

中国共产党紫阳县纪律检查委员会办公室

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

中共紫阳县纪律检查委员会与紫阳县监察委员会合署办公（以下简称“县纪委监委”），实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对紫阳县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。

（一）部门主要职责

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. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
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法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

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机构、镇纪检监察机关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. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、案件审理室、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、第五纪检监察室 10 个内设机构，均为副科级规格，副科级导职数各 1 名。县纪委监委派驻县各部门纪检监察组 11 个，均为副科级规格，副科级导职数各 1 名。另有县纪检监察信息中心，为事业编制，副科级规格。

县委巡察办内设政办股、巡察股，另设县委巡察组 3 个。

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，认真落实中央纪委、省市纪委四次全会和县委十六届八次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，持续推动健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力加强纪检监察工作规范化法治化正规化建设，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福紫阳提供坚强保障。

（一）持续强化政治监督，服务保障中国式现代化紫阳实践行稳致远。一是持续强化理论武装。严格执行“第一议题”和集体学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是党的自我革命的重要思想，作为纪检监察干部教育培训主题主线，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，切实用以统领纪检监察一切工作。围绕纪检监察工作重点难点开展调查研究和专题研讨，不断增强以学促干的主动性和实效性。二是做实政治监督。聚焦习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，持续开展“回头看”专项监督，坚决查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违、团团伙伙等问题。围绕实现

进一步全面深化改革总目标和“七个聚焦”、13个分领域目标进展情况，跟进监督、全程监督，围绕高质量发展、乡村振兴、生态环保、耕地保护等重点工作开展专项监督。加强统筹联动，着力发现处置违反纪律、落实责任和措施不力等问题，合力推动改革攻坚、促进高质量发展。三是严明政治纪律和政治规矩。始终把“两个维护”作为履职之要，对“七个有之”问题高度警惕、及时发现、严肃查处，对在党内搞小圈子、利益团伙的人绝不手软，坚决纠治“低级红”“高级黑”，坚决同危害党中央权威和集中统一领导的言行作斗争。

（二）巩固深化党纪学习教育成果，营造党员干部遵规守纪、履职尽责浓厚氛围。一是持续强化纪律教育。坚持集中性和经常性纪律教育相结合，督促党委（党组）原原本本学习《党章》和《中国共产党纪律处分条例》，系统掌握应知应会党内法规和国家法律。把党纪学习教育列入干部教育培训必学内容，加强对新提拔干部、年轻干部纪法培训力度，对重要岗位干部做到纪法轮训全覆盖。持续开展“纪律学习教育宣传月”活动，定期组织干部学习警示案例、阅读忏悔书、旁听案件庭审，做实以案促改。二是严格规范纪律执行。坚持执纪必严、违纪必纠，做到宽严相济、精准适当，扎实开展案件质量评查，严格执行《紫阳县纪委监委“镇案县审”工作办法（试行）》等制度，切实提升案件

质量，防止问责不力或泛化简单化。严格纪律处分决定执行，加强对处分执行情况的监督检查，严防纪律执行不到位、打折扣等问题，切实维护纪律刚性和严肃性。三是鼓励激励担当作为。深入落实《“四种形态”实施办法》，注重运用谈话提醒、批评教育等方式抓早抓小，筑牢监督防线。认真落实“三个区分开来”要求，健全容错纠错机制，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。常态化开展受处分干部的跟踪回访，帮助其放下包袱、积极工作，及时为受到不实举报的干部澄清正名，保护干部干事创业的积极性。把党纪教育同党性教育、日常管理、谈心谈话、组织生活等融合结合，营造尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的浓厚氛围。

