

中国共产党绥德县纪律检查委员会

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（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，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。

（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政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；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。

（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。

（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，县纪委监委派驻纪检监察组长和副组长，县属企事业单位纪委书记。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部门干部和镇纪委书记、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，危害党和国家利益和人民利益的行为。

(六)完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

2、内设机构和派驻机构

根据上述职责，县纪委监委设置内设机构 12 个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第四纪检纪检监察室。

派驻纪检监察组 11 个：

(一) 中共绥德县纪委监委绥德县监委派驻县委办纪检监察组

负责综合监督：县委办、政法委、统战部、宣传部、组织部、编制办、档案馆、党校。

(二) 中共绥德县纪委监委绥德县监委派驻县人大机关纪检监察组

负责综合监督：人大机关、政协机关、团县委、总工会、妇联、残联、科协、工商联、文联、计生协会。

(三) 中共绥德县纪委监委绥德县监委派驻县政府办纪检监察组

负责综合监督：政府办、审计局、市场监督管理局、城市管理执法局、应急管理局、信访局。

（四）中共绥德县纪委绥德县监委派驻县发展和改革委员会纪检监察组

负责综合监督：县发展和改革委员会、民政局、交通运输局、工业商贸局、统计局。

（五）中共绥德县纪委绥德县监委派驻县教育和体育局纪检监察组

负责综合监督：教育和体育局、文化和旅游文物广电局。

（六）中共绥德县纪委绥德县监委派驻县财政局纪检监察组

负责综合监督：财政局、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局、行政审批服务局。

（七）中共绥德县纪委绥德县监委派驻县农业农村局纪检监察组

负责综合监督：农业农村局、水利局、林业局、扶贫开发办公室。

（八）中共绥德县纪委绥德县监委派驻县卫生健康局纪检监察组

负责综合监督：卫生健康局、医疗保障局、退役军人事务局。

（九）中共绥德县纪委绥德县监委派驻县法院纪检监察组

负责综合监督：法院、检察院。

（十）中共绥德县纪委绥德县监委派驻县公安局纪检监察组

组

负责综合监督：公安局、司法局。

（十一）中共绥德县纪委监委绥德县监委派驻县自然资源和规划局纪检监察组

负责综合监督：自然资源和规划局。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，做好纪检监察工作责任重大。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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，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、五届市纪委三次全会和县委十九届五次全会部署要求，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移推进全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉绥德建设，推进纪检监察工作高质量发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写绥德高质量发展新篇章提供坚强保障。

（一）忠实践行“两个维护”，持续提升政治监督质效
围绕根本任务做实政治监督。新时代强化政治监督的根本任务

就是“两个维护”。县纪委监委要把坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导，落实到监督检查、审查调查、巡察监督、问责追责全过程，把拥护“两个确立”转化为做到“两个维护”的具体行动。特别是要聚焦是否全面深入学习贯彻落实党的二十大提出的重要思想、重大战略，是否真抓实干推动党的二十大决策部署和习近平总书记重要讲话精神落地见效，清单化、闭环式开展政治监督，从学习看政治态度、从决策看政治立场、从落实看政治担当，推动全县各级党组织把落实党的二十大精神贯穿到履职尽责全过程。

紧盯突出问题做严政治监督。综合分析研判巡察反馈、日常监督、专项督查发现的问题，精准监督，从严问责。监督政治理论的学习，检查对习近平新时代中国特色社会主义思想学深、悟透、做实的情况，检查贯彻落实习近平总书记关于治国理政系列重要讲话和对各领域各行业重要指示批示精神的执行情况，坚决惩处一些地方和部门单位不学习盲人摸象、假学习掩耳盗铃、不落实阳奉阴违等违反党内政治纪律的行为。监督政治任务的落实，围绕党中央关注、人民群众关心的重要工作，以及县委十九届五次全会部署要求，及时发现和纠正工作落实中有令不行、有禁不止，做选择、搞变通、打折扣，不顾大局、搞部门保护主义，照搬照抄、上下一般粗等问题。监督

