

中国共产党商南县纪律检查委员会 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表见附件)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

依据有关文件精神，县纪委监委的主要职责是：

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（办）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、取消对这些案件中的党员的处分或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. 组织开展巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视巡察上下联络工作，在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、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有关制度规定，参与起草制订相关规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败工作对外交流、合作；加强对全县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。

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机构、镇（办）纪（工）委、县管企业、县属学校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干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

县纪委监委现内设以下室（部、中心）：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）、第一至第五纪检监察室、案件审理室。

二、年度部门工作任务

1. 聚焦党的二十大战略部署强化政治监督，确保党中央重大决策部署落地见效

履行政治监督首要之责。把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治任务，把加强党的全面领导落实到监督检查、审查调查、巡察监督、问责追责全过程，推动各级党组织和党员干部加强政治建设。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、严肃查处对党不忠诚不老实的“两面人”、结党营私的“小团伙”，坚决防止和解决“七个有之”问题，以严明的政治纪律带动其他纪律严起来、立起来。深入开展“政治监督深化年”活动，督促各级党组织健全

习近平总书记重要指示批示贯彻落实机制，建立台账管理、动态跟踪、限期办结、定期通报、督查问责、“回头看”等工作闭环，实现全过程、全方位监督管理。

突出政治监督工作重点。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦落实“三新一高”重大战略，抓住全面深化改革、生态环境保护、推进乡村振兴等重点任务强化政治监督，坚决防范和纠治违规举债上项目、脱离实际搞建设等行为，深挖隐性债务背后的腐败和责任问题，推动化解各类风险。聚焦落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新部署新要求，强化对贯彻执行党章、落实管党治党责任的监督检查，推动纪律、责任有效落实。聚焦“一都四区”“四大名城”建设，紧扣高质量项目推进年、县域经济夯基年、营商环境突破年、招商引资争先年、干部作风能力提升年等重要活动跟进监督，督促各级各部门细化措施、全面落实。

提高政治监督工作质效。深化“清单化+单元制”监督机制，不断推进政治监督实践创新。突出目标导向，紧盯政治监督重点，看政治态度、看责任担当、看落实举措、看贯彻成效，打通贯彻执行中的堵点淤点难点，实现监督具体化。突出问题导向，紧盯重点人重点事，及时发现和纠治有令不行、有禁不止，做选择、搞变通、打折扣，搞“低级红”“高级黑”，不顾大局、搞本位主义，照抄照搬、上下一般粗等问题，实现监督精准化。突出结果导向，

紧盯党中央关注、人民群众关心、推进有难度的重要工作，深挖工作、管理、责任问题背后的政治、作风、腐败问题，促进各项政策措施落地落实，实现监督常态化。

2. 推动健全全面从严治党体系，不断提升监督治理效能

压实管党治党责任。严格执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，对标关于加强对县委“一把手”和县委常委班子成员监督的责任清单，按照清单明责、纪实履责、定期督责、年度考责要求，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”有效落实。及时梳理提请党委履行主体责任事项，通过请示汇报、提出建议、廉情抄告、监督推动等方式，协助党委（党组）抓好全面从严治党各项工作。督促职能部门落实监管职责，严格执行责任清单、约谈提醒、履责报告等制度，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。

健全完善监督体系。完善纪检监察专责监督体系，促进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接常态长效。健全党委（党组）全面监督、纪检监察机关专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督的党内监督体系。健全监督信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享、整改联动等机制，推动各类监督贯通协调。完善基层监督体系，统筹县镇监督力量，促进基层纪检监察组织和村务监督委员会有效衔接。发挥审计在

反腐蚀乱方面的重要作用，加强与审计机关协作配合，用好审计监督成果。强化对“一把手”和领导班子监督，协助开展下级“一把手”向上级党委常委扩大会议述责述廉，落实纪委书记同下级党委书记谈话制度，督促各级领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。

