

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,242.24	一、本年支出	3,242.24	3,242.24		
一般公共预算资金	3,242.24	一般公共预算服务支出	2,510.08	2,510.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	366.50	366.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	170.25	170.25		
		住房保障支出	195.42	195.42		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,242.24	支出合计	3,242.24	3,242.24		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,242.24	2,915.44	326.80
201	一般公共服务支出	2,510.08	2,183.28	326.80
20111	纪检监察事务	2,510.08	2,183.28	326.80
2011101	行政运行	2,122.70	2,122.70	
2011102	一般行政管理事务	290.00		290.00
2011150	事业运行	60.58	60.58	
2011199	其他纪检监察事务支出	36.80		36.80
208	社会保障和就业支出	366.50	366.50	
20805	行政事业单位养老支出	366.50	366.50	
2080501	行政单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09	227.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	
210	卫生健康支出	170.25	170.25	
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25	
2101101	行政单位医疗	138.89	138.89	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32	28.32	
221	住房保障支出	195.42	195.42	
22102	住房改革支出	195.42	195.42	
2210201	住房公积金	195.42	195.42	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,915.44	2,396.02	519.42
301	工资福利支出	2,369.16	2,369.16	
30101	基本工资	486.78	486.78	
30102	津贴补贴	460.74	460.74	
30103	奖金	681.15	681.15	
30107	绩效工资	29.95	29.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.09	227.09	
30109	职业年金缴费	113.54	113.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.93	141.93	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	195.42	195.42	
30114	医疗费	28.32	28.32	
302	商品和服务支出	494.42		494.42
30201	办公费	93.00		93.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	42.82		42.82
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	12.30		12.30
30217	公务接待费	4.10		4.10
30228	工会经费	5.84		5.84
30229	福利费	14.60		14.60
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	100.86		100.86
30299	其他商品和服务支出	185.50		185.50
303	对个人和家庭的补助	26.86	26.86	
30305	生活补助	23.99	23.99	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	
310	资本性支出	25.00		25.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
33.60		29.50	25.00	4.50	4.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,242.24	合计	3,242.24
一般公共预算资金	3,242.24	一般公共服务支出	2,510.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	366.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	170.25
财政专户管理资金		住房保障支出	195.42
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		3,242.24		3,242.24								
201	一般公共服务支出	2,510.08		2,510.08								
20111	纪检监察事务	2,510.08		2,510.08								
2011101	行政运行	2,122.70		2,122.70								
2011102	一般行政管理事务	290.00		290.00								
2011150	事业运行	60.58		60.58								
2011199	其他纪检监察事务支出	36.80		36.80								
208	社会保障和就业支出	366.50		366.50								
20805	行政事业单位养老支出	366.50		366.50								
2080501	行政单位离退休	25.87		25.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09		227.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54		113.54								
210	卫生健康支出	170.25		170.25								
21011	行政事业单位医疗	170.25		170.25								
2101101	行政单位医疗	138.89		138.89								
2101102	事业单位医疗	3.04		3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32		28.32								
221	住房保障支出	195.42		195.42								
22102	住房改革支出	195.42		195.42								
2210201	住房公积金	195.42		195.42								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,242.24	2,915.44	326.80
201	一般公共服务支出	2,510.08	2,183.28	326.80
20111	纪检监察事务	2,510.08	2,183.28	326.80
2011101	行政运行	2,122.70	2,122.70	
2011102	一般行政管理事务	290.00		290.00
2011150	事业运行	60.58	60.58	
2011199	其他纪检监察事务支出	36.80		36.80
208	社会保障和就业支出	366.50	366.50	
20805	行政事业单位养老支出	366.50	366.50	
2080501	行政单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09	227.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	
210	卫生健康支出	170.25	170.25	
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25	
2101101	行政单位医疗	138.89	138.89	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32	28.32	
221	住房保障支出	195.42	195.42	
22102	住房改革支出	195.42	195.42	
2210201	住房公积金	195.42	195.42	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会		部门支出预算数	3,242.24		
当年整体绩效目标	按照部门职能职责，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、开展巡察工作、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	办案平均周期	10	天	≤	否	90
	案件办结率	15	%	≥	是	90
	反馈问题整改落实率	15	%	≥	是	90
	问题整改落实率	10	%	≥	否	90
	发现问题线索	20	个	≥	是	20
	发现问题数量	15	个	≥	是	500
	监督检查次数	15	人/次	≥	是	2400

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：114005-秀山土家族苗族自治县廉政文化中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000079969-廉政教育经费			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1.开展“家庭助廉月”系列活动，覆盖全县各单位，营造讲廉、崇廉、促廉良好氛围；2.廉政教育基地维护，保证廉政警示教育正常开展；3.以本县查处的典型案例拍摄警示教育片或廉政微视频，教育警示全县党员领导干部廉洁自律、积极作为。							
立项依据	根据纪检监察职责和巡视巡察规定执行							
当年绩效目标	2024年目标：1.开展“家庭助廉月”系列活动，覆盖全县各单位，营造讲廉、崇廉、促廉良好氛围；2.全市廉政教育示范基地维护，保证廉政警示教育正常开展；3.以本县查处的典型案例拍摄警示教育片或廉政微视频，教育警示全县党员领导干部廉洁自律；4.开展清廉文化建设系列活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参观人次	10	人次	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	30	场次	≥	40	是
	产出指标	数量指标	廉政警示教育片	10	个	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	20	次	≥	6	否