影响政治生态的关键少数，以严的措施促进领导干部不断提升政治理论素养和思想认识境界，加强对部门、乡镇“一把手”落实全面从严治党主体责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督，健全谈心谈话、约谈提醒、述责述廉等机制，带动政治监督从严从实。监督政治纪律和规矩的遵守，及时发现并严肃查处个人主义、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，督促全县各党委（党组）加强党员干部党性原则和政治纪律教育，牢固树立“四个意识”。

（二）精准纠“四风”树新风，推动作风转变效能提升

驰而不息纠治“四风”。坚持常抓常严、久久为功，持续纠治形式主义、官僚主义，坚决树牢“人民就是江山，江山就是人民”的人民至上理念，增强群众基础，反对官僚主义，坚决把看见群众烦、遇到问题躲、回复群众哄的“官老爷”拉下马，打回原形；坚决反对以会议落实会议、以文件落实文件、不看实绩看留痕的形式主义歪风。紧紧盯住享乐主义、奢靡之风相关问题线索，对大吃大喝、逢节送礼、赌博雅贿、借红白事务敛财等陈规陋习、腐败故伎要风腐同查，严肃处理，通报曝光，不断践行“越往后执纪越严”的工作要求。

全面推进“清廉建设”。清廉绥德建设是在县委领导下，

县纪委牵头、各部门通力合作的党风廉政建设重点工作。县委将按照分级分类分系统推进原则，打造清廉示范点，鼓励自主创新、典型引领，以点带面推进全域清廉创建。同时，县纪委将强化监督检查，推动各镇、各牵头部门围绕腐败易发多发的重点领域和关键环节，强化制度建设，靶向纠治、精准施策，把制度建设与业务工作深度融合、相互促进，做到务实管用、令行禁止，通过扎紧制度笼子推进清廉建设取得实效。

（三）保持反腐败政治定力，持续释放“三不腐”综合效应

保持惩治腐败强大震慑。反腐败工作取得压倒性胜利的关键是案件查处力度的加强，当前的形势绝不是无案可查，去年县纪委监委没有向司法机关移送案件，但并不代表没有线索，而是要把情况研判得更加清楚。市委张晓光书记在县区委书记述责述廉点评时要求，2023年绥德纪委必须要突破司法移送案件“零”办理，张书记的要求和省市纪委的要求是一致的。对此，县委主要领导高度重视，要求县纪委监委坚决贯彻落实。县纪委监委将聚焦重点问题，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败。聚焦重点领域，深化整治项目建设、招投标等权力集中、资金密集领域的腐败，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性腐败。聚焦重点对象，坚决查处党的十八大以来不收敛

不收手、胆大妄为，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部。同时，也要严肃查处诬告陷害行为，有力保护有作为、敢担当的党员干部，还他们纪律清白，给他们社会公道。

提升案件查办工作质效。从线索研判、初核了结、审查调查、审理定性、警示教育各个环节注重案件办理的规范性、权威性、安全性。要做到严查深挖，在小线索上保持敏感，分散线索上善于联系，重大线索上保持清醒。要精准运用“四种形态”，准确划分治病救人与惩治犯罪界限，不擦边、不模糊。要严格办案手段，今年要搜集一部分经研判性质严重的重点线索上报市纪委提级办理，协调兄弟县区纪委异地办理。

（四）专项治理侵害群众利益问题，同题共答攻坚克难

坚持精准选题。县纪委监委坚持一年一选题，一年一部署，聚焦脱贫巩衔、教育“双减”、房地产“办证难”等群众“急难愁盼”问题，在全县组织开展群众反映强烈突出问题专项治理，通过治理成效回应群众期盼。二十届中央纪委二次全会对“坚决整治各种损害群众利益的腐败问题”作出具体部署。今年，县纪委监委将在巩固既往治理成果的基础上，继续常态化开展侵害群众利益问题专项治理。通过调研走访、会商研判，广泛听取各层级各方面意见建议，盯住困扰群众多年的问题，精准选题、对症下药，持续常态化开展侵害群众利益问题专项

