

附件 2

清涧县纪委监委
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》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和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、危害党和国家利益的行为；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。负责贯彻落实中央和省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；对依据相关法律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。

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乡镇纪委书记和县纪委监委派驻纪检监察组组长和副组长；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关各部门和乡镇纪委、县纪委监委派驻机构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，危害党和国家利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

二、工作任务

（一）坚定不移强化政治监督，保障党的二十大战略部署落地见效

牢牢把握政治监督方向。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、严肃查处同党离心离德的“两面人”、结党营私的“小团伙”、阳奉阴违的“伪忠诚”，坚决反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义，坚决防止和解决“七个有之”问题，确保党的团结统一。**精准聚焦政治监督重点。**以强有力监督保障党的二十大各项战略部署在清涧执行不偏向、不变通、不走样。**着力提升政治监督实效。**突出具体化，围绕贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及县第二十次党代会、县委二十届六次全会部署要求，完善对县常委会决议事

项和县委主要领导批示件落实情况的监督制度。

（二）坚定不移推进自我革命，保障制度优势更好转化为治理效能

压实全面从严治党政治责任。督促全县各级党组织认真落实新时代党的建设总要求，把制度建设贯穿始终，把党的领导不折不扣落实到经济社会发展全过程各方面。**健全完善监督制度机制。**积极推进党委（党组）全面监督、纪律检查机关专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督等各类监督力量整合、程序契合、工作融合，构建纵向贯通、横向衔接、集成联动的监督格局。**深化精准规范问责。**坚持失责必问、问责必严，综合运用班子考核、调研督导、政治巡察、以案促改、指导民主生活会等方式，压紧压实主体责任、监督责任和领导责任，对发现的问题及时提醒、督促整改，对落实不力的从严追责问责。

（三）坚定不移强化统筹联动，推动巡察监督贯通融合协同高效

强化政治巡察。全面贯彻中央巡视工作方针，对标中央、省委巡视和市委巡察工作规划，及时修订完善二十届县委巡察工作规划，推动巡察工作向深拓展、向专发力。配合省委巡视组监督做好巡视整改工作。统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，稳妥有序推进二十届县委巡察工作。**健全巡察上下联动机制。**认真落实党中央关于加强巡视巡察上下联动的意见，推动巡察贯通协作、同向发力。加强巡察机构

与纪委监委监督检查室和派驻机构的协调协作，做好情况通报、巡察期间沟通、问题线索移交、成果运用、整改监督等工作。规范县委巡察办机构设置和人员配备，加强巡察工作信息化建设。

（四）坚定不移贯彻落实中央八项规定精神，推进作风建设持续好转

持续推进作风建设走深走实、常态长效。持续纠治享乐主义、奢靡之风，优先处置相关问题线索，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。**坚决纠治形式主义、官僚主义。**坚持从政治上看、从政治上抓，着力纠治贯彻党中央决策部署空喊口号、只表态不落实、搞“一刀切”等问题。**深入整治群众身边腐败和不正之风。**开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，加强对重要政策落实、重大工程项目、大额资金使用等情况的监督。

（五）坚定不移推进清廉清润建设，努力营造风清气正政治生态

夯实清廉建设责任。健全完善党委牵头主抓、纪委监委推动、部门具体落实、社会共同参与的工作机制，将清廉建设融入经济社会发展各方面、正风肃纪反腐全过程。**大力培育廉洁文化。**深入贯彻落实党中央《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，着重从清润红色资源、历史文化中挖掘整理具有清润特色的廉洁文化，用伟大建党精神、延安精神教育党员干部滋养初心、淬炼灵魂。

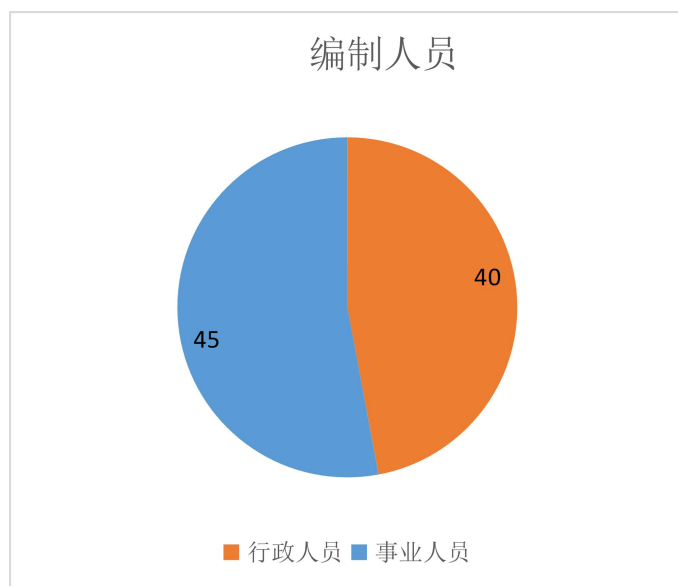
（六）坚定不移一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战

