



中国共产党子洲县纪律检查委员会

2023 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责,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。负责贯彻落实中省市和县委关于加强党风廉政建设的决定,运用“四种形态”,做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督;依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规,审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为;决定或撤销对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

(二)主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市委有关监察工作的决定,维护宪法和法律法规权威。按照管理权限,对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员,法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员,国有企业管理人员,公办教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员,基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查;依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权,可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

(三)负责制定全县党风廉政建设教育规划,指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作,教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核工作,并健全和完善相关制度。

(四)负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究,对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和乡镇(街道办、便民服务中心)制定有关政策、法规的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级监察委员会不适当的决定和规定。

(五)做好纪检监察干部的管理工作,会同县委组织部提名和

考察乡镇（街道办、便民服务中心）纪委书记、副书记和监委会组成人员，县纪委监委派驻纪检监察组长和副组长，县直部门纪委书记和副科级副书记；审查和批复乡镇（街道办、便民服务中心）纪委委员、监委委员；负责县纪委监委派驻机构除“县管干部”以外的干部职务任免。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门干部和乡镇（街道办、便民服务中心）纪委监委领导班子成员、县纪委监委派驻机构干部、县直部门纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

（六）完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

内设机构 12 个：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、第一至第四纪检监察室、第一至第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；

下属事业单位 2 个：子洲县纪检监察网络信息中、子洲县政务监察投诉中心；

派驻机构 8 个：驻县委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻发展和改革委员会纪检监察组、驻教育和体育局纪检监察组、驻自然资源规划局纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻法院纪检监察组。

二、工作任务

1、坚持不懈强化政治监督，全力保障党中央重大决策部署落地落实。聚焦政治监督重点任务，督促各级各部门自觉对标对

表，履职尽责、担当作为，以正风肃纪实际行动，捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。2、坚定不移健全全面从严治党体系，促进党内监督同其他各类监督贯通协调。认真履行协助职责，统筹衔接“四项监督”，严格规范精准慎重问责，压紧压实管党治党政治责任，全面提升监督治理效能。3、深化整治“四风”顽疾，坚决纠正损害群众利益行为。坚持风腐同查同治，深入贯彻中央八项规定精神，靶向纠治形式主义官僚主义，强化乡村振兴领域专项监督，加大重点民生领域专项治理，全力保障“三个年”活动实施，督促干部依法履职、为民造福。4、坚决有力惩治腐败，一体推进不敢腐不能腐不想腐取得更大治理成效。聚焦重点问题、重点领域、重点对象，持续保持惩治腐败高压态势，努力提升查办案件质量效果，深化运用监督执纪“四种形态”，做实做细查办案件“后半篇文章”。5、深入推进清廉子洲建设，努力营造风清气正良好政治生态。大力培育廉洁文化，选树清廉建设典型，抓好第六个纪律教育学习宣传月活动，不断传递清廉、涵养正气。6、精准落实政治巡察要求，推动巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。全面贯彻中央巡视工作方针，坚定不移深化政治巡察，加强巡察机构自身建设，狠抓巡视巡察反馈问题整改，促进巡察监督、整改、治理有机贯通。7、持续深化体制机制改革，进一步提升纪检监察机关规范化法治化正规化水平。认真落实中央《纪委工作条例》和省纪委监委《工作规范化运行指引》，全面优化监督检查、审查调查工作流程，促进制度优势不断转化为

新的治理效能。8、坚持以更大力度强化自身建设，努力锻造忠诚干净担当纪检监察铁军。确定2023年为全县纪检监察系统“政治监督强化年”“执纪审查规范年”“作风形象提升年”，教育引导干部学习专业知识、提升专业能力、养成专业作风，自觉接受最严格的监督约束，努力做到政治过硬、本领高强。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制92人，其中行政编制50人、事业编制42人；实有人员75人，其中行政34人、事业41人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入1224.89万元，其中：一般公