治理，进一步提升群众的获得感幸福感安全感。

坚持“对症下药”。聚焦上级决策部署、群众关切、行业乱象和“歪风”“微腐”易发环节，全面排查侵害群众利益的突出问题。聚焦“行业病”，重点围绕粮食购销、乡村振兴、教育医疗、养老社保等中央高度关注、群众反映强烈的重点领域加强监督，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为，以及生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域公职人员以权谋私、违规办事、执法不公、造假牟利等问题。根治“地方病”，根据县纪委监委去年信访工作和监督检查情况分析，我县物业服务领域问题突出，封山禁牧工作与畜牧产业发展矛盾重重，干部管理“失之于宽”，一些干部不务正业“搞副业”，甚至指定“代理人”搞“权力变现”等等，对此，县纪委监委将充分发挥“监督的再监督”职能作用，责成相关部门主动思考，认真“破题”，健全体制机制，从根本上、长远上解决存在的问题。紧盯“流行病”，严厉惩治“躺平式”干部、“吐槽式”干部，对党员干部工作中拈轻怕重、偷奸耍滑、不思进取等行为，发现一起、查处一起、曝光一起，以作风转变推动工作落实。

坚持常态长效。县纪委监委将持续以专项治理“小切口”撬动“大监督”，赢得民心向背“大政治”。紧紧围绕侵害群众

利益背后存在的责任、作风和廉政问题，坚持采取行业主管部门主责治理、纪检监察机关跟进督查、人民群众参与评价的模式，将专项治理成效评价与日常监督、信访举报、干部作风建设智慧监督平台反馈意见相结合，常态化开展专项整治，做到整治一个问题、健全一套制度、堵塞一批漏洞，坚决杜绝整而不改、改而复发，搞形式、走过场，让群众在专项治理中感受到实实在在的成效。

（五）坚守政治巡察定位，持续加强巡察整改和成果运用

做实政治巡察。聚焦“两个维护”根本任务，把贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示情况作为重中之重，推动严的要求贯穿政治巡察全过程各环节。统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，稳妥有序推进十九届县委巡察工作深入开展。坚持务实简约管用，优化巡察工作流程，探索建立巡察监督质量评估机制，提高精准发现问题、如实报告问题、推动解决问题能力。

突出问题导向。从巡察内容看，要聚焦基层党组织和党员干部中长期存在的问题和群众反映强烈的突出问题，有什么问题就解决什么问题、什么问题突出就重点解决什么问题。从巡察路径看，要以常规巡察为主线，灵活穿插多种方式，打好“组合拳”，对权力相对集中的部门统筹组织交叉巡察，针对特定

系统领域开展专项巡察，针对群众急难愁盼问题开展机动巡察，突出阶段性工作重点，增强巡察的穿透力和震慑力。从巡察标准看，去年我县巡察工作成效显著，移交了一批高质量问题线索，要进一步把形成“高质量巡察报告、高质量问题线索”作为评价巡察质效的重要标准，树牢质量为先的巡察工作导向。

强化成果运用。完善巡察反馈工作机制，坚持集中反馈和“一对一”反馈相结合，并向分管领导通报巡察情况。健全巡察整改工作机制，压实巡察整改主体责任，强化统筹协调、跟踪督促和汇总分析，对虚假整改等问题严肃问责。推动巡察与纪检监察、组织、审计等监督发现的问题一体整改，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治，精准处置巡察移交问题线索，综合运用好巡察成果，促进规范决策、完善政策、堵塞漏洞、健全制度。

突出“三化”建设，持续锻造过硬纪检监察铁军

深学深悟筑牢“想干事”的政治品格。党的二十大报告指出，要加强干部斗争精神和斗争本领养成。新时代的纪检监察干部队伍，更要深刻领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，不断锤炼敢于斗争的政治品格、提升勇于斗争的能力素质、掌握善于斗争的策略方法，切实把斗争精神寓于履行职

责使命之中，贯穿于管党治党全过程。要扎实开展党中央部署的主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉学习践行习近平法治思想，在学法用法上作表率，不断提高运用法治思维和法治方式开展工作的本领，让纪检监察工作沿着法治化轨道不断前行。

