

**2023 年中共安化县纪律检查委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共安化县纪律检查委员会的主要职责是：

中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会（简称县监委）合署办公，接受县委和市纪委监委的双重领导，履行纪检和监察两项职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我委内设机构 13 个，派驻纪检监察组 13 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。分别是办公室、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、纪检监察干部监督室；派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委统一战线工作部纪检监察组、派驻县委政法委员会纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生

健康局纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组，其中宣传部下设 1 个正股级事业单位信息中心。

二、部门预算单位构成

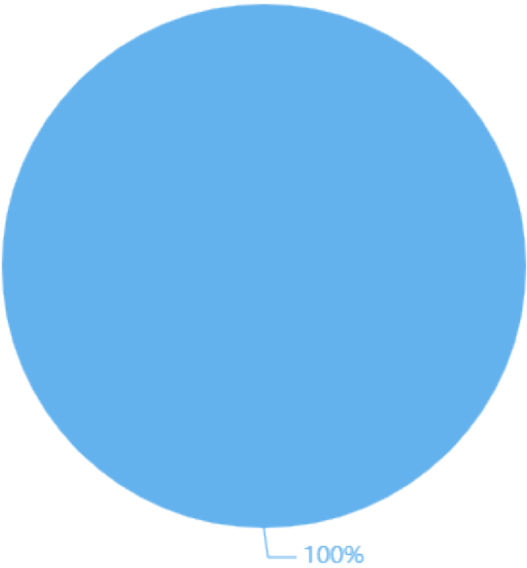
我委只有本级，没有其他二级预算单位，但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的包括委本级和县委巡察办。

三、部门收支总体情况

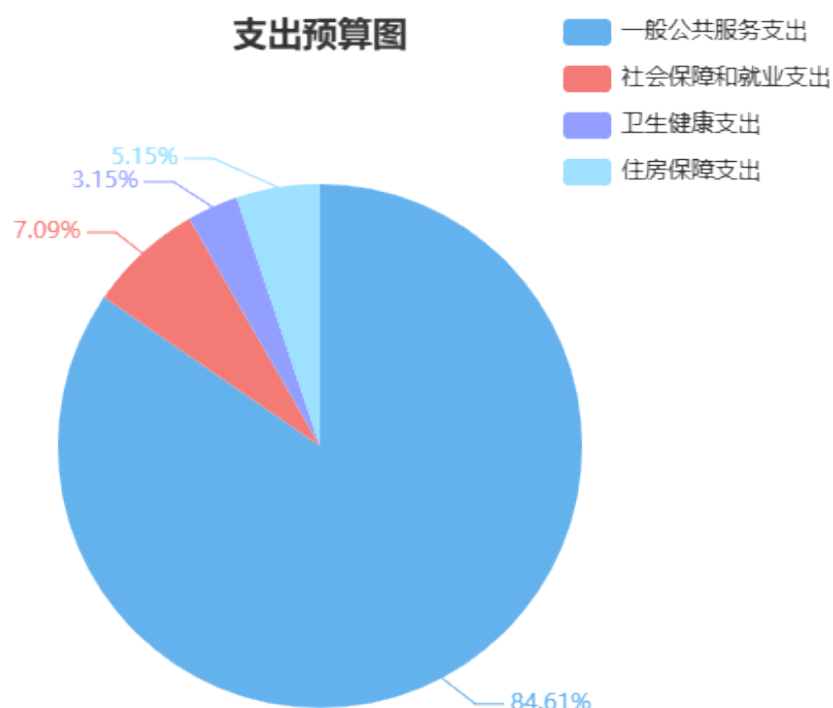
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 2143.99 万元，其中：一般公共预算拨款 2143.99 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 57.82 万元，下降 2.63%，主要是经费拨款减少 57.82 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 2143.99 万元，其中：一般公共服务支出 1814.01 万元，社会保障和就业支出 152.00 万元，卫生健康支出 67.46 万元，住房保障支出 110.51 万元。支出较去年减少 57.82 万元，下降 2.63%，主要是项目支出减少 169 万元，基本支出增加 111.18 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2143.99 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1814.01 万元，占 84.61%；社会保障和就业支出 152.00 万元，占 7.09%；卫生健康支出 67.46 万元，占 3.15%；住房保障支出 110.51 万元，占 5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 1593.99 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 550.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2023 年非税征收成本 150.00 万元,主要用于开展纪检监察工作,例如线索处置,案件办结,专用设备购置等; 办案专项费 40.00 万元,主要用于办案,尤其是留置案件办理周期长、费用巨大; 互联网+监督专项经费 10.00 万元,主要用于宣传推广“互联网+监督”及平台建设,更好地服务群众; 派驻纪检监察组专项经费 70.00 万元,主要用于 13 个派驻纪检监察组日常工作的开展; 清廉安化及专项治理工作经费 40.00 万元,主要用于各专项工作的正常开展,确保清廉安化建建设取得实效; 乡镇纪委及片区工作经费 40.00 万元,主要用于 23 个乡镇纪委、经开区纪工委及区域联动协作办案; 县委巡察办专项经费 200.00 万元,主要用于 12 个县直单、8 个乡镇常规巡察; 村级巡察 130 个村; 配合省委巡视; 配合市委村级提级巡察; 区县交叉巡察; 信息化建设。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 229.54 万元，比上年预算减少 47.32 万元，下降 17.09%，主要是公务接待费、公车运行维护费和其他商品和服务支出较去年减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 27.02 万元，其中，公务接待费 11.02 万元，公务用车购置及运行费 16.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 6.76 万元，主要是公务接待费较去年减少 2.76 万元，公务用车运行费较去年较少 4 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 20 万元，拟召开纪委全会、清廉安化及专项整治会议、巡察办一般会议，人数 500 人，内容为纪检监察工作及巡察工作；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 143.9 万元，其中，货物类采购预算 95.9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 48 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2143.99 万元，其中，基本支出 1593.99 万元，项目支出 550.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 107001

