

附件 2

中国共产党府谷县纪律检查委员会

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

(一) 主要职责

中共府谷县纪律检查委员会(简称县纪委)是负责全县党的纪律检查工作的专责机关,府谷县监察委员会(简称县监委)是行使国家监察职能的专责机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督,为副县处级单位。主要职责是主管全县党的纪律检查工作和全县监察工作。

县纪委和县监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,接受市纪委、市监委和县委的领导并对其负责。主要职责是:

(一) 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；决定或撤销对办理案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（二）主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县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、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；依据相关法律对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。

(三)负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关单位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。

(四)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。调查研究县直单位和各镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

(五)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镇纪委书记、副书记，县纪委监委派驻纪检监察组长、副组长，县属企事业单位纪委书记、副书记。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单位干部和基层镇(便民服务中心)纪检干部、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察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。

(六)完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

(二)、机构设置情况

从机构设置情况来看，本单位内设机构包括办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，

案件监督管理室，审理室，第一至第四纪检监察室，信访室，干部监督室，网络信息中心，政务监察投诉中心和十一个综合派驻纪检监察组。十一个综合派驻纪检监察组分别是：驻县委办公室纪检监察组，驻县人大机关纪检监察组，驻县政府办公室纪检监察组，驻县人民检察院纪检监察组，驻县自然资源和规划局纪检监察组，驻县公安局纪检监察组，驻县发展和改革委员会和科技局纪检监察组，驻县能源局纪检监察组，驻县农业农村局纪检监察组，驻县教育和体育局纪检监察组，驻县财政局纪检监察组。

二、工作任务

（一）围绕贯彻党的二十大战略部署强化政治监督，确保党中央重大决策落地见效。

（二）推动落实全面从严治党体系，以加快建设清廉府谷营造风清气正政治生态。

（三）坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战

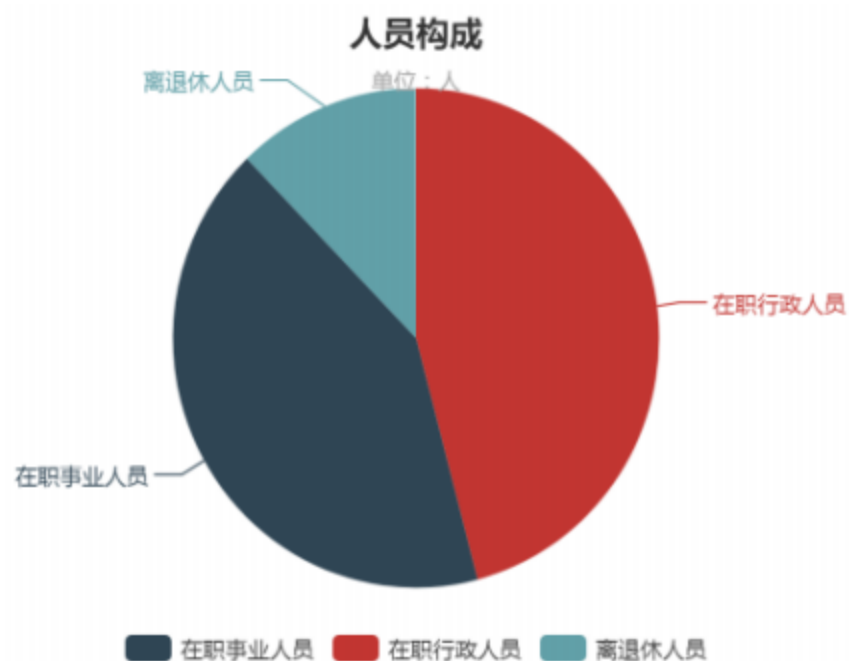
（四）持续用力纠“四风”树新风，巩固拓展转作风、树形象、优环境、促发展实效
深化落实中央八项规定精神。

（五）深入贯彻巡视巡察方针，突出精准发力、从严整改、完善机制充分彰显利剑震慑。

（六）对党绝对忠诚、敢于善于斗争，锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 54 人、事业编制 41 人；实有人员 90 人，其中行政 45 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 12 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入1729.66万元，其中一般公共预算拨款收入1729.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年减少21.88万元，主要原因是本年单位人数较上年减少，公用经费和人员经费相应都有所减少；2023年本单位预算支出1729.66万元，其中一般公共预算拨款支出1729.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年减少21.88万元，主要原因是本年单位人数较上年减少，公用经费和人员经费相应都有所减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入1729.66万元，其中一般公共预算拨款收入1729.66万元、无政府性基金拨款收入，2023年本单位财政拨款收入较上年减少21.88万元，主要原因是本年单位人数较上年减少，公用经费和人员经费相应都有所减少。2023年本单位当年财政拨款支出1729.66万元，其中一般公共预算拨款支出1729.66万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少21.88万元，主要原因是本年单位人数较上年减少，公用经费和人员经费相应都有所减少。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出1729.66万元，较上年减少21.88万元，主要原因是本年单位人数较上年减少，公用经费和人员经费相应都有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出1729.66万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1373.91万元，其中人员经费支出935.23万元，公用经费支出278.68万元，专项业务经费支出160万元。行政运行经费较上年减少297.63万元，主要原因是单位人数较上年减少，公用经费和人员经费相应都有所减少。