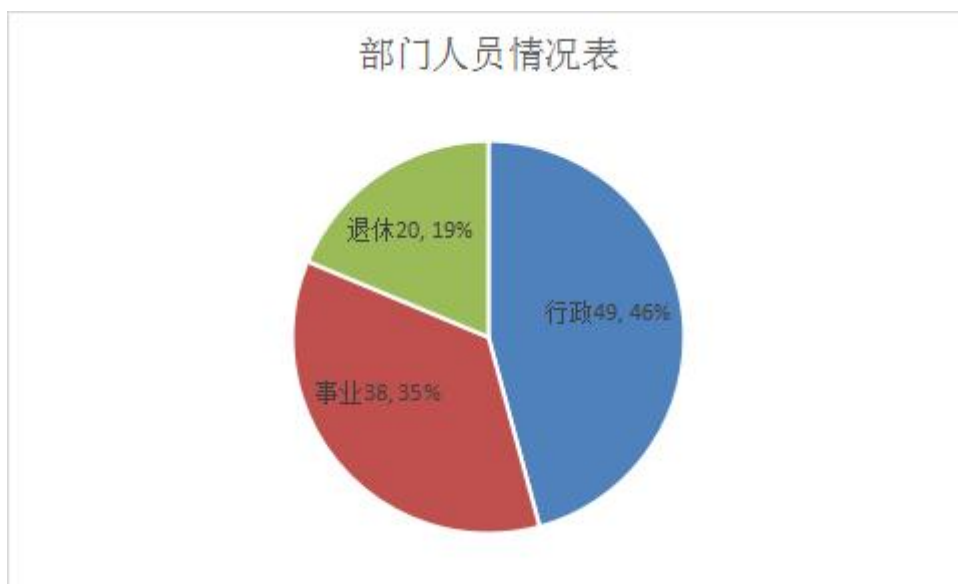
实训实战锤炼“会干事”的专业能力。一是提高素质要求，立足于纪检监察工作的新变化、新要求和新挑战，以培养“开卷善学、张口善说、提笔善写、交案善办”的纪检监察干部为目标，抓好线上线下集中培训，提高纪检监察干部综合能力素质。二是提升业务水平，坚持理论学习与实战练兵同步走，定期开展办案能手讲学、典型案例剖析教学、庭审现场观摩学等学习课堂，打造“练兵场”，以高标准、严要求促学加压、提升业务能力。三是强化实践锻炼，加大跟班学习、以案代训、轮岗交流力度，使干部在斗争一线增长阅历见识，在执纪执法实践中积累专业经验。

建立健全干部“干成事”的管理制度。一是加强对派驻机构的领导，出台《绥德县纪检监察机关派驻机构工作实施细则》，规范派驻机构的工作职责、履职程序。二是持续完善权力运行监督制约制度，健全对线索处置、审查调查、案件审理、涉案财物管理全过程监督管理的工作规范，组织编印审查调查

实务指南，推动办案人员准确掌握办案流程、熟练掌握办案要求、有效运用办案方法。三是强化内部督查督办，办公室、组织部、干部监督室等牵头内设机构强化对领导签批文件、纪委监委常委会和监委委务会决定事项落实情况的跟踪督办，促进上级决策部署和县纪委监委各项工作有序开展。四是加快纪检监察信息化建设，与市纪委一体联动，尽快推动市县镇网络通、监督办案办公业务通、信息平台数据通。

三、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 58 个、事业编制 42 个；实有人员 87 人，其中行政 49 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

（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 1557.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1557.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 236.59 万元，主要原因是落实市上“政府过紧日子”政策。2023 年本部门预算支出 1557.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1557.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 236.59 万元，主要原因是落实市上“政府过紧日子”政策。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1557.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1557.35 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 236.59 万元，主要原因是落实市上“政府过紧日

子”政策。2023年本部门财政拨款支出1557.35万元，其中一般公共预算拨款支出1557.35万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加236.59万元，主要原因是落实市上“政府过紧日子”政策。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1557.35万元，较上年增加236.59万元，主要原因是落实市上“政府过紧日子”政策。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1557.35万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1320.76万元，较上年减少25.08万元，原因是落实市上“政府过紧日子”政策。

（2）培训支出（2050803）4万元，较上年相比无变化。

（3）会议费支出5万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是2022年因为疫情原因，会议次数相应减少。

（4）公务用车运行维护费支出11万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是因为疫情原因，2022年外调次数相应减少，相应公车维护费用也随之减少。

