

中国共产党苍溪县纪律检查委员会
2023 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县纪律检查委员会概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 中国共产党苍溪县纪律检查委员会 2023 年单位

预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县纪律检查委员会 2023 年单位

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县纪律检查委员会概况

一、职能简介

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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。

（二）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。对县委工作机关、县委批准设立的党组织（党委），各乡镇党委、纪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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央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。

（四）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。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、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规范性文件。

（七）在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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、乡镇纪委、县管企业和县属学校、医院等事业单位纪检监察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教育培训工作等。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实党中央和省市委决策部署，按照中央纪委和省市纪委全会要求，坚持实事

求是、守正创新，坚定不移全面从严治党，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，以“上档升位、争创一流”为导向，以建设“清风梨乡、廉洁苍溪”为目标，以规范化法治化正规化建设为支撑，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，为苍溪现代化建设提供坚强保障。

（一）更加突出政治监督内涵，确保“两个维护”一贯到底。坚决做到“两个维护”，坚决护航中心大局，坚决严明政治纪律。

（二）更加突出完善监督体系，推动各类监督贯通协调。加强“关键少数”监督，健全完善党内监督，贯通运用各类监督。

（三）更加突出巡察政治定位，全面擦亮党内监督利剑。深化推进政治巡察，优化联动贯通机制，强化巡察成果运用。

（四）更加突出从严正风肃纪，推进纪律作风常态长效。久久为功正风气，严抓严管治顽疾，纠树并举扬新风。

（五）更加突出加强纪律建设，持续用力维护纪律刚性。深入开展纪律教育，严格执行党的纪律，精准运用“四种形态”。

（六）更加突出“三不腐”一体推进，巩固拓展标本兼治成效。保持惩腐政治定力，提高案件查办质效，做实以案促改促治。

（七）更加突出大抓基层基础，夯实高质量发展底部支撑。巩固大抓基层成果，聚焦大抓基层重点，延伸大抓基层触角。

（八）更加突出加强自身建设，锻造忠诚干净担当铁军。打造政治过硬的忠诚队伍，打造能力过硬的专业队伍，打造作风过硬的先锋队伍。

第二部分

中国共产党苍溪县纪律检查委员会 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	1,788.86	一 一般公共服务支出	1,703.71
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		三 国防支出	
四 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		六 科学技术支出	
		七 文化旅游体育与传媒支出	
		八 社会保障和就业支出	125.73
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	42.87
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	9.00
		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	97.73
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,788.86	本 年 支 出 合 计	1,979.04
八、上年结转	190.18		
收 入 总 计	1,979.04	支 出 总 计	1,979.04

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1, 979. 04	190. 18	1, 788. 86	
222001	中国共产党苍溪县纪律检查委员会	1, 979. 04	190. 18	1, 788. 86	

单位支出总表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1, 979. 04	1, 329. 72	649. 33
201	11	01	222001	行政运行	1, 038. 95	1, 038. 95	
201	11	02	222001	一般行政管理事务	154. 11		154. 11
201	11	05	222001	派驻派出机构	486. 22		486. 22
201	11	50	222001	事业运行	24. 44	24. 44	
208	05	05	222001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 73	125. 73	
210	11	01	222001	行政单位医疗	42. 87	42. 87	
213	05	99	222001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9. 00		9. 00
221	02	01	222001	住房公积金	97. 73	97. 73	