审慎精准规范问责。坚持失责必问、问责必严。准确把握问责情形，综合考虑事实情节、危害程度、认错态度、一贯表现等因素，坚持实事求是、精准规范，聚焦领导责任提升问责质量，精准把握容错免责标准要求，坚决防止问责简单化、防止“板子”只打在一般干部身上。常态化开展被问责和受处分干部跟踪回访，全面了解影响期间干部表现情况，深入细致做好思想政治工作，推动精准问责与深化治理、促进发展相结合。

3. 深刻把握新时代巡视巡察工作要求，坚定不移巩固深化政治巡察

持续巩固深化政治巡察。全面贯彻巡视工作方针，坚守政治巡察定位，聚焦“两个维护”根本任务，把贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示情况作为重中之重，深入查找和纠治政治偏差。认真落实十九届县委巡察工作规划，扎实做好十九届县委第四轮、第五轮巡察，稳步推进村（社区）巡察工作。围绕县委中心工作、阶段性重点任务开展专项巡察，保障党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求落到实处。

强化巡察整改和成果运用。健全完善巡察反馈、整改、督促、评估工作机制，严格落实

分管县级领导出席巡察反馈会议制度，压实被巡察单位党委（党组）整改主体责任。充分发挥纪检监察机关、组织部门、巡察机构在整改中的职能作用，准确评估整改成效，对虚假整改、“纸面整改”等问题严肃问责，推动问题整改有效落实。建立巡察成果共享机制，精准处置巡察移交问题线索，用好巡察工作建议，抓好突出问题专项治理，形成巡察反馈、整改督促、评估验收、成果运用有效衔接机制，促进监督整改治理有机贯通。

不断提升巡察工作质效。完善巡察制度体系和工作规范，健全县委、巡察工作领导小组和巡察机构责任落实任务清单，分行业分领域细化巡察“三个聚焦”监督重点，把严的要求贯彻到巡察全过程各环节。严格落实巡前业务培训、巡中素质提升和巡后鉴定评价机制，综合运用“以干代训”、专题培训、巡后评估等方式，强化巡察工作质量考评和干部队伍建设。配合做好巡视巡察联动工作，推动巡视巡察上下贯通、同向发力。加强与纪检监察、组织、宣传、财政、审计等部门协作，深化选人用人、意识形态工作责任制专项检查，形成工作合力，提升巡察监督质效。

4. 持续深化纠治“四风”，推进作风建设常态化长效化

坚定不移落实中央八项规定精神。严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，对顶风违纪行为露头就打、从严查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌

战。重点纠治形式主义、官僚主义，着力纠治贯彻党中央决策部署不担当、不用力，对政策举措和工作部署片面理解、机械执行、搞“一刀切”、层层加码等问题，重点查处玩忽职守不作为、任性用权乱作为、追求政绩胡作为等问题。坚持反四风、反腐败、反特权统筹推进，加强与财政、税务等部门协作配合，运用大数据等信息化手段预警纠治，健全风腐一体同查、从快从严处理、通报曝光等工作机制，释放越往后执纪越严的强烈信号。

深入整治群众身边的腐败和作风问题。以落实乡村振兴责任制实施办法为重点，开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，看住国家资产、集体财产，维护农民合法权益。聚焦就业创业、教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为，坚决惩治群众身边“蝇贪”。深化农村集体“三资”管理、粮食购销、涉水领域等专项整治，加大对“村霸”“街霸”“矿霸”等的整治，严查黑恶案件背后腐败和“保护伞”，推动“打伞破网”常态化机制化。开展医疗系统、住房领域突出问题专项治理。健全完善损害群众利益问题治理机制，压实主责部门监管责任，推动群众急难愁盼问题有效解决。

坚持纠“四风”树新风并举。把树新风摆在更加突出位置，广泛开展时代新风宣传教育，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，坚持领导干部带头、以上率下，教育引导全县党员干部