(2) 社会保障和就业支出（208）187.35万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.97万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.45万元。

(3) 卫生健康支出（210）71.16万元，其中行政单位医疗支出（2101101）71.16万元。

(4) 住房保障支出（221）97.24万元，其中住房公积金支出（2210201）97.24万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

按单位预算支出经济分类科目，2023年本单位当年一般公共预算支出1729.66万元，其中：

工资福利支出（301）1290.03万元，较上年减少81.71万元，主要原因是单位人数较上年减少，人员经费相应有所减少。

商品和服务支出（302）363.68万元，较上年减少16.12万元，原因是单位人数较上年减少，公用经费相应有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.95万元，较上年增加10.95万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

资本性支出（310）65万元，较上年增加65万元，原因是本年单位有资产购置和维修改造项目支出，上年无此项支出。

（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。

本单位当年一般公共预算支出1569.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）1290.03万元，较上年减少81.71万元，主要原因是单位人数较上年减少，人员经费相应有所减少；

机关商品和服务支出（502）263.68万元，较上年减少116.12万元，原因是单位人数较上年减少，公用经费相应有所减少；

对个人和家庭的补助 0.95 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是本年预算和上年预算口径不一致；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年单位有资产购置和维修改造项目支出；

对事业单位经常性补助（505）无；

对事业单位资本性补助（506）无；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年减少 38 万元，减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制成本。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 38 万元，减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制成本；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。
 本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1729.66万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排263.68万元，较上年减少36.12万元，主要原因是单位人数较上年减少，公用经费相应有所减少。

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

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党府谷县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府性采购预算
表 13	2023 年单位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 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	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、县单位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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

预算单位：中国共产党府谷县纪律检查委员会

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	17296555.00	一、单位预算	17296555.00	一、单位预算	17296555.00	一、单位预算	17296555.00
2	1、财政拨款	17296555.00	1、一般公共服务支出	13739103.00	1、人员经费和公用经费支出	15696555.00	1、机关工资福利支出	12900238.00
3	(1)一般公共预算拨款	17296555.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12900238.00	2、机关商品和服务支出	3636833.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2636833.00	3、机关资本性支出（一）	650000.00
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	9484.00	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	150000.00	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	1600000.00	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	1873429.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	109484.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	711639.00	(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	500000.00	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	972384.00				
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	17296555.00	本年支出合计	17296555.00	本年支出合计	17296555.00	本年支出合计	17296555.00
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	17296555.00	支出总计	17296555.00	支出总计	17296555.00	支出总计	17296555.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

预算单位：中国共产党府谷县纪律检查委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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 单位预算 项目									
1		合计	17296555	17296555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17296555	17296555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17296555	17296555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：中国共产党府谷县纪律检查委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	17296555	17296555	0	0	0	0	0	0	0	0
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17296555	17296555	0	0	0	0	0	0	0	0
3	815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	17296555	17296555	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党府谷县纪律检查委员会

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	单位预算支出经济科目（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	17296555.00	一、财政拨款	17296555.00	一、财政拨款	17296555.00	一、财政拨款	17296555.00
2	1、一般公共预算拨款	17296555.00	1、一般公共服务支出	13739103.00	1、人员经费和公用经费支出	15696555.00	1、机关工资福利支出	12900238.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12900238.00	2、机关商品和服务支出	3636833.00
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	2636833.00	3、机关资本性支出（一）	650000.00
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	9484.00	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	150000.00	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	1600000.00	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	1873429.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	109484.00
11			10、卫生健康支出	711639.00	(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	500000.00	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	972384.00				
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	17296555.00	本年支出合计	17296555.00	本年支出合计	17296555.00	本年支出合计	17296555.00
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	17296555.00	支出总计	17296555.00	支出总计	17296555.00	支出总计	17296555.00

表 5

2023 年单位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：中国共产党府谷县纪律检查委员会

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	17296555	12909722	2786833	1600000	
2	201	一般公共服务支出	13739103	9352270	2786833	1600000	
3	20111	纪检监察事务	13739103	9352270	2786833	1600000	
4	2011101	行政运行	13739103	9352270	2786833	1600000	
5	208	社会保障和就业支出	1873429	1873429	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1858957	1858957	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239304	1239304	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619653	619653	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	14472	14472	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	14472	14472	0	0	
11	210	卫生健康支出	711639	711639	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	711639	711639	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	711639	711639	0	0	
14	221	住房保障支出	972384	972384	0	0	
15	22102	住房改革支出	972384	972384	0	0	
16	2210201	住房公积金	972384	972384	0	0	

