限时		≤60天	6				
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定有利于经济效益提高		稳定增加	4		
	社会效益指标	社会各界对政治生态的满意率		稳定提升	3		
	生态效益指标	查办破坏生态案件有利于生态效益提高		稳定提升	3		
	可持续影响指标	不敢腐、不能腐、不想腐的意识持续加强		稳定提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察工作、巡察工作的满意度		≥97%	5		

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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	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			
	产出指标	数量指标			
		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、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。