共预算拨款收入 1224.88 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 20.54 万元，主要原因是去年有 1 退休死亡人员的抚恤金 21.72 万元，今年无此预算。2023 年本部门预算支出 1224.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1224.88 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 20.54 万元，主要原因是去年有 1 退休死亡人员的抚恤金 21.72 万元，今年无此预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1224.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1224.88 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 20.54 万元，主要原因是去年有 1 退休死亡人员的抚恤金 21.72 万元，今年无此预算。2023 年本部门财政拨款支出 1224.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1224.88 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 20.54 万元，主要原因是去年有 1 退休死亡人员的抚恤金 21.72 万元，今年无此预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1224.88 万元，较上年减少 20.54 万元，主要原因是去年有 1 退休死亡人员的抚恤金 21.72 万元，今年无此预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1224.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2011101)871.01 万元，较上年增加 346.93

万元，原因是因为事业管理人员工资和单位离退休人员工资今年列入本科目；

(2) 一般行政管理事务(2011102)94.32万元，较上年增加19.32万元，原因是今年增加19.32万元一般行政管理事务支出专项业务经费；

(3) 派驻派出机构(2011105)20万元，较上年增加5万元，原因是随着业务量的增加，今年较去年增加5万元纪检派驻派出机构经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.43万元，较上年减少4.80万元，原因是在职人员较上年减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45.22万元，较上年减少2.40万元，原因是在职人员较上年减少；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.30万元，较上年减少0.07万元，原因是在职人员较上年减少；

(7) 行政单位医疗(2101101)21.77万元，较上年减少1.01万元，原因是在职人员较上年减少；

(8) 住房公积金(2210201)80.83万元，较上年减少4.44万元，原因是在职人员较上年减少；

3、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

2023年本部门当年一般公共预算支出1224.88万元，其中：工资福利支出(301)998.92万元，较上年减少2.03万元，

原因是在职人员较上年减少；

商品和服务支出（302）210.32万元，较上年增加3.09万元，原因是日常公用经费较上年减少，专项经费派出纪检组经费和下属事业单位经费较上年略有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.64万元，较上年减少21.59万元，原因是上年有1名退休死亡人员抚恤金21.32万元，今年没有此项预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1224.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）998.92万元，较上年减少2.03万元，原因是人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）210.32万元，较上年增加3.09万元，原因是日常公用经费较上年减少，专项经费派出纪检组经费和下属事业单位经费较上年略有增加；

对个人和家庭的补助支出（509）15.64万元，较上年减少21.59万元，原因是上年有1名退休死亡人员抚恤金21.32万元，今年没有此项预算。

（四）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。

（五）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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年减少4万元，主要原因是因为厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平，无因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费0万元，和上年持平，无公务接待费；公务用车运行费20万元，较上年减少4万元，主要原因厉行节约，严控三公经费支出；公务用车购置0万元，较上年无变化，本年部门预算未安排购置车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX研讨会	203X年X月X日-X月X日	XX人	XX	

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算安排购置车0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1224.88 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 96 万元，较上年减少 14.7 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党子洲县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

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



2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	12248819	一、部门预算	12248819	一、部门预算	12248819	一、部门预算	12248819
1、财政拨款	12248819	1、一般公共服务支出	9853310	1、人员经费和公用经费支出	11105619	1、机关工资福利支出	9989181
(1)一般公共预算拨款	12248819	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	9989181	2、机关商品和服务支出	2103200
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	960000	3、机关资本性支出(一)	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	156438	4、机关资本性支出(二)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1143200	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1369454	(2)商品和服务支出	1143200	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	156438
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	217708	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0



收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	808347		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	12248819	本年支出合计	12248819	本年支出合计	12248819	本年支出合计	12248819
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	12248819	支出总计	12248819	支出总计	12248819	支出总计	12248819

2023年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(元)											
		合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	上级补助收 入(元)	事业收入 (元)	事业单位经营收 入(元)	对附属单位上 缴收入(元)	用事业基金弥补 收支差额(元)	上年结转 (元)	上年实户资金余 额(元)	其他收入 (元)
			小计(元)	其中：专项资 金列入部门预 算项目(元)									
	合计	12248819	12248819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	中国共产党子洲县纪律检查委员会	12248819	12248819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	12248819	12248819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





