附件 2

中国共产党靖边县纪律检查委员会（本级）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、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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 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

县纪委与县监察委合署办公。县纪委是主管全县党的纪律检查工作的县委工作机构；县监察委是行使国家检察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督。接受市纪委、市监察委和县委的领导并对其负责。

1、主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2、受理党员的控告和申诉。受理对县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员违反行政纪律行为的控告、检举。受理县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的

申诉 。

3、检查和处理县委和县级国家行政机关各部门、各乡镇、各国有企业和各中小学党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处

分。调查处理县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员违反行政纪律的行为。

4、负责纪检、监察工作理论及有关问题的调查研究工作;作出关于维护党纪的决定。

5、对全县党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵守纪律的教育;做好党的纪检,行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作;组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

6、负责县纪委向县委、县政府工作部门派出(驻)的纪检、监察机构的管理工作。

7、按干部管理权限和分工,负责纪检监察干部的管理工作。

8、承办县委和市纪委、市监察委交办的其他工作。。

（二）机构设置

县纪委监委现有领导班子成员9名，其中书记1名兼任监委主任、副书记2名兼任监委副主任、常委4名（2人兼任监委委员）、监委委员2名。内设办公室、组织部、党风政风监督室、审理室、案件监督管理室、宣传部、信访室、干部监督室、第一至第四纪检监察室职能部室12个，下设网络信息中心、政务监察投诉中心、警示教育中心3个事业单位和11个综合派驻纪检监察组。

二、工作任务

2023年县纪委监察局工作总体思路是：2023年将召开党的二十大，也将召开全省第十四次党代会，做好纪检监察工作意义重大。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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实十九届中央纪委六次全会和十三届省纪委六次全会、五届市纪委二次全会、县委十九届二次全会部署要求，深刻把握“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”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握

和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为靖边经济社会高质量发展提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。

（一）自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督推动党中央重大决策部署落地见效。要紧紧围绕党中央和省市县委决策部署，紧紧围绕党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新论断新部署新要求，做实做细政治监督。聚焦贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神强化监督，确保不折不扣落实到位。聚焦统筹疫情防控和经济社会发展、防范和化解重大风险、优化营商环境、转变干部作风、重点项目建设、实施“十四五”规划等重大战略部署，紧盯县委确立的“1365”战略部署强化政治监督。要围绕党中央关注、人民群众关心，开展群众“急难愁盼”专项监督工作，建立健全推动政治监督具体化常态化工作机制，制定出台《2023 年度开展政治监督工作实施方案》。把政治监督落实到具体人、具体事上。紧盯关键少数、加强对“一把手”和领导班子落实全面

从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权、抓干部作风建设等情况的监督，严格落实《靖边县营商环境问题举报奖励办法（试行）》和《靖边县干部作风突出问题责任追究办法（试行）》制度，围绕服务保障，定期督查、精准处置、通报案例、形成震慑，持续推动各级党组织和党员领导干部强化守土有责、守土尽责意识，把管党治党政治责任落实到一线、压实到基层。

（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。一是强化“不敢腐”的惩治震慑。结合我县实际，聚焦群众反映强烈的突出问题，严肃查处违规占用、使用土地乱象（重点是违法违规占用耕地建设房屋、仓库、大棚等）问题；严肃查处教育“微腐败”及教师违规收受礼品礼金、谋取私利有偿补课等突出问题；严肃查处交运行业的出租车服务规范性差、黑车揽客等监管缺失的问题；严肃查处住建部门的房地产领域违规建设和“烂尾楼”项目、物业管理不规范的问题；严肃查处非法占用林地、非法毁林等问题；严肃查处工程建设领域的招投标暗箱操作、围标串标、指定授意第三方中介等问题。通过查处整治乱象，整改一批突出问题，查处一些典型案例。同时加大通报曝光力度，用身边事教育身边人，形成“不敢腐”的震慑。二是健全“不能腐”的体制机制。坚持把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善

