

## 附件 1

# 中国共产党吴堡县纪律检查委员会 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) 主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。依据《中国共产党章程》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织、党员领导干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2. 主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委、县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单

位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3. 负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4. 负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇（街道）政府（办事处）制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

5. 做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和

考察各镇（街道）纪检委（纪工委）书记，县纪检委监委派驻纪检监察组长和副组长，县纪检委组织部部长；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪检委监委机关各部门干部，县纪检委监委派驻机构干部，公检法纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为。

6. 完成市纪检委、市监委、县委授权和交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 县纪委监委设置 12 个内设机构，分别为：办公室（正科级）、组织部（正科级）、宣传部（副科级）、党风政风监督室（正科级）、信访室（副科级）、案件监督管理室（正科级）、第一至第四纪检监察室（副科级）、案件审理室（正科级）、纪检监察干部监督室（副科级）。

2. 设置八个综合派驻纪检监察组分别为：中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县委办公室纪检监察组、中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县人大机关纪检监察组、中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县自然资源和规划局纪检监察组、中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县政府办公室纪检监察组、中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县发展改革和科技局纪检监察组、中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县教育和体育局纪检监察组、中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县农业农村局纪检监察组、中共吴堡县纪委吴堡县监委驻县委政法委员会纪检监察组。

## 二、工作任务

(一)积极协助党委落实全面从严治党责任制度,促进党委(党组)主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动。

(二)深入开展党史学习教育,持续强化政治监督,加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查,加强对党的十九届五中全会、习近平总书记重要讲话和指示批示精神,党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作部署贯彻落实情况的监督检查,确保政令畅通、执行落实有力。

(三)巩固扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果,助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,围绕教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题强化监督,严肃执纪问责。

(四)强化县纪委对各镇街党委和县直各部门党组的监督,突出“关键少数”、关键岗位,盯紧授权、用权、制权等环节加强制约监督,督促职能部门全面梳理法定授权,排查廉政风险点,完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制。

(五)持之以恒纠治“四风”问题,不断巩固拓展作风建设成果,坚持标本兼治,把解决问题同建章立制结合起来,督促各级党组织和职能部门落实责任、整改问题、完善制度,堵塞监管漏洞。

(六)坚持发现问题与推动整改并重,切实发挥巡察利剑作

用，严格执行巡视巡察问题线索处置监督办法，加大对巡视巡察移交问题线索的督办力度，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

(七)继续保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加大惩治力度，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处，对主动投案者依规依纪依法从宽处理，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置。

(八)从严从实加强纪检监察干部队伍建设，推动纪检监察工作高质量发展，加强作风和纪律建设，强化制度意识，严格按照监督执纪工作规则和监督执法工作规定履行职责、行使权力，重点围绕线索处置、执纪监督、审查审理、涉案财物管理等关键环节，严格审批权限，健全内控机制。

(九)完成县委交办的其它各项工作任务。

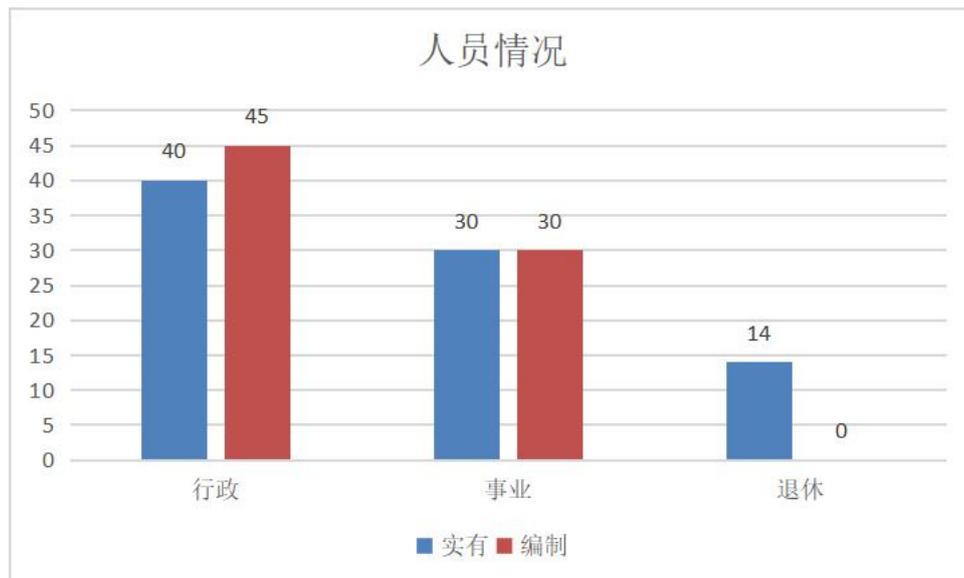
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级和各派驻纪检监察组全部纳入预算编制，派驻机构不单独编制预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党吴堡县纪律检查委员会(汇总)	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 45 人、事业编制 30 人；实有人员 72 人，其中行政 42 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 14 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 1461.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1461.1 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增加 337.5 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多；本部门当年预算支出 1461.1 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1461.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 337.5 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1461.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1461.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 337.5 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多；本部门当年财政拨款支出 1461.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1461.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 337.5 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多。

