

中国共产党凤县纪律检查委员会（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责全县党的纪律检查工作。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. 负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委、县政府机关各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律履行监督、调查、处置职责。对全县公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

4. 负责作出关于维护党纪的决定，配合有关部门做好党- 1 -的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。

5. 负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究。

6. 负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇和县级单位纪检监察机构人员的考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

7. 配合县委巡察工作领导小组做好本县巡察工作。

8. 完成市纪委监委、县委授权和交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县纪委监委为全额财政拨款行政单位，无基层单位。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四纪检监察室等9个室（部），巡察办，3个巡察组，5个派驻纪检监察组。

二、工作任务

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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委五次全会、十三届市纪委五次全会和县委十六届十次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，深化开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为凤县“十五五”良好开局提供坚强保障。

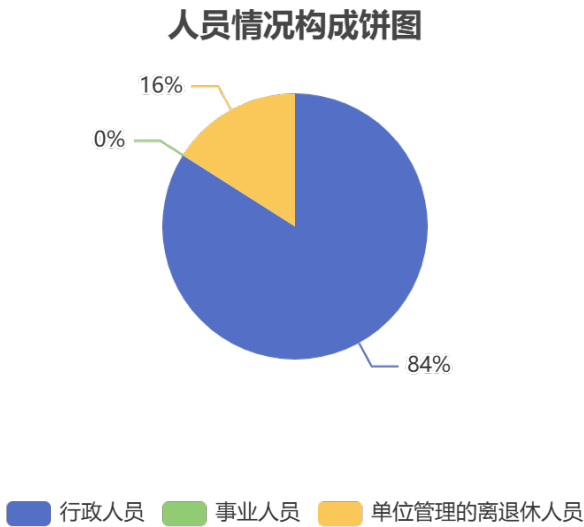
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党凤县纪律检查委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制64人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员12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1167.10万元，其中一般公共预算拨款收入1167.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加43.61万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员经费预算比例调整；本部门当年预算支出1167.10万元，其中一般公共预算拨款支出1167.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加43.61万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员经费预算比例调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1167.10万元，其中一般公共预算拨款收入1167.10万元、政府行基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加43.61万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员经费预算比例调整；本部门财政拨款支出1167.10万元，其中一般公共预算拨款支出1167.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加43.61万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员经费预算比例调整。

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1167.10万元，较上年增加43.61万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人

员经费预算比例调整。

（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1167.10万元，其中：

1. 行政运行(2011101)852.55万元，较上年减少1.83万元，下降0.21%，下降的主要原因是：严守过紧日子要求，运行支出减少。

2. 一般行政管理事务(2011102)18.98万元，较上年增加18.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将机关运转补助及乡镇纪检监察干部办案补贴功能科目由行政运行调至一般行政管理事务。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)99.80万元，较上年增加6.81万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)68.61万元，较上年增加10.91万元，增长18.91%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

5. 行政单位医疗(2101101)55.02万元，较上年增加3.69万元，增长7.19%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

6. 住房公积金(2210201)72.14万元，较上年增加5.05万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