部门名称： 中共安化县纪律检查委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,143.99	（一）一般公共服务支出	1,814.01	一、基本支出	1,593.99	一、机关工资福利支出	1,283.13
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,283.13	二、机关商品和服务支出	779.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	229.54	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	81.31	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	550.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	550.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	152.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	81.31
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	67.46	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	110.51				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,143.99	本 年 支 出 合 计	2,143.99	本 年 支 出 合 计	2,143.99	本 年 支 出 合 计	2,143.99
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,143.99	支 出 总 计	2,143.99	支 出 总 计	2,143.99	支 出 总 计	2,143.99

支出总表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,143.99	1,593.99	550.00			
			107	中共安化县纪律检查委员会	2,143.99	1,593.99	550.00			
			107001	中共安化县纪律检查委员会	2,143.99	1,593.99	550.00			
201			201	一般公共服务支出	1,814.01	1,264.01	550.00			
201	11		20111	纪检监察事务	1,814.01	1,264.01	550.00			
201	11	01	2011101	行政运行	1,264.01	1,264.01				
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	350.00		350.00			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	200.00		200.00			
208			208	社会保障和就业支出	152.00	152.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.35	147.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210			210	卫生健康支出	67.46	67.46				
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46				

财政拨款收支总表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,143.99	一、本年支出	2,143.99
（一）一般公共预算拨款	2,143.99	（一）一般公共服务支出	1,814.01
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	152.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	67.46
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	110.51
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,143.99	支 出 总 计	2,143.99

一般公共预算支出表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	2,143.99	1,593.99	1,283.13	81.31	229.54	550.00
			107	中共安化县纪律检查委员会	2,143.99	1,593.99	1,283.13	81.31	229.54	550.00
			107001	中共安化县纪律检查委员会	2,143.99	1,593.99	1,283.13	81.31	229.54	550.00
201			201	一般公共服务支出	1,814.01	1,264.01	953.15	81.31	229.54	550.00
201	11		20111	纪检监察事务	1,814.01	1,264.01	953.15	81.31	229.54	550.00
201	11	01	2011101	行政运行	1,264.01	1,264.01	953.15	81.31	229.54	
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	350.00					350.00
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	200.00					200.00
208			208	社会保障和就业支出	152.00	152.00	152.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.35	147.35	147.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35	147.35			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65			
210			210	卫生健康支出	67.46	67.46	67.46			
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	67.46			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67.46	67.46	67.46			
221			221	住房保障支出	110.51	110.51	110.51			

一般公共预算支出表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	110.51	110.51	110.51		
221	02	01	2210201	住房公积金	110.51	110.51	110.51		

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	81.31	81.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.31	81.31	
301	工资福利支出	1,283.13	1,283.13	
30103	奖金	182.76	182.76	
30107	绩效工资	9.25	9.25	
30102	津贴补贴	300.66	300.66	
30101	基本工资	460.48	460.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.35	147.35	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.03	62.03	
30113	住房公积金	110.51	110.51	
302	商品和服务支出	229.54		229.54
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30228	工会经费	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	195.20		195.20
30217	公务接待费	11.02		11.02

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,593.99	1,364.45	229.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	81.31					81.31
			107	中共安化县纪律检查委员会	81.31					81.31
			107001	中共安化县纪律检查委员会	81.31					81.31
201	11	01	107001	行政运行	81.31					81.31