牢记“三个务必”，践行“三严三实”，促使把好作风贯穿到修身用权、干事创业全过程。大力推进干部作风能力提升年活动，大兴学习之风、调研之风、实干之风，贯通学习教育、查纠整改、完善提升，巩固拓展作风建设专项行动成果，推进作风建设常态化长效化，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。

5. 认真落实加强党的纪律建设内在要求，深入推进清廉商南建设

加强经常性纪律教育。坚持把纪律教育融入日常管理监督，压实党委（党组）纪律建设主体责任。以“学党章、悟思想、强党性、善作为”为主题，把党章党规党纪纳入党校、干部教育培训、理论学习中心组必修课，通过集体学习、党纪法规测试、廉政谈话、警示教育、专题组织生活会等多种形式把纪律要求刻印在心。坚持把纪律教育学习宣传月等主题活动与日常教育相结合，抓实日常教育和集中教育。加强年轻干部纪律教育，筑牢其廉洁自律防线。发挥被查处干部忏悔书、忏悔录警示教育作用，督促各单位深化同级同类警示教育，探索实行领导干部任前集体观看警示教育片制度，不断增强党员干部纪律规矩意识，让纪律要求内化于心、外化于行。

强化纪律和制度执行。加强对党规党纪和各项规章制度执行情况的监督检查，对违反党纪问题发现一起查处一起，推动形成遵规守纪的良好习惯。规范审慎回复党风廉政意见，精

准运用“四种形态”，根据违纪不同情形实施精准处置，做实做细对党员干部的全方位管理和经常性监督。精准运用政策策略，坚持严管厚爱结合，落实“三个区分开来”要求，严肃查处诬告陷害行为，对不实检举控告的及时澄清正名，做好被处分党员干部的回访教育，激励干部担当作为，形成奋进新征程、建功新时代的良好局面。

开展“清廉商南推进年”活动。把清廉建设融入经济社会发展各方面和正风肃纪反腐全过程，结合行业、部门特点，以机关、学校、医院、企业、乡村、家风六个清廉单元为抓手，细化年度重点任务和具体推进措施，抓实示范点建设，由点及面全领域推进。深入挖掘商南廉洁文化资源，加强廉洁文化精品创作，用好“一基地两中心”廉洁教育阵地，开展经常性廉洁教育和廉洁文化活动，动员全社会参与清廉建设，营造崇廉尚廉文化氛围，让清风正气充盈商南大地。

6. 坚持“三不腐”一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战

持续巩固高压震慑态势。始终保持零容忍震慑不变，精准研判反腐败斗争主攻方向，完善动态清除、常态惩治工作机制。聚焦重点问题，坚决惩治政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境问题。聚焦重点领域，深化权力集中、资金密

集、资源富集领域的腐败治理，对行业性、系统性、地域性腐败问题开展专项整治，持续优化清明政治生态。聚焦重点对象，强化对“一把手”和领导班子等关键少数的监督，对不收敛不收手、胆大妄为者坚决严肃查处。坚决整治各种损害群众利益的腐败问题，坚决查处新型腐败和隐性腐败。

不断提升惩贪治腐效能。完善问题线索集中研判制度，精准处置重点问题线索，做实初核前期工作，切实提高成案率。牢固树立法治意识、证据意识、程序意识，严格依照法定权限、规则、程序开展审查调查工作。坚持委领导主持线索研判会、开展首场谈话、靠前驻点指挥，加强对查办案件工作的领导指导，认真落实“一案一书三报告”制度，完善常态化、全覆盖案件质量评查机制。深化检举举报平台成果运用，加强问题线索全过程监管，提升线索处置效率和质量。坚持安全文明办案，审慎合理规范使用审查调查措施，保障审查调查对象和涉案人员合法权益，加强“走读式”谈话管理，守牢办案安全底线。

完善预防腐败的制度机制。坚持关口前移，加强对重点领域、关键环节的监督，用好纪检监察建议，推动重点领域深化治理和制度建设，健全预防廉政风险的制度机制。坚持受贿行贿一起查，加大对行贿行为惩治力度，强化对行贿人的联合惩戒。运用“全周期管理”方式，从典型案件中剖析监管漏洞、制度短板、廉政风险、思想“病灶”，督促案发单位开展

