

2025年度
中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察
委员会部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 监督职责

纪委监委的首要职责是对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。这包括确保公职人员遵守法律法规，保持廉洁自律，防止腐败现象的发生。监督是纪委监委的首要职责，也是执纪、问责和调查、处置的基础。开展监督，就是要发现问题、纠正偏差，确保党章党规党纪在全党有效执行，保证党的组织充分履行职能、发挥领导作用，保证全体党员发挥先锋模范作用、党的干部发挥示范带头作用，保证国家公职人员依法履职、秉公用权。

2. 调查职责

纪委监委对涉嫌贪污贿赂、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。这是为了揭露和打击腐败行为，维护国家和人民的利益。

3. 处置职责

对违法的公职人员，纪委监委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。这是为了对违法违纪行为进行惩处，并督促相关单位和人员改正错误，防止类似问题的再次发生。

（二）机构设置

（一）县纪委监委机关内设机构情况。花垣县纪委监委机关现有19个内设机构，依次为：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、第一至第十一纪检监察室（第五纪检监察室加挂问责工作办公室牌子、第六纪检监察室加挂花垣县反腐败协调小组国际追讨追赃和防逃工作办公室牌子）、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室。机关行政编制共44个。

（二）县纪委监委派驻机构情况。花垣县纪委监委现有派驻纪检监察组7个，依次为：驻县委办纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县科工信局纪检监察组、驻县发改局纪检监察组。7个派驻纪检监察组核定人员编制总数21名，均为行政编制。

（三）下属事业单位情况。花垣县纪委监委现有下属事业单位2个，分别为：花垣县党风廉政电教中心、花垣县廉政警示教育中心。事业编制16个。

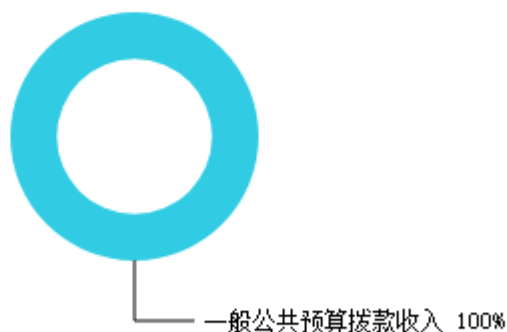
二、部门预算单位构成

中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

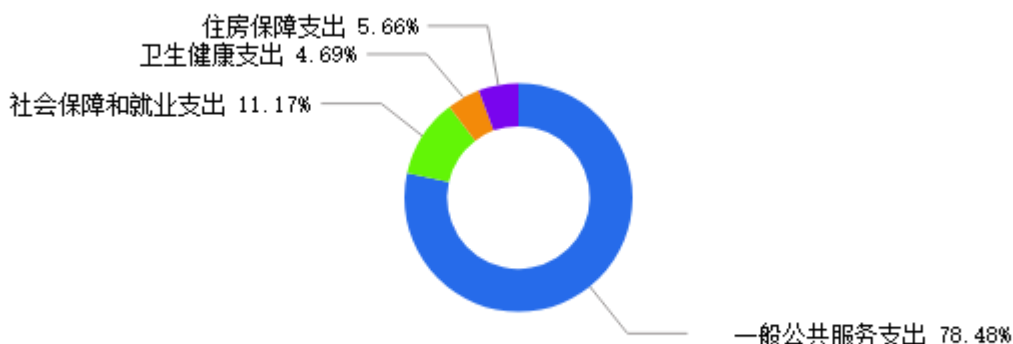
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,570.90万元，其中，一般公共预算拨款收入1,570.90万元。收入较去年增加179.35万元，上升12.89%，主要是因为办案经费增加，大案要案办案经费增加。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,570.90万元，其中，一般公共服务支出1,232.81万元；社会保障和就业支出175.44万元；卫生健康支出73.64万元；住房保障支出89.01万元。支出较去年增加179.35万元，上升12.89%，主要是人员变动。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,570.90万元，其中，一般公共服务支出1,232.81万元，占78.48%；社会保障和就业支出175.44万元，占11.17%；卫生健康支出73.64万元，占4.69%；住房保障支出89.01万元，占5.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,270.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项

支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算300.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出300.00万元，主要用于大案要案的专项工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费129.60万元，比上年预算减少20.40万元，下降13.60%，主要是节约经费开支，减少不必要开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为23.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费20.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.00万元，主要是节约经费开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保

障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,570.90万元，其中，基本支出1,270.90万元，项目支出300.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,570.90	（一）一般公共服务支出	1,232.81	一、基本支出	1,270.90	一、机关工资福利支出	1,140.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,140.47	二、机关商品和服务支出	429.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	129.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	300.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	300.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	175.44	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	73.64	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	89.01				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,570.90	本年支出合计	1,570.90	本年支出合计	1,570.90	本年支出合计	1,570.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,570.90	支出总计	1,570.90	支出总计	1,570.90	支出总计	1,570.90

