

# 中国共产党汉阴县纪律检查委员会

## 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

中共汉阴县纪律检查委员会由中共汉阴县代表大会选举产生,汉阴县监察委员会由县人民代表大会产生。县纪委和县监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,对市纪委和县委负责。同时,县监委对汉阴县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责,并接受其监督。主要职责:

(一) 监督、执纪、问责,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。

(二) 对党的组织和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。

(三) 检查和处理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复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。

(四) 进行问责或提出责任追究的建议。

(五) 受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。

(六) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责,对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。

(七) 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。

(八) 对违法的公职人员依法作出政务处分决定。

(九) 对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

(十) 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。

(十一) 向监察对象所在单位提出监察建议。

(十二) 承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

县纪委监委机关内设 10 个机构。即: 办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访(案件监督管理室)、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察信息中心。

县纪委监委机关设 10 个派驻机构。即: 派驻县委办纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻卫健局纪检监察组、派驻教体科技局纪检监察组、派驻自然资源局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻人社局纪检监察组、派驻检察院纪检监察组、派驻公安局纪检监察组。

## 二、工作任务

2023 年全县纪检监察工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面准确学习贯彻党的二十大精神，认真落实中省市纪委二次全会和县委六次全会部署，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”，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，紧扣全方位推动高质量发展目标，坚持以严的基调持续正风肃纪，一体推进不敢腐不能腐不想腐，全面建设清廉汉阴，加强纪检监察机关规范化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为以中国式现代化凝心聚力建设锦绣汉阴提供坚强保障。

- （一）扛牢政治责任，推动决策落实。
- （二）完善监督体系，规范权力运行。
- （三）健全巡察机制，深化政治体检。
- （四）巩固作风成效，弘扬新风正气。
- （五）强化清廉建设，涵养政治生态。
- （六）坚持系统施治，一体推进“三不腐”。
- （七）深化改革创新，激发内生动力。
- （八）加强自身建设，铸造执纪铁军。

### 三、预算单位构成

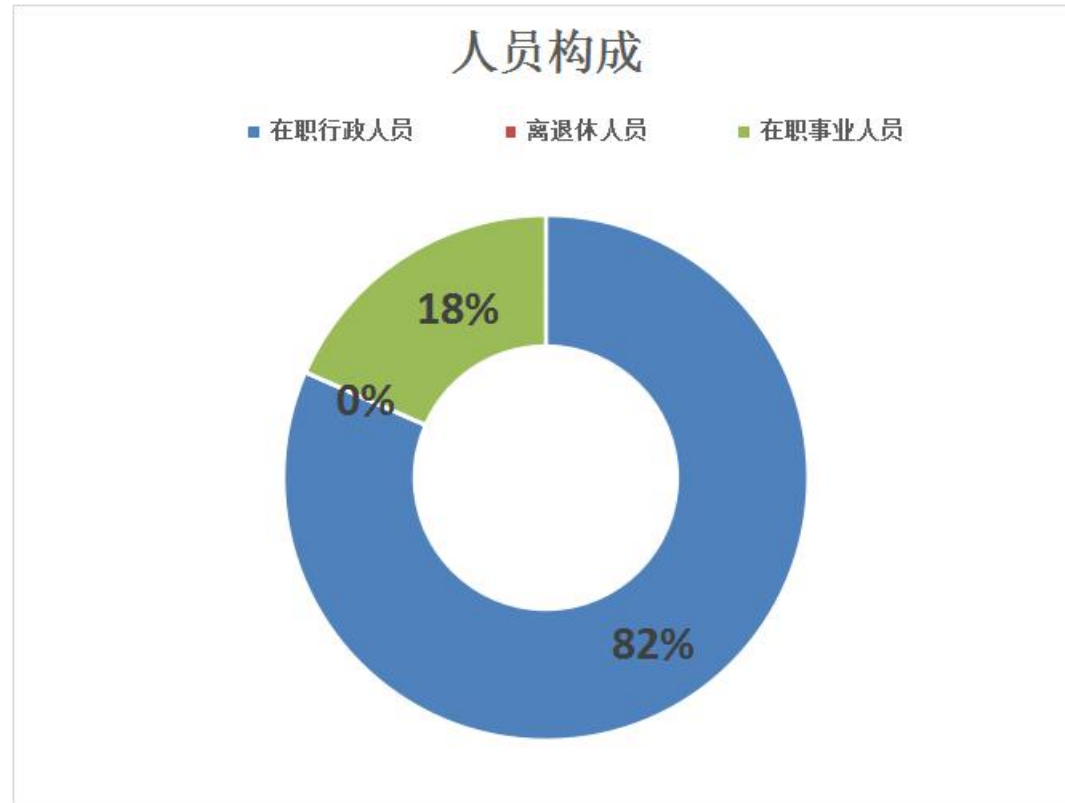
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉阴县纪律检查委员会机关	无变动