以案促改，督促行业部门健全内部监管体系，强化对政策制定、决策程序、审批监管、执法司法等关键权力的制约监督，规范权力运行。

7. 深化纪检监察体制改革，巩固提升规范化法治化正规化水平

巩固拓展改革成果。加强对纪检监察体制改革的组织领导，围绕线索管理、审查调查、处分执行等关键环节，加强对全县纪检监察机构的领导指导，督促落实重大事项、重要情况请示报告制度，推动纪检监察工作双重领导体制具体化程序化制度化。强化规范运行自查问题整改提升，持续推进工作规范运行。加强对重大典型案件的提级办理、直查直办，严格落实查审分离、镇案县审等要求，推动基层业务工作质量提升。

深化派驻机构改革。深入落实派驻机构工作规则，准确把握派驻机构职责定位，健全完善派驻机构领导、管理体制，加强对派驻机构的日常管理监督，强化履职情况督导、约谈、考核，全面推进派驻机构规范化法治化正规化建设。认真落实监督职责，提高监督实效，推动监察权限向派驻、派出机构落细落实，促进依规依纪依法使用措施，不断提升派驻监督工作质效。

推进改革资源力量整合。强化内部监督制约、协作配合，厘清职责权限，规范运行程序，完善办案程序衔接机制，构建信访举报、监督检查、审查调查、案件监督管理、案件审理、

巡察等统筹联动、协同发力的工作体系。健全“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制。构建与审判机关、检察机关、执法部门衔接顺畅的体制机制，进一步促进纪法贯通、法法衔接。

8. 坚持打铁必须自身硬，努力锻造勇于担当的高素质干部队伍

以政治建设凝心铸魂。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，扎实开展党中央部署的主题教育，不断增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的自觉性坚定性。坚持学懂弄通做实，推动学习贯彻党的二十大精神往深里走往实处做。发挥县纪委监委表率作用，健全理论学习制度，做实意识形态工作，带头执行民主集中制，严格落实常委会议事规则和决策程序，不断强化领导能力建设。夯实班子成员抓党建责任，持续加强机关党的建设，规范专案组、巡察组临时党支部建设，不断提升党建引领保障水平。结合主题教育扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，坚决清除害群之马。

以能力建设提质增效。以深学习、实调研、抓落实为重点，开展纪检监察系统“干部作风能力提升年”活动。深化学习型机关建设，打造学习型干部队伍。围绕监督重点，精心组织专题调研，掌握真实情况，完善改进工作。聚焦纪检监察业务薄弱环节，深化分级分类业务培训，落实落细跟班学习、以干代训、实战练兵等措施，加强实践锻炼，提升业务本领。

加快纪检监察信息化建设，构建全流程、全要素的数字纪检监察系统。加大系统内轮岗、系统外交流推荐力度，用足用活职级并行政策，激发干事创业热情。稳妥有序推进监察官等级评定，提高纪检监察队伍专业化水平。

以廉洁建设固本培元。把一体推进“三不腐”理念贯穿自身建设全过程，对执纪违纪、执法违法者零容忍，坚决防治“灯下黑”。严格纪检监察工作程序、权限、责任，完善回避、保密和过问干预案件登记备案等内控制度，进一步规范工作程序，依规依纪依法行使职权。严格执行纪检监察干部行为规范，严格约束“八小时”内外言行，主动接受各方面监督。坚持把党性教育、纪律教育、廉洁教育、警示教育融入日常，促进各方面教育贯通一体，推动筑牢廉洁防线，努力打造自身正自身硬、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县纪委监委预算包括中共商南县纪律检查委员会（机关）预算和商南县廉政教育中心预算。纳入纪委监委2023年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