财政拨款收支预算总表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,788.86	一、本年支出	1,979.04	1,979.04		
一般公共预算拨款收入	1,788.86	一般公共预算支出	1,703.71	1,703.71		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	190.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	190.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	125.73	125.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.87	42.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	9.00	9.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	97.73	97.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	1,979.04	1,788.86	1,788.86	1,279.56	509.30	190.18	190.18	50.15	140.03		
301	301	301	工资福利支出	1,168.45	1,099.50	1,099.50	1,099.50		68.95	68.95	39.84	29.11		
30101	301	01	基本工资	318.96	315.09	315.09	315.09		3.87	3.87	3.87			
30102	301	02	津贴补贴	244.73	215.62	215.62	215.62		29.11	29.11		29.11		
30103	301	03	奖金	317.53	294.05	294.05	294.05		23.48	23.48	23.48			
3010301	301	03	年终一次性奖金	25.71	25.71	25.71	25.71							
3010303	301	03	基础绩效奖	237.80	214.32	214.32	214.32		23.48	23.48	23.48			
3010304	301	03	年度绩效奖	54.02	54.02	54.02	54.02							
30107	301	07	绩效工资	8.39	8.39	8.39	8.39							
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.73	121.66	121.66	121.66		6.07	6.07	6.07			
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	45.81	41.63	41.63	41.63		4.19	4.19	4.19			
30112	301	12	其他社会保障缴费	5.92	5.32	5.32	5.32		0.60	0.60	0.60			
3011201	301	12	失业保险	0.17	0.12	0.12	0.12		0.05	0.05	0.05			
3011202	301	12	工伤保险	5.76	5.20	5.20	5.20		0.55	0.55	0.55			
30113	301	13	住房公积金	99.37	97.73	97.73	97.73		1.64	1.64	1.64			
302	302	302	商品和服务支出	725.20	605.15	605.15	178.13	427.02	120.06	120.06	10.19	109.87		
30201	302	01	办公费	96.74	80.42	80.42	27.00	53.42	16.33	16.33	1.17	15.16		
30202	302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30205	302	05	水费	1.26	0.90	0.90	0.90		0.36	0.36	0.36			
30206	302	06	电费	8.50	8.00	8.00	8.00		0.50	0.50		0.50		
30207	302	07	邮电费	9.46	9.00	9.00	9.00		0.46	0.46	0.46			
30208	302	08	取暖费	4.00					4.00	4.00	4.00			
30209	302	09	物业管理费	0.50	0.30	0.30	0.30		0.20	0.20	0.20			
30211	302	11	差旅费	150.16	129.67	129.67	20.00	109.67	20.50	20.50		20.50		
30213	302	13	维修（护）费	2.74	2.00	2.00	2.00		0.74	0.74		0.74		
30215	302	15	会议费	1.00					1.00	1.00	1.00			
30217	302	17	公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40							
30226	302	26	劳务费	49.23	46.63	46.63	2.00	44.63	2.60	2.60	0.06	2.53		
30228	302	28	工会经费	6.70	6.70	6.70	6.70							
30231	302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00							
30239	302	39	其他交通费用	220.79	204.83	204.83	54.83	150.00	15.96	15.96	0.32	15.64		
30299	302	99	其他商品和服务支出	146.71	89.30	89.30	20.00	69.30	57.40	57.40	2.62	54.79		
303	303	303	对个人和家庭的补助	63.76	63.64	63.64	1.93	61.71	0.12	0.12	0.12			
30305	303	05	生活补助	1.95	1.84	1.84	1.84		0.11	0.11	0.11			
3030501	303	05	职工遗属生活困难补助	1.95	1.84	1.84	1.84		0.11	0.11	0.11			
30309	303	09	奖励金	0.10	0.09	0.09	0.09		0.01	0.01	0.01			
30399	303	99	其他对个人和家庭的补助	61.71	61.71	61.71		61.71						
3039999	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	61.71	61.71	61.71		61.71						
310	310	310	资本性支出	21.62	20.57	20.57		20.57	1.05	1.05		1.05		
31002	310	02	办公设备购置	21.62	20.57	20.57		20.57	1.05	1.05		1.05		