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 补助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	1,570.90	1,570.90	1,570.90																				
607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,570.90	1,570.90																				
607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,570.90	1,570.90																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,570.90	1,270.90	300.00			
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,270.90	300.00			
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,270.90	300.00			
201			201	一般公共服务支出	1,232.81	932.81	300.00			
201	11		20111	纪检监察事务	1,232.81	932.81	300.00			
201	11	01	2011101	行政运行	932.81	932.81				
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
208			208	社会保障和就业支出	175.44	175.44				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210			210	卫生健康支出	73.64	73.64				
210	11		21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	63.05	63.05				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59				
221			221	住房保障支出	89.01	89.01				
221	02		22102	住房改革支出	89.01	89.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	89.01	89.01				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,570.90	1,140.47	429.60							0.83					
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,140.47	429.60							0.83					
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,140.47	429.60							0.83					
201	11	01	607001	行政运行	932.81	802.39	129.60							0.83					
201	11	02	607001	一般行政管理事务	300.00		300.00												
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68													
208	05	06	607001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72													
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04													
210	11	01	607001	行政单位医疗	63.05	63.05													
210	11	03	607001	公务员医疗补助	10.59	10.59													
221	02	01	607001	住房公积金	89.01	89.01													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,570.90	1,270.90	1,140.47	129.60	0.83	300.00		300.00								
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,270.90	1,140.47	129.60	0.83	300.00		300.00								
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,270.90	1,140.47	129.60	0.83	300.00		300.00								
201	11	01	607001	行政运行	932.81	932.81	802.39	129.60	0.83											
201	11	02	607001	一般行政管理事务	300.00					300.00		300.00								
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	118.68													
208	05	06	607001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	52.72													
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04													
210	11	01	607001	行政单位医疗	63.05	63.05	63.05													
210	11	03	607001	公务员医疗补助	10.59	10.59	10.59													
221	02	01	607001	住房公积金	89.01	89.01	89.01													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,570.90	一、本年支出	1,570.90
（一）一般公共预算拨款	1,570.90	（一）一般公共服务支出	1,232.81
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	175.44
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	73.64
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	89.01
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,570.90	支 出 总 计	1,570.90

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,570.90	1,270.90	1,140.47	0.83	129.60	300.00
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,270.90	1,140.47	0.83	129.60	300.00
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,270.90	1,140.47	0.83	129.60	300.00
201			201	一般公共服务支出	1,232.81	932.81	802.39	0.83	129.60	300.00
201	11		20111	纪检监察事务	1,232.81	932.81	802.39	0.83	129.60	300.00
201	11	01	2011101	行政运行	932.81	932.81	802.39	0.83	129.60	
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	300.00					300.00
208			208	社会保障和就业支出	175.44	175.44	175.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40	171.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	118.68			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	52.72			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04			
210			210	卫生健康支出	73.64	73.64	73.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	73.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	63.05	63.05	63.05			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	10.59			
221			221	住房保障支出	89.01	89.01	89.01			
221	02		22102	住房改革支出	89.01	89.01	89.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	89.01	89.01	89.01			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	1,140.47	1,140.47	
30107	绩效工资	28.63	28.63	
30103	奖金	145.96	145.96	
30101	基本工资	322.29	322.29	
30102	津贴补贴	305.51	305.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.68	118.68	
30109	职业年金缴费	52.72	52.72	
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	63.05	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
30113	住房公积金	89.01	89.01	
302	商品和服务支出	129.60		129.60
30228	工会经费	18.48		18.48
30217	公务接待费	3.00		3.00
30201	办公费	88.12		88.12
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
合计		1,270.90	1,141.30	129.60

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,140.47	1,140.47	802.39	249.08	89.01				
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,140.47	1,140.47	802.39	249.08	89.01				
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,140.47	1,140.47	802.39	249.08	89.01				
201	11	01	607001	行政运行	802.39	802.39	802.39						
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68		118.68					
208	05	06	607001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72		52.72					
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04		4.04					
210	11	01	607001	行政单位医疗	63.05	63.05		63.05					
210	11	03	607001	公务员医疗补助	10.59	10.59		10.59					
221	02	01	607001	住房公积金	89.01	89.01			89.01				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,140.47	802.39	322.29	305.51	145.96	28.63	249.08	118.68	52.72	63.05	10.59	4.04	89.01				
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,140.47	802.39	322.29	305.51	145.96	28.63	249.08	118.68	52.72	63.05	10.59	4.04	89.01				
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,140.47	802.39	322.29	305.51	145.96	28.63	249.08	118.68	52.72	63.05	10.59	4.04	89.01				
201	11	01	607001	行政运行	802.39	802.39	322.29	305.51	145.96	28.63											
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68						118.68	118.68									
208	05	06	607001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72						52.72		52.72								
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	4.04						4.04					4.04					
210	11	01	607001	行政单位医疗	63.05						63.05			63.05							
210	11	03	607001	公务员医疗补助	10.59						10.59				10.59						
221	02	01	607001	住房公积金	89.01												89.01				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	0.83	0.83				
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	0.83	0.83				
201	11	01	607001	行政运行	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	0.83					0.83							
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	0.83					0.83							
201	11	01	607001	行政运行	0.83					0.83							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	129.60	129.60	106.60					3.00		20.00					
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	129.60	129.60	106.60					3.00		20.00					
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	129.60	129.60	106.60					3.00		20.00					
201	11	01	607001	行政运行	129.60	129.60	106.60					3.00		20.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	129.60	88.12															3.00						18.48		20.00			
			607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	129.60	88.12															3.00						18.48		20.00			
			607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	129.60	88.12															3.00						18.48		20.00			
201	11	01	607001	行政运行	129.60	88.12															3.00						18.48		20.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	23.00		20.00		20.00	3.00
607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	23.00		20.00		20.00	3.00
607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	23.00		20.00		20.00	3.00