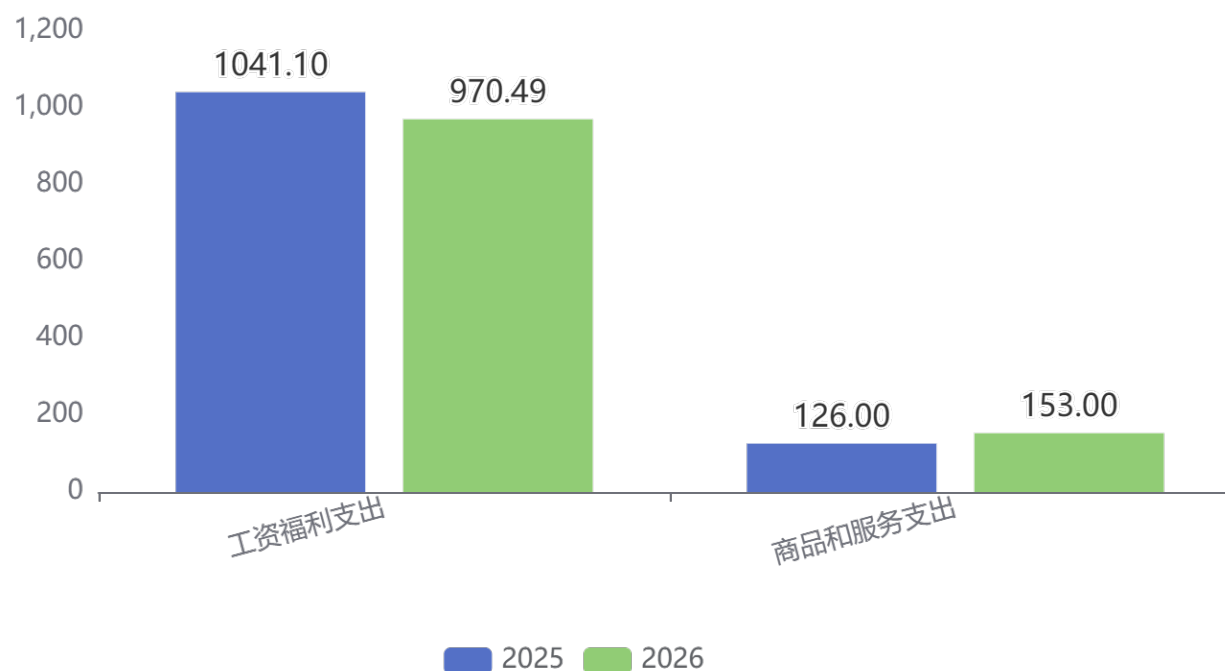
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1167.10万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1041.10万元，较上年增加70.61万元，增长7.28%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)126.00万元，较上年减少27.00万元，下降17.65%，下降的主要原因是：严守过紧日子要求，运行支出减少。

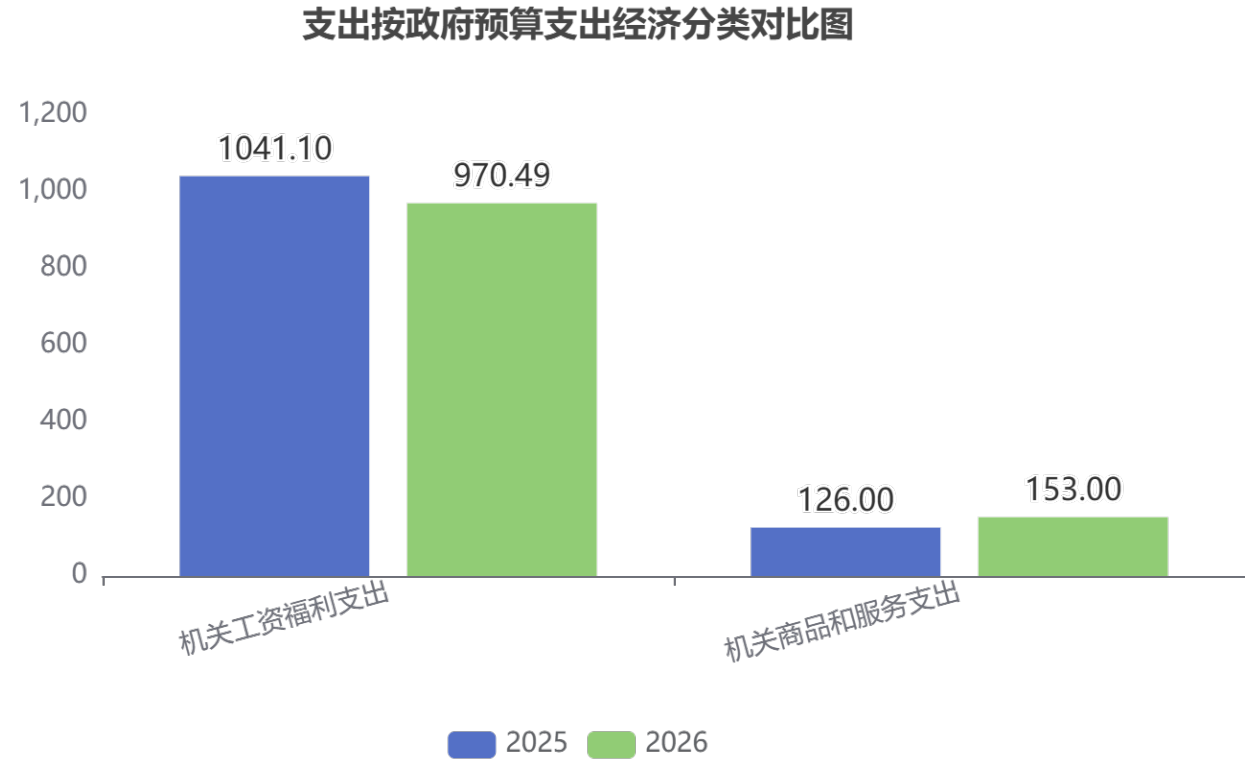
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1167.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1041.10万元，较上年增加70.61万元，增长7.28%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502) 126.00万元，较上年减少27.00万元，下降17.65%，下降的主要原因是：严守过紧日子要求，运行支出减少。