（三）坚定不移推进反腐败斗争，提升系统施治、全域治理效能。一是保持反腐高压态势。聚焦“关键少数”和重点岗位，紧盯工程建设、资源开发、招投标、医药等权力集中、资金密集、资源富集的领域和环节，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决清理行业性、系统性腐败。二是提升腐败治理效能。坚持推进监督、办案、整改、治理贯通，用好纪检监察建议，督促案发单位深化以案促改，加强廉政风险防控。做实廉政档案的信息采集、管理、更新、使用，充分发挥廉政档案在廉政风险防控和政治生态研判中的重要作用。聚焦公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产，

强化对工程建设项目招标、涉农专项资金分配使用、单位部门采购等行为联动监督、综合治理，切实压缩权力设租寻租空间。三是加强反腐败能力建设。认真学习贯彻新修改的《监察法》，依法审慎用好强制到案、责令候查、管护等新增监察强制措施，严格落实领导首谈、安全首课等制度，不断提升监督调查处置规范化水平。着力提升办公、办案、管理信息化应用能力，用好央地协查系统，有力保障案件查办。

（四）久久为功加固作风堤坝，推进风腐同查同治。一是持续狠刹享乐主义、奢靡之风。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持学查改一体推进，确保学有质量、查有力度、改有成效。常态化开展违规吃喝和公款享乐奢靡问题专项治理，严肃查处“吃公函”“吃老板”“吃下级”、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴、违规操办婚丧喜庆事宜等突出问题，对收送电子红包、“快递送礼”、隐蔽场所违规吃喝等隐形变异问题露头就打，坚决防止“四风”问题反弹回潮。二是重拳纠治形式主义、官僚主义。深化“干部作风能力提升年”活动，严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，加强对执行情况的监督检查，重点整治形式主义、官僚主义问题，坚持从领导机关抓起、领导干部改起，紧盯影响党中央决策部署和省市县委工作要求落实落地、影响高质量发展、加重基层负

担、权力观扭曲和政绩观错位、安全生产责任空转等现象，动真碰硬抓典型、强震慑，推动党员干部戒虚向实、真抓实干。三是深入推进风腐同查同治。坚持“由风查腐”“以腐看风”，深挖不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题，细查腐败行为背后的享乐奢靡等作风问题，对顶风违纪行为从严查处，对典型案例公开通报曝光，坚决斩断风腐勾连链条，形成有力震慑。加强类案分析，把握作风建设地域性、行业性、阶段性特点，抓住普遍发生、反复出现的问题深化整治，推进作风建设常态化长效化。

（五）纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动改革成果更好惠及于民。一是严肃查处群众身边腐败。紧盯乡村振兴、教育、医疗、社保、食品安全等民生领域，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、优亲厚友等行为。持续纠治“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，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，常态化机制化推进扫黑除恶“打伞破网”，持续释放警示震慑效应。二是协同发力推进集中整治。强化党委政府扛牢主责、纪委监委牵头抓总、职能部门协同推动、县镇一体落实的联动体系，以案件查办为突破口，以解决问题为导向，以增强群众获得感为目标，推动个性问题点对点解决、共性问题面

上整改，强力纠风治乱，深化系统施治，健全维护群众利益常态长效机制。三是着力提升基层监督能力。强化重大复杂案件直查直办、提级办理力度，着力破解县域“熟人社会”办案难问题。深化对集体“三资”规模大、信访反映问题突出、“两委”成员违纪违法问题多发的村级“一把手”提级监督，探索将镇办重点基层站所负责人纳入提级监督范围。加强基层纪检监察组织和村务监督委员会有效衔接，推动村党组织纪检委员担任村务监督委员会主任。持续深化县镇纪委监督指导村务监督委员会业务工作机制，加强村级“小微权力”监督制约，切实打通基层监督“最后一公里”。