政府性基金预算支出表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本 经营预算	社会 保险 基金 预算 资金	编入部门预 算金额	财政代编 金额
			一般公共预算 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款					
	合计	300.00	300.00									300.00	
607	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	300.00	300.00									300.00	
607001	部门一般性事业发展支出（纪委-运转经费）	300.00	300.00									300.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

部门代码	部门（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	300.00										
607001	部门一般性事业发展支出（纪委-运转经费）	300.00	部门一般性事业发展支出（纪委-运转经费）	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	2				定性	
					生态环境成本指标	3	3				定性	
				产出指标	数量指标	纪检监察次数	10	反映纪律检查部门纪检监察次数。	纪检监察次数=实际纪检监察次数	次	≥	
						纪检监察违纪违法案件数	5	反映纪律检查部门办理纪检监察违纪违法案件数。	纪检监察违纪违法案件数=实际纪检监察违纪违法案件数	件	≥	
					质量指标	检查合格率	100	反映纪检监察单位检查合格情况。	检查合格率=纪检监察合格单位数/纪检监察单位数*100%	%	≥	
						违纪违法案件处理率	100	反映纪律检查部门违纪违法案件处理情况。	违纪违法案件处理率=已处理的案件数/案件数*100%	%	≥	
						举报材料处理率	100	反映纪律检查部门对收到的举报材料处理情况。	举报材料处理率=已处理的举报材料份数/举报材料份数*100%	%	≥	
					时效指标	4	4				定性	
				效益指标	经济效益指标	5	5				定性	
					社会效益指标	保障党政机关工作廉洁高效运行	10	反映通过大案要案办理对党政机关工作廉洁高效运行的保障情况。			定性	
					生态效益指标	提高政府部门的社会形象	10	反映通过大案要案办理对政府部门的社会形象的提高情况。			定性	
					可持续影响指标	6	6				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	7	7				定性	

整体支出绩效目标表

部门：607_中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
607001	中共花垣县纪律检查委员会花垣县监察委员会	1,570.90	1,570.90				1,270.90	300.00	纪检监察工作的总体目标是确保党的路线、方针、政策部署得到全面贯彻落实，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的政治生态。具体从以下几个方面为主：一、强化政治监督；二、推动高质量发展；三、政治群众身边的不正之风和腐败问题；四、提高纪检监察干部能力。	成本指标	经济成本指标	纪检监察专项经费	≤	50	万元	反映纪检监察专项经费成本控制情况。	纪检监察专项经费=纪检监察专项经费实际支出金额	
									社会成本指标		社会成本指标	定性	100		-			
									生态环境成本指标		生态效益成本绩效	定性	100		-			
									产出指标		数量指标	纪检监察违纪违规案件数	≥	100	件	反映纪律检查部门办理纪检监察违纪违规案件数。	纪检监察违纪违规案件数	
												纪检监察单位数	≥	50	个	反映纪律检查部门纪检监察单位数。	纪检监察单位数=实际纪检监察单位数	
												纪检监察人数	≥	75	人	反映纪律检查部门纪检监察人数。	纪检监察人数=实际纪检监察人数	
												纪检监察次数	≥	50	次	反映纪律检查部门纪检监察次数。	纪检监察次数=实际纪检监察次数	
												开展专项检查次数	≥	10	次	反映纪律检查部门开展专项检查次数。	开展专项检查次数=实际开展专项检查次数	
												收到举报材料份数	≥	50	份	反映纪律检查部门收到举报材料份数。	收到举报材料份数=实际收到举报材料份数	
										质量指标		违纪违规案件处理率	≥	90	%	反映纪律检查部门违纪违规案件处理情况。	违纪违规案件处理率=已处理的案件数/案件数*100%	
									检查合格率		≥	90	%	反映纪检监察单位检查合格情况。	检查合格率=纪检监察合格单位数/纪检监察单位数*100%			
									举报材料处理率		≥	90	%	反映纪律检查部门对收到的举报材料	举报材料处理率=已处理的举报材料份数/举			

[illegible]