

中共平利县纪委平利县监委  
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

#### （一）主要职责

中共平利县纪律检查委员会与平利县监察委员会（以下简称“县纪委”“监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。县委巡察办公室设在县纪委。纪委的主要任务和职责是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反腐败工作。监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。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。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。进行问责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。监委的主要职责是依法对所有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，维护宪法和法律法规权威。县委巡察办的主要职责是负责全县巡察工作的综合协调、联络服务、督查督办，并统筹协调，组织对全县各镇各部门开展巡察工作。

#### （二）机构设置

中共平利县纪律检查委员会、平利县监察委员会合署办公，共有编制数75个，其中行政编制64个（机关26个、派驻纪检组30个、巡察办8个），事业编11个，内设8个室部和11个综合派驻纪检组。实有在职人员64人、遗属1人、退休人员7人。内设有办公室、党风政风监督室、组织宣传部、案件审理室、信访（案管）室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室，派驻县委办纪检监察组、派驻人大机关纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻政协机关纪检监察组、派驻人社局纪检监察组、派驻水利局纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻政法委纪检监察组、派驻法院纪检监察组、派驻公安局纪检监察组、派驻司法局纪检监察组，下属副科级事业单位平利县纪检监察信息中心。

## 二、工作任务

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、五届市纪委二次全会和十七届县纪委三次全会部署，在市纪委监委和县委的坚强领导下，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣推动高质量发展主题，与时俱进把握职责定位，强化政治监督，毫不松懈纠“四风”树新风，突出整治群众身边腐败和不正之风，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全面建设陕西乡村振兴示范县提供坚强纪

律保障。

### 三、预算单位构成

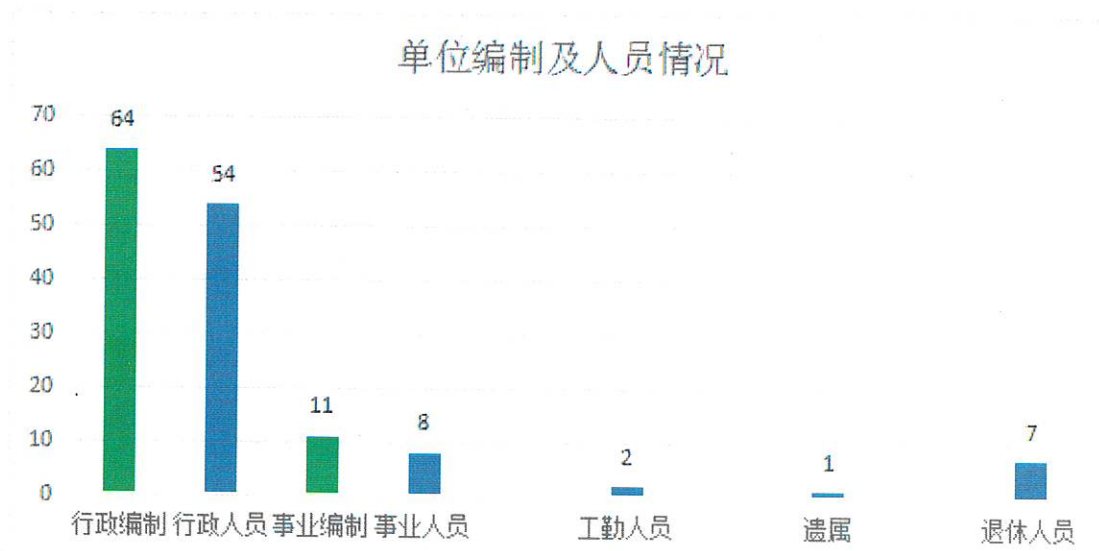
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	中国共产党平利县纪律检查委员会（平利县监察委员会）
2	平利县纪检监察信息中心

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 64 人、事业编制 11 人；实有人员 64 人，其中行政 54 人、事业 8 人、机关工勤 2 人。遗属 1 人。单位管理的离退休人员 7 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 1074.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 177.68 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费增加；本部门当年预算支出 1074.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 177.68 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1074.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 177.68 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1074.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 177.68 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费支出增加。

#### (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 1074.59 万元，较上年增加 177.68 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费增加。

## 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 1074.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1074.59 万元，较上年增加 177.68 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1074.59 万元，其中：

工资福利支出（301）817.40 万元，较上年增加 174.59 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费增加；