## **(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 1461.1 万元，较上年增加 337.5 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多。

### **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 1461.1 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1084.4 万元，较上年增加 24.8 万元，原因是人员增加及调资；

(2) 一般行政管理事务（2010602）115 万元，较上年增加 51 万元，原因是人员增加及调资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 114.8万元,较上年增加114.8万元,原因是以前年度未公开此科目;

(4) 对机关事业单位职业年金的补助(2080508) 33万元,较上年增加33万元,原因是以前年度未公开此科目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 23.3万元,较上年增加23.3万元,原因是以前年度未公开此科目;

(6) 住房公积金(2210201) 90.6万元,较上年增加90.6万元,原因是以前年度未公开此科目。

### 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1461.1万元,其中:工资福利支出(301) 1111.6万元,较上年增加195.5万元,原因是人员增加及调资;

商品和服务支出(302) 329.5万元,较上年增加122万元,原因是人员增加以及项目支出增多;

机关资本性支出(310) 20万元,较上年增加20万元,原因是用于购置公务用车。

(2) 按政府经济科目分类说明,本部门当年一般公共预算支出1461.1万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1111.6万元,较上年增加195.5万元,原因是人员增加及调资;

机关商品和服务支出（502）329.5万元，较上年增加122万元，原因是人员增加以及项目支出增多；

机关资本性支出（503）20万元，较上年增加20万元，原因是用于购置公务用车。

#### **（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28万元，较上年增加20万元（250%），增加的主要原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费8万元；公务用车购置费20万元，较上年增加20万元（250%），增加主要原因是公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### **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2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 1 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 1461.1 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 145.6 万元，较上年增加 37.6 万元，主要原因是人员增加以及支出增多。

## 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

详见公开附表。

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党吴堡县纪律检查委员会

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	本单位本年度不涉及此表
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	本单位本年度不涉及此表
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	本单位本年度不涉及此表

- 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	14,611,116.00	一、部门预算	14,611,116.00	一、部门预算	14,611,116.00	一、部门预算	14,611,116.00
1、财政拨款	14,611,116.00	1、一般公共服务支出	11,993,516.00	1、人员经费和公用经费支出	12,571,116.00	1、机关工资福利支出	11,115,516.00
(1)一般公共预算拨款	14,611,116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,115,516.00	2、机关商品和服务支出	3,295,600.00
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	1,454,600.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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		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		(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	2,040,000.00	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	1,478,700.00	(2)商品和服务支出	1,840,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,600.00	(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	200,000.00		
		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	906,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,611,116.00	<b>本年支出合计</b>	14,611,116.00	<b>本年支出合计</b>	14,611,116.00	<b>本年支出合计</b>	14,611,116.00
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							
<b>收入总计</b>	14,611,116.00	<b>支出总计</b>	14,611,116.00	<b>支出总计</b>	14,611,116.00	<b>支出总计</b>	14,611,116.00





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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,611,116.00	一、财政拨款	14,611,116.00	一、财政拨款	14,611,116.00	一、财政拨款	14,611,116.00
1、一般公共预算拨款	14,611,116.00	1、一般公共服务支出	11,993,516.00	1、人员经费和公用经费支出	12,571,116.00	1、机关工资福利支出	11,115,516.00
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	11,115,516.00	2、机关商品和服务支出	3,295,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,455,600.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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		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	2,040,000.00	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	1,478,700.00	(2)商品和服务支出	1,840,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	232,600.00	(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	200,000.00		
		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	906,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,611,116.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,611,116.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,611,116.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,611,116.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,611,116.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,611,116.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,611,116.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,611,116.00</b>

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	14611116	11461116	1110000	2040000	
201	一般公共服务支出	11993516	8843516	1110000	2040000	
20111	纪检监察事务	11993516	8843516	1110000	2040000	
2011101	行政运行	10843516	8843516	1110000	890000	
2011102	一般行政管理事务	1150000			1150000	
208	社会保障和就业支出	1478700	1478700			
20805	行政事业单位养老支出	1478700	1478700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147700	1147700			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	331000	331000			
210	卫生健康支出	232600	232600			
21011	行政事业单位医疗	232600	232600			
2101101	行政单位医疗	232600	232600			
221	住房保障支出	906300	906300			
22102	住房改革支出	906300	906300			
2210201	住房公积金	906300	906300			