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	229.54	229.54	7.32					11.02		16.00		195.20			
			107	中共安化县纪律检查委员会	229.54	229.54	7.32					11.02		16.00		195.20			
			107001	中共安化县纪律检查委员会	229.54	229.54	7.32					11.02		16.00		195.20			
201	11	01	107001	行政运行	229.54	229.54	7.32					11.02		16.00		195.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	229.54																11.02						7.32		16.00			195.20
			107	中共安化县纪律检查委员会	229.54																11.02						7.32		16.00			195.20
			107001	中共安化县纪律检查委员会	229.54																11.02						7.32		16.00			195.20
201	11	01	107001	行政运行	229.54																11.02						7.32		16.00			195.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	27.02		16.00		16.00	11.02
107	中共安化县纪律检查委员会	27.02		16.00		16.00	11.02
107001	中共安化县纪律检查委员会	27.02		16.00		16.00	11.02

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	550.00	550.00									550.00	
107	中共安化县纪律检查委员会	550.00	550.00									550.00	
107001	2023年非税征收成本	150.00	150.00									150.00	
107001	办案专项费	40.00	40.00									40.00	
107001	互联网+监督专项经费	10.00	10.00									10.00	
107001	派驻纪检监察组专项经费	70.00	70.00									70.00	
107001	清廉安化及专项治理工作经费	40.00	40.00									40.00	
107001	乡镇纪委及片区工作经费	40.00	40.00									40.00	
107001	县委巡察办专项经费	200.00	200.00									200.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	中共安化县纪律检查委员会	400.00										
107001	办案专项费	40.00	持续加大审查调查力度，始终坚持有腐必反、有贪必肃，落实腐败问题线索及时揭露、发现、移送、查处机制，始终保持惩治腐败高压态势。	成本指标	经济成本指标	办案差旅费标准	办案差旅费标准	县内50、市内80、省内100		元/人/天	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	受理问题线索	受理问题线索200条	200条		条	定量	
					质量指标	案件合格率	案件合格率100%	100%		百分比	定量	
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	500万元		元	定量	
					社会效益指标	来信来访举报量	同比下降	5%		百分比	定量	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	开展警示教育	警示教育人次	3000人		人	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风廉政建设工作满意度	群众满意度	90%		百分比	≥	
107001	互联网+监督专项经费	10.00	充分发挥人民群众监督主体作用，用好“互联网+监督”平台，紧箍“小微权利”，完善监督体系，严肃查处群众身边腐败问题	成本指标	经济成本指标	通过“互联网+监督”平台处理群众诉求	处理群众诉求	5000件		件	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	互联网+监督专项经费	10.00	充分发挥人民群众监督主体作用，用好“互联网+监督”平台，紧箍“小微权利”，完善监督体系，严肃查处群众身边腐败问题	产出指标	数量指标	办理群众诉求	办理群众诉求	500件		件	定量	
					质量指标	110001						
					时效指标	群众投诉办结率	群众投诉办结率	100%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	为群众	挽回经济损失	20万元		元	定量	
					社会效益指标	解决群众急、难、愁、盼问题	办结率	100%		百分比	定量	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	网格微信群群众满意度	群众满意度	100%		百分比	定量	
107001	派驻纪检监察组专项经费	70.00	各派驻纪检监察组充分发挥“派”的权威，“驻”的优势，主动抓、主动督、主动查，压紧压实驻在单位主体责任，做实监督的再监督职责，有效保障人民群众利益。	成本指标	经济成本指标	严厉打击欺诈骗保行为	追缴资金	50万元		万元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	派驻纪检监察组开展专项监督检查这个问题数	派驻纪检监察组开展专项监督整改问题数	200个		个	定量	
					质量指标	办案安全	办案安全零事故	零事故		件	定量	
					时效指标	案件按期办结率	派驻纪检监察组开展专项监督检查次数	100%		百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	派驻纪检监察组专项经费	70.00	各派驻纪检监察组充分发挥“派”的权威，“驻”的优势，主动抓、主动督、主动查，压紧压实驻在单位主体责任，做实监督的再监督职责，有效保障人民群众利益。	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	50万元		万元	定量	