商品和服务支出（302）255.43 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.77 万元，较上年持平，原因是退休及遗属人员不变。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1074.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）817.40 万元，较上年增加 174.59 万元，主要原因是人员增加 6 人，新增基础性绩效奖金及调标等，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）255.43 万元，较上年增加

3.09 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年不变；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年不变；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年不变；

对个人和家庭的补助支出（509）1.77 万元，较上年持平，原因是退休及遗属人员不变。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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”经费预算支出 15.90 万元，较上年增加 6.50 万元（69.15%），增加的主要原因是公务接待费预算支出更精准，公务用车运行维护费预算支出增加，出差频次增加等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 3.50 万元，较上年增加 1.50 万元（75%），增加的主要原因是公务接待费预算支出更精准；公务用车运行维护费 12.40 万元，较上年增加 5.00 万元（67.57%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算支出增加，出差频次增加等；公务用车购置费 0 万元，较上年增加不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万

元，较上年不变。

### **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 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）。

### **八、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、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 1074.59 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 80.72 万元，较上年减少 39.22 万元，主要原因是更加精准预算本年度支出，严格落实“过紧日子”的要求。

### **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨



款。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 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。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共平利县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



A handwritten signature in black ink, appearing to be '张' followed by a stylized flourish.

## 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	无政府性基金收支
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	
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共平利县纪律检查委员会

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	10745933.00	一、部门预算	10745933.00	一、部门预算	10745933.00	一、部门预算	10745933.00
2	1、财政拨款	10745933.00	1、一般公共服务支出	10745933.00	1、人员经费和公用经费支出	9421933.00	1、机关工资福利支出	8173955.00
3	(1)一般公共预算拨款	10745933.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8173955.00	2、机关商品和服务支出	2554296.00
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	1230296.00	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)对个人和家庭的补助	17682.00	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	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	1324000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1324000.00	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	17682.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	10745933.00	本年支出合计	10745933.00	本年支出合计	10745933.00	本年支出合计	10745933.00
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	10745933.00	支出总计	10745933.00	支出总计	10745933.00	支出总计	10745933.00





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	10745933.00	一、财政拨款	10745933.00	一、财政拨款	10745933.00	一、财政拨款	10745933.00
2	1、一般公共预算拨款	10745933.00	1、一般公共服务支出	10745933.00	1、人员经费和公用经费支出	9421933.00	1、机关工资福利支出	8173955.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8173955.00	2、机关商品和服务支出	2554296.00
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	1230296.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17682.00	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	1324000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1324000.00	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	17682.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	0.00				
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								
32	本年收入合计	10745933.00	本年支出合计	10745933.00	本年支出合计	10745933.00	本年支出合计	10745933.00
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	10745933.00	支出总计	10745933.00	支出总计	10745933.00	支出总计	10745933.00

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）

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	10745933	8614637	807296	1324000	
2	201	一般公共服务支出	10745933	8614637	807296	1324000	
3	20111	纪检监察事务	10745933	8614637	807296	1324000	
4	2011101	行政运行	10745933	8614637	807296	1324000	



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）

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			10745933	8614637	807296	1324000	
2	301	工资福利支出			8173955	8173955	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2779080	2779080	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2623884	2623884	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207081	207081	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279449	279449	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	836602	836602	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418301	418301	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390825	390825	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11282	11282	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	627451	627451	0	0	
12	302	商品和服务支出			2554296	423000	807296	1324000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	617000	0	587000	30000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
15	30205	水费	50201	办公经费	18000	0	18000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	70000	0	60000	10000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	0	70000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	390000	0	0	390000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000	0	0	90000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000	0	35000	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	57296	0	57296	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	124000	0	50000	74000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	643000	423000	0	220000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360000	0	0	360000	
25	303	对个人和家庭的补助			17682	17682	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	13482	13482	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	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）

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	9421933	8614637	807296	
2	201	一般公共服务支出	9421933	8614637	807296	
3	20111	纪检监察事务	9421933	8614637	807296	
4	2011101	行政运行	9421933	8614637	807296	

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-不含上年结转）

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			9421933	8614637	807296	
2	301	工资福利支出			8173955	8173955	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2779080	2779080	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2623884	2623884	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207081	207081	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279449	279449	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	836602	836602	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418301	418301	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390825	390825	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11282	11282	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	627451	627451	0	
12	302	商品和服务支出			1230296	423000	807296	
13	30201	办公费	50201	办公经费	587000	0	587000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	18000	0	18000	
16	30206	电费	50201	办公经费	60000	0	60000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000	0	35000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	57296	0	57296	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	423000	423000	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			17682	17682	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	13482	13482	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	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）