保持惩治腐败强劲势头。坚持坚定稳妥、稳中求进，精准研判反腐败斗争主攻方向，完善动态清除、常态惩治机制。聚焦重点问题、聚焦重点领域、聚焦重点对象、把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，坚决查处问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。完善防治腐败体制机制。坚持标本兼治、综合施治，推动惩治震慑、制度约束、提高觉悟相融合，提升一体推进“三不腐”层次水平。

（七）坚定不移强化纪检监察队伍建设，铸造自身正自身硬的纪检监察铁军

狠抓政治建设，对党绝对忠诚。加强纪检监察干部队伍的思想政治工作，优化完善机构设置和人员配备。狠抓能力建设，练就高强本领。以学习贯彻党的二十大精神为重点，分级分类实施全员培训，精心组织重点课题调研，纪检监察领导干部带头深入基层指导督导、改进工作作风。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 40 人、事业编制 54 人；实有人员 85 人，其中行政 40 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 7 人。

本部门不涉及人员变动

第二部分 收支情况

四、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 1277.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.98 万元，主要原因是人员工资增加和专项费增加；本部门当年预算支出 1277.6 万元，其中一般公共预算拨

款支出 1277.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.98 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1277.6 万元，其中一般共预算拨款收入 1277.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.98 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加；本部门当年财政拨款支出 1277.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.98 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

（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 1277.6 万元，较上年增加 215.98 万元，主要原因是工资增加各类人员缴费增加和专项费增加。

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 1277.6 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）954.34 万元，较上年增加 161.61 万元，原因是工资增加各类人员缴费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）48 万元，较上年增

加 30 万元，原因是专项资金增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是人员工资普调增加缴费基数变大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是人员工资普调增加缴费基数变大；

（5）行政单位医疗（2101101）22.28 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员工资普调增加缴费基数变大；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年无变化；

（7）住房公积金（2210201）81 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是人员工资普调增加缴费基数变大。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1277.6 万元，其中：

工资福利支出（301）1162.14 万元，较上年增加 118.52 万元，原因是人员工资普调增加缴费基数变大；

商品和服务支出（302）110.23 万元，较上年增加 92.23 万元，原因是补发车补和专项费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.16 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是人员下乡伙食补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1277.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1162.14 万元，较上年增加 118.52 万元，原因是人员工资普调增加及各类缴费基数变大；

机关商品和服务支出（502）110.23 万元，较上年增加 92.23 万元，原因是补发车补和专项费增加；

其他对个人和家庭的补助（509）5.16 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是人员下乡伙食补助。

（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

本单位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

五、“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 7 万元，较上年增加 5 万元（250%），增加的主要原因是预算计算方式不同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加（减少）5 万元（250%），增加的主要原因是上年预算填报时该项目减少幅度过大；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、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 4 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）。

七、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。

八、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 1277.6 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 52.32 万元,较上年增加 43.96 万元,主要原因是补发 2022 年车补。

十、专业名词解释

1. 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：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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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	本年不涉及政府性基金
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	本年预算无政府采购
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	本年不涉及

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	12,776,215.00	一、部门预算	12,776,215.00	一、部门预算	12,776,215.00	一、部门预算	12,776,215.00
1、财政拨款	12,776,215.00	1、一般公共服务支出	10,023,422.00	1、人员经费和公用经费支 出	12,196,215.00	1、机关工资福利支出	11,621,415.00
(1)一般公共预算拨款	12,776,215.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,621,415.00	2、机关商品和服务支出	1,103,200.00
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	523,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	51,600.00	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		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	1,620,026.00	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	51,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,754.00	(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			
		13、农林水支出	100,000.00	(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			

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
		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	810,013.00				
		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					
本年收入合计	12,776,215.00	本年支出合计	12,776,215.00	本年支出合计	12,776,215.00	本年支出合计	12,776,215.00
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							
收入总计	12,776,215.00	支出总计	12,776,215.00	支出总计	12,776,215.00	支出总计	12,776,215.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12,776,215.00	一、财政拨款	12,776,215.00	一、财政拨款	12,776,215.00	一、财政拨款	12,776,215.00
1、一般公共预算拨款	12,776,215.00	1、一般公共服务支出	10,023,422.00	1、人员经费和公用经费支出	12,196,215.00	1、机关工资福利支出	11,621,415.00
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	11,621,415.00	2、机关商品和服务支出	1,103,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	523,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	51,600.00	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		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	1,620,026.00	(2) 商品和服务支出	580,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,600.00
		10、卫生健康支出	222,754.00	(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			
		13、农林水支出	100,000.00	(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			

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
		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	810,013.00				
		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					
本年收入合计	12,776,215.00	本年支出合计	12,776,215.00	本年支出合计	12,776,215.00	本年支出合计	12,776,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,776,215.00	支出总计	12,776,215.00	支出总计	12,776,215.00	支出总计	12,776,215.00

