

附件 1

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年收支总表
2. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年收入总表
3. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年支出总表
4. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年项目支出表

10. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年政府采购支出表

11. 安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及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。

(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(党委、党工委),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) 在县委领导下,配合开展巡察工作,监督推动中央、省委巡视及市委、县委巡察发现问题整改落实。

(四) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败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。

（九）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、乡镇纪检监察机关、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业、县属学校纪委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。

(十) 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县纪委监委 2023 年度部门预算包括机关本级预算和县委巡察办预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县纪委监委本级	行政单位
2	泾县县委巡察办	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 坚持不懈强化政治监督，以更高站位践行“两个维护”。认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更加坚定自觉地把“两个确立”“两个维护”铭刻在内心中落实到行动上。精准开展政治监督，紧密围绕党的二十大战略部署，紧盯习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实情况推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保党中央及省、市、县委决策部署落实见效。全面加强“关键少数”的监督，持续健全完善对“一把手”和领导班子监督的方式方法，建立“廉情抄报”、民主生活会监督等制度，破解“一把手”和同级监督难题，督促领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。

（二）坚持不懈一体推进“三不腐”，以更强担当正风肃纪反腐。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐同时同向综合发力。在不敢腐上持续加压，始终保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在。紧盯权力集中、资金密集、资源富集的部门、行业和领域，集中力量专项治理、靶向治理，对行业性、系统性腐败深挖彻查，对新型腐败和隐性腐败精准施治。在不能腐上深化拓展，前移反腐关口，深化源头治理，加强重点领域监督机制改革和制度建设，健全防治腐败滋生蔓延的体制机制。在不想腐上巩固提升，更加注重正本清源、固本培元，加强新时代廉洁文化建设，打造“泾溪廉声”廉洁文化品牌，加强廉洁家庭建设，涵养求真务实、团结奋斗的时代新风。

（三）坚持不懈纠“四风”树新风，以更大力度纠治顽瘴痼疾。坚持纠“四风”树新风并举，教育引导党员干部牢记“三个务必”，推进作风建设常态化长效化。持续深化落实中央八项规定精神，继续纠治享乐主义、奢靡之风，把握作风建设地区性、行业性、阶段性特点，抓住普遍发生、反复出现的问题深化整治。坚持把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，作为作风建设的重点任务，研究针对性举措，科学精准靶向整治，动真碰硬、务求实效。紧盯“四风”新表现新动向常态化开展明察暗访、专项检查，持续深化“五聚焦五查找”作风建设专项整治，持续深化“两违规”专项整治，严肃整治酒驾醉驾及背后的“四风”问题，对典型案例一律通报曝光。

（四）坚持不懈整治蝇贪蚁腐，以更实举措维护群众利益。始终坚持人民至上，持续整治民生领域腐败和作风问题，坚决整治各种损害群众利益的腐败问题。聚焦乡村振兴、教育、医疗、养老社保、城市住房建设、生态环保、安全生产、食品药品安全、行政审批和政务服务、执法司法十大领域开展专项治理，严肃查处贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、吃拿卡要、优亲厚友等行为。加强乡镇纪检监察协作区制度化规范化建设，发挥基层小微权力“监督一点通”平台效用，用心用情用力解决群众信访诉求，扎实开展重复举报专项治理，让群众切实感受到纪检监察就在身边、公平正义就在身边。

（五）坚持不懈深化政治巡察，以更优方式提升巡察质效。深入贯彻中央巡视工作方针，精准落实政治巡视要求，提高巡察全覆盖质量。深化巡视巡察上下联动、贯通融会，扎实做好接受省委巡视工作，全力提升巡察发现问题能力。建立巡察整改“四方会审”机制，推动巡察整改常态长效。压实巡察整改主体责任和日常监督责任，健全巡察反馈、整改公开、日常监督机制，推动形成有序衔接、协同一致的责任链条。强化巡察成果运用，督促相关职能部门开展专项治理，完善体制机制，堵塞制度漏洞，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。发挥巡察综合监督平台作用，健全完善巡察监督与其他各类监督统筹衔接制度，推动构建系统集成、协同高效的监督体系。

（六）坚持不懈推动改革创新，以更快步伐打造亮点

特色。深入推进纪检监察体制改革，不断在改革创新中出实招、硬招，推动纪检监察工作更好服务经济社会发展大局。始终坚持改革创新引领，不断增强争先抢先领先意识，抓好 2023 年度 70 项改革创新举措落地落实，努力打造更多标志性成果、形成更好典型性经验。深化推动“四项监督”统筹衔接，促进各类监督贯通协调。健全派驻（出）机构领导管理体制，完善定期调度、年度述职、考核评价等工作机制，充分发挥派驻（出）机构发挥“探头”作用。推进资源整合，推动完善信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享工作机制。