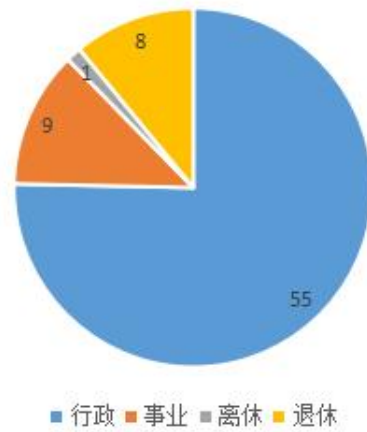
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县纪律检查委员会（机关）	
2	商南县廉政教育中心	

四、部门人员情况说明

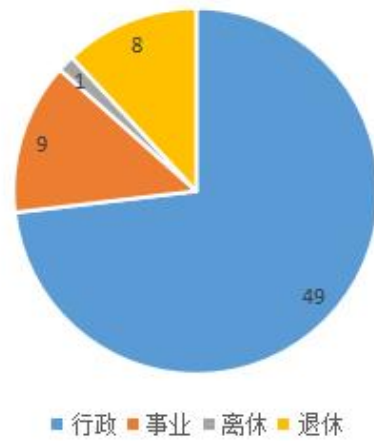
截至 2022 年底，纪委监委人员编制 64 人，其中行政编制 55 人（其中纪委行政编制 42 人，县委巡察办 4 人，巡察组 9 人），事业编制 9 人；实有人员 58 人，其中行政 49 人（包括机关行政人员 38 人、巡察办 3 人，巡察组 8 人）、事业 9 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 9 人。

人员情况饼状图如下：

2022年底纪委监委人员情况 编制数



2022年底纪委监委人员情况 实有人数



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(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965.6774万元，其中一般公共预算拨款收入965.6774万元、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、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加11.0128万元，增长了1.15%，主要原因是增加了社会保障方面支出、人员经费等费用。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入965.6774万元，其中一般公共预算拨款收入965.6774万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，增加了11.0128万元，增长了1.15%，主要原因是增加了社会保障方面支出、人员经费等费用。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 965.6774 万元，较上年增加了 11.0128 万元，增长了 1.15%，主要原因是增加了社会保障方面支出、人员经费等费用。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 965.6774 万元，其中：

(1)行政运行（2011101）705.1794 万元，2022 年为 698.259 较上年增加 6.9204 万元，原因是随着人员工资调整，人员经费缴费基数增大，加大了这部分支出。

(2)机关服务（2011103）0.1944 万元，较上年 0.2430 万元减少 0.0486 万元，原因是单位严格财务制度，例行勤俭节约，减少了 20%费用。

(3)大案要案查处（2011104）21.3840 万元，较上年 26.73 万元减少 5.346 万元，原因一是全县政治生态明显好转，作风纪律显著改善，削减了部分大案要案查处费用预算。二是例行勤俭节约，减少了 20%费用。

(4)巡视工作（2011106）45 万元，与上年持平，原因是本年度巡视任务与上年度相比只增不减，为切实保障巡视工作高质量开展，对这部分预算未进行削减和压缩。

(5)其他纪检监察事务支出(2011199)0.6480万元,较上年0.81万元减少0.162万元,原因例行勤俭节约,减少了20%费用。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.9550万元,2022年为71.3587万元,较上年增加2.5963万元,原因是随着人员工资调整,养老金基数增大,加大了这部分支出。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.9775万元,2022年为35.6793万元,较上年增加了1.2982万元,原因是随着人员工资调整,缴费基数增大,加大了这部分支出。

(8)行政单位医疗(2101101)36.1172万元,2022年预算为31.9854万元,较上年增加了4.1318万元,原因是随着人员工资调整,缴费基数增大,加大了这部分支出。

(9)住房公积金(2210201)46.2219万元,2022年预算为44.5992较上年增加1.6227万元,原因是随着人员工资调整,缴费基数增加。

3.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出965.6774万元,2022年预算为875.7961,增加了11.0128万元,其中:

