

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

机构设置：纪委有12个内设科室，9个派出纪检组，2个下设事业单位。

二、工作任务

加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责纪实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉

政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，中国共产党佳县纪律检查委员会

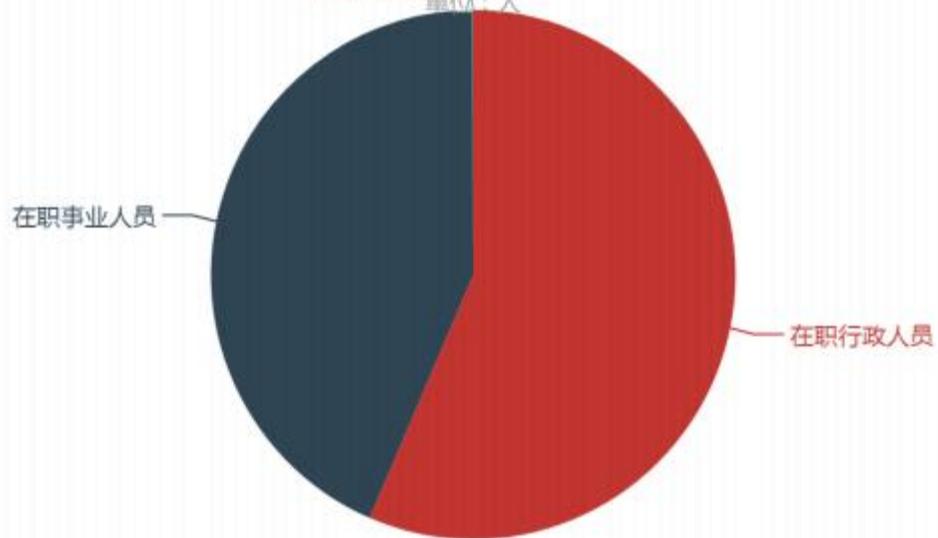
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党佳县纪律检查委员会	无

四、人员情况说明

本部门人员编制85人，其中行政编制48人、事业编制37人；实有人员90人，其中行政48人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

离退休人员
单位：人



在职事业人员 在职行政人员 离退休人员

第二部分 收支情况

五、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 1452.77万元，其中一般公共预算拨款收入1452.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加122.96万元，主要原因是调入人员工资等；2023年本部门预算支出1452.77万元，其中一般公共预算拨款支出1452.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年 本部门预算支出较上年增加122.96万元，主要原因是调入人员工资等。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1452.77万元，其中一般公共预算拨款收入1452.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加122.96万元，主要原因是调入人员工资等增加；2023年本部门财政拨款支出1452.77万元，其中一般公共预算拨款支出1452.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加122.96万元，主要原因是调入人员工资等增加。

(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1452.77万元，较上年增加122.96万元，主要原因是调入人员工资等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1452.77万元。(1)一般公共服务支出(201)纪检监察事务(20111)行政运行(2011101)1244.21万元，较上年增加104.47万元，原因是人员调动。(2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.88万元，较上年增加9.49万元，原因是人员调动。(3)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.55万元，较上年增加0.23万元，原因是人员调动。(4)卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(21012)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)23.32万元，较上年增加2.49万元，原因是人员调动。(5)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)82.8万元，较上年增6.27万元，原因是人员调动。

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**1452.77**万元。工资福利支出(301)1045.66万元，其中基本工资(30101)443.66万元、津贴补贴(30102)365.89万元、奖金(30103)27.56万元、

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）100.88万元、职工基本医疗保险缴费（30110）23.32万元、其他社会保障缴费（30112）1.55万元、住房公积金（30113）82.8万元。较上年增加128.6万元，原因是增人增资、人员正常调资。

商品和服务支出（302）407.1万元，其中办公费（30201）319.1万元、物业管理费（30209）66万元、公务用车运行维护费（30231）22万元。较上年增加244.34万元，原因是人员增加，办公设备配备增加，及专案办理任务重花销大。