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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	1324000	
2	112	中共平利县纪律检查委员会	1324000	
3	112001	中共平利县纪律检查委员会	1324000	
4		专用项目	1324000	
5		办案及纠风办业务费	200000	
6		办案及纠风办业务费	200000	主要用于监督执纪问责审查调查等工作。
7		公务用车运行维护费	24000	
8		公务用车运行维护费	24000	该项目用于机关执法执勤用车公务出行日常维护等费用。
9		纪委监委“三化”建设	550000	
10		纪委监委规范化建设	550000	以开展规范化建设为抓手，加强纪检监察队伍和业务等规范化建设。
11		县级领导包联村和企业工作经费	50000	
12		县级领导包联村和企业工作经费	50000	用于县级领导包联村及企业建设等经费
13		巡查专项经费	200000	
14		巡查专项经费	200000	主要用于巡视巡察专项业务经费
15		专项业务费	300000	
16		专项业务费	300000	主要用于纪检监察年度专项业务工作经费





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）

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						
				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								159000	159000	0	35000	124000	0	124000	0	0								
2	112	中共平利县纪律检查委员会								159000	159000	0	35000	124000	0	124000	0	0								
3	112001	中共平利县纪律检查委员会								159000	159000	0	35000	124000	0	124000	0	0								



表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办案及纠风办业务经费、公务用车运行维护费、纪委监委“三化”建设经费、县级领导包联村和企业工作经费、巡察专项经费、专项业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.40	
		其中:财政拨款	132.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	监督执纪问责、各类专项工作平稳推进。相关经费严格按照要求使用,资金有效使用。党内监督,全面从严治党收效良好。维护全县良好政治生态。			
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	执法执勤车辆保障数	4辆
			全员培训	按照要求当年完成
			专项检查	≥8次
			专项巡察	≥4次
			相关调研次数	≥2次
		质量指标	纪检监察工作水平	逐年稳步提升
			全年出车率	≥90%
			保证专项业务正常有序开展	≥90%
			整改落实情况	按照要求当年完成
			调研解决问题数	≥1件
	时效指标	按时完成	2023.01-12	
	成本指标	不超过全年预算数	≤132.40	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	推进工作任务落实率	≥90%
		生态效益指标	无	
可持续影响指标		政治生态	良好及以上	
	包联村(企业)建设发展	按照要求当年完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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		中国共产党平利县纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	办案及纠风办业务经费、公务用车运行维护费、纪委监委“三化”建设经费、县级领导包联村和企业工作经费、巡察专项经费、专项业务费	942.19	942.19	
	金额合计		1074.59	1074.59	
年度 总体 目标	监督执纪问责、各类专项工作平稳推进。相关经费严格按照要求使用，资金有效使用。党内监督，全面从严治党收效良好。维护全县良好政治生态。				
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	执纪审查工作	按照要求当年完成	
		质量指标	纪检监察工作水平	逐年稳步提升	
		时效指标	按时完成	2023.01-12	
		成本指标	人员及公用经费支出不超过全年预算数	≤764.51	
	不超过全年预算数		≤1074.59		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推进工作任务落实率	≥90%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	政治生态	良好及以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

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理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		办案及纠风办业务经费、公务用车运行维护费、纪委监委“三化”建设经费、县级领导包联村和企业工作经费、巡察专项经费、专项业务费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		132.40
		其中：财政拨款		132.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	监督执纪问责、各类专项工作平稳推进。相关经费严格按照要求使用，资金有效使用。党内监督，全面从严治党收效良好。维护全县良好政治生态。			
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	执法执勤车辆保障数	4辆
			全员培训	按照要求当年完成
			专项检查	≥8次
			专项巡察	≥4次
			相关调研次数	≥2次
		质量指标	纪检监察工作水平	逐年稳步提升
			全年出车率	≥90%
			保证专项业务正常有序开展	≥90%
			整改落实情况	按照要求当年完成
			调研解决问题数	≥1件
	时效指标	按时完成	2023.01-12	
	成本指标	不超过全年预算数	≤132.40	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	推进工作任务落实率	≥90%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	政治生态	良好及以上
	包联村（企业）建设发展		按照要求当年完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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。