（六）坚守政治巡察定位，持续提升巡察综合监督实效。一是坚定不移深化政治巡察。围绕“四个聚焦”监督重点，紧盯“一把手”和领导班子担当履职、廉洁用权情况，深入查找影响高质量发展的主要矛盾、落实改革部署中的偏差落差，开展3轮对党群政府部门、政法系统、国有企业共计32个单位巡察工作，同步开展意识形态责任制专项检查。进一步优化巡察流程方式，拓宽收集问题渠道，加强数据比对分析，提升发现问题精准度。二是压实巡察整改全周期责任。坚持运用“六责协同、闭环联动”体系推进整改工作，认真落实纪检、组织、巡察整改“三方会商”机制，加强对问题整改全过程监督，进一步压实整改主体责任，提升巡察建议质量，推动有关职能部门加强巡察成果运用，组

组织开展巡视巡察整改质效评估，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。三是推进巡察与其他监督贯通联动。扎实落实“四项监督”“三类监督”实施办法，选取4个村开展巡审结合试点工作，推动组织、审计、财政等专业力量深度参与，加强资源、信息共享共用，在巡深巡透上下功夫，持续提升监督质效。

（七）蹄疾步稳推动改革创新，健全基层监督责任体系。一是拧紧管党治党责任链条。认真履行协助职责和监督责任，通过专题汇报、发出提醒提示函等方式，常态化向党委（党组）及其班子成员提出履行主体责任的意见建议，定期向党委政府领导通报分管领域党风廉政建设情况，督促落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，压紧压实管党治党政治责任。做深做实第三轮政治生态研判，围绕“七看”精准画像，为县委决策部署提供参考。二是推进纪检监察机构改革。认真贯彻落实《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》，深化内设机构改革，完善内部各项管理制度，大力选拔推荐优秀干部，加强年轻干部培养，加大干部交流轮岗、关心关爱力度，激励保障干部担当作为。强化履职指导，推进镇纪委书记和派驻纪检监察组组长向县纪委监委常委会述责述廉，进一步激发责任意识和担当精神。三是推进监督体系贯通协同。进一步完善监督力量统筹、衔接

事项协调、监督成果共享以及监督制约等制度，健全“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制，推动监督力量融合。全面规范落实片区协作工作机制，推进乡镇纪检监察机构片区协作从“有形覆盖”向“有效覆盖”迈进。健全信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享等机制，推动纪检监察监督同其他各类监督有机贯通、形成合力。

（八）扎实深入开展“三化”建设年行动，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。一是加强政治建设。坚持和完善常委会会议“第一议题”、集体学习“第一主题”、干部培训“第一主课”制度，深化运用“五学联动”机制，以政治理论学习强基固本，锤炼对党忠诚政治品格。严格落实党建、意识形态工作责任制，深化文明机关、模范机关、清廉机关建设，以深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动为抓手，着力打造“四强”党支部，创新党建工作载体，不断增强党支部凝聚力、战斗力、向心力，确保纪检监察队伍绝对忠诚、绝对可靠。二是加强能力建设。聚焦敢于善于斗争、依规依纪依法履职，统筹抓好纪检监察干部培训培养，紧扣做强主责主业，常态化推进实战练兵，深入实施办案能力提升，分级分类组织实务培训，在监督执纪执法一线磨砺斗争意志、增强斗争本领。严格按照法定权限、规则、程序开展监督检查、审查调查工作，坚持授权与控权相结

合、他律与自律相统一，不断提升专业化水平。三是加强作风建设。深化运用领导班子成员包案领办，包抓化解重点信访问题等工作机制，充分发扬“四下基层”优良作风，带动全体干部在急难险重任务、艰苦一线实践中提高斗争本领、坚定斗争意志。做细做实对干部的经常性监督，严格落实“禁酒令”“八小时之外”管理规定，严格执行网络言行“十严禁”、严禁过问干预案件等制度，加强和改进特约监察员工作，主动接受党内和社会各方面监督，常态化开展警示教育，常态化检视突出问题，常态化清除害群之马，坚决防治“灯下黑”。

