

附件 1

中共麟游县纪律检查委员会 2023 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《行政监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。中共麟游县纪律检查委员会（麟游县监察委员会）属正科级全额拨款行政单位。共设有八室一办，包括办公室、党风室、案管室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室和巡察办。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，做好纪检监察工作责任重大。总体要求是：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精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、十三届市纪委二次全会和县委十八届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉麟游建设，推进纪检监察工作高质量发展，为全力推进“五县建设”，奋力挺进陕西“十强县”，谱写麟游高质量发展新篇章提供坚强保障。

1. 聚焦落实党的二十大精神强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地见效；

2. 推动完善全面从严治党体系，促进监督体系高效运转；

3. 精准落实政治巡察要求，有力发挥巡察利剑震慑作用；

4. 持续深化纠“四风”树新风，推动惠民政策落地落实；

5. 全面加强纪律建设，加快推进清廉麟游建设；

6. 一体推进“三不”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；

7. 深化拓展纪检监察体制改革成果，健全完善治理体系；

8. 建设高素质纪检监察干部队伍，做对党绝对忠诚、敢于善于斗争的卫士。

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)预算和所属二级预算单位。本部门二级预算单位共有0个.包括:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------------|-------|
| 1 | 中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级(机关) | 无 |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 51 人，其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

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 8477730 元，其中一般公共预算拨款收入 8477730 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1332680 元，主要原因是人员增加，行政运行成本增加；2023 年本部门预算支出 8477730 元，其中一般公共预算拨款支出 8477730 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1332680 元，主要原因是工资调标，行政运行成本增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 8477730 元，其中一般公共预算拨款收入 8477730 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1332680 元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加；2023 年本部门财政拨款支出 8477730 元，其中一般公共预算拨款支出 8477730 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1332680 元，主要原因是工资调标，行

政运行成本增加。

（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8477730元，较上年增加1332680元，主要原因是工资调标，行政运行成本加大。

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8477730元，其中：

（1）行政运行（2011101）6326330元，较上年增加1062950元，主要原因是工资调标，行政运行成本加大；

（2）巡视工作（2011106）150000元，较上年增加0元；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）38000元，较上年增加0元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805065），651000元，较上年增加65620元，主要原因是工资调标，行政运行成本加大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），380280317470元，较上年增加62810元，主要原因是工资调标，行政运行成本加大；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）9760元，较上年增加1340元，主要原因是工资调标，行政运行成本加大；

(6) 行政单位医疗(2101101) 277680元,较上年增加14440元,主要原因是工资调标,行政运行成本加大;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 119040元,较上年增加5760元,主要原因是工资调标,行政运行成本加大;

(8) 住房公积金(2210201) 525640元,较上年增加119760元,主要原因是工资调标,行政运行成本加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出8477730元,其中:

工资福利支出(301) 6571940元,较上年增加1298720元,原因是工资调标,行政运行成本加大;

商品和服务支出(302) 1756750元,较上年增加216200元,原因是监察体制改革,人员增加,公务交通补贴增加,行政运行成本加大;

对个人和家庭的补助支出(303) 149040元,较上年增加5760元,原因是工资调标,行政运行成本加大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出8477730元,其中:

机关工资福利支出(501) 6571940元,较上年增加1298720元,原因是工资调标,行政运行成本加大;

机关商品和服务支出(502) 1756750元,较上年增加

28200 元，原因是工资调标，行政运行成本加大；

专项业务经费支出 188000 元与上年持平。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 137750 元，其中：公务接待费 47250 元，与上年持平；公务用车运行维护费 65000 元，与上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，与上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10000 元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|--------------------------|------|-------|----|
| 1 | 干部业务培训 | 2022 年 6 月 13 日-6 月 15 日 | 75 人 | 10000 | |
| 2 | 县纪委全会 | 2023 年 2 月 21 日 | 15 人 | 20000 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 18800 元，无政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

十、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 109500 元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党麟游县纪律检查委员会