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			14611116	11461116	1110000	2040000	
301	工资福利支出			11115516	11115516			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3813752	3813752			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3302732	3302732			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	721248	721248			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1147700	1147700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331000	331000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232600	232600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34900	34900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	906300	906300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	625284	625284			
302	商品和服务支出			3295600	345600	1110000	1840000	
30201	办公费	50201	办公经费	350000		350000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	600000			600000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	445600	345600	100000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1540000		300000	1240000	
310	资本性支出			200000			200000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200000			200000	

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	12571116	11461116	1110000	
201	一般公共服务支出	9953516	8843516	1110000	
20111	纪检监察事务	9953516	8843516	1110000	
2011101	行政运行	9953516	8843516	1110000	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1478700	1478700		
20805	行政事业单位养老支出	1478700	1478700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147700	1147700		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	331000	331000		
210	卫生健康支出	232600	232600		
21011	行政事业单位医疗	232600	232600		
2101101	行政单位医疗	232600	232600		
221	住房保障支出	906300	906300		
22102	住房改革支出	906300	906300		
2210201	住房公积金	906300	906300		

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			12571116	11461116	1110000	
301	工资福利支出			11115516	11115516		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3813752	3813752		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3302732	3302732		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	721248	721248		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1147700	1147700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331000	331000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232600	232600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34900	34900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	906300	906300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	625284	625284		
302	商品和服务支出			1455600	345600	1110000	
30201	办公费	50201	办公经费	350000		350000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	445600	345600	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000		300000	
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				



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	2040000	
221	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	2040000	
221002	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	2040000	
	专用项目	2040000	
	纪委监委相关专项经费	1320000	
	2022年争资争项奖励资金	50000	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委专项经费5万元。
	干部全员培训经费	200000	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委专项经费20万元。
	公务车购置经费	200000	根据县政府主要领导审批，用于县纪委监委专项费用20万元。
	清廉吴堡建设工作经费	500000	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委专项费用50万元。
	网络信息建设及维护费用	300000	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委专项费用30万元。
	乡村振兴经费	50000	用于驻村队伍工作经费
	争资争项工作经费	20000	根据县政府主要领导审批，下达关于县纪委监委专项费用2万元。
	专项业务经费	720000	
	疫情防控督导费用	120000	根据县政府主要领导审批，下达县纪委监委关于疫情防控督导费用。
	中共吴堡县纪委物业管理费用	600000	用于物业管理相关费用





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项资金工作经费				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	2			
	其中：财政拨款	2			
	其他资金	0			
总体目标	保障纪委监委日常工作顺利开展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	项目	1	
		质量指标	专项资金任务	完成	
	时效性	时效指标	持续时间	1年	
		成本指标	成本预算	≤2.2万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