机关工资福利支出（501）767.9580 万元，较上年 732.1591 万元增加 35.7987 万元。原因是本年度人员工资调整，增加了该部分预算。

机关资本性支出（503）19 万元，较上年 15 万元增长 4 万元。原因是根据 2023 年情况做调整。

机关商品和服务支出（502）178.7194 万元，2022 年预算为 207.5055 万元较上年减少 28.7861 万元，原因是例行勤俭节约，减少了经费预算。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，与 2022 年预算列支的持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无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、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023年公务用车运行维护费28万元，因公出国（境）费用为0元，公务接待费5万元，会议费4.6480万元，培训费3.2万元，共计40.8480万元，2023年预算为44.81万元，与上年相比减少了3.962万元。原因是本年公用经费和专项经费都有所减少，为考虑机关全年经费均衡，三公经费预算减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款965.6774万元，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（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

县纪委监委2023年机关运行经费预算安排965.6774万元，与上年954.6646万元相比，

增加了 11.0128 万元，增长了 1.15%，主要原因是随着人员工资调整，社会保障缴费基数增大，经费总数增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。主要有办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车

运行维护费等。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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
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	是	本部门不涉及
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14-1	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（办案廉政教育权力公开运行经费）	否	
表14-2	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（权力公开透明运行工作经费）	否	
表14-3	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（县委巡察办经费）	否	
表14-4	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（支部经费）	否	
表14-5	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（作风纪律整顿经费）	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门预算专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算收支汇总表

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9656774.00	一、部门预算	9656774.00	一、部门预算	9656774.00	一、部门预算	9656774.00
2	1、财政拨款	9656774.00	1、一般公共服务支出	7692058.00	1、人员经费和公用经费支出	8984509.00	1、机关工资福利支出	7679580.00
3	(1)一般公共预算拨款	9656774.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7679580.00	2、机关商品和服务支出	1787194.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1154929.00	3、机关资本性支出（一）	190000.00
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	0.00	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	32000.00	(4)资本性支出	170000.00	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	672265.00	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	1109325.00	(2)商品和服务支出	652265.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	361172.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00	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	462219.00				
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	本年收入合计	9656774.00	本年支出合计	9656774.00	本年支出合计	9656774.00	本年支出合计	9656774.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	9656774.00	支出总计	9656774.00	支出总计	9656774.00	支出总计	9656774.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	9656774.00	9656774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	157	中国共产党商南县纪律检查委员会	9656774.00	9656774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	9656774.00	9656774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	9656774.00	9656774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	157	中国共产党商南县纪律检 查委员会	9656774.00	9656774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	157001	中国共产党商南县纪律检 查委员会	9656774.00	9656774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：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	9656774.00	一、财政拨款	9656774.00	一、财政拨款	9656774.00	一、财政拨款	9656774.00
2	1、一般公共预算拨款	9656774.00	1、一般公共服务支出	9692058	1、人员经费和公用经费支出	8984509.00	1、机关工资福利支出	7679580.00
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	7679580.00	2、机关商品和服务支出	1787194.00
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	1154929.00	3、机关资本性支出（一）	190000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	32000.00	(4)资本性支出	170000.00	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	672265.00	6、对事业单位资本性补助	0
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
9			8、社会保障和就业支出	1109325.00	(2)商品和服务支出	652265.00	8、对企业资本性支出	0
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
11			10、卫生健康支出	361172.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	0
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
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
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
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	462219.00				
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				
32	本年收入合计	9656774.00	本年支出合计	9656774.00	本年支出合计	9656774.00	本年支出合计	9656774.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
37	收入总计	9656774.00	支出总计	9656774.00	支出总计	9656774.00	支出总计	9656774.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：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	9656774	7679580	1304929	672265	
2	201	一般公共服务支出	7724058	5746864	1304929	672265	
3	20111	纪检监察事务	7724058	5746864	1304929	672265	
4	2011101	行政运行	7051794	5746864	1304929		
5	2011103	机关服务	1944	0	0	1944	
6	2011104	大案要案查处	213840	0	0	213841	
7	2011106	巡视工作	450000	0	0	450000	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	6480	0	0	6480	
9	208	社会保障和就业支出	1109325	1109325	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1109325	1109325	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739550	739550	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369775	369775	0	0	
13	210	卫生健康支出	361172	361172	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	361172	361172	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	361172	361172	0	0	
16	221	住房保障支出	462219	462219	0	0	
17	22102	住房改革支出	462219	462219	0	0	
18	2210201	住房公积金	462219	462219	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：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			9656774	7679580	1304929	672265	
2	301	工资福利支出			7679580	7679580	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5241435	5241435	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739550	739550	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369775	369775	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361172	361172	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15607	15607	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	462219	462219	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	489822	489822	0	0	
10	302	商品和服务支出			1825829.5	0	1134929	672265	
11	30201	办公费	50201	办公经费	511409.5	0	255429	237344	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	8000	0	8000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	12000	0	10000	2000	
15	30206	电费	50201	办公经费	46000	0	36000	10000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30500	0	30500	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	419440	0	180000	239441	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	46480	0	30000	16480	
21	30216	培训费	50203	培训费	32000	0	30000	2000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	30000	20000	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	75000	0	65000	10000	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000	0	180000	100000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65000	0	50000	15000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000	0	150000	0	
27	310	资本性支出			457446	0	170000	20000	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	195446	0	170000		
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	262000	0	0		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：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	
1		合计	8984509	7679580	1304929	
2	201	一般公共服务支出	7071793	5746864	1304929	
3	20111	纪检监察事务	7071793	5746864	1304929	
4	2011101	行政运行	7071793	5746864	1304929	
5	2011103	机关服务	0	0	0	
6	2011104	大案要案查处	0	0	0	
7	2011106	巡视工作	0	0	0	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	1109325	1109325	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1109325	1109325	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	739550	739550	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369775	369775	0	
13	210	卫生健康支出	361172	361172	0	
14	21011	行政事业单位医疗	361172	361172	0	
15	2101101	行政单位医疗	361172	361172	0	
16	221	住房保障支出	462219	462219	0	
17	22102	住房改革支出	462219	462219	0	
18	2210201	住房公积金	462219	462219	0	

