

中国共产党镇安县纪律检查委员会 (镇安县监察委员会) 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

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

单位主要职责：**一是**主管全县党的纪律检查和行政监察工作。**二是**负责查办腐败案件有关工作。**三是**负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。**四是**负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。**五是**负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。**六是**负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。**七是**完成县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他事项。

机构设置：中共镇安县纪律检查委员会（和镇安县监察委员会合署办公，一套工作机构，两套机构名称）属财政全额拨款行政单位。截止 2022 年底，县纪委监委共设 11 个室、1 个下属事业单位，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（县委廉责办、县政府纠风办）、信访案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室；1 个下属事业单位廉政教育中心。

二、工作任务

- 一是坚持政治引领，强化学思践悟。
- 二是坚持“三不腐”一体推进，协同高效反腐。

三是坚持纠治“四风”，深化作风建设。

四是坚持政治巡察，提升工作质效。

五是坚持守正创新，深化体制改革。

六是坚持强化练兵，忠诚担当作为。

三、预算单位构成

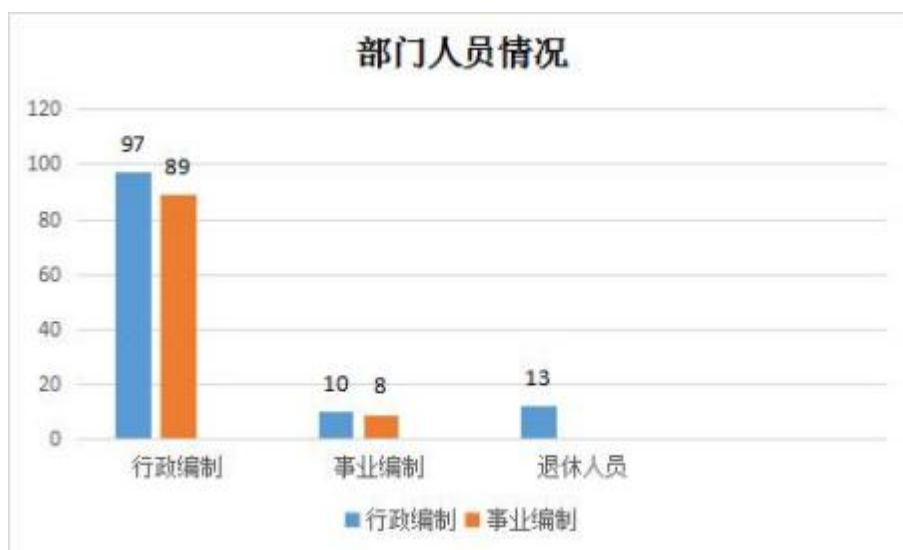
从预算部门构成看，本部门预算包括中共镇安县纪委预算和中共镇安县委巡察办公室预算，无二级预算单位。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党镇安县纪律检查委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 107 人(包括派驻纪检组编制)，其中行政编制 97 人、事业编制 10 人；实有人员 97 人，其中行政 89 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 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。本部门当年预算收入 1032.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.5 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；本部门当年预算支出 1032.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.5 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1032.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.5 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

本部门当年财政拨款支出 1032.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.5 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1032.98 万元，较上年增加 59.5 万元，主要原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1032.98 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）878.58 万元，较上年增加 38.56 万元，原因是人员调动工资、养老保险及单位预算的增加；

（2）住房保障（2210201）公积金 80.40 万元。较上年增加 20.94 万元，原因单位住房公积金缴纳基数提高。

（3）一般行政管理事务（2011102）24 万元，与上年持平，原因是专项业务无增减；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）50 万元，与上年持平，原因是专项业务无增减；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1032.98 万元，其中：

工资福利支出（301）823.44 万元，较上年增加 63.77 万元，原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；

商品和服务支出（302）199.71 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是保证机关运行高效运转的同时，厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）9.83 万元，较上年增加 2.56

万元，原因是退休人员增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出 1032.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）823.44 万元，较上年增加 63.77 万元，原因是人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；

机关商品和服务支出（502）199.71 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是保证机关运行高效运转的同时，厉行节约，压缩开支；

机关资本性支出（503）9.83 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是退休人员增加；

（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 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车运行维护费 12 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门今年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.94 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行会议费管理办法。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

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	纪检监察审查业务培训	2023年1月1日-12月30日	50人	1	
2	纪委监委述职述廉大会	2023年2月20日	56人	2.94	

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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）。

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 1032.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 125.71 万元，较上期减少 6.82 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

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。

2. 人员经费支出：直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会(镇安县监察委员会)