表 6

2023 年单位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：中国共产党府谷县纪律检查委员会

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			17296555	12909722	2786833	1600000	
2	301	工资福利支出			12900238	12900238	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3877188	3877188	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2390754	2390754	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2695357	2695357	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141887	141887	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1239304	1239304	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	619653	619653	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	711639	711639	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14472	14472	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	972384	972384	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237600	237600	0	0	
13	302	商品和服务支出			3636833	0	2636833	1000000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	700000	0	700000	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	220000	0	220000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000	0	120000	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	86833	0	86833	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	450000	0	450000	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1585000	0	585000	1000000	
25	303	对个人和家庭的补助			109484	9484	0	100000	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109484	9484	0	100000	
27	310	资本性支出			650000	0	150000	500000	

28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000	0	150000	0	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500000	0	0	500000	

表 7

2023 年单位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：中国共产党府谷县纪律检查委员会

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	15696555	12909722	2786833	
2	201	一般公共服务支出	12139103	9352270	2786833	
3	20111	纪检监察事务	12139103	9352270	2786833	
4	2011101	行政运行	12139103	9352270	2786833	
5	208	社会保障和就业支出	1873429	1873429	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1858957	1858957	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239304	1239304	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619653	619653	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	14472	14472	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	14472	14472	0	
11	210	卫生健康支出	711639	711639	0	
12	21011	行政事业单位医疗	711639	711639	0	
13	2101101	行政单位医疗	711639	711639	0	
14	221	住房保障支出	972384	972384	0	
15	22102	住房改革支出	972384	972384	0	
16	2210201	住房公积金	972384	972384	0	

表 8

2023 年单位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：中国共产党府谷县纪律检查委员会

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			15696555	12909722	2786833	
2	301	工资福利支出			12900238	12900238	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3877188	3877188	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2390754	2390754	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2695357	2695357	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141887	141887	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1239304	1239304	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	619653	619653	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	711639	711639	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14472	14472	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	972384	972384	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237600	237600	0	
13	302	商品和服务支出			2636833	0	2636833	
14	30201	办公费	50201	办公经费	700000	0	700000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	120000	0	120000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	220000	0	220000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000	0	120000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	86833	0	86833	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	450000	0	450000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	585000	0	585000	
25	303	对个人和家庭的补助			9484	9484	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	9484	9484	0	

27	310	资本性支出			150000	0	150000	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000	0	150000	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党府谷县纪律检查委员会			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	单位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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、对附属单位补助支出	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 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党府谷县纪律检查委员会

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	1600000	
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	1600000	
3	815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	1600000	
4		专用项目	1600000	
5		一般性专项	1600000	
6		“互联网+村（居）务公开“建设运行经费	300000	“互联网+村（居）务公开“建设运行经费
7		“好新闻”评选奖励资金	100000	“好新闻”评选奖励资金
8		“清廉府谷”新时代廉洁文化教育基地建设资金	500000	廉政教育基地建设
9		党风廉政微视频微电影征集资金	100000	党风廉政微视频微电影征集资金
10		警示教育片拍摄资金	100000	警示教育片拍摄资金
11		审查调查工作经费	500000	审查调查工作经费

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

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	单位预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年单位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：中国共产党府谷县纪律检查委员会

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	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	53000 0	53000 0	0	0	53000 0	0	53000 0	0	0	20000 0	20000 0	0	0	20000 0	0	20000 0	0	0	-33000 0	-33000 0	0	0	-33000 0	0	-33000 0	0	0
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	53000 0	53000 0	0	0	53000 0	0	53000 0	0	0	20000 0	20000 0	0	0	20000 0	0	20000 0	0	0	-33000 0	-33000 0	0	0	-33000 0	0	-33000 0	0	0

3	81500 1	中国共产党府谷县纪律检查委员会	55000 0	55000 0	0	0	55000 0	0	55000 0	0	0	20000 0	20000 0	0	0	20000 0	0	20000 0	0	0	-35000 0	-35000 0	0	0	-35000 0	0	-35000 0	0	0
---	------------	-----------------	------------	------------	---	---	------------	---	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	---	------------	---	---	-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------	---	---

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项 目 名 称		“好新闻”评选奖励资金			
主 管 单 位		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	“好新闻”评选奖励资金				
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	发布宣传稿件数量	≥150 个	反映发布宣传稿件数量
		质量指标	已发表论文载入核心刊物数量	140 篇	反映已发表论文载入核心刊物情况
		时效指标	舆情及时处置率	≥99 %	反映舆情处置效率
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95 %	反映政策宣贯效果
		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			