体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制，补齐短板，规范权力运行。挖掘典型案件中蕴含的治理资源，围绕执行处分决定、推动问题整改、开展回访教育等环节，深化以案促改、以案促建、以案促治，做深做实查办案件“后半篇文章”。三是提高“不想腐”的思想自觉。要开展重点岗位人员集体谈话活动，对年轻干部从严教育管理监督，引导其扣好“第一粒纽扣”，提高拒腐防变免疫力。严格落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》要求，加强廉洁文化建设，创新纪律教育、警示教育方式，有效利用“三城一水一片霞”历史人文和红色文化教育资源，深入挖掘廉洁文化，打造靖边特色廉政文化教育基地，继续深入开展家风建设活动，引导全县党员领导干部自觉形成廉洁修身、廉洁齐家、干事创业的社会风气。

（三）持续加大“四风”纠治力度，坚持不懈整治群众身边腐败和作风问题。要坚持党风党纪一起抓、惩治腐败和纠治“四风”一体推进，对顶风违纪的严肃惩治、绝不姑息，持续加固落实中央八项规定精神的堤坝。要发扬艰苦奋斗精神，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，严肃整治违规发放津贴补贴、公务接待中“吃公函”、超标接待拆分报销、借培训名义搞公款旅游以及加桌不加人、虚假整改超标准办公用房等问题，以严的措施巩固拓展奢靡享乐问题整治成果。要坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、表态高行动差的问

题，坚决查处推诿扯皮、玩忽职守、不思进取等不作为问题，以良好作风服务保障全县经济社会发展大局。要深入整治群众身边的腐败和作风问题，围绕乡村振兴战略实施，深化教育医疗、生态环保、安全生产等领域专项整治，加大公共资源领域“微腐败”治理力度，加强对政策落实、重点项目推进、重大资金拨付情况的监督检查。巩固深化扫黑除恶专项斗争和政法队伍教育整顿成果，推进“打伞破网”常态化。完善村务监督机制，推动纪检监察力量下沉到村，实现对村“两委”成员监督的全覆盖，重点加强对“一肩挑”人员的监督。要压实党委（党组）作风建设主体责任，坚持边查处问题、边完善制度，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，推动党员干部知责、履责、尽责、担责和规范用权。认真落实“三个区分开来”要求，加大容错纠错、澄清正名工作力度，鼓励激励干部担当作为，营造干事创业的良好氛围。

（四）坚守政治巡察定位，充分发挥巡察利剑作用。聚焦“两个维护”根本任务，紧扣履行党的领导职能责任，重点检查落实“十四五”规划、贯彻新发展理念，全面总结十八届县委巡察工作，巩固拓展巡视巡察反馈意见整改落实成果。研究制定十九届县委巡察工作规划，明确工作总体目标、主要任务，推动巡察工作在“发现问题、形成震慑”上坚持，在“推动改革、促进发展”上深化。加强巡察整改和成果运用，与三项机

制、选人用人、职务职级晋升、评优树模挂钩起来。坚持党委政府分管领导参加分管部门党委（党组）巡察反馈会议，夯实被巡察党组织整改主体责任。发挥纪检监察机关、组织部门、派驻机构、巡察机构在整改中的职能作用，强化日常监督和专项检查，督促做好整改“后半篇文章”。针对脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、群众反响强烈的教育、交通等部门开展专项和常规巡察，巡察期间实行边巡察、边整改、边汇报、边办案、边通报，让政治巡察真正起到“政治体检”的“探照灯”作用。

（五）抓深抓实纪检监察体制改革，推进治理体系和治理能力现代化。坚决落实中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，结合贯彻落实党内监督条例、党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定等党内法规，破解监督难题，夯实监督责任，形成一级抓一级的工作格局。完善纪委监委接受各方面监督的体制机制，按照市纪委统一部署要求，开展监委向县人大常委会报告专项工作，组建特约监察员队伍，成立首届法律咨询委员会，自觉接受社会各界的监督。围绕监督检查、审查调查等关键环节，进一步加强县纪委监委对乡镇纪委、派出纪检监察组的领导。健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制，制定出台《靖边县纪检监察机关开展日常监督工作办法（试行）》，加强派驻纪检监察组对归口监督部门党委（党组）履职情况的监督指导，推进监督的规范化建设。持