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有此项业务
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	10329800.00	一、部门预算	10329800.00	一、部门预算	10329800.00	一、部门预算	10329800.00
1、财政拨款	10329800.00	1、一般公共服务支出	9515800.00	1、人员经费和公用经费支出	9589800.00	1、机关工资福利支出	8234400.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8234400.00	2、机关商品和服务支出	1997100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1257100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	98300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	740000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	740000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	98300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	804000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	10329800.00	本年支出合计	10329800.00	本年支出合计	10329800.00	本年支出合计	10329800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	10329800.00	支出总计	10329800.00	支出总计	10329800.00	支出总计	10329800.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,329,800.00	10,329,800.00								
316	中国共产党镇安县纪律检查委员会	10,329,800.00	10,329,800.00								
316001	中国共产党镇安县纪律检查委员会	10,329,800.00	10,329,800.00								

表4

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10329800.00	一、财政拨款	10329800.00	一、财政拨款	10329800.00	一、财政拨款	10329800.00
1、一般公共预算拨款	10329800.00	1、一般公共服务支出	9515800.00	1、人员经费和公用经费支出	9589800.00	1、机关工资福利支出	8234400.00
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	8234400.00	2、机关商品和服务支出	1997100.00
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	1257100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	740000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	740000.00	8、对企业资本性支出	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	98300.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	804000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10329800.00	本年支出合计	10329800.00	本年支出合计	10329800.00	本年支出合计	10329800.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	10329800.00	支出总计	10329800.00	支出总计	10329800.00	支出总计	10329800.00

表5

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	10,329,800.00	8,332,700.00	1,257,100.00	740,000.00	
201	一般公共服务支出	9,525,800.00	7,528,700.00	1,257,100.00	740,000.00	
20111	纪检监察事务	9,525,800.00	7,528,700.00	1,257,100.00	740,000.00	
2011101	行政运行	8,785,800.00	7,528,700.00	1,257,100.00		
2011102	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	804,000.00	804,000.00			
22102	住房改革支出	804,000.00	804,000.00			
2210201	住房公积金	804,000.00	804,000.00			

表6

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			10,329,800.00	8,332,700.00	1,257,100.00	740,000.00	
301	工资福利支出			8,234,400.00	8,234,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,783,600.00	2,783,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,135,150.00	2,135,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749,450.00	749,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,740.00	810,740.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,370.00	405,370.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,400.00	413,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,210.00	15,210.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	804,000.00	804,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,480.00	117,480.00			
302	商品和服务支出			1,997,100.00		1,257,100.00	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,346,294.00		789,294.00	557,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	29,400.00		29,400.00		
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	30,000.00		2,000.00	28,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99,360.00		99,360.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	69,046.00		69,046.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00		30,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			98,300.00	98,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,300.00	98,300.00			

表7

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
	合计	9,589,800.00	8,332,700.00	1,257,100.00	
201	一般公共服务支出	8,785,800.00	7,528,700.00	1,257,100.00	
20111	纪检监察事务	8,785,800.00	7,528,700.00	1,257,100.00	
2011101	行政运行	8,785,800.00	7,528,700.00	1,257,100.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
221	住房保障支出	804,000.00	804,000.00		
22102	住房改革支出	804,000.00	804,000.00		
2210201	住房公积金	804,000.00	804,000.00		

表8

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			9,589,800.00	8,332,700.00	1,257,100.00	
301	工资福利支出			8,234,400.00	8,234,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,783,600.00	2,783,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,135,150.00	2,135,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749,450.00	749,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,740.00	810,740.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,370.00	405,370.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,400.00	413,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,210.00	15,210.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	804,000.00	804,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,480.00	117,480.00		
302	商品和服务支出			1,257,100.00		1,257,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	789,294.00		789,294.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,400.00		29,400.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99,360.00		99,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,046.00		69,046.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			98,300.00	98,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,300.00	98,300.00		