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。

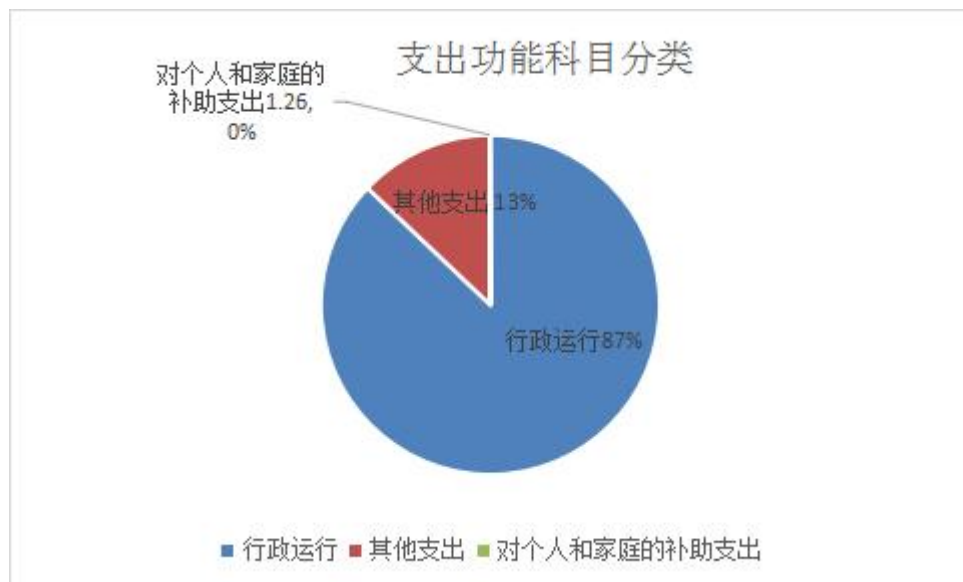
2023年本部门当年一般公共预算支出1557.35万元，其中：

工资福利支出（301）1132.59万元，较上年增加134.09万元，原因是干部工资基础绩效增加。

商品和服务支出（302）223.5万元，较上年减少8.5万元原因是落实市上“政府过紧日子”政策。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无变化，领取遗属补助人员无变化。

资本性支出（310）200.00万元，较上年增加111万元，原因是纪检监察专项业务费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