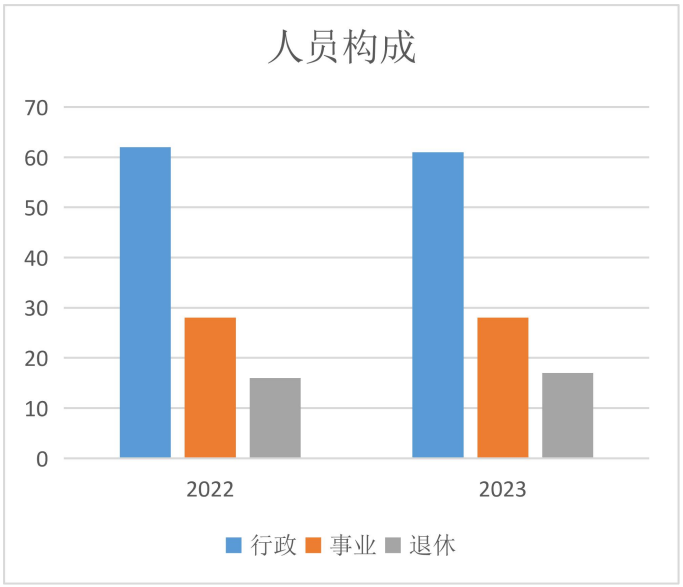
续深化纪检监察机关“三化”建设，以基础设施标准化、干部队伍专业化提升工作运行规范化水平。落实纪委监委分管领导与审查对象首谈责任制，推动思想政治工作、纪法教育等贯穿案件查办全过程。牢固树立“没有安全就没有审查调查”的底线意识，严格执行“走读式”谈话相关制度规定，落实办案安全责任，坚决守住不发生安全事故事件底线。

（六）从严从实加强自我监督约束，努力做党和人民的忠诚卫士。持续加强县纪委常委会自身建设，带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论上的清醒保证政治上的坚定。推动党史学习教育常态长效，促进党建与业务深度融合，做实纪检监察机关党建工作。要深入学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，分级分类实施全员培训，推动全系统认真学习并严格执行监察法、监察法实施条例等法律法规，深刻理解、自觉践行纪检监察工作高质量发展的要求，对新任乡镇纪委书记、新进纪检监察干部加强党章党规、纪检监察史、监督执纪执法实务培训，强化对乡镇纪委业务指导，持续推进执纪执法规范化检查和案件质量评查，培养建立高素质专业化纪检监察人才梯队建设，解决纪检监察干部交流慢、出口窄的问题。运用信息化手段提升监督水平、规范化水平，深化运用检举举报平台，健全完善智慧监督大数据平台，以科技赋能监督执纪执法。要完善纪检监察权力运行内控机制，出

台制定《靖边县纪检监察岗位廉政风险及防控措施》《靖边县纪检监察干部问题线索处置管理办法》，严格权力、措施界限规定，坚决查处执纪违纪、执法违法、失职失责行为，严防“灯下黑”。加强纪检监察干部人文关怀和心理疏导，严查诬告陷害、打击报复行为，为秉公执纪执法撑腰鼓劲。做好纪检监察系统先进集体和先进工作者评选推荐，选树一批先进典型，激励干部干事创业、履职尽责。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 60 人、事业编制 26 人；实有人员 137 人，其中行政 61 人、事业 28 人,工勤 31 人。单位管理的离退休人员 17 人。



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。2023 年本部门预算收入 1607.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 120.18 万元，主要原因是:人员工资增资及专项业务费增加；2023 年本部门预算支出 1607.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 120.18 万元，主要原因是：人员工资增资及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1607.73 万元，其中一般共预算拨款收入 1607.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.18 万元，主要原因是：人员工资增资及专项业务费

增加；本部门当年财政拨款支出1607.73万元，其中一般公共预算拨款支出1607.73万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加120.18万元，主要原因是：人员工资增资及专项业务费增加。

（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1607.73万元,较上年增加120.18万元，主要原因是人员工资增资及专项业务费增加。

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1607.73万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1292.37 万元，较上年增加 89万元，原因是人员工资增资；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）40万元，较上年增加 14.8万元，原因是本年增加项目办公场所运行费40万元；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.43万元，较上年增加8.81 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）1.44万元，较上年增加 0.03万元，原因是人员工资增资，工伤保险增加，。