					社会效益指标	人民群众出行问题	开通农村客运班线	3条		条	定量	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	对党风廉政建设工作满意度	对党风廉政建设工作满意度	90%		百分比	≥	
107001	清廉安化及专项治理工作经费	40.00	深入开展乡村振兴专项监督、扎实开展民生领域专项治理、靶向监督保护一江碧水、跟进监督优化营商环境等。	成本指标	经济成本指标	四风问题持续好转	精简文件会议监督检查数量	同比下降5%		百分比	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	督促医疗机构扩增床位	扩增床位500个	扩增床位500个		个	定量	
					质量指标	110001						
					时效指标	问题线索办结率	问题线索办结率100%	100%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	为群众挽回损失	200万元	200万元		万元	定量	
					社会效益指标	督促整改乡村振兴领域问题	督促整改问题500个	督促整改问题500个		个	定量	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	清廉安化及专项治理工作经费	40.00	深入开展乡村振兴专项监督、扎实开展民生领域专项治理、靶向监督保护一江碧水、跟进监督优	满意度指标	服务对象满意度指标	民生领域督查成果满意度	督查成果满意度	大于90%		百分比	≥	
107001	县委巡察办专项经费	200.00	深化政治巡察、持续完善巡察体制机制、狠抓巡察整改落实	成本指标	经济成本指标	巡察差旅费标准	50、50	县内出差或是补助费50元/人/天，未安排公车的市内交通费50元/人/天		元/人/天	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	开展4轮巡察	开展4轮巡察	开展4轮巡察		轮	定量	
					质量指标	巡察反馈问题整改情况	巡察反馈问题整改率	90%		百分比	≥	
					时效指标	按期完成巡察任务	按期完成巡察任务	100%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	300万元		元	定量	
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度	按期完成巡察任务	90%		百分比	≥	
107001	乡镇纪委及片区工作经费	40.00	乡镇强化政治监督，压紧压实全面从严治党主体责任，严肃查处群众身边腐败问题	成本指标	经济成本指标	通过片区协作降低办案成本	办案人力、物力成本下降	办案人力、物力成本下降		元	定性	
					社会成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	乡镇纪委及片区工作经费	40.00	乡镇强化政治监督，压紧压实全面从严治党主体责任，严肃查处群众身边腐败问题	成本指标	生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	乡镇纪委自办案件1件以上	自办案件1件以上	自办案件1件以上		件	定量	
					质量指标	乡镇纪委办案经费保障率	乡镇纪委办案经费保障率	100%		百分比	定量	
					时效指标	案件按期办结率	案件按期办结率	100%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	片区协作办案追回资金	片区协作办案追回资金	30万元		万元	定量	
					社会效益指标	困难群众医保参保实现全覆盖	困难群众医保参保实现全覆盖	100%		百分比	定量	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内越级上访逐年减少	越级上访同比下降	5%		百分比	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
10700 1	中共安化县纪律 检查委员会	2,143. 99	2,143. 99				1,593. 99	550.00	根据绩效目标任务，加强支出预 算执行管理，合理控制支出，保 障全年纪检监察工作开展。	产出 指标	数量 指标	开展监督检查 次数	≥	50	次	开展日常监督、 专项监督50次及 以上	其他标准		
								质量 指标			案件办结率	定性	100	百分比	案件办结率达 100%	行业标准			
								时效 指标			留置案件办理 时效	≤	6	月	留置时间不超过6 个月	行业标准			
								成本指 标			办案经费管理	≤	100	人/天/ 元	县内50，市内县 外80；市外100	其他标准			
								效益 指标		经济效 益指标	为国家和群众 挽回经济损失	≥	300	万元	挽回经济损失不 少于300万元	其他标准			
										社会效 益指标	查处一批、震 慑一批	定性	-	-	通过对大案要案 的查处，对公职 人员形成震慑作 用	-			
										生态效 益指标	-	定性	-	-	-	-			
										可持 续影响 指标	政治生态持续 向好	定性	-	-	-	-			
								满意 度指标		服务对 象满意 度指标	干部群众满意 度	>	98	百分比	干部群众满意度 达98%以上	按服务对象满意度计分			
												问题线索处理 数	≥	400	条	问题线索处理 400条及以上	其他标准		
												信访件处置率	定性	100	百分比	信访件处置率达 100%	行业标准		
												收缴违纪资金	≥	200	万元	收缴违纪资金不 少于200万元	其他标准		
												政治、纪法、 社会“三效合 一”	定性	-	-	纪严于法	-		

整体支出绩效目标表

部门：中共安化县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
107001	中共安化县纪律检查委员会	2,143.99	2,143.99				1,593.99	550.00			审查调查案件数	≥	200	件	审查调查案件200件及以上	其他标准		
											案件质量	定性	100	百分比	案件质量达100%	行业标准		
											开展警示教育活动次数	≥	4	次	全年开展的警示教育不少于4次	其他标准		
											干部受廉洁教育覆盖率	≥	99	百分比	干部受廉洁教育覆盖率99%以上	其他标准		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。