2023年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(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	12248819	一、财政拨款	12248819	一、财政拨款	12248819	一、财政拨款	12248819
1、一般公共预算拨款	12248819	1、一般公共服务支出	9853310	1、人员经费和公用经费支出	11105619	1、机关工资福利支出	9989181
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	9989181	2、机关商品和服务支出	2103200
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	960000	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	156438	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1143200	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	1369454	(2)商品和服务支出	1143200	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	156438
	0	10、卫生健康支出	217708	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0



收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	808347		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	12248819	本年支出合计	12248819	本年支出合计	12248819	本年支出合计	12248819
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	12248819	支出总计	12248819	支出总计	12248819	支出总计	12248819

表5



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	12248819	10145619	960000	1143200	
201	一般公共服务支出	9696872	7593672	960000	1143200	
20111	纪检监察事务	9696872	7593672	960000	1143200	
2011101	行政运行	8710110	7750110	960000	0	
2011102	一般行政管理事务	943200	0	0	943200	
2011105	派驻派出机构	200000	0	0	200000	
208	社会保障和就业支出	1369454	1369454	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1356460	1356460	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904307	904307	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452153	452153	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	12994	12994	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	12994	12994	0	0	
210	卫生健康支出	217708	217708	0	0	
21011	行政事业单位医疗	217708	217708	0	0	
2101101	行政单位医疗	217708	217708	0	0	
221	住房保障支出	808347	808347	0	0	
22102	住房改革支出	808347	808347	0	0	
2210201	住房公积金	808347	808347	0	0	

表6

2023年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分类）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			12248819	10145619	960000	1143200	
301	工资福利支出			9989181	9989181	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6233112	6233112	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173000	173000	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335713	335713	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	324000	324000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	904307	904307	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	452153	452153	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217708	217708	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12994	12994	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808347	808347	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	527847	527847	0	0	
302	商品和服务支出			2103200	0	960000	1143200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1903200	0	760000	1143200	
303	对个人和家庭的补助			156438	156438	0	0	
30302	离休费	50905	离退休费	116928	116928	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39510	39510	0	0	

表7



2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	11105619	10145619	960000	
201	一般公共服务支出	8710110	7750110	960000	
20111	纪检监察事务	8710110	7750110	960000	
2011101	行政运行	8710110	7750110	960000	
208	社会保障和就业支出	1369454	1369454	0	
20805	行政事业单位养老支出	1356460	1356460	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904307	904307	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452153	452153	0	
20899	其他社会保障和就业支出	12994	12994	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	12994	12994	0	
210	卫生健康支出	217708	217708	0	
21011	行政事业单位医疗	217708	217708	0	
2101101	行政单位医疗	217708	217708	0	
221	住房保障支出	808347	808347	0	
22102	住房改革支出	808347	808347	0	
2210201	住房公积金	808347	808347	0	

表8

2023年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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
				11105619	10145619	960000	
301	工资福利支出			9989181	9989181	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6233112	6233112	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173000	173000	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335713	335713	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	324000	324000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	904307	904307	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	452153	452153	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217708	217708	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12994	12994	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808347	808347	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	527847	527847	0	
302	商品和服务支出			960000	0	960000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760000	0	760000	
303	对个人和家庭的补助			156438	156438	0	
30301	离休费	50905	离退休费	116928	116928	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39510	39510	0	

表9

2023年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(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0



2023年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(元)	项目简介
	合计	1143200	
105	中国共产党子洲县纪律检查委员会	1143200	
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	1143200	
	专用项目	1143200	
	履职项目	1143200	
	反腐倡廉宣传暨报刊杂志征订费	200000	反腐倡廉宣传暨报刊杂志征订费
	工会经费（留用部分）	37900	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	25300	上解至总工会，用于全县统筹工会经费支出
	绩效评价考核奖励	30000	绩效评价考核奖励
	派驻纪检监察组业务经费	200000	派驻纪检监察组业务经费
	三化建设经费	550000	三化建设经费
	下属事业单位业务经费	100000	下属事业单位业务经费