（七）坚持不懈加强队伍建设，以更严要求锻造过硬铁军。强化政治建设，发挥县纪委会常委会表率作用，坚持不懈加强党的创新理论武装，带动全系统做遵规守纪的模范，打造对党绝对忠诚的纪检监察铁军，确保纪检监察工作始终沿着正确的方向前进。强化能力建设，发扬斗争精神，坚定斗争意志，增强斗争本领，用好深学习、实调研、抓落实工作方法。开展纪检监察系统“五查五看”强作风专项行动，建立全员业务考试机制，打造敢于善于斗争的纪检监察铁军。强化廉洁建设，把一体推进“三不腐”理念贯穿自身建设，健全内部权力运行机制和监督管理制约体系，对执纪违纪、执法违法现象零容忍，坚决清除害群之马，坚决防治“灯下黑”，打造自身正自身硬的纪检监察铁军。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1212.86	一、一般公共服务支出	893.77
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	209.54
		九、卫生健康支出	31.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1212.86	本 年 支 出 小 计	1212.86
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1212.86	支 出 总 计	1212.86

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
中共泾县纪律检查委员会部门	1212.86	1212.86	1212.86															

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	893.77	893.77				
20111	纪检监察事务	893.77	893.77				
2011101	行政运行	683.77	683.77				
2011199	其他纪检监察事务	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	209.54	209.54				
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54				
2080501	行政单位离退休	99.71	99.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83				
210	卫生健康支出	31.93	31.93				
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93				
2101101	行政单位医疗	24.6	24.6				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6				
221	住房保障支出	77.62	77.62				
22102	住房改革支出	77.62	77.62				
2210201	住房公积金	65.2	65.2				
2210202	提租补贴	12.42	12.42				
	合 计	1212.86	1002.86	210.00			

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1212.86	一、本年支出	1212.86
（一）一般公共预算拨款	1212.86	（一）一般公共服务支出	893.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	209.54
		（九）卫生健康支出	31.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	77.62
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1212.86	支 出 总 计	1212.86

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	893.77	893.77	562.11	121.66	210
20111	纪检监察事务	893.77	893.77	562.11	121.66	210
2011101	行政运行	683.77	683.77	562.11	121.66	
2011199	其他纪检监察事务	210.00	210.00			210
208	社会保障和就业支出	209.54	209.54	209.54		
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54	209.54		
2080501	行政单位离退休	99.71	99.71	99.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	29.83		
210	卫生健康支出	31.93	31.93	31.93		
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	31.93		
2101101	行政单位医疗	24.6	24.6	24.6		
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13		
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
221	住房保障支出	77.62	77.62	77.62		
22102	住房改革支出	77.62	77.62	77.62		
2210201	住房公积金	65.2	65.2	65.2		
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42		
	合计	1212.86	1212.86			

宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	836.89		
30101	基本工资		220.95	
30102	津贴补贴		211.40	
30103	奖金		119.76	
30106	伙食补助费		20.00	
30107	绩效工资		1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		76.33	
30109	职业年金缴费		29.83	
30110	职工基本医疗保险缴费		26.33	
30111	公务员医疗补助		5.60	
30112	其他社会保障缴费		4.50	
30113	住房公积金		85.20	
30199	其他工资福利支出		35.00	
302	商品和服务支出	218.18		
30201	办公费			28.00
30202	印刷费			11.20
30207	邮电费			14.30
30209	物业管理费			1.90
30211	差旅费			26.50
30213	维修（护）费			8.50
30214	租赁费			1.00
30215	会议费			4.70
30216	培训费			9.50
30217	公务接待费			19.80
30226	劳务费			1.80
30228	工会经费			10.55
30231	公务用车维护费			17.80
30239	其他交通费用			5.80
30299	其他商品和服务支出			56.83
303	对个人和家庭的补助	137.79		
30301	离休费		28.65	
30302	退休费		28.04	
30399	其他对个人和家庭的补助		81.10	
310	资本性支出	20.00		
31002	办公设备购置			20.00
	合计	1212.86	974.68	238.18

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	监督检查及各项工作经费	泾县纪委监委	210.00	210.00							
合 计											

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	办公设备	20.00	20.00				
合 计							

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年收支总预算 1212.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 893.77 万元，社会保障和就业支出 209.54 万元，卫生健康支出 31.93 万元，住房保障支出 77.62 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年收入预算 1212.86 万元，其中，本年收入 1212.86 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1212.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1212.86 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 229.46 万元，增长 23.33%，增长原因主要是：一是行政事业在职人员绩效奖励按月发放；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年支出预算 1212.86 万元，比 2022 年预算增加 229.46 万元，增长 23.33%，增长原因主要是一是行政事业在职人员绩效奖励按月发放；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。其中，基本支

