

中国共产党西乡县纪律检查委员会 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

(一) 部门主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职

务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作情况；对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察相关法规，规章和规范性文件，

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

9、根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

机关内设机构 14 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、第一纪检监察管理室、第二纪检监察管理室、第三纪检监察管理室、第四纪检监察管理室、第五纪检监察管理室、第六纪检监察管理室、第七纪检监察管理室、案件审理室；派驻纪检监察组 10 个，县委办公室纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县政府办公室纪检监察组、县财政局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县教育局纪检监察组、县卫生健康局纪检监察组、县人民检察院纪检监察组、县公安局纪检监察组。

二、工作任务

（一）加强政治建设，做到“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。

（二）坚持标本兼治，提升综合效能，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

（三）深化作风建设，强化监督问责，鼓励激励干部担当作为。

（四）狠抓专项整治，解决突出问题，持续增强群众获得感幸福感安全感。

（五）把握政治定位，强化巡察监督，不断提升巡察工作质量。

（六）聚焦监督专责，促进贯通融合，着力增强监督综

合质效。

（七）深化体制改革，完善工作机制，提升规范化法治化水平。

（八）从严监督管理，提高干部素能，打造高素质专业化队伍。

三、预算单位构成

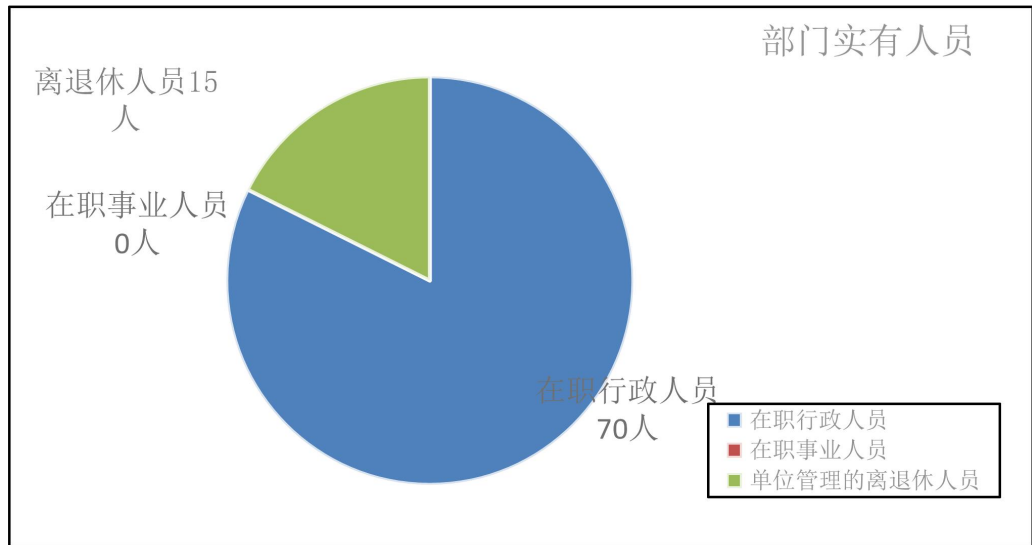
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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	西乡县纪委监委本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中行政 70 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 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902.02万元，其中一般公共预算拨款收入902.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少71.35万元，主要原因是本年度我单位减少人员9人，人员经费和公用经费预算收入减少；本部门当年预算支出902.02万元，其中一般公共预算拨款支出902.02万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少71.35万元，主要原因是本年度我单位减少人员9人，人员经费和公用经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 902.02 万元，其中一般共预算拨款收入 902.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.35 万元，主要原因是本年度我单位减少人员 9 人，人员经费和公用经费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 902.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.35 万元，主要原因是本年度我单位减少人员 9 人，人员经费和公用经费预算支出减少。

（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 902.02 万元，较上年减少 71.35 万元，主要原因是本年度我单位减少人员 9 人，人员经费和公用经费预算收入减少。

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 902.02 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）819.46 万元，较上年减少 73.82 万元，原因是本年度我单位减少人员 9 人，人员经费和公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）20 万元，较上年持平，原因是原因一是按照县委县政府工作安排，本年度清廉西乡建设工作由我单位负责日常工作运转和监督检查的后勤保障，增加了清廉西乡建设工作经费 10 万元；二是本年

度办案经费支出预算 10 万元，与上年预算持平。

(3) 培训支出 (2050803)，较上年增加 2.6 万元，原因一是上年预算公开将培训支出列入行政运行项目中一并公开，上年培训支出项目为零，本年度预算培训支出单独列项，故本年度培训支出增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 59.96 万元，较上年减少 0.13 万元，原因一是本年度我单位减少人员 9 人，住房公积金单位负担部分较上年减少，二是本年度住房公积金申报基数项目增加，人均申报基数较上年增加，故本年度住房公积金预算较上年仅减少 0.13 万元。

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 902.02 万元，其中：

工资福利支出 (301) 740 万元，较上年减少 55.08 万元，原因是我单位减少人员 9 人，人员经费支出减少；

商品和服务支出 (302) 161 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是我单位减少人员 9 人，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.02 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是享受独生子女奖励金人数减少，奖励金支出减少。