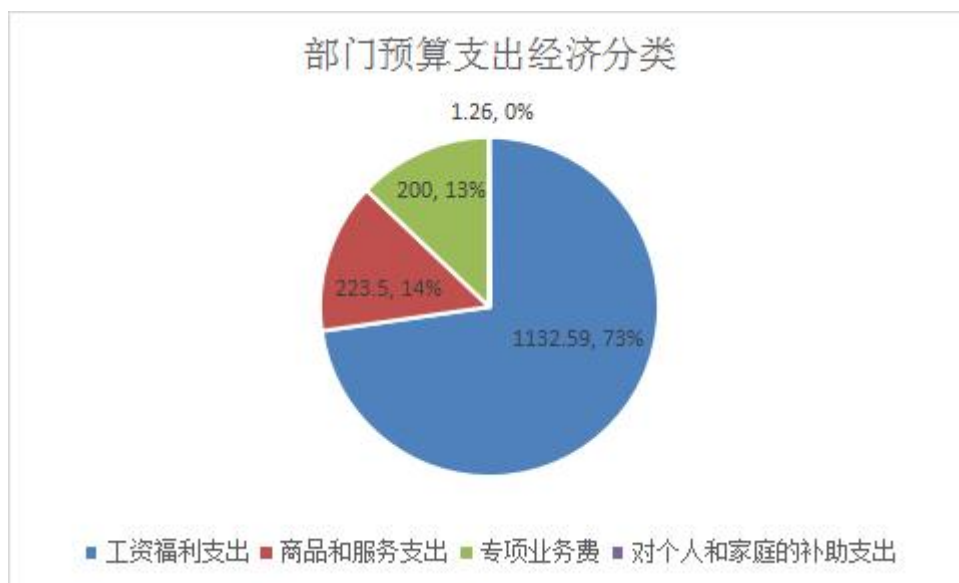
2023年本部门当年一般公共预算支出1557.35万元，其中：

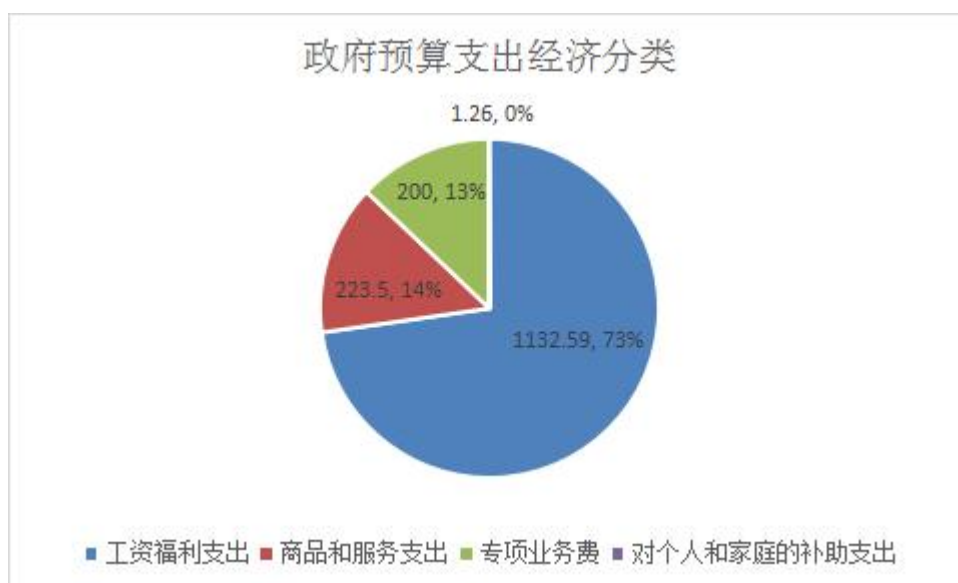
机关工资福利支出(501)1132.59万元,较上年增加134.09万元,原因是干部工资基础绩效增加。

机关商品和服务支出(502)223.5万元,较上年减少8.5万元原因是落实市上“政府过紧日子”政策。

机关资本性支出(一)(503)200.00万元,较上年增加111万元,原因是纪检监察专项业务费增加。

对个人和家庭的补助(509)1.26万元,较上年无变化,领取遗属补助人员没变化。





4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 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。
 本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
 本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是车辆维修维护费增加、会议费增加。2023 年本部门无公务接待费经费预

算；2023年本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是2022年因为疫情原因，会议次数相应减少。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年相比无变化。

2023年本部门当年公务用车运行维护费支出11.00万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是因为疫情原因，2022年外调次数相应减少，相应公车维护费用也随之减少。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有公务用车3辆。2023年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1557.35 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 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023 年,本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 223.5.00 万元,较上年减少 8.5 万元原因是落实市上“政府过紧日子”政策。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

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：中国共产党绥德县纪律检查委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	1,557.35	一、部门预算	1,357.15	一、部门预算	1,557.35	一、部门预算	1,557.35
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1,127.86	1、人员经费和公用经费支出	1,357.15	1、机关工资福利支出	1,133.85
(1)一般公共预算拨款	1,557.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,133.85	2、机关商品和服务支出	423.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	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		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	200.00	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	137.27	(2)商品和服务支出	200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.70	(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		(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	71.52				
		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	1,557.35	本年支出合计	1,357.35	本年支出合计	1,557.35	本年支出合计	1,557.35
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	1,557.35	支出总计	1,357.35	支出总计	1,557.35	支出总计	1,557.35

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		一、财政拨款	1,357.35	一、财政拨款	1,557.35	一、财政拨款	1,557.35
1、一般公共预算拨款	1,557.35	1、一般公共服务支出	1,127.86	1、人员经费和公用经费支出	1,357.35	1、机关工资福利支出	1,133.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,133.85	2、机关商品和服务支出	423.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223.50	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	1.26	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	200.00	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	137.27	(2)商品和服务支出	200.00	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	
		10、卫生健康支出	20.70	(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		(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	71.52				
		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	1,557.35	本年支出合计	1,357.35	本年支出合计	1557.35	本年支出合计	1,557.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,557.35	支出总计	1,357.35	支出总计	1,557.35	支出总计	1,557.35