(5)行政单位医疗（2101101）67.74 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是单位工资普调。

(6)住房公积金（2210201）90.75 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是原因是单位工资普调。

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 1607.73 万元，其中：

工资福利支出（301）1251.07 万元，较上年增加 109.62 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资；

商品和服务支出(302)349.92 万元,较上年增加 9.18 万元,原因是新增项目：原因是本年增加办公场所运行费用项目 40 万元；

对个人和家庭的补助（303）6.74 万元，较上年增加 1.38 万元，原因：退休医保增加。

（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 1607.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1251.07 万元，较上年增加 109.62 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资；

机关商品和服务支出（502）349.92 万元，较上年增加

9.18 万元，原因是新增项目：原因是本年增加办公场所运行费用项目 40 万元；

对个人和家庭的补助（503）6.74 万元，较上年增加 1.38 万元，原因：退休医保增加。

（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

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 20 万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费 20 万元，较上年无增减。

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1607.73万元，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、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309.92万元，较上年增加42.92万元，主要原因是科目调整公车补贴纳入公用经费和公用经费标准提高。

十、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党靖边县纪律检查委员会

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	不涉及
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	不涉及
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	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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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	16077215.24	一、部门预算	16077215.24	一、部门预算	16077215.24	一、部门预算	16077215.24
2	1、财政拨款	16077215.24	1、一般公共服务支出	13323652.56	1、人员经费和公用经费支出	15677215.24	1、机关工资福利支出	12510676.68
3	(1)一般公共预算拨款	16077215.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12510676.68	2、机关商品和服务支出	3499200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3099200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	67338.56	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	400000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	1168739.12	(2)商品和服务支出	400000.00	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	67338.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	677370.12	(4)债务利息及费用支	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	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	0.00	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	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	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	907453.44				
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								
33	本年收入合计	16077215.24	本年支出合计	16077215.24	本年支出合计	16077215.24	本年支出合计	16077215.24
34	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
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	未安排支出的实户资金	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	16077215.24	支出总计	16077215.24	支出总计	16077215.24	支出总计	16077215.24

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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	16077215.24	16077215.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	202	中国共产党靖边县纪律检查	16077215.24	16077215.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	202001	中国共产党靖边县纪律检查	16077215.24	16077215.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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	16077215.24	16077215.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2	202	中国共产党靖边县纪律检查	16077215.24	16077215.24	0	0	0	0	0	0	0	0
3	202001	中国共产党靖边县纪律检查	16077215.24	16077215.24	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	16077215.24	一、财政拨款	16077215.24	一、财政拨款	16077215.24	一、财政拨款	16077215.24
2	1、一般公共预算拨款	16077215.24	1、一般公共服务支出	13323652.56	1、人员经费和公用经费支出	15677215.24	1、机关工资福利支出	12510676.68
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12510676.68	2、机关商品和服务支出	3499200.00
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	3099200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	67338.56	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	400000.00	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	1168739.12	(2)商品和服务支出	400000.00	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	67338.56
11			10、卫生健康支出	677370.12	(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	0.00	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	907453.44				
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	16077215.24	本年支出合计	16077215.24	本年支出合计	16077215.24	本年支出合计	16077215.24
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	16077215.24	支出总计	16077215.24	支出总计	16077215.24	支出总计	16077215.24