三、预算单位构成

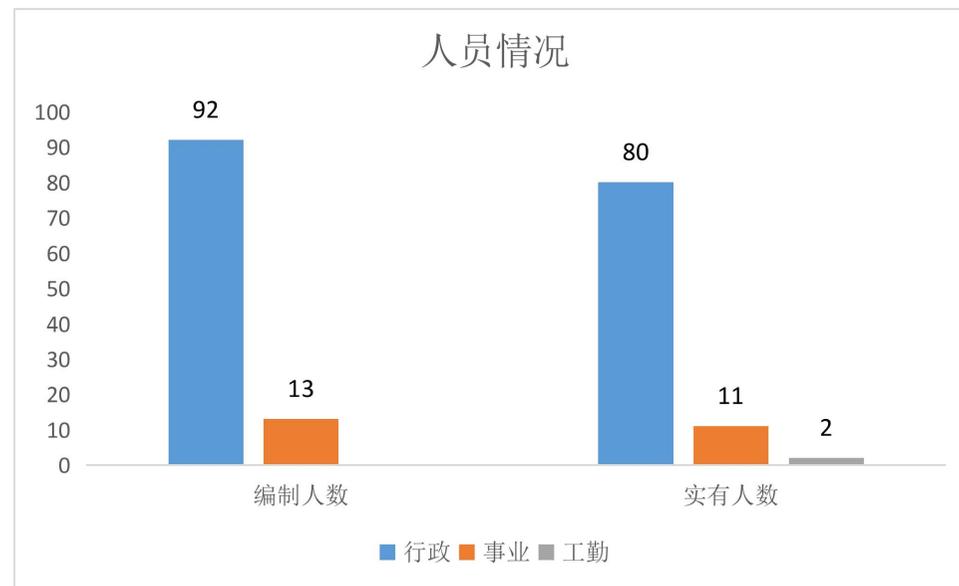
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级中国共产党紫阳县纪律检查委员会和中共紫阳县委巡察办两个预算单位（两个单位人员及财务合并为一起）。

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	中共紫阳县纪律检查委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 92 人、事业编制 13 人；实有人员 94 人，其中行政 80 人、事业 11 人、1998 年离岗人员 1 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 24 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 1552.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.99 万元，主要原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发；本部门当年预算支出 1552.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1552.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.99 万元，主要原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1552.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.99 万元，主要原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发；本部门当年财政拨款支出 1552.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1552.31

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.99 万元，主要原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发。

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 1552.31 万元，较上年减少 89.99 万元，主要原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发。

（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 1552.31 万元，其中：

1. 行政运行（2011101）789.07 万元，较上年减少 75.8 万元，原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发；

2. 事业运行（2011150）64.24 万元，较上年减少 17.46 万元，原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发；

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）366.96 万元，较上年减少 3.39 万元，原因是培训费及公

务接待费减少；

4. 培训支出（2050803）4.55 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是培训减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.06 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员新增及调资；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.05 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员新增及调资；

7. 行政单位医疗（2101101）64.58 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是人员新增及调资；

8. 住房公积金（2210201）88.81 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员新增及调资。

（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 1552.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1117.2 万元，较上年减少 78.99 万元，原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发；

商品和服务支出（302）431.26万元，较上年增加6.49万元，原因是今年未从专项业务经费中预算公务用车购置费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.85万元，较上年增加0.51万元，原因是新增退休人员。

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1552.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）1117.2万元，较上年减少78.99万元，原因是乡镇纪检监察办案人员补贴由各镇申报发放，不再由县纪委监委代发；