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	12,776,215.00	11,673,015.00	523,200.00	580,000.00	
201	一般公共服务支出	10,023,422.00	9,020,222.00	523,200.00	480,000.00	
20111	纪检监察事务	10,023,422.00	9,020,222.00	523,200.00	480,000.00	
2011101	行政运行	9,543,422.00	9,020,222.00	523,200.00		
2011102	一般行政管理事务	480,000.00			480,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,620,026.00	1,620,026.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,620,026.00	1,620,026.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,017.00	1,080,017.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,009.00	540,009.00			
210	卫生健康支出	222,754.00	222,754.00			
21011	行政事业单位医疗	222,754.00	222,754.00			
2101101	行政单位医疗	222,754.00	222,754.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	

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	12,776,215.00	11,673,015.00	523,200.00	580,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	810,012.00	810,012.00			
22102	住房改革支出	810,012.00	810,012.00			
2210201	住房公积金	810,012.00	810,012.00			

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			12,776,215.00	11,673,015.00	523,200.00	580,000.00	**
301	工资福利支出			11,621,415.00	11,621,415.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,127,984.00	4,127,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,545,782.00	4,545,782.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,856.00	294,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,017.00	1,080,017.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,009.00	540,009.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,754.00	222,754.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,013.00	810,013.00			
302	商品和服务支出			1,103,200.00		523,200.00	580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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			12,776,215.00	11,673,015.00	523,200.00	580,000.00	**
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	84,800.00		4,800.00	80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	368,400.00		368,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,600.00	51,600.00			

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	12,196,215.00	11,673,015.00	523,200.00	**
201	一般公共服务支出	9,543,422.00	9,020,222.00	523,200.00	
20111	纪检监察事务	9,543,422.00	9,020,222.00	523,200.00	
2011101	行政运行	9,543,422.00	9,020,222.00	523,200.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,620,026.00	1,620,026.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,620,026.00	1,620,026.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,017.00	1,080,017.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,009.00	540,009.00		
210	卫生健康支出	222,754.00	222,754.00		
21011	行政事业单位医疗	222,754.00	222,754.00		
2101101	行政单位医疗	222,754.00	222,754.00		

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	12,196,215.00	11,673,015.00	523,200.00	**
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	810,013.00	810,013.00		
22102	住房改革支出	810,013.00	810,013.00		
2210201	住房公积金	810,013.00	810,013.00		

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			12,196,215.00	11,673,015.00	523,200.00	**
301	工资福利支出			11,621,415.00	11,621,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,127,984.00	4,127,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,545,782.00	4,545,782.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,856.00	294,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,017.00	1,080,017.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,009.00	540,009.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,754.00	222,754.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,013.00	810,013.00		
302	商品和服务支出			523,200.00		523,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

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			12,196,215.00	11,673,015.00	523,200.00	**
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,800.00		4,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	368,400.00		368,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,600.00	51,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	580,000.00	
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	580,000.00	
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	一般公共服务支出	580,000.00	
	单位业务经费	400,000.00	单位运行经费
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费

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

单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	1. 保障2022年度党建活动 2. 部分用于纪检工作开展				
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	党建活动	4次	
			纪检宣传工作	2次	
		质量指标	工作质量	提高	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		成本指标	项目总资金	小于8万元	
		社会效益指标	党员党性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	

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

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 保障2023年度单位乡村振兴工作的开展 2. 保障单位驻村工作队的工作开展				
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	单位开展乡村振兴项目	1个	
			驻村工作队活动	2次	
		质量指标	工作质量	提高	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		成本指标	项目总资金	小于10万元	
		社会效益指标	乡村振兴工作正常开展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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

项目名称		单位业务经费			
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及支付科目数	5个	
		质量指标	单位工作效率	提升	
		时效指标	兑现时间	3月底前	
		成本指标	项目总资金	小于40万元	
	效益指标	社会效益指标	风清气正的廉政环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
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
	年度任务	第一，聚焦“两个维护”强化政治监督，推动党中央决策部署落实落地。 第二，坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 第三，深化整治形式主义官僚主义，巩固拓展作风建设成效。 第四，持续整治群众	1277.60	1277.60	
	金额合计		1277.60	1277.60	
年度 总体 目标	1、加大执纪审查力度，始终保持惩治腐败强劲势头。2、严肃查处群众身边不正之风和腐败问题。3、深入开展巡视巡察工作。4、履行纪检监察监督执纪问责和监督调查处置职能。				
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	人员经费		1167.3万元
			公用经费		52.32万元
			专项资金		58万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率。
		时效指标	资金到时间		7月底
		成本指标	行政运行费与日常办公费用		1219.6万元
		社会效益指标	营造崇廉拒腐的社会风尚		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象满意度		≥96%
			群众满意度		≥96%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管

表15

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		其中: 财政拨	
		其他		其他资	
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。