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：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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	16077215.24	12578015.24	3099200	400000	
2	201	一般公共服务支出	13323652.56	9824452.56	3099200	400000	
3	20111	纪检监察事务	13323652.56	9824452.56	3099200	400000	
4	2011101	行政运行	12923652.56	9824452.56	3099200	0	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	400000	0	0	400000	
6	208	社会保障和就业支出	1168739.12	1168739.12	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1154311.04	1154311.04	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	1154311.04	1154311.04	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	14428.08	14428.08	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	14428.08	14428.08	0	0	
11	210	卫生健康支出	677370.12	677370.12	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	677370.12	677370.12	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	677370.12	677370.12	0	0	
14	221	住房保障支出	907453.44	907453.44	0	0	
15	22102	住房改革支出	907453.44	907453.44	0	0	
16	2210201	住房公积金	907453.44	907453.44	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：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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			16077215.24	12578015.24	3099200	400000	
2	301	工资福利支出			12510676.68	12510676.68	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8827232	8827232	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258990	258990	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670892	670892	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	1154311.04	1154311.04	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	677370.12	677370.12	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14428.08	14428.08	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	907453.44	907453.44	0	0	
10	302	商品和服务支出			3499200	0	3099200	400000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	500000	0	500000	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	90000	0	90000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	250000	0	102000	148000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	600000	0	600000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000	0	300000	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	252000	0	0	252000	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	469200	0	469200	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	638000	0	638000	0	
23	303	对个人和家庭的补助			67338.56	67338.56	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40168.56	40168.56	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370	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：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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	备注
1		合计	15677215.24	12578015.24	3099200	
2	201	一般公共服务支出	12923652.56	9824452.56	3099200	
3	20111	纪检监察事务	12923652.56	9824452.56	3099200	
4	2011101	行政运行	12923652.56	9824452.56	3099200	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1168739.12	1168739.12	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1154311.04	1154311.04	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1154311.04	1154311.04	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	14428.08	14428.08	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	14428.08	14428.08	0	
11	210	卫生健康支出	677370.12	677370.12	0	
12	21011	行政事业单位医疗	677370.12	677370.12	0	
13	2101101	行政单位医疗	677370.12	677370.12	0	
14	221	住房保障支出	907453.44	907453.44	0	
15	22102	住房改革支出	907453.44	907453.44	0	
16	2210201	住房公积金	907453.44	907453.44	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：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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			15677215.2	12578015.2	3099200	
2	301	工资福利支出			12510676.7	12510676.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8827232	8827232	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258990	258990	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670892	670892	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1154311.04	1154311.04	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	677370.12	677370.12	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14428.08	14428.08	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	907453.44	907453.44	0	
10	302	商品和服务支出			3099200	0	3099200	
11	30201	办公费	50201	办公经费	500000	0	500000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
13	30205	水费	50201	办公经费	70000	0	70000	
14	30206	电费	50201	办公经费	90000	0	90000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	102000	0	102000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	600000	0	600000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000	0	300000	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	469200	0	469200	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	638000	0	638000	
23	303	对个人和家庭的补助			67338.56	67338.56	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40168.56	40168.56	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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：中国共产党靖　　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	400000	
2	202	中国共产党靖边县纪律检查委员会	400000	
3	202001	中国共产党靖边县纪律检查委员会	400000	
4		专用项目	400000	
5		县级专项业务经费	400000	
6		办公区运行经费	400000	办公区用水、用电、天然气费用及门卫保洁机关灶人员补助等基本运行保障

表11

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）

预算单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　金额单位：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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

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：中国共产党靖边县纪律检查委员会　　金额单位：元

序号	单位编码	位名	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经						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				
							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	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20	中国	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		中国	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	200000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公区运行经费		
主管部门			中国共产党靖边县纪律检查委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	办公区用水、用电、天然气费用及门卫保洁机关灶人员补助等基本运行保障				
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	办公区用水、用电、天然气费用及门卫保洁机关灶人员补助等基本运行保障	400000元	
		质量指标	办公区用水、用电、天然气费用及门卫保洁机关灶人员补助等基本运行保障	100%保障	
		时效指标	全年	100%保障	
		成本指标	办公区用水、用电、天然气费用及门卫保洁机关灶人员补助等基本运行保障	全额使用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公区用水、用电、天然气费用及门卫保洁机关灶人员补助等基本运行保障	长期	
		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、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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国共产党靖边县纪律检查委员会			
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
	保证单位正常运转，工作顺利开展		保证人员经费正常发放、保证单位经费正常运转	1607.72	1607.72	
	金额合计			1,607.72	1,607.72	
年度总体目标	保证人员经费正常发放、保证单位经费正常运转，工作顺利开展，纪检监察信息化系统维护、办案业务费。					
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	保证单位正常运转，工作顺利开展	1607.72万元		
			开展法定节假日落实中央八项规定专项督查	≥5次		
		质量指标	目标完成率	100%		
		时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	预算控制数	1607.72万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元		
		社会效益指标	深化群众身边腐败和作风问题	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	反腐斗争	进一步巩固		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

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。