### 四、人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制88人,其中行政编制70人、事业编制18人;实有人员76人,其中行政62人、事业14人。单位管理的离退休人员0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 1154.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 1154.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元,较上年增加 97.67 万元,主要原因是正常增资,人员工资福利支出增加;本部门当年预算支出 1154.17 万元,其中一般公共预算拨款支出 1154.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 97.67 万元,主要原因是正常增资,人员工资福利支出增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1154.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 1154.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元,较上年增加 97.67 万元,主要原因是正常增资,人员工资福利支出增加;本部门当年财政拨款支出 1154.17 万元,其中一般公共预算拨款支出 1154.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 97.67 万元,主要原因是正常增资,人员工资福利支出增加。

## (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 1154.17 万元,较上年增加 97.67 万元,主要原因是正常增资,人员工资福利支出增加。

## 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 1154.17 万元,其中:

(1) 行政运行(2011101) 937.52 万元,较上年增加 47.61 万元,主要原因是本年度人员工资福利支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 121.97 万元,较上年增加 40.45 万元,主要原因是本年度将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数后,养老保险缴费支出增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 46.24 万元,较上年增加 6.26 万元,主要原因是根据人员变化情况,对预算进行了调整。

(4) 住房公积金(2210201) 48.44 万元,较上年增加 3.36 万元,主要原因是本年度将基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数后,住房公积金缴费支出增加。

## 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。

本部门当年一般公共预算支出 1154.17 万元,其中:

工资福利支出（301）868.75万元，较上年增加97.67万元，原因是本年度工资组成增加了基础绩效奖以及正常增资。

商品和服务支出（302）257万元，较上年下降28万元，原因是根据工作需要正常变动。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年持平。

资本性支出（310）28万元，较上年增加16.73万元，原因是根据工作需要购置办公设备等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1154.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）868.75万元，较上年增加97.67万元，原因是本年度工资组成增加了基础绩效奖以及正常增资。

机关商品和服务支出（502）257万元，较上年下降28万元，原因是根据工作需要正常变动。

机关资本性支出（503）28万元，较上年增加28万元，原因是细化支出，因工作需要购置办公设置。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，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”经费支出 44 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费预算 0 万元,与上年持平;公务接待费 8 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 36 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费支出 8 万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费支出 6 万元,较上年增加 6 万元(100%),增加的主要原因是根据工作需要,2023 年加大对纪检监察干部和巡察干部的培训力度,因此本年度培训费预算增加。

## 会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	县纪委会全会	2023年2月	180	6.3	
2	季度工作点评会	一季度一次	120	1.32	
4	巡察动员部署会	2023年3月	30	0.38	
5	纪检监察干部培训会	上半年、下半年各1次	260	5.2	
6	巡察业务培训会	2023年3月	40	0.8	