（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1452.77万元，其中机关福利支出（501）1045.66万元，较上年增加128.6万元，原因是增人增资、人员正常调资。机关商品服务支出（502）407.1万元，较上年增加244.34万元，原因是人员增加，办公设备配备增加，及专案办理任务重花销大。

（3）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1452.77万元。工资福利支出（301）1045.66万元，较上年增加128.6万元，原因是增人增资、人员正常调资。

商品和服务支出（302）407.1元，较上年增加244.34万元，原因是人员增加，办公设备配备增加，及专案办理任务重花销大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、“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22万元，较上年减少了4万元（15%），减少的主要原因是有四辆车均为近三年购买维修维护少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加；公务用车运行维护费22万元，较上年减少了4万

元（15%），增加的主要原因是有四辆车均为近三年购买维修维护少；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、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5辆，单价20万元以上的设备1台。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共66万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算66万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）

九、预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1452.77万元，当年政府性基金 预算拨款0万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排141.1万元，较上年增加15.3万元，主要原因是维修费用增加，调入人员增多办公费用增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. 机关商品和服务支出:指机关购买商品和服务的各类支出。

3. 机关工资福利支出:指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党佳县纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项收支
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	
表17	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1452.77	一、部门预算	1452.77	一、部门预算	1452.77	一、部门预算	1452.77
2	1、财政拨款	1452.77	1、一般公共服务支出	1244.21	1、人员经费和公用 经费支出	1186.77	1、机关工资 福利支出	1045.67
3	(1)一般公共预算 拨 款	1452.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	1045.67	2、机关商品 和服务支出	407.10
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	141.10	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.00	4、机关资本 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	266.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	102.44	(2)商品和服务 支出	266.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	23.32	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1452.77	本年支出合计	1452.77	本年支出合计	1452.77	本年支出合计	1452.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1452.77	支出总计	1452.77	支出总计	1452.77	支出总计	1452.77
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1452.77	一、财政拨款	1452.77	一、财政拨款	1452.77	一、财政拨款	1452.77
2	1、一般公共预算拨款	1452.77	1、一般公共服务支出	1244.21	1、人员经费和公用经费支出	1186.77	1、机关工资福利支出	1045.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1045.67	2、机关商品和服务支出	407.10
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	141.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	102.44	(2)商品和服务支出	266.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	23.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1452.77	本年支出合计	1452.77	本年支出合计	1452.77	本年支出合计	1452.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1452.77	支出总计	1452.77	支出总计	1452.77	支出总计	1452.77

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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,452.76	1,045.66	141.10	266.00	
2	201	一般公共服务支出	1,244.21	837.11	141.10	266.00	
3	20111	纪检监察事务	1,244.21	837.11	141.10	266.00	
4	2011101	行政运行	1,244.21	837.11	141.10	266.00	
5	208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.88	100.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	82.80	82.80	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,452.76	1,045.66	141.10	266.00	
2	301	工资福利支出			1,045.66	1,045.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.66	443.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365.89	365.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.88	100.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.80	82.80	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			407.10	0.00	141.10	266.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	319.10	0.00	119.10	200.00	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	66.00	0.00	0.00	66.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,186.76	1,045.66	141.10	
2	201	一般公共服务支出	978.21	837.11	141.10	
3	20111	纪检监察事务	978.21	837.11	141.10	
4	2011101	行政运行	978.21	837.11	141.10	
5	208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.88	100.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	
10	210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	
13	221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00	
14	22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00	
15	2210201	住房公积金	82.80	82.80	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,186.76	1,045.66	141.10	
2	301	工资福利支出			1,045.66	1,045.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.66	443.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365.89	365.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.88	100.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.80	82.80	0.00	
10	302	商品和服务支出			141.10	0.00	141.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	119.10	0.00	119.10	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	266.00	
2	222	中国共产党佳县纪律检查委员会	266.00	
3	222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	266.00	
4		专用项目	266.00	
5		办案专项业务	200.00	
6		办案专项业务	200.00	主要用于办理大案、要案、留置案件、本级案件。
7		购买公共服务	66.00	
8		购买公共服务	66.00	物业管理及灶务