(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 902.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)795.08 万元，较上年减少 55.08 万元，原因是我单位减少人员 9 人，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出(502)161 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是我单位减少人员 9 人，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509)1.02 万元，较上年 0.07 万元，原因是享受独生子女奖励金人数减少，奖励金支出减少。

（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 19.2 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位按照上年工作量和三公经费支出情况，贯彻落实“过紧日子”思想，在保障单位公务活动正常开展的基础上坚持厉行节约。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要

原因是本年度我单位无出国境计划、任务；

公务接待费 4.2 万元，与上年持平，持平的主要原因是近年来接待省市来县开展工作、检查、调研，以及县区内协助核查问题线索工作较多，对照 2022 年公务接待活动次数和支出情况，本年度公务接待费预算无法缩减；

公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年预算我单位已压缩公务用车运行维护费 10%，对照 2022 年工作任务量和支出情况，本年度公务用车运行维护费预算无法缩减；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门暂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 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，合并和精简了会议，在 2022 年预算已缩减了会议费预算 0.5 万元，本年度会议费预算已无法缩减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.6 万元，较上年减少 1 万元（27.78%），减少的主要原因是按照中省市纪委的要求，2023 年将开展全县纪检监察干部队伍教育整顿活动，将培训学习常态化，为厉行节约我单位将培训学习合并到其他会议中，减少了培训费支出。

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	十六届县纪委三次会议	2023年2月17日	192人	0.3	
2	2023年纪检监察干部上半年业务培训	2023年5月16日 -2023年5月18日	200人	1.3	
3	2023年纪检监察干部下半年业务培训	2023年11月22日 -2023年11月24日	200人	1.3	
4	2023年县述职述廉大会	2023年12月18日	160人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0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

当年本部门政府采购预算共1.78万元，其中政府采购货物类预算1.78万元、政府采购服务类预算0万元、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、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20万元，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141万元，较上年减少16.2万元，主要原因是本年度我单位减少人员9人，办

公费、差旅费等公用经费支出减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）：指监察机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指监察机关办案产生的专项支出。

6、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，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的

补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党西乡县纪律检查委员会

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	否	
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	9020242.00	一、部门预算	9020242.00	一、部门预算	9020242.00	一、部门预算	9020242.00
1、财政拨款	9020242.00	1、一般公共预算支出	8394644.00	1、人员经费和公用经费支出	8820242.00	1、机关工资福利支出	7400042.00
（1）一般公共预算拨款	9020242.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7400042.00	2、机关商品和服务支出	1610000.00
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	1410000.00	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	10200.00	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	26000.00	（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	200000.00	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		（2）商品和服务支出	200000.00	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	10200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	599598.00				
		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	9020242.00	本年支出合计	9020242.00	本年支出合计	9020242.00	本年支出合计	9020242.00
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	9020242.00	支出总计	9020242.00	支出总计	9020242.00	支出总计	9020242.00

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	9020242	9020242								
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	9020242	9020242								
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会	9020242	9020242								

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9020242.00	一、财政拨款	9020242.00	一、财政拨款	9020242.00	一、财政拨款	9020242.00
1、一般公共预算拨款	9020242.00	1、一般公共服务支出	8394644.00	1、人员经费和公用经费支出	8820242.00	1、机关工资福利支出	7400042.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7400042.00	2、机关商品和服务支出	1610000.00
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	1410000.00	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	10200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	26000.00	(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	200000.00	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	200000.00	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	10200.00
		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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	599598.00				
		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	9020242.00	本年支出合计	9020242.00	本年支出合计	9020242.00	本年支出合计	9020242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9020242.00	支出总计	9020242.00	支出总计	9020242.00	支出总计	9020242.00

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	9020242	7410242	1410000	200000	
201	一般公共服务支出	8394644	6810644	1384000	200000	
20111	纪检监察事务	8394644	6810644	1384000	200000	
2011101	行政运行	8194644	6810644	1384000		
2011102	一般行政管理事务	200000			200000	
205	教育支出	26000		26000		
20508	进修及培训	26000		26000		
2050803	培训支出	26000		26000		
221	住房保障支出	599598	599598			
22102	住房改革支出	599598	599598			
2210201	住房公积金	599598	599598			

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			9020242	7410242	1410000	200000	
301	工资福利支出			7400042	7400042			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2752572	2752572			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2603080	2603080			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229381	229381			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	799449	799449			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324782	324782			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26080	26080			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599598	599598			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65100	65100			
302	商品和服务支出			1610000		1410000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	412000		212000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	55000		55000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30208	取暖费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	250000		250000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	26000		26000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	115000		115000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000		300000		
303	对个人和家庭的补助			10200	10200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			

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	8820242	7410242	1410000	
201	一般公共服务支出	8194644	6810644	1384000	
20111	纪检监察事务	8194644	6810644	1384000	
2011101	行政运行	8194644	6810644	1384000	
2011102	一般行政管理事务				
205	教育支出	26000		26000	
20508	进修及培训	26000		26000	
2050803	培训支出	26000		26000	
221	住房保障支出	599598	599598		
22102	住房改革支出	599598	599598		
2210201	住房公积金	599598	599598		