## **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 6 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 28 万元,其中政府采购货物类预算 22 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 6 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 1154.17 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 172 万元,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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公经费”：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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及此项并以空表公开
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1154.17	一、部门预算	1154.17	一、部门预算	1154.17	一、部门预	1154.17
2	1、财政拨款	1154.17	1、一般公共服务支出	937.52	1、人员经费和公用经费支出	1041.17	1、机关工资福利支出	868.75
3	(1) 一般公共预算拨款	1154.17	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	868.75	2、机关商品和服务支出	257.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	172.00	3、机关资本性支出(一)	28.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	121.97	(2) 商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.24	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	28.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资 源支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	48.44				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1154.17	本年支出合计	1154.17	本年支出合计	1154.17	本年支出	1154.17
34	用事业基金弥补收支差	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出 的实户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排 的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1154.17	支出总计	1154.17	支出总计	1154.17	支出总计	1154.17





# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大 类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大 类)	预算数	政府预算支 出经济科 目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1154.17	一、财政拨款	1154.17	一、财政拨款	1154.17	一、财政拨款	1154.17
2	1、一般公共预算拨款	1154.17	1、一般公共服务支出	937.52	1、人员经费和公用经费支出	1041.17	1、机关工资福利支出	868.75
3	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	868.75	2、机关商品和服务支出	257.00
4	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	172.00	3、机关资本性支出(一)	28.00
5	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	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	121.97	(2) 商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.42
11			10、卫生健康支出	46.24	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	28.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1154.17	本年支出合计	1154.17	本年支出合计	1154.17	本年支出合计	1154.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1154.17	支出总计	1154.17	支出总计	1154.17	支出总计	1154.17

# 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-不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,154.17	869.17	172.00	113.00	
2	201	一般公共服务支出	937.52	652.52	172.00	113.00	
3	20111	纪检监察事务	937.52	652.52	172.00	113.00	
4	2011101	行政运行	937.52	652.52	172.00	113.00	
5	208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.97	121.97	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,154.17	869.17	172.00	113.00	
2	301	工资福利支出			868.75	868.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626.21	626.21	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.97	121.97	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.24	46.24	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			257.00	0.00	172.00	85.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	153.78	0.00	78.78	75	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	53.22	0.00	45	8.22	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8	0.00	6.22	1.78	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36	0.00	36.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			28.00	0.00	0.00	28.00	
18	31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.00	0.00	0.00	22.00	
19	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	



# 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,041.17	869.17	172.00	
2	201	一般公共服务支出	824.52	652.52	172.00	
3	20111	纪检监察事务	824.52	652.52	172.00	
4	2011101	行政运行	824.52	652.52	172.00	
5	208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.97	121.97	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	0.00	
8	210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00	
11	221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00	
12	22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00	
13	2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00	

# 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-不含上年结转)

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,041.17	869.17	172.00	
4	301	工资福利支出			868.75	868.75	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626.21	626.21	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.97	121.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.24	46.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.44	48.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			172.00	0.00	172.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80.50	0.00	80.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
21	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

# 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18						0.00		
19						0.00		
20								
21		0.00		0.00		0.00		0.00

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	113.00	
2	405	中国共产党汉阴县纪律检查委员会	113.00	
3	405001	中国共产党汉阴县纪律检查委员会	113.00	
4		专用项目	113.00	
5		信息化建设	28.00	
6		信息化建设	28.00	按照信息化建设相关要求全面完成。
7		执纪审查	55.00	
8		执纪审查监察调查	55.00	协助党的委员会推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
9		专项巡察	30.00	
10		巡察及重点工作	30.00	按照年初安排开展巡察工作。



# 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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			
1					合计				2					2023.06	28.00	
2	201	11	01	1	金额				2						28.00	
3	201	11	01	405001	中国共产党汉阴县纪律检查委员会				2						28.00	
4	201	11	01		办公设备购置、信息化建设	C99 其他服务	办公设备 1 批		1	310	02	503	06	2023.06	22.00	
5	201	11	01		房屋维修	C99 其他服务	建筑材料 1 批		1	310	07	503	06	2023.06	6.00	