出 1002.86 万元，占 82.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 210 万元，占 17.31%，主要用于县委巡察工作经费、信息化建设经费、市纪委监委党风廉政教育泾县分中心经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算 1212.86 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 1212.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1212.86 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 893.77 万元，占 73.69%；社会保障和就业支出 209.54 万元，占 17.28%；卫生健康支出 31.93 万元，占 2.63%；住房保障支出 77.62 万元，占 6.4%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出 1212.86 万元，比 2022 年预算增加 229.46 万元，增长 23.33%，主要原因：一是行政事业在职人员绩效奖励按月发放；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 893.77 万元，占 73.69%；社会保障和就业支出 209.54 万元，占 17.28%；卫生健康支出 31.93 万元，占 2.63%；住房保障支出 77.62 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2023 年预算 683.77 万元，比 2022 年预算增加 153.84 万元，增长 29.03%，增长原因主要是一是行政事业在职人员绩效奖励按月发放；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 210 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 8.69%，下降原因主要是用于纪检监察信息化建设费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 99.71 万元，比 2022 年预算增加 55.44 万元，增长 125.23%，增长原因主要是一是离退休人员提高工资标准；二是离、退休人员绩效奖励按月发放。

4. 社会保障和就业支出（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 76.33 万元，比 2022 年预算增加 22.44 万元，增长 41.64%，增长原因主要是一是机关单位在岗人员增加；二是缴费基数上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 29.83 万元，比 2022 年预算减少 9.27 万元，减少 23.71%，减少原因主要是以前年度职业年金已全做实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 24.6 万元，比 2022 年预算增加 1.79 万元，增加 8.1%，增长原因主要是一是机关单位在岗人员增加；二是缴费基数上涨。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 1.13 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增加 14.42%，增长原因主要是缴费基数上涨。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 5.6 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增加 10.67%，增长原因主要是一是机关单位在岗人员增加；二是缴费基数上涨。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.6 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 7.14%，增长原因主要是一是机关单位在岗人员增加；二是缴费基数上涨。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 65.2 万元，比 2022 年预算增加 18.97 万元，增长 41.03%，增长原因主要是机关单位在岗人员增加，公积金缴存数增多。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 12.42 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 11.79%，增长原因主要是本单位在岗人员增加，提租补贴缴存数增多。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1212.86 万元，其中，人员经费 974.68 万元，公用经费 238.18 万元。

（一）人员经费 974.68 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 238.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

、安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年预算共安排项目支出 210 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 8.69%，下降原因主要是用于纪检监察信息化建设费用减少。主要包括：全部为本年财政拨款安排 210 万元（全部为一般公共预算拨款安排 210 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2022 年预算增加 7.7 万元，增长 62.6%，增长原因主要是更新国产电脑、打印机费用增加。其中，一般公共预算安排 20 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “监督检查及各项工作经费”项目。

（1）项目概述。1、以学习贯彻各级党委、纪委工作要求，全面部署推进好全县纪检监察各项重点工作。2、以推动工作落实为重点，认真开展跟进监督检查。3、以持续优化政治生态为目标，从严从实开展监督执纪问责。4、以深化警示教育为抓手，提升廉政教育效果。5、以推进改革创新为核心，推动纪检监察工作高质量发展。6、以提升能力水平为根本，着力打造纪检监察铁军。

（2）立项依据。严格监督管理，完善自身权力运行机制和管理监督制约体系，督促干部严格规范公正文明执纪执法。

（3）实施主体。泾县纪委监委。

（4）起止时间。项目时间为长期。

（5）项目内容。一是加强廉政工程建设；二是精准落实政治巡查要求；三是严格执行监督执纪；四是强化政治引领，

为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障；
五是持续加大培训力度，不断提高纪检监察干部政治素质和业务能力。

（6）年度预算安排。项目预算安排 210 万元人民币。

（7）绩效目标。

目标 1：加强廉政工程建设。

目标 2：精准落实政治巡察要求。

目标 3：严格执行监督执纪。

目标 4：强化政治引领，为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障。

目标 5：持续加大培训力度，不断提高纪检监察干部政治素质和业务能力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		监督检查及各项工作经费		
主管部门及代码		019001	实施单位	泾县纪委监委
项目来源			项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210	
		其中: 财政拨款	210	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 加强廉政工程建设。 目标 2: 精准落实政治巡察要求。 目标 3: 严格执行监督执纪。 目标 4: 强化政治引领, 为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障。 目标 5: 持续加大培训力度, 不断提高纪检监察干部政治素质和业务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡察及监督检查次数	≥76 次/年
			指标 2: 案件办理及维护数	≥20 件
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 监督检查覆盖率	85%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时
			指标 2: 办案及时率	及时
		成本指标	指标 1: 廉政工程建设	4 万
			指标 2: 纪检监察信息化建设	60 万
			指标 3: 党风廉政教育中心分中心办案维护	60 万
			指标 4: 监督检查工作	43 万
			指标 5: 县委巡察工作	43 万
		社会效益指标	指标 1: 对纪检监察工作规范化法制化的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 683.77 万元，比 2022 年预算增加 153.84 万元，增长 29.03%，增长主要原因是一是行政事业在职人员绩效奖励按月发放；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

（三）政府采购情况。

安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 2023 年政府采购预算 20 万元。其中：全部为政府采购货物预算 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：全部为执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省宣城市中共泾县纪律检查委员会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 210 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、福利费、日常维修费、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。