一般公共预算支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,979.04	1,788.86	190.18
			一般公共服务支出	1,703.71	1,518.84	184.87
			纪检监察事务	1,703.71	1,518.84	184.87
201	11	01	行政运行	1,038.95	994.10	44.84
201	11	02	一般行政管理事务	154.11	100.00	54.11
201	11	05	派驻派出机构	486.22	400.30	85.92
201	11	50	事业运行	24.44	24.44	
			社会保障和就业支出	125.73	121.66	4.07
			行政事业单位养老支出	125.73	121.66	4.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	121.66	4.07
			卫生健康支出	42.87	41.63	1.24
			行政事业单位医疗	42.87	41.63	1.24
210	11	01	行政单位医疗	42.87	41.63	1.24
			农林水支出	9.00	9.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	
			住房保障支出	97.73	97.73	
			住房改革支出	97.73	97.73	
221	02	01	住房公积金	97.73	97.73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,329.72	1,141.40	188.32
		301	工资福利支出	1,139.35	1,139.35	
301	01	30101	基本工资	318.96	318.96	
301	02	30102	津贴补贴	215.62	215.62	
301	03	30103	奖金	317.53	317.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金	25.71	25.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	237.80	237.80	
301	03	3010304	年度绩效奖	54.02	54.02	
301	07	30107	绩效工资	8.39	8.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.73	127.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	45.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	12	3011201	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	工伤保险	5.76	5.76	
301	13	30113	住房公积金	99.37	99.37	
		302	商品和服务支出	188.32		188.32
302	01	30201	办公费	28.17		28.17
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.26		1.26
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	9.46		9.46
302	08	30208	取暖费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	2.06		2.06
302	28	30228	工会经费	6.70		6.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	55.15		55.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.62		22.62
		303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
303	05	30305	生活补助	1.95	1.95	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.95	1.95	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

一般公共预算项目支出预算表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	649.33
				一般行政管理事务	154.11
201	11	02	222001	县纪委监委监察转移支付项目 (预算大本安排)	15.81
201	11	02	222001	县纪委21个纪检监察组工作经费项目 (预算大本安排)	4.18
201	11	02	222001	县纪委监委监察专项经费	30.05
201	11	02	222001	县纪委办公环境改造	21.05
201	11	02	222001	县纪委信息化建设项目	1.43
201	11	02	222001	县纪委执纪执法专项经费	1.59
201	11	02	222001	县纪委留置案办案经费项目	80.00
				派驻派出机构	486.22
201	11	05	222001	县纪委21个派出派驻纪检组工作经费	311.81
201	11	05	222001	县纪委全县纪检监察系统办案补贴	29.11
201	11	05	222001	县纪委执纪执法专项经费	145.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00
213	05	99	222001	县纪委监委驻村帮扶经费	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	21.40		15.00		15.00	6.40
222001	中国共产党苍溪县纪律检查委员会	21.40		15.00		15.00	6.40

政府性基金支出预算表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：222001- 中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国共产党苍溪县纪律检查委员会		710.72									
	党组织活动经费	3.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	115.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	54.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	4.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	县纪委21个派出派驻纪检组工作经费	255.00	保障全县21个纪检监察组实施分片管理，正常履行监督执纪问责、监督调查处置职责。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步巩固风清气正的良好政治生态	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	查办案件	≥	120	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度考核要求	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成线索办理	≥	160	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督管理成效	定性	好		10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	信访件按期办结	=	100	%	10	正向指标	
县纪委办公环境改造	20.00	通过本项目的实施，全面改善办公大楼设施老化、管道锈蚀、防水层漏水等现状，可以有效消除办公楼存在的安全隐患。	效益指标	可持续影响指标	提供良好的工作环境，提高工作积极性	定性	好		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	打造高效节能的办公环境，保障办公用房安全	定性	好		10	正向指标	