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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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11.14万元，较上年减少2.82万元，下降20.17%，下降的主要原因是：严格遵守过紧日子要求，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.67万元，较上年下降0.59万元，下降26.24%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

公务用车运行维护费9.48万元，较上年下降2.22万元，下降19.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，压缩公务用车运行维护费支出。

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1.18万元，较上年下降0.02万元，下降1.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.38万元，较上年减少0.02万元，下降1.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训费支出。

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	中国共产党凤县第十六届纪律检查委员会第六次全体会议	2026年2月	150	0.8	
2	巡察工作会	2026年	80	0.38	

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	纪检监察干部全员培训	2026年	75	2.38	

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1161.10万元，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126.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.50%，下降的主要原因是：人员变化。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县纪律检查委员会（汇总）（汇总）

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	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	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	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	11671009.00	一、部门预算	11671009.00	一、部门预算	11671009.00	一、部门预算	11671009.00
1、财政拨款	11671009.00	1、一般公共服务支出	8691533.00	1、人员经费和公用经费支出	11481250.00	1、机关工资福利支出	10411009.00
(1)一般公共预算拨款	11671009.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10221250.00	2、机关商品和服务支出	1260000.00
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	1260000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	23760.00	(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	189759.00	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	189759.00	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	1684127.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550203.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	721386.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11671009.00	本年支出合计	11671009.00	本年支出合计	11671009.00	本年支出合计	11671009.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11671009.00	支出总计	11671009.00	支出总计	11671009.00	支出总计	11671009.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11671009	11671009								
151	中国共产党凤县纪律检查委员会	11671009	11671009								
151001	中国共产党凤县纪律检查委员会	11671009	11671009								

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	11671009.00	一、财政拨款	11671009.00	一、财政拨款	11671009.00	一、财政拨款	11671009.00
1、一般公共预算拨款	11671009.00	1、一般公共服务支出	8691533.00	1、人员经费和公用经费支出	11481250.00	1、机关工资福利支出	10411009.00
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	10221250.00	2、机关商品和服务支出	1260000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1260000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	23760.00	(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	189759.00	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	189759.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1684127.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	550203.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	721386.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11671009.00	本年支出合计	11671009.00	本年支出合计	11671009.00	本年支出合计	11671009.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11671009.00	支出总计	11671009.00	支出总计	11671009.00	支出总计	11671009.00

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	11671009	10221250	1260000	189759	
201	一般公共服务支出	8715293	7265534	1260000	189759	
20111	纪检监察事务	8715293	7265534	1260000	189759	
2011101	行政运行	8525534	7265534	1260000		
2011102	一般行政管理事务	189759			189759	
208	社会保障和就业支出	1684127	1684127			
20805	行政事业单位养老支出	1684127	1684127			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998043	998043			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686084	686084			
210	卫生健康支出	550203	550203			
21011	行政事业单位医疗	550203	550203			
2101101	行政单位医疗	550203	550203			
221	住房保障支出	721386	721386			
22102	住房改革支出	721386	721386			
2210201	住房公积金	721386	721386			