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、市县单位也应公开

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称		“清廉府谷”新时代廉洁文化教育基地建设资金			
主管单位		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	廉政教育基地建设，为我县建设风清气正的政治生态环境保驾护航				
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	开展廉政（警示）教育活动的次数	25次	反映廉政（警示）教育活
		质量指标	工程质量评级	≥95 %	在工程项目管理过程中，
		时效指标			
		成本指标	项目建设费用成本	≤ 65 万元	反映项目建设中的各项费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	媒体报道数量	10次	反映中央级/省级/市级媒
		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			

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、市县单位也应公开

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项 目 名 称			党风廉政微视频微电影征集资金		
主 管 单 位			中国共产党府谷县纪律检查委员会		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	党风廉政微视频微电影征集资金				
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	公众号发布消息数量	≥2 条	反映公众号发布消息数量
		质量指标	宣传活动文案质量	高	反映宣传活动文案质量情况
		时效指标	案件办结及时率	90%	反映案件办结及时情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90 %	反映政策宣贯效果
		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			

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、市县单位也应公开

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项 目 名 称			“互联网+村（居）务公开“建设运行经费		
主 管 单 位			中国共产党府谷县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	“互联网+村（居）务公开“建设运行，村务信息实现网上公开透明				
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	系统开发数量	≥ 1 个	反映系统开发数量完成情况
		质量指标	建设/改造/升级/更新任务验收合格率	98%	反映建设/改造/升级/更新任务验收合格率
		时效指标	验收时间	≤8 月	反映信息化系统验收工作验收及时情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统应用覆盖率	≥90 %	反映系统应用覆盖情况
		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			

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、市县单位也应公开

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

项 目 名 称		警示教育片拍摄资金			
主 管 单 位		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	警示教育片拍摄资金				
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	开展廉政（警示）教育活动次数	2次	反映开展廉政（警示）教育活动的情况
		质量指标	宣传活动文案质量	高	反映宣传活动文案质量情况
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥93 %	反映政策宣贯效果
		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			

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、市县单位也应公开

（2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

单位：万元

项 目 名 称		审 查 调 查 工 作 经 费			
主 管 单 位		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标		审 查 调 查 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	案件执行数	≥5 件	反映案件的执行数量
		质量指标	执行案件执结率	≥ 98%	反映执行案件执结情况
		时效指标	关键流程节点平均超期数	<3 个	反映关键流程节点平均超期情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件办结率	≥ 98%	反映信访案件办结情况
		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			

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、市县单位也应公开

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

单位(单位)名称		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
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
	基本支出	人员和公用经费	1569.66	1569.66	
	项目支出	“好新闻”评选奖励资金	10	10	
	项目支出	“清廉府谷”新时代廉洁文化教育基地建设资金	50	50	
	项目支出	党风廉政微视频微电影征集资金	10	10	
	项目支出	“互联网+村(居)务公开”建设运行经费	30	30	
	项目支出	警示教育片拍摄资金	10	10	
	项目支出	审查调查工作经费	50	50	
	金额合计		1,729.00	1,729.00	
年度总体目标	目标 1：自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。 目标 2：鼓励和引导全县纪检监察干部积极撰写和发表党风廉政宣传报道稿件，不断提高宣传报道的质量和水平。 目标 3：落实中办《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，建设省级廉政文化建设示范点阵地。 目标 4：为进一步强化党员干部廉洁自律意识，营造和弘扬崇廉尚洁、抵制腐败的良好风尚，开展“清廉府谷”廉洁文化微电影微视频征集展播活动。 目标 5：为促进以案促改，深化同级同类警示教育，拍摄刘某某严重违法和受贿犯罪典型案例警示教育片。 目标 6：坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
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	干部职工人数		90人
			评选优秀稿件数量		140篇
			建成后展厅面积		200平米
			征集展播优秀微电影微视频数量		16条
			使用人数		约12万
			教育片时长		10分钟

			大案要案数量	成立约 5 个专案组
		质量指标	纪检监察工作成效	取得明显成效
			验收合格率	合格
			完成大案要案查处工作	取得明显成效
		时效指标	纪检监察工作	及时完成
		成本指标	人员和公用经费	1569.66
			“好新闻”评选奖励资金	10
			“清廉府谷”新时代廉洁文化教育基地建设成本	≤50 万元
			党风廉政微视频微电影征集资金	10
			“互联网+村（居）务公开”建设运行经费	30
			警示教育片拍摄资金	10
			审查调查工作经费	50
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护党的执政基础，维护社会公平正义	有效保障
			促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署	显著提升
		生态效益指标	提升我县政治生态效益	显著提升
	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、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位				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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