机关商品和服务支出（502）431.26万元，较上年增加6.49万元，原因是今年未从专项业务经费中预算公务用车购置费；

对个人和家庭的补助（509）3.85万元，较上年增加0.51万元，原因是新增退休人员。

八、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。

九、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。

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 36 万元，较上年减少 20 万元（35.71%），减少的主要原因是公务用车购置费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 6 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是预算控制厉行节约；公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 18 万元（100%），减少的主要原因是未从专项经费中列支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.05 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.55 万元，较上年减少 0.86 万元（15.97%），减少的主要原因是培训数量减少。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县纪委十六届五次全会	2025年4月16日	180人	43200	
2	半年重点工作推进会	2025年7月	50人	6800	
3	年终工作总结暨2026年工作 谋划会	2025年12月	90人	10530	
4	纪检监察干部全员培训	2025年2月	71人	19170	
5	县镇纪检监察干部培训	2025年3月	146人	26280	

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（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 1552.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 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 148.5 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是培训费及公务接待费减少。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党紫阳县纪律检查委员会

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	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	否	年初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	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。

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	15,523,100.00	一、部门预算	15,523,100.00	一、部门预算	15,523,100.00	一、部门预算	15,523,100.00
1、财政拨款	15,523,100.00	1、一般公共服务支出	12,202,650.00	1、人员经费和公用经费支出	13,293,100.00	1、机关工资福利支出	11,172,000.00
(1)一般公共预算拨款	15,523,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,172,000.00	2、机关商品和服务支出	4,312,600.00
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	2,082,600.00	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	38,500.00	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	45,450.00	(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	2,230,000.00	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	1,771,100.00	(2)商品和服务支出	2,230,000.00	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	38,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	615,800.00	(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			
		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	888,100.00				
		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	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00
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	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00

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	15,523,100.00	一、财政拨款	15,523,100.00	一、财政拨款	15,523,100.00	一、财政拨款	15,523,100.00
1、一般公共预算拨款	15,523,100.00	1、一般公共服务支出	12,202,650.00	1、人员经费和公用经费支出	13,293,100.00	1、机关工资福利支出	11,172,000.00
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	11,172,000.00	2、机关商品和服务支出	4,312,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,082,600.00	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	38,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,450.00	(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	2,230,000.00	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	1,771,100.00	(2)商品和服务支出	2,230,000.00	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	38,500.00
		10、卫生健康支出	615,800.00	(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			
		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	888,100.00				
		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	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	15523100	11808100	1485000	2230000	
201	一般公共服务支出	12202650	8533100	1439550	2230000	
20111	纪检监察事务	12202650	8533100	1439550	2230000	
2011101	行政运行	7890700	7890700			
2011150	事业运行	642400	642400			
2011199	其他纪检监察事务支出	3669550		1439550	2230000	
205	教育支出	45450		45450		
20508	进修及培训	45450		45450		
2050803	培训支出	45450		45450		
208	社会保障和就业支出	1771100	1771100			
20805	行政事业单位养老支出	1771100	1771100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180600	1180600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590500	590500			
210	卫生健康支出	615800	615800			
21011	行政事业单位医疗	615800	615800			
2101101	行政单位医疗	615800	615800			
221	住房保障支出	888100	888100			
22102	住房改革支出	888100	888100			

22102010	住房公积金	888100	888100			
----------	-------	--------	--------	--	--	--

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			15523100	11808100	1485000	2230000	
301	工资福利支出			11172000	11172000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7358100	7358100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329400	329400			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189600	189600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1180600	1180600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	590500	590500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615800	615800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19900	19900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888100	888100			
302	商品和服务支出			4312600	597600	1485000	2230000	
30201	办公费	50201	办公经费	960000		100000	860000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000		
30207	邮电费	50201	办公经费	520		520		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1520000		150000	1370000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		
30215	会议费	50202	会议费	60530		60530		
30216	培训费	50203	培训费	45450		45450		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	182500		182500		
30228	工会经费	50201	办公经费	240000		240000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000		300000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	597600	597600			
303	对个人和家庭的补助			38500	38500			
30302	退休费	50905	离退休费	25900	25900			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12600	12600			
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	--	--	--