2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年(元)									增减变化情况(元)								
		合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)									
			小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)													
						小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)											
	合计	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0
105	中国共产党湘西州纪律检查委员会	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0
105001	中国共产党湘西州纪律检查委员会	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反腐倡廉宣传暨报刊杂志征订费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为全县统一征订“两报一刊”，在现有县级廉政警示教育基地的基础上，按照试点先行、逐步推广的原则，选择1个乡镇建立镇级教育基地，对辖区及周边乡镇党员干部进行廉政警示教育，促使党员干部进一步增强廉洁从政意识，永葆为民务实清廉政治本色深入挖掘廉政文化资源，采取发放宣传手册、制作典型案例展板等形式，加强反腐倡廉宣传教育，引导党员干部传承红色基因，永葆为民务实清廉政治本色。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥1300份	
		质量指标	征订杂志书籍质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	12月底前	
		成本指标	报刊征订及宣传资料费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升干部职工反腐倡廉意识	显著提升	
		可持续影响指标	长效提升全县干部职工廉政意识、提升单位办事效率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.79		
		其中：财政拨款	3.79		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升纪委干部关系融洽率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	12月底前	
		成本指标	工会经费支出	3.79万	
	效益指标	社会效益指标	纪委干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.53		
		其中:财政拨款	2.53		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	2.53万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检监察组专项业务经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	正常保障派驻纪检组办公经费,保障派驻机构正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督查部门单位个数	≥51个	
		质量指标	督查范围覆盖率	100%	
		时效指标	保障业务开展时限	12月底前	
		成本指标	预算总投入	20万	
	效益指标	社会效益指标	全县政治生态提升率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对派驻纪检监察组工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三化建设经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00		
		其中:财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	<p>聚焦设施配备不规范、谈话场所不标准等问题,为机关各科室统一配备扫描仪、高拍仪等硬件设备,保障办案中心正常运转;聚焦信息化程度不高、电子公文传输系统不完善、大数据运用能力不强等问题,进一步推进信息化平台建设,推进数据融合共享,为纪检监察工作插上“科技翅膀”;聚焦审查调查程序不合规、调查措施使用不规范、文书样式不统一等问题,牢固树立纪法思维和程序意识,规范谈话函询、初步核实、立案审批、审查调查、移送审理、案卷归类等流程,严格审批程序、统一文书样式,建立网上程序指引,规范移送审查起诉、退回补充调查等程序,推动执纪执法贯通、有效衔接司法。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥10套	
		质量指标	设备合理率	100%	
		时效指标	办公设备采购及维修改造完成时间	12月底前	
		成本指标	设备采购、维修维护资金	55万	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提升单位办公效率	≥30%	
		可持续影响指标	长期提升单位办事效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下属事业单位业务经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障下属事业单位正常工作, 圆满完成各项督查检查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展督查检查次数	≥10次	
		质量指标	下属事业单位运行良好率	100%	
		时效指标	资金保障时限	12月底前	
		成本指标	下属单位业务开展费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	改善全县政务服务单位履职能力	≥95%	
		可持续影响指标	长效提升全县职能部门办事效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价考核奖励			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	维持日常办公开支需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥1次	
		质量指标	办公用品合格率	100%	
		时效指标	资金支付时限	6个月内	
		成本指标	办公开支成本	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	改善全县政务服务单位履职能力	≥95%	
		可持续影响指标	长效提升单位办公效率	≥25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	10145619	10145619	
	公用经费	保障单位日常正常运转	960000	960000	
	专项业务费	单位专项工作经费	1143200	1143200	
金额合计			12248819	12248819	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员经费正常发放 目标2: 保障单位日常工作正常开展 目标3: 坚持不懈加强政治监督、继续保持惩腐高压态势、深入整治“四风”问题等方面取得成就, 营造良好政治生态环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展巡查次数	≥2次	
			开展督查检查次数	≥10次	
			各类报刊杂志征订份数	≥1200份	
		质量指标	目标完成率	100%	
			购置物品质量合格率	100%	
		时效指标	资金保障时限	12月底前	
			办公设备采购及维修改造完成时间	≤6个月	
	成本指标	资金总投入	≤1224.8819万元		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察职能发挥效果	充分发挥	
			改善全县政务服务单位履职能力	≥98%	
			改善办公环境, 提升单位办公效率	≥30%	
			全县党员干部廉政意识提升率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委工作满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。