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）

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：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			8984509	7679580	1304929	
2	301	工资福利支出			7679580	7679580	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5241435	5241435	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739550	739550	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369775	369775	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361172	361172	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15607	15607	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	462219	462219	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	489822	489822	0	
10	302	商品和服务支出			1154929	0	1134929	
11	30201	办公费	50201	办公经费	255429	0	255429	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	8000	0	8000	
14	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30206	电费	50201	办公经费	36000	0	36000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30500	0	30500	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	180000	0	180000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
20	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	
21	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	65000	0	65000	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	180000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000	0	50000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000	0	150000	
27	310	资本性支出			170000	0	170000	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	170000	0	170000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中国共产党商南县纪律

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	672264	
2	157	中国共产党商南县纪律检查委员会	672264	
3	157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	672264	
4		专用项目	672264	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	672264	
6		办案廉政教育权力公开运行经费	194400	县纪委监委在案件处置、案件查办、廉政教育等工作中产生的费用
7		权力公开透明运行工作经费	19441	办案产生的办公费差旅费等费用
8		县委巡察办经费	450000	县委巡察办经费
9		支部经费	1944	机关支部产生的费用
10		作风纪律整顿经费	6480	每年春节过后组织全县各级部门展开作风纪律整顿产生的费用

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	448100	370000	0	50000	320000	0	320000	48100	30000	408480	330000	0	50000	280000	0	280000	46480	32000	-39620	-40000	0	0	-40000	0	-40000	-1620	2000
2	157	中国共产党商南县纪律检查委员会	448100	370000	0	50000	320000	0	320000	48100	30000	408480	330000	0	50000	280000	0	280000	46480	32000	-39620	-40000	0	0	-40000	0	-40000	-1620	2000
3	157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	448100	370000	0	50000	320000	0	320000	48100	30000	408480	330000	0	50000	280000	0	280000	46480	32000	-39620	-40000	0	0	-40000	0	-40000	-1620	2000