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	11	01	222001	购买公共服务		物业管理		1	302	09	502	01	2023.01	66	

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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				会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计			公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	26	26	0.0 0	0.0 0	26	0.0 0	26	0.0 0	0.0 0	22	22	0.0 0	0.0 0	22	0.0 0	22	0.0 0	0.0 0	-4	-4	0.0 0	0.0 0	-4	0.0 0	-4	0.0 0	0.0 0
2	222	中国 共产 党佳 县纪 律检 查委 员会	26	26	0.0 0	0.0 0	26	0.0 0	26	0.0 0	0.0 0	22	22	0.0 0	0.0 0	22	0.0 0	22	0.0 0	0.0 0	-4	-4	0.0 0	0.0 0	-4	0.0 0	-4	0.0 0	0.0 0
3	222 001	中国 共产 党佳 县纪 律检 查委 员会	26	26	0.0 0	0.0 0	26	0.0 0	26	0.0 0	0.0 0	22	22	0.0 0	0.0 0	22	0.0 0	22	0.0 0	0.0 0	-4	-4	0.0 0	0.0 0	-4	0.0 0	-4	0.0 0	0.0 0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买公共服务经费			
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会			
资 金 额 (万元)	实施期资金总额:		66.00		
	其中:财政拨款		66.00		
	其他资金				
总体目标	为工作人员提供干净整洁的办公环境和用餐保障				
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	管理住宿楼、办案区4层, 办公楼3层, 负责灶务	98%	
		质量指标	保证管理区整洁、卫生	98%	
		时效指标	合同时间1年	2023.1-2023.12	

		成本指标	物业费	66	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	干干净净、让来办业务的人员看到干净严肃的纪检形象	95%	
		生态效益指标	干净、卫生，给人提供舒适的工作环境	98%	
		可持续影响指标	整洁的环境才有积极的工作态度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让同志们满意	96%	

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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党佳县纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				1452.77	1452.77
	金额合计		1,452.77	1,452.77	
年度总体目标	保障纪检委日常工作正常运转				
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	保证本单位人员数	85	
		质量指标	安全隐患排除率	100%	
		时效指标	本单位经费支出进度	按时支出	
		成本指标	本年度财政拨款支出	1452.77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位正常运转率	100%	
		生态效益指标	本单位人居环境	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表16

项目名称		办案专项业务经费			
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会			
资 金 (万元)	金 额	实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总 体 目 标	主要用于办理大案、要案、留置案件、本级案件。				
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	全年预计完成案件260件, 重大案件2-3件,	98%	
		质量指标	提升办案质量	98%	
		时效指标	2022年度完成	2023.1-2023.12	

	成本指标	办案经费	200	
效益指标	经济效益指标	没收违纪资金	100%	
	社会效益指标	严格执纪，打击贪腐	95%	
	生态效益指标	净化政治生态	98%	
	可持续影响指标	让所有党员领导干部不敢腐、不能腐、不想腐	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	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年专项资金总体绩效目标表

表17

项目名称	专用项目			
主管部门	中共佳县纪律检查委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	266	年度资金总额:	266
	其中: 财政拨款	266	其中: 财政拨款	266

		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	纪委工作顺利开展		开展好各项工作，完成年度本质任务。		
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	2个项目	98%	
		质量指标	按要求完成	98%	
		时效指标	按规定时限实施	2023.1-2023.12	
		成本指标	266万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	没收违纪所得	100%	
		社会效益指标	树立纪检良好形象	98%	
		生态效益指标	提升党员领导干部觉悟	98%	

		可持续影响指标	让职工安心工作，让群众权益得到维护	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众和职工满意	98%	
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。					