中国共产党苍溪县纪律检查委员会	县纪委办公环境改造	20.00	通过本项目的实施,全面改善办公楼设施老化、管道锈蚀、防水层漏水等现象,可以有效消除办公楼存在的安全隐患,确保国有资产安全完整使用,进一步改善我委机关办公条件,降低行政成本,提升行政效能,方便服务群众,推动纪检监察事业发展,提升纪检监察外部形象。	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察外部形象	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	质量评定	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公大楼维护和修缮、一楼卫生间治漏防臭	=	1	次	10	正向指标
	县纪委执纪执法专项经费	145.30	保障县纪委监委开展监督执纪工作及纪检干部培训所需的必要的经费开支。以推动案件查办工作实现高质量发展为目标,持续保持惩治腐败的高压态势,做到减存量、遏增量毫不动摇,确保案始终在依纪依法、严谨科学、安全文明的轨道上健康运行。	效益指标	社会效益指标	充分发挥全面从严治党的引领保障作用,有力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	筹办“阳光问廉”节目	≥	4	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查办案件	≥	42	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织开展监督检查	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展业务培训	≥	2	次	10	正向指标
	县纪委监委驻村帮扶经费	9.00	确保一线乡村振兴驻村工作人员生活、工作正常运转,增强乡村振兴力量,扎实抓好我县乡村振兴工作。	产出指标	时效指标	根据工作考核情况及时发放	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	驻村工作人员	=	5	人	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	驻村工作人员出勤率	≥	95	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生活补助及通讯补贴	≤	5	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	有力促进驻村在村群众增收	定性	好		20	
	县纪委留置案办案经费项目	80.00	保障县纪委监委开展留置案办理相关工作所需的必要的经费开支。	产出指标	数量指标	帮扶行政村	=	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	充分发挥全面从严治党的引领保障作用,有力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	主要用于办理留置案件相关工作开支	≤	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	办理案件	≥	2	件	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	年内完成		10	
				产出指标	质量指标	发生安全事故事件	=	0	次	10	
				产出指标	质量指标	完成年度考核要求	定性	好		10	
效益指标	可持续影响指标	促进政治生态持续好转	定性	长期		10					
效益指标	可持续发展指标	进一步提高审查调查能力	定性	好		10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

中国共产党苍溪县纪律检查委员会 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关 2023 年收支预算总数 1979.04 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 161.56 万元，主要原因是人员变动、目标绩效奖金调标、办理留置案件等经费增加。

（一）收入预算情况

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关 2023 年收入预算 1979.04 万元，其中：上年结转 190.18 万元，占 9.61%；一般公共预算拨款收入 1,788.86 万元，占 90.39%。

（二）支出预算情况

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关 2023 年支出预算 1979.04 万元，其中：基本支出 1,329.72 万元，占 67.19%；项目支出 649.32 万元，占 32.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1,979.04 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 161.56 万元，主要原因是人员变动、目标绩效奖金调标、办理留置案件等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,788.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 190.18 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 1,703.71 万元、社会保障和就业支出 125.73 万元、卫生健康支出 42.87 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 97.73 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1,788.86 万元，比 2022 年预算数增加 161.56 万元，主要原因是人员变动、目标绩效奖调标、办理留置案件等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1,518.84 万元，占 84.91%；社会保障和就业支出 121.66 万元，占 6.80%；卫生健康支出 41.63 万元，占 2.33%；农林水支出 9 万元，占 0.50%；住房保障支出 97.73 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 994.1 万元，主要用于：中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100万元，主要用于：中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关及参照公务员法管理的事业单位开展办案办信、纪检监察干部培训等未单独设置项级科目的专门性纪检监察工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为400.3万元，主要用于：中国共产党苍溪县纪律检查委员会负担的派驻派出机构的专项业务支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为24.44万元，主要用于：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为121.66万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为41.63万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为9万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023

年预算数为 97.73 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关 2023 年一般公共预算基本支出 1329.72 万元，其中：

人员经费 1141.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 188.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 21.4 万元，其中：公务接待费 6.4 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用

车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关的机关运行经费财政拨款预算为188.32万元，比2022年预算增加8.94万元，增长4.98%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关安排政府采购预算25.57万元，其中，政府采购货物预算20.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县纪委监委共有车辆4辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1788.86 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1101.43 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 598.43 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 89 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展办案办信、纪检监察干部培训等未单独设置项级科目的专门性纪检监察工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中国共产党苍溪县纪律检查委员会负担的派驻派出机构的专项业务支出。

（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入中国共产党苍溪县纪律检查委员会机关预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。