注：1. 绩效指标与资金用途一致。  
2. 根据项目支出预算表。  
3. 根据项目支出预算表。  
4. 根据部门公共支出。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村廉租住房				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
总体目标	保障纪委监委驻村日常工作顺利开展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	纪委监委驻村人数	3人	
		质量指标	驻村工作满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	持续时间	1年	
		成本指标	成本预算	≤5.2万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检监察专项基础建设				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
总体目标	保障纪委监委日常工作顺利开展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	项目	1	
		质量指标	专项资金任务	完成	
	时效性	时效指标	持续时间	1年	
		成本指标	成本预算	≤5.2万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检监察专项培训				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金	0			
总体目标	用于解决纪检监察过程中产生的食宿、临时性工作补助。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	纪委监委培训参训人数	≥300人	
		质量指标	纪检监察培训满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	培训起止时间	2023年8月-2023年12月	
		成本指标	成本预算	≤12万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部队伍建设经费				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
总体目标	提高干部人才队伍建设管理，进一步提高干部的政治素质、业务水平和能力，提升干部队伍的领导水平。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	干部队伍建设经费投入	20	
		质量指标	干部队伍建设满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	成本预算	≤20万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车管理经费				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
总体目标	购置公务用车，保障工作顺利开展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	公务用车数量	50	
		质量指标	公务用车满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	成本预算	≤50万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检监察信息化建设				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
总体目标	用于网络信息化建设，提高机关工作效率，不断整合资源，推进高效工作常态化。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	纪检监察信息化建设投入	30	
		质量指标	纪检监察信息化建设满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	成本预算	≤30万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检监察专项培训				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
总体目标	用于网络信息化建设，提高机关工作效率，不断整合资源，推进高效工作常态化。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	纪检监察信息化建设投入	30	
		质量指标	纪检监察信息化建设满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	成本预算	≤30万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检监察专项培训				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
总体目标	持续优化营商环境生态，着力推进清廉肇庆建设，让“勤快”“实干”成为肇庆纪检监察的鲜明标识。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	纪检监察信息化建设投入	50	
		质量指标	纪检监察信息化建设满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	成本预算	≤50万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检监察专项培训				
主管部门	中国共产党肇庆市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施项目总金额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
总体目标	一、加强安全管理，确保安全。二、培训机关作风，保持良好环境。三、管理机关花草。四、水电维护。五、安全使用碳粉和中央空调。六、管理机关卫生。七、食堂管理。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	纪检监察信息化建设投入	50	
		质量指标	纪检监察信息化建设满意度	≥95%	
	时效性	时效指标	起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	成本预算	≤50万元	
	社会效益	社会效益	提升纪委监委形象	100%	
可持续性影响		纪检监察成效可持续性影响	纪检监察形成可持续性影响	是	
满意度指标	服务对象	社会群众对纪检监察工作满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
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	人员和公用经费	1257.1	1257.1	
	任务2	2022年争资争项奖励资金	5	5	
	任务3	干部全员培训经费	20	20	
	任务4	公务用车购置经费	20	20	
	任务5	清廉吴堡建设工作经费	50	50	
	任务6	网络信息建设及维护费用	30	30	
	任务7	乡村振兴经费	5	5	
	任务8	争资争项工作经费	2	2	
	任务9	疫情防控督导费用	12	12	
	任务10	中共吴堡县纪委监委物业管理费用	60	60	
	金额合计			1461.1	1461.1
年度 总体 目标	<p>目标一、积极协助党委落实全面从严治党主体责任，促进党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动。</p> <p>目标二、深入开展党史学习教育，持续强化政治监督，加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，加强对党的十九届五中全会、习近平总书记重要讲话和指示批示精神，党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通、执行落实有力。</p> <p>目标三、巩固扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，围绕教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题强化监督，严肃执纪问责。</p> <p>目标四、强化县纪委监委对各镇街党委和县直各部门党组的监督，突出“关键少数”、关键岗位，盯紧授权、用权、制权等环节加强制约监督，督促职能部门全面梳理法定授权，排查廉政风险点，完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制。</p> <p>目标五、持之以恒纠治“四风”问题，不断巩固拓展作风建设成果，坚持标本兼治，把解决问题同建章立制结合起来，督促各级党组织和职能部门落实责任、整改问题、完善制度，堵塞监管漏洞。</p> <p>目标六、坚持发现问题与推动整改并重，切实发挥巡察利剑作用，严格执行巡视巡察问题线索处置督办办法，加大对巡视巡察移交问题线索的督办力度，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。</p> <p>目标七、继续保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加大惩治力度，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处，对主动投案者依规依纪依法从宽处理，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置。</p> <p>目标八、从实加强纪检监察干部队伍建设，推动纪检监察工作高质量发展，加强作风和纪律建设，强化制度意识，严格按照监督执纪工作规则和监督执纪工作规定履行职责、行使权力，重点围绕线索处置、执纪监督、审查审理、涉案财物管理等关键环节，严格审批权限，健全内控机制。</p> <p>目标九、完成县委交办的其它各项工作任务。</p>				
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：人员和公用经费支出	保障单位在职人员的正常运行	
			指标2：2022年争资争项奖励资金	用于争资争项奖励	
			指标3：干部全员培训经费	提升干部的工作能力和工作效率	
			指标4：公务用车购置经费	保障机关工作顺利进行	
			指标5：清廉吴堡建设工作经费	廉洁入人心，建设清廉吴堡	
			指标6：网络信息建设及维护费用	保障单位日常办公的运行	
			指标7：乡村振兴经费	保障驻村工作队工作的正常运行	
			指标8：争资争项工作经费	保障争资争项工作顺利进行	
			指标9：疫情防控督导费用	确保疫情防控督导工作顺利进行	
			指标10：中共吴堡县纪委监委物业管理费用	包括物业管理各项费用	
	质量指标	指标1：问题线索处置率	年度同比上升		
		指标2：立案案件办结率	年度同比上升		
		指标3：信访举报办结率	年度同比上升		
	时效指标	指标1：资金支出进度	资金支出进度年终达到100%		
		指标2：廉洁思想树立	≥95%		
		指标3：干部工作效率	干部参与率≥95%		
	成本指标	指标1：减少不必要开支	推进节约型机关建设		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升纪委监委形象	100%	
			指标2：保障机关正常运转情况	保障日常办公及办案顺利进行	
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：纪检监察成效可持续影响	纪检工作形成可持续影响			
	指标2：加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效			
	指标3：廉政文化深入人心	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众对纪检监察工作满意率	≥95%		

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。