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	13293100	11808100	1485000	
201	一般公共服务支出	9972650	8533100	1439550	
20111	纪检监察事务	9972650	8533100	1439550	
2011101	行政运行	7890700	7890700		
2011150	事业运行	642400	642400		
2011199	其他纪检监察事务支出	1439550		1439550	
205	教育支出	45450		45450	
20508	进修及培训	45450		45450	
2050803	培训支出	45450		45450	
208	社会保障和就业支出	1771100	1771100		
20805	行政事业单位养老支出	1771100	1771100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180600	1180600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590500	590500		
210	卫生健康支出	615800	615800		
21011	行政事业单位医疗	615800	615800		
2101101	行政单位医疗	615800	615800		
221	住房保障支出	888100	888100		
22102	住房改革支出	888100	888100		

2210201	住房公积金	888100	888100		
---------	-------	--------	--------	--	--

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			13293100	11808100	1485000	
301	工资福利支出			11172000	11172000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7358100	7358100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329400	329400		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189600	189600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1180600	1180600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	590500	590500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615800	615800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19900	19900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888100	888100		
302	商品和服务支出			2082600	597600	1485000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	520		520	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	60530		60530	
30216	培训费	50203	培训费	45450		45450	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	182500		182500	
30228	工会经费	50201	办公经费	240000		240000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000		300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	597600	597600		
303	对个人和家庭的补助			38500	38500		
30302	退休费	50905	离退休费	25900	25900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12600	12600		

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	2230000	
105	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	2230000	
105001	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	2230000	
	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	2230000	
	专项业务经费	2230000	
	A31纪检监察审查调查专项经费	1670000	纪检监察审查调查专项经费
	A31巡察经费	560000	巡察经费

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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						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						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					
						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	674620	560000		80000	480000	180000	300000	60530	54090	465980	360000		60000	300000		300000	60530	45450	-208640	-200000		-20000	-180000	-180000				-8640
105	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	674620	560000		80000	480000	180000	300000	60530	54090	465980	360000		60000	300000		300000	60530	45450	-208640	-200000		-20000	-180000	-180000				-8640
105001	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	674620	560000		80000	480000	180000	300000	60530	54090	465980	360000		60000	300000		300000	60530	45450	-208640	-200000		-20000	-180000	-180000				-8640

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检监察审查调查专项经费			
主管部门		中国共产党紫阳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	167		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	167		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金金额	167万元	10
	产出指标	数量指标	支持室部组使用数量	21个	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	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%	10
		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
			案件办理、审理、管理环节保密级次	不降低	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10
			工作人员满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡察经费			
主管部门		中国共产党紫阳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	56		
		其他资金			
年度目标	承担县委巡察工作统筹规划、综合协调、指导督导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。会同相关单位督促检查上级巡视巡察反馈意见的整改落实				
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	预算资金金额	56万元	10
	产出指标	数量指标	常规巡察	≥3轮	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	巡察时间	1-12月	10
			保证巡察成果有效运用	提升	10
		可持续影响指标	巡察工作持续开展	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10
			工作人员满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县纪律检查委员会				
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	
	人员经费保障	保障全体干部全年工资	1180.81	1180.81		
	日常公用经费	保障机关正常运转	148.50	148.50		
	纪检监察审查调查	保障履职尽责	223.00	223.00		
	金额合计		1552.31	1552.31		
年度 总体 目标	<p>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，认真落实中央纪委、省市纪委四次全会和县委十六届八次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，持续推动健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力加强纪检监察工作规范化法治化正规化建设，纵深推进纪检监察工作高质量发展。</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	预算资金金额		1552.31万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	5
			三公经费变动率		0	10
		质量指标	支出合规率		100%	10
			时效指标	预算执行及时率		100%
	年度重点工作办结率			100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
			保证成果有效运用		100%	5
			一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推进新时代纪检监察工作高质量发展		稳步提升	5
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监督体系		中长期	5
	案件办理、审理、管理环节保密级次		不降低	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5
			工作人员满意度		≥90%	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。