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			8820242	7410242	1410000	
301	工资福利支出			7400042	7400042		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2752572	2752572		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2603080	2603080		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229381	229381		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	799449	799449		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324782	324782		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26080	26080		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599598	599598		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65100	65100		
302	商品和服务支出			1410000		1410000	
30201	办公费	50201	办公经费	212000		212000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	55000		55000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000		250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	26000		26000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000		42000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	115000		115000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000		300000	
303	对个人和家庭的补助			10200	10200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		

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	200000	
116	中国共产党西乡县纪律检查委员会	200000	
116001	中国共产党西乡县纪律检查委员会	200000	
	专用项目	200000	
	专用项目	200000	
	办案经费	100000	2022年，县纪委监委立足监督保障执行、促进完善发展职能定位，围绕县第十六次党代会和“十四五”规划确定的目标任务，紧扣高质量建设中国最美茶乡目标，深入实践服务保障现代化建设的有效举措，突出对推进乡村振兴、招商引资、项目建设、优化营商环境、生态环保等重点工作的监督检查，突出加强对巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、实现共同富裕、守住安全发展底线等重大决策部署落实情况的监督检查，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强的纪律保障。按照2022年支出，我单位公用经费严重不足，为弥补办案经费不足，确保2023年我县纪检监察工作取得扎实成效，2023年需申报该项目办公费、差旅费、其他商品与服务支出费等工作经费合计10万元。
	清廉西乡工作经费	100000	根据省第十四次党代会部署要求和省委、市委关于清廉建设安排意见，经县委常委研究会研究决定，由县纪委牵头负责清廉西乡建设工作，财政部门做好清廉建设经费保障。目前，县纪委已经按照要求组织人员成立了清廉西乡建设专班，为保障2023年清廉西乡建设工作不断取得实效，经财政预算审核2023年给予20万专项工作经费。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					10						17750	
201	11	02	116001	执法记录仪			DSJ-8H/64G	5	310	02	503	06	2023.07	11750	
201	11	02	116001	保密柜			立式	3	310	02	503	06	2022.09	6000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清廉西乡建设工作经费			
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	推动清廉西乡工作不断取得实效, 创造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。				
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	完成2023年清廉西乡建设工作各项任务	100%	
		质量指标	清廉西乡建设全方位全领域深化, 不断取得实效。	100%	
		时效指标	按照省市县要求时间节点完成各项工作。	100%	
		成本指标	全面控制工作成本, 减少支出。	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	以党风廉政建设和反腐败斗争新成效, 助力经济社会高质量发展。	100%	
		社会效益指标	有效市场和有为政府紧密结合, 政务服务标准化规范化便利化水平进一步提升。	提升	
		可持续影响指标	全县各级党的政治建设全面加强, 政治生态持续优化。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我县党员干部的服务满意度	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费			
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	立足监督保障执行、促进完善发展职能定位,坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争,努力实现“三不”一体推进目标,推动纪检监察工作高质量发展,为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强纪律保障。				
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	完成2023年市纪委监委下达立案任务	100%	
		质量指标	按照省市县要求完成纪检监察工作任务。	100%	
		时效指标	按照规定时间节点完成案件核查工作。	100%	
		成本指标	全面控制工作成本,减少支出。	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	按照要求时限向国库缴纳罚没收入	100%	
		社会效益指标	保证纪检监察成果有效运用	100%	
		可持续影响指标	提升纪检监察工作形成的威慑警示可持续影响力。	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西乡县纪律检查委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	做好2023年纪检监察工作，推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局提升监督治理效能，发挥监督保障执行，为奋力谱写西乡新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。	882.02	882.02	
	任务2	推动清廉西乡工作不断取得实效，创造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。	10	10	
	任务3	立足监督保障执行、促进完善发展职能定位，坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力实现“三不”一体推进目标，推动纪检监察工作高质量发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强纪律保障。	10	10	
	金额合计		902.02	902.02	
年度总体目标	做好2023年纪检监察工作，推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局提升监督治理效能，发挥监督保障执行，为奋力谱写西乡新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。				
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	完成2023年市纪委下达案件目标任务。		100%
			质量指标	问题线索处置率	≥80%
		立案案件办结率		≥90%	
		信访举报办结率		100%	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	
			案件上报时限	≤1个月	
	成本指标	全面控制办案成本，减少不必要支出，支出较上年减少10%以上。	≥10%		
	效益指标	经济效益指标	监督督促各单位，提升各单位完成全县2023年经济指标任务的质量。	提升	
		社会效益指标	保证纪检监察成果有效运用，按照典型案例通报曝光制度，指导督促各单位定期学习，提升震慑和警示教育的效能。	提升	
		生态效益指标	落实主体责任，提升全县风清气正的良好政治生态。	提升	
		可持续影响指标	提升纪检监察成果的震慑、警示形成的可持续影响。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照省市县要求及时对信访件、上访人员进行满意的回复，使群众对党务政务工作的满意率达到95%以上。	≥98%	

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				

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。