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 | |
| 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 | |
| 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 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 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 | 8,477,730 | 一、部门预算 | 8,477,730 | 一、部门预算 | 8,477,730 | 一、部门预算 | 8,477,730 |
| 1、财政拨款 | 8,477,730 | 1、一般公共服务支出 | 6,504,330.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,289,730.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,571,940.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,477,730 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,571,940.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,756,750.00 |
| 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 | 1,568,750.00 | 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 | 149,040.00 | 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 | 10,000.00 | (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 | 188,000.00 | 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 | | 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 | 1,041,040.00 | (2)商品和服务支出 | 188,000.00 | 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 | 149,040.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 396,720.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 525,640.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,477,730.00 | 本年支出合计 | 8,477,730 | 本年支出合计 | 8,477,730.00 | 本年支出合计 | 8,477,730 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,477,730 | 支出总计 | 8,477,730 | 支出总计 | | 支出总计 | 8,477,730 |

表4

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 | 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 | 8,477,730.00 | 一、财政拨款 | 8,477,730.00 | 一、财政拨款 | 8,477,730.00 | 一、财政拨款 | 8,477,730.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,477,730.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,514,330.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,289,730.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,571,940.00 |
| 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 | 6,571,940.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,756,750.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,568,750.00 | 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 | 149,040.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (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 | 188,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,041,040.00 | (2)商品和服务支出 | 188,000.00 | 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 | 149,040.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 396,720.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 525,640.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,477,730.00 | 本年支出合计 | 8,477,730.00 | 本年支出合计 | 8,477,730.00 | 本年支出合计 | 8,477,730.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,477,730.00 | 支出总计 | 8,477,730.00 | 支出总计 | | 支出总计 | 8,477,730.00 |

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）

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 | 8,477,730.00 | 6,720,980.00 | 1,568,750.00 | 188,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,514,330.00 | 4,757,580.00 | 1,568,750.00 | 188,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6,514,330.00 | 4,757,580.00 | 1,568,750.00 | 188,000.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 6,326,330.00 | 4,757,580.00 | 1,568,750.00 | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 38,000.00 | | | 38,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,041,040.00 | 1,041,040.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,031,280.00 | 1,031,280.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651,000.00 | 651,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,280.00 | 380,280.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,760.00 | 9,760.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,760.00 | 9,760.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 396,720.00 | 396,720.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 396,720.00 | 277,680.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 277,680.00 | 277,680.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119,040.00 | 119,040.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 525,640.00 | 525,640.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 525,640.00 | 525,640.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 525,640.00 | 525,640.00 | | | |

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）

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 | | | 8,477,730.00 | 6,720,980.00 | | 188,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,571,940.00 | 6,571,940.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,727,580.00 | 4,727,580.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 651,000.00 | 651,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 380280 | 380,280.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 277,680.00 | 277,680.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,760.00 | 9,760.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 525,640.00 | 525,640.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,756,750.00 | | 1,568,750.00 | 188,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,215,000.00 | | 1,065,000.00 | 150,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 42750 | | 42750 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 65000 | | 65000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 办公经费 | 366000 | | 366000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 38000 | | | 38000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 149,040.00 | 149040 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 149,040.00 | 149,040.00 | | | |

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）

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | 8,289,730.00 | 6,720,980.00 | 1,568,750.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,326,330.00 | 4,757,580.00 | 1,568,750.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6,326,330.00 | 4,757,580.00 | 1,568,750.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 6,326,330.00 | 4,757,580.00 | 1,568,750.00 | |
| 2011106 | 巡视工作 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,041,040.00 | 1,041,040.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,031,280.00 | 1,031,280.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651,000.00 | 651,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,280.00 | 380,280.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,760.00 | 9,760.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,760.00 | 9,760.00 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 396,720.00 | 396,720.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 396,720.00 | 277,680.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 277,680.00 | 277,680.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119,040.00 | 119,040.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 525,640.00 | 525,640.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 525,640.00 | 525,640.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 525,640.00 | 525,640.00 | | |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 8,289,730.00 | 6,720,980.00 | 1,568,750.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,571,940.00 | 6,571,940.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,727,580.00 | 4,727,580.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 651000 | 651000 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 380280 | 380280 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 277680 | 277680 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9760 | 9760 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 525640 | 525640 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,568,750.00 | | 1,568,750.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,065,000.00 | | 1,065,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 42750 | | 42750 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 65000 | | 65000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 办公经费 | 366000 | | 366000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 149,040.00 | 149040 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 149,040.00 | 149,040.00 | | |