表9

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	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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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
	合计	740,000.00	
316	中国共产党镇安县纪律检查委员会	740,000.00	
316001	中国共产党镇安县纪律检查委员会	740,000.00	
	专用项目	740,000.00	
	纪委监委履职工作专项	240,000.00	
	履行职责专项经费	240,000.00	镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作专项经费10万，廉责办工作经费2万，党风廉政建设宣传教育和警示教育经费6万，东、西、中三片办案协作区专项经费 6万
	纪委监委巡查工作专项经费	500,000.00	
	巡查工作专项经费	500,000.00	落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，规范巡视工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	199,400.00	150,000.00		30,000.00			120,000.00	29,400.00	20,000.00	189,400.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	29,400.00	10,000.00								-10,000.00
316	中国共产党镇安县纪律检查委员会	199,400.00	150,000.00		30,000.00			120,000.00	29,400.00	20,000.00	189,400.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	29,400.00	10,000.00								
316001	中国共产党镇安县纪律检查委员会	199,400.00	150,000.00		30,000.00			120,000.00	29,400.00	20,000.00	189,400.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	29,400.00	10,000.00								-10,000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履行职责专项经费			
主管部门		中国共产党镇安县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1：一是坚持政治引领，强化学思践悟。 目标2：一是坚持政治引领，强化学思践悟。 目标3：三是坚持纠治“四风”，深化作风建设。 目标4：四是坚持政治巡察，提升工作质效。 目标5：五是坚持守正创新，深化体制改革。 目标6：六是坚持强化练兵，忠诚担当作为。				
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：受理群众举报线索	对群众采取的不同形式的举报线索进行梳理	
			指标2：处置问题线索	对案件线索进行初核	
			指标3：立案	对违纪案件进行查处	
			指标4：党风廉政建设、廉政文化宣传	每年到省1-2次对全体党员干部进行党风廉政文化宣传，密切联系群众加快改革开放步伐，同心同德建设中国特色社会主义。	
		质量指标	指标1：问题线索处置率	≥95%	
			指标2：结案	≥95%	
		时效指标	指标1：问题处置线索时限	≤2个月	
			指标2：问题处置上报时限	≤1个月	
		成本指标	指标1：全额财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	无	
		社会效益指标	指标1：为全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，	促进全县经济发展	
		生态效益指标	指标1：生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1：加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对纪检监察机关满意度	社会团结稳定	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作专项经费			
主管部门		中国共产党镇安县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 一是坚持政治引领, 强化学思践悟。 目标2: 一是坚持政治引领, 强化学思践悟。 目标3: 三是坚持纠治“四风”, 深化作风建设。 目标4: 四是坚持政治巡察, 提升工作质效。 目标5: 五是坚持守正创新, 深化体制改革。 目标6: 六是坚持强化练兵, 忠诚担当作为。				
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: 受理巡察单位职工及社会群众举报线索	巡察期间受理举报线索	
			指标2: 处置问题线索	根据举报线索进行初核	
		质量指标	指标1: 线索举报完结情况	对初核情况进行调查	
		时效指标	指标1: 处置问题线索时限	在巡察期间对线索进行梳理上报	
		成本指标	指标1: 全额财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	无	
		社会效益指标	指标1: 严肃党内政治生活, 净化党内政治生态, 加大党内监督, 规范巡视巡察工作机制。	推进巡视巡察上下联动、与其他监督贯通融合, 强化整改落实和成果运用, 不断提高巡视巡察工作规范化法治化水平	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1: 加强党的建设、全面从严治党, 发现问题形成震慑, 推动改革, 促进社会稳定发展	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众对巡视巡察工作人员中发现问题形成震慑满意度	应广大人民群众心声	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国共产党镇安县纪律检查委员会		
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
	任务1：人员经费	在职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职工工作顺利开展	833.27	833.27	
	任务2：公用经费	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保纪委会重大决策部署全面落实和机关工作正常运转	125.71	125.71	
	任务3：专项办案业务经费	惩贪反腐，巩固发展反腐斗争；推进巡察工作，助力全面从严治党	74	74	
	金额合计		1032.98	1032.98	
年度 总体 目标	目标1：一是坚持政治引领，强化学思践悟。 目标2：一是坚持政治引领，强化学思践悟。 目标3：三是坚持纠治“四风”，深化作风建设。 目标4：四是坚持政治巡察，提升工作质效。 目标5：五是坚持守正创新，深化体制改革。 目标6：六是坚持强化练兵，忠诚担当作为。				
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：充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保纪委会重大决策部署全面落实和机关工作正常高效运转		全方位确保工作高效运转
			指标2：坚持政治立委，业务强委，严纪治委、清廉律委，教育引导全县纪检监察干部自觉做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法，清正廉洁。		廉洁奉公，遵纪守法
			指标3：突出政治巡察定位，探索开展“机动式”巡察和巡察回头看，着力提升巡察质量		对巡察线索进行排查
		质量指标	指标1：党的建设		100%
			指标2：对上级巡视、巡察交办线索处置、上报不及时，对上级巡视、巡察反馈问题整改问题查处		按时完成交办任务
			指标3：研究部署党风廉政建设工作达标，党风廉政建设责任制考核情况，		按时完成交办任务
			指标3：结合群众身边不正之风和腐败问题查处情况，		根据群众举报线索，进行问题相处
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务，按时完成政府预决算公开		政府规定时限
		成本指标	指标1：预算控制数		严格按照预算控制数执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标		无
		社会效益指标	指标1：惩贪反腐，巩固发展反腐斗争		社会力度、群众反响
			指标2：推进巡察工作，助力全面从严治党		大力推进巡察工作力度
		生态效益指标	指标1：生态效益指标		无
		可持续影响指标	指标1：保证单位工作有序开展		全面保障职工利益，按工作要求开展工作
			指标2：加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		常态化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对纪检监察机关满意度		社会团结稳定

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。

表15

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			

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。