表14-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案廉政教育权力公开运行经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.44	
		其中:财政拨款		19.44	
		其他资金			
总体目标	县纪委监委在案件处置、案件查办、廉政教育等工作中产生的费用				
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	19.44	100%	
		质量指标	保证办案费用	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
		成本指标	19.44	99%	
	效益指标	经济效益指标	提高办案数量,提高良好营商环境	98%	
		社会效益指标	保质保量完成办案,营造和谐社会环境	98%	
		生态效益指标	加强生态领域监督检查	98%	
		可持续影响指标	2023年全年持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	

表14-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		权力公开透明运行工作经费				
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.94		
		其中:财政拨款		1.94		
		其他资金				
总体目标	权力公开透明运行工作经费					
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	1.94		98%	
		质量指标	办案费		100%	
		时效指标	2022年全年		100%	
		成本指标	1.94		98%	
	效益指标	经济效益指标	纪检监察		100%	
		社会效益指标	促进社会和谐		98%	
		生态效益指标	生态领域监督检查,促进良好生态环境		98%	
		可持续影响指标	全年持续		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		98%	

表14-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委巡察办经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	县委巡察办经费				
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	配合上级巡察,做好本级巡察,抓好巡察反馈问题,整改落实	450000	
		质量指标	全县范围内巡察覆盖率增加	98%	
		时效指标	2022年全年	2022年1月-12月	
		成本指标	2023年巡察工作产生的费用	450000	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	98%	
		社会效益指标	增加巡察力度,营造和谐社会环境	98%	
		生态效益指标	巡察生态领域,共创良好生态环境	98%	
		可持续影响指标	全年持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	

表14-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.1944	
		其中:财政拨款		0.1944	
		其他资金			
总体目标	支部经费				
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	0.1944	98%	
		质量指标	促进机关党建	98%	
		时效指标	2023年全年	100%	
		成本指标	0.1944	98%	
	效益指标	经济效益指标	加强机关党建	98%	
		社会效益指标	增进党员理论水平	98%	
		生态效益指标	增强支部干部凝聚力,多领域监督检查	98%	
		可持续影响指标	全年持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	

表14-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		作风纪律整顿经费				
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.648		
		其中:财政拨款		0.648		
		其他资金				
总体目标		作风纪律整顿经费				
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	0.648		98%	
		质量指标	促进作风纪律		98%	
		时效指标	全年		100%	
		成本指标	0.648		99%	
	效益指标	经济效益指标	严肃作风		98%	
		社会效益指标	使机关干部以饱满的热情投身到工作当中		98%	
		生态效益指标	增强生态领域纪律作风		98%	
		可持续影响指标	全年持续		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		98%	

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党商南县纪律检查委员会			
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
				965.6774	965.6774
	金额合计		965.6774	965.6774	
年度 总体 目标	2023年全县纪检监察工作正常运行				
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	2023年预算	965.6774	
		质量指标	2023年全县纪检监察工作正常运行	99%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障纪检监察工作高质量运行	100%	
		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			

表16

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党商南县纪律检查委员会			
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
				67.23	67.23
	金额合计		67.23	67.23	
年度总体目标	中共商南县纪律检查委员会2023年预算				
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	67.23万元	100%	
		质量指标	中共商南县纪律检查委员会2023年预算	97%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	中共商南县纪律检查委员会2023年预算	67.23万元	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进经济发展	97%	
		社会效益指标	提高纪检监察工作质量，净化党风政风民风	97%	
		生态效益指标	提高纪检监察工作质量，优化地方政治生态	97%	
		可持续影响指标	2023年全年	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高满意度	98%	

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。