# 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 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 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								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	52	44		8	36		36	8	0	58	44		8	36		36	8	6	6	0						6
2	405	中国延安党政干部违纪违法案件委员会	52	44		8	36		36	8	0	58	44		8	36		36	8	6	6	0						6
3	405001	中国延安党政干部违纪违法案件委员会	52	44		8	36		36	8	0	58	44		8	36		36	8	6	6	0						6



表 14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		中国共产党汉阴县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党汉阴县纪律检查委员会: 按要求全面完成信息化建设。				
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	购置信息化设备。	达100%。	
		质量指标	信息化设备配置、质量符合要求，验收合格。	达100%。	
		时效指标	及时购置信息化设备。	2023年12月31日前。	
		成本指标	控制信息化设备购置成本。	不超出预算。	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	利用信息化操作，提升纪检监察工作效率。	达100%。	
		生态效益指标	信息化设备节能环保率。	达100%。	
		可持续影响指标	对信息化设备有效管理,按标准采购并进行 资产登记	达100%。	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	信息化设备使用满意度。	达90%以上。	

备注：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

表14

项目名称		执纪审查监察调查			
主管部门		中国共产党汉阴县纪律检查委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党汉阴县纪律检查委员会:保障执纪审查监察调查工作任务全面完成。				
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	执纪审查监察调查案件应办尽办。	达90%以上。	
		质量指标	问题线索处置率立案案件办结率信访举报 办结率。	达90%以上。	
		时效指标	问题线索处置时限问题线索初核时限立案 案件办结时限。	15天60天30天之内。	
		成本指标	执纪审查监察调查各项支出不超预算。	100%	
效益指标	经济效益指标	为推动我县经济社会发展提供纪律保证。	稳步提升。		

		社会效益指标	惩治和预防腐败体系。	进一步健全。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大执纪审查监察调查力度，始终保持反腐败高压态势。	长效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度。	逐步提高。	

备注：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

表14

项目名称		巡察及重点工作			
主管部门		中国共产党汉阴县纪律检查委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党汉阴县纪律检查委员会:按照县委巡察工作规划,2023年计划开展常规巡察、专项巡察,配合做好省市巡察,加强巡察队伍建设,强化巡察宣传,不断推动巡察工作再上新台阶;完成各项重点工作任务。				
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	常规巡察、专项巡察;重点工作任务全面完成。	不少于2轮。	
		质量指标	巡察办日常工作开展情况。	全面保障。	
		时效指标	巡察工作、重点工作开展情况及资金支付进度。	按计划开展和支付。	
		成本指标	巡察工作日常支出和重点工作任务支出成本控制。	不超预算。	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	从严治党·党风廉政建设情况。	显著提升。	
		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	服务对象满意度指标。	满意率达90%以上。	
备注：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

表 15

部门（单位）名称		中国共产党汉阴县纪律检查委员会			
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
	人员经费	主要包括人员基本工资、津补贴和奖金等	869.17	869.17	
	日常经费	主要用于机关日常水费、电费、办公费、公务用车运行费等	172.00	172.00	
	专项业务费	主要用于执纪审查监察调查、巡察等支出	113.00	113.00	
金额合计			1,154.17	1,154.17	
年度总体目标	按照年度工作目标任务按时发放人员工资、津补贴，保障日常公用经费正常运转和执纪审查监察调查、巡察工作有序开展。				
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	执纪审查监察调查、巡察工作		90%左右
		质量指标	执纪审查监察调查执行处置到位、巡察全覆盖		90%左右
		时效指标	按年初工作安排落实		2023年12月31日前
		成本指标	根据工作需要核销		不超年初预算
	效益指标	经济效益指标	为推动我县经济社会发展提供纪律保证		稳步提升
		社会效益指标	惩治和预防腐败体系		进一步健全
		生态效益指标			

	可持续影响指标	加大执纪审查监察调查力度，始终保持反腐败高压态势	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标 人民群众满意度	逐步提高
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			



## 2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					