表10

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 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|--------|---|
| 304001 | 廉政办经费 | 10000 | 对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。 |
| 304001 | 政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用 | 20000 | 主要用于保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用及发送廉政短信提醒费用。 |
| 304001 | 巡查办工作经费 | 150000 | 落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督 |
| 304001 | 预防职务犯罪经费 | 8000 | 主要用于坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 廉政办经费项目 | | | | |
|-------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------|----|--|
| 主管部门 | | 县纪委监委 | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 10000 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10000 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障单位正常公务接待工作的正常开展。 | | | | | |
| | 目标2: 目标3: | | | | | |
| 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 | 指标1: 保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作 | 10000 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 专项业务费使用时间 | 全年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众 | 100% | | | |
| | | 指标2: | >90% | | | |
| | | | | | | |

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 | | 政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用 | | | | |
| 主管部门 | | 县纪委监委 | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 20000 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20000 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 | 目标1: 保障单位正常公务接待工作的正常开展。 目标2: | | | | | |
| 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 | 指标1: 保证县政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用 | 20000 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 专项业务费使用时间 | 全年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 保证县政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众 | 100% | | | |
| | | 指标2: | >90% | | | |
| | | | | | | |

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|---|--------|----|--|
| 项目名称 | | 巡察办工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 县纪委监委 | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 150000 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 150000 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 | 目标1:保障单位正常公务接待工作的正常开展。 目标2: | | | | | |
| 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 | 指标1:保证县委巡察办日常工作正常开展. | 150000 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:专项业务费使用时间 | 全年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求,向领导小组报告工作情况,传达贯彻领导小组的决策和部署,统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作,承担政策研究、制度建设等工作,对县委和领导小组决定的事项进行督办,协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等,按照干部管理权限,配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众 | 100% | | | |
| | | 指标2: | >90% | | | |
| | | | | | | |

- 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 | | 预防职务犯罪经费 | | | | |
| 主管部门 | | 县纪委监委 | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 8000 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 8000 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 | 目标1: 保障单位正常公务接待工作的正常开展。 目标2: | | | | | |
| 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 | 指标1: 保证县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展 | 8000 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 专项业务费使用时间 | 全年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 坚持有案必查、有腐必惩, 坚决查办发生在领导干部中的职务犯罪, 继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众 | 100% | | | |
| | | 指标2: | >90% | | | |
| | | | | | | |

- 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

| 部门（单位）名称 | | 县纪委监委 | | | |
|----------------|---|--|--------------------------------------|---------|---------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员工资及住房公积金配套、社保缴费配套 | 6720980 | 6720980 | |
| | 公用支出 | 日常办公费用 | 1568750 | 1568750 | |
| | 项目支出 | 巡察办工作经费、廉政办经费、政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用、预防职务犯罪经费 | 188000 | 188000 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | 8477730 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：基本支出 目标2：公用支出 目标3：项目支出 | | | | |
| 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 | 指标1：坚持有案必查、有腐必惩，保证机关正常运转及部门业务工作正常开展。 | | 8477730 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金使用时间 | | 全年 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：坚持有案必查、有腐必惩，为全县各项社会事业的发展保驾护航。 | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 100% | |
| | | 指标2： | | >90% | |
| | | | | | |

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|-------------|---|----------|--|---|--------|--|
| 项目名称 | | 廉政办经费项目 | | | | |
| 主管部门 | | 县纪委监委 | | 实施期限 | 一年 | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 188000 | 年度资金总额: | 188000 | |
| | | 其中:财政拨款 | 188000 | 其中:财政拨款 | 188000 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 对全县党风廉政建设工作任务进行分解, 明确责任单位; 组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。 目标2: 保证政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用 目标3: 保证县委巡察办日常工作正常开展。 目标4: 保证查办和预防职务犯罪日常工作正常开展 | | | 目标1: 对全县党风廉政建设工作任务进行分解, 明确责任单位; 组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。 目标2: 保证政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用 目标3: 保证县委巡察办日常工作正常开展。 | | |
| 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 | 指标1: 保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作;县委巡察办日常工作开展; 保证政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用; 查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。 | 188000 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作;县委巡察办日常工作开展; 保证政风行风测评电话外呼费用及廉政短信提醒费用; 查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 专项资金使用时间 | | 全年 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对全县党风廉政建设工作任务进行分解, 明确责任单位; 组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。对全县公职人员进行廉政提醒, 将行风政风监督提前介入, 保障行业作风建设和各项事业的发展。坚持有案必查、有腐必惩, 坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪, 继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众 | | 100% | | |
| | | 指标2: | | >90% | | |
| | | | | | | |

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。