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			11671009	10221250	1260000	189759	
301	工资福利支出			10411009	10221250		189759	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7088761	7088761			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234000	162720		71280	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	998043	998043			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	686084	686084			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550203	550203			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14053	14053			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721386	721386			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118479			118479	
302	商品和服务支出			1260000		1260000		
30201	办公费	50201	办公经费	1113012		1113012		
30215	会议费	50202	会议费	11800		11800		
30216	培训费	50203	培训费	23760		23760		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16672		16672		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94756		94756		

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	11481250	10221250	1260000	
201	一般公共服务支出	8501774	7265534	1236240	
20111	纪检监察事务	8501774	7265534	1236240	
2011101	行政运行	8501774	7265534	1236240	
205	教育支出	23760		23760	
20508	进修及培训	23760		23760	
2050803	培训支出	23760		23760	
208	社会保障和就业支出	1684127	1684127		
20805	行政事业单位养老支出	1684127	1684127		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998043	998043		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686084	686084		
210	卫生健康支出	550203	550203		
21011	行政事业单位医疗	550203	550203		
2101101	行政单位医疗	550203	550203		
221	住房保障支出	721386	721386		
22102	住房改革支出	721386	721386		
2210201	住房公积金	721386	721386		

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			11481250	10221250	1260000	
301	工资福利支出			10221250	10221250		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7088761	7088761		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162720	162720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	998043	998043		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	686084	686084		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550203	550203		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14053	14053		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721386	721386		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1260000		1260000	
30201	办公费	50201	办公经费	1113012		1113012	
30215	会议费	50202	会议费	11800		11800	
30216	培训费	50203	培训费	23760		23760	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16672		16672	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94756		94756	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	189759	
151	中国共产党凤县纪律检查委员会	189759	
151001	中国共产党凤县纪律检查委员会	189759	
	专用项目	189759	
	机构运转补助	118479	
	机构运转补助	118479	2026年机构运转补助
	镇、部门纪检监察干部办案补贴	71280	
	乡镇纪检监察干部办案补贴	71280	2025年9个乡镇纪检监察办案人员补贴

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	项							类	款	类	款			

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	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	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	175590	139590		22602	116988		116988	12000	24000	146988	111428		16672	94756		94756	11800	23760	-28602	-28162		-5930	-22232		-22232	-200	-240
151	中国共产党凤县纪律检查委员会	175590	139590		22602	116988		116988	12000	24000	146988	111428		16672	94756		94756	11800	23760	-28602	-28162		-5930	-22232		-22232	-200	-240
151001	中国共产党凤县纪律检查委员会	175590	139590		22602	116988		116988	12000	24000	146988	111428		16672	94756		94756	11800	23760	-28602	-28162		-5930	-22232		-22232	-200	-240

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项业务费		
主管部门			中国共产党凤县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.98	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	18.98	
			其他资金		
年度目标	落实保障乡镇纪检监察干部纪检监察办案人员补贴待遇; 聚焦政治监督首责, 深化正风肃纪反腐, 精准查处违纪违法问题, 严惩群众身边腐败和不正之风, 保证机关正常运转。				
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	严格控制成本	≤18.98	10
	产出指标	数量指标	9个镇的纪委书记及纪检干部	100%	15
		质量指标	提升办案质效	≥98%	15
			保障机关高效运行	≥98%	15
		时效指标	年度任务完成率	100%	15
		社会效益指标	增加工作积极性, 提高履职能力	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	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

(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产党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	
	人员经费	人员工资及社保、公积金配套缴费	1022.12	1022.12	0.00	
	专项业务费	乡镇纪检干部办案补贴，运转补助	18.98	18.98	0.00	
	公用经费	日常办公费用，保障机关正常运转	126.00	126.00	0.00	
金额合计			1167.10	1167.10	0.00	
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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委五次全会、十三届市纪委五次全会和县委十六届十次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为凤县“十五五”良好开局提供坚强保障。					
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	严格控制支出，节约成本		控制在预算内	15
	产出指标	数量指标	按时发放工资福利；及时采购办公用品，保证机关高效运转。		98%	15
		质量指标	推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效		98%	15
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月	15
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	15

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

(2026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：		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。