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
201	一般公共服务支出	1557.35	1133.85	223.5	200	
201111	纪检监察事务	1357.15	1133.85	223.5	200	
2011101	行政运行	1357.15	1133.85	223.5	200	
2011199	其他纪检监察事务	200			200	
208	社会保障和就业支出	137.27	137.27			
20805	行政事业单位离退休	137.27	137.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.58	90.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29			
2082702	工伤保险缴费支出	1.4	1.4			
210	卫生健康支出	20.7	20.7			
21011	行政事业单位医疗	20.7	20.7			
2101101	行政单位医疗	20.7	20.7			
221	住房保障支出	71.52	71.52			
22102	住房保障支出	71.52	71.52			

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
201	一般公共服务支出	1557.35	1133.85	223.5	200	
2210201	住房公积金	71.52	71.52			

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			1557.35	1133.85	223.5	200	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,132.59	1,132.59			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732.58	732.58			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.33	111.33			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.19	59.19			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.58	90.58			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.29	45.29			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.52	71.52			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	232.00		223.50	200.00	
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	38.50		38.50		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
		50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
		50502	商品和服务支出					
30206		50201	办公经费	10.00		10.00		

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			1557.35	1133.85	223.5	200	
	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
		50502	商品和服务支出					
	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
		50502	商品和服务支出					
	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00		
		50502	商品和服务支出					
	物业管理费	50201	办公经费	28.00		28.00		
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00		
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00		
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	20.00		20.00		
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支	1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	1.26	1.26			

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
201	一般公共服务支出	1557.35	1133.85	223.5	
201111	纪检监察事务	1357.15	1133.85	223.5	
2011101	行政运行	1357.15	1133.85	223.5	
208	社会保障和就业支出	137.27	137.27		
20805	行政事业单位离退休	137.27	137.27		
2080505	基本养老保险缴费支出	90.58	90.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29		
2082702	工伤保险缴费支出	1.4	1.4		
210	卫生健康支出	20.7	20.7		
21011	行政事业单位医疗	20.7	20.7		
2101101	行政单位医疗	20.7	20.7		
221	住房保障支出	71.52	71.52		
22102	住房保障支出	71.52	71.52		
2210201	住房公积金	71.52	71.52		

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			1557.35	1133.85	223.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,132.59	1,132.59		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732.58	732.58		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.33	111.33		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.19	59.19		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.58	90.58		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.29	45.29		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.52	71.52		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	232.00		223.50	
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费	38.50		38.50	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
		50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
		50502	商品和服务支出				
30206		50201	办公经费	10.00		10.00	

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			1557.35	1133.85	223.5	
	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
		50502	商品和服务支出				
	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
		50502	商品和服务支出				
	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
		50502	商品和服务支出				
	物业管理费	50201	办公经费	28.00		28.00	
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00	
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	20.00		20.00	
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的	1.26	1.26		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国共产党绥德县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	保持高压态势,强化不敢腐的震慑,牢固树立“查办案件就是最有力的监督”理念,坚持一案一剖析、一案一整改,深入研究案发规律,弥补监管短板和机制缺失。				
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	坚持一案一剖析、一案一整改	1个	
		质量指标	牢固树立“查办案件就是最有力的监督”	200万元	
		时效指标	严格执行征收专项业务工作	及时完成	
		成本指标	合理规划、科学分配专项业务经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制经费	200万元	
		社会效益指标	保持反对和惩治腐败的强大力量,不断推动党风廉政建设和反腐败斗争工作	显著提高	
		生态效益指标	保持反对和惩治腐败的强大力量,不断推动党风廉政建设和反腐败斗争工作	显著提高	
		可持续影响指标	提高纪检监察工作效率	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%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党绥德县纪律检查委员会			
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
	人员经费	人员经费	1133.85	1133.85	
	公用经费	公用经费	223.5	223.5	
	专项业务费	专项业务费	200	200	
金额合计			1557.35	1557.35	
年度 总体 目标	保障单位业务自身运转，完成日常人员经费发放任务。及时纠正绩效运行中存在的问题确保绩效目标全面、如期完成。				
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		1133.85
			公用经费		223.5
			专项业务费		200
		质量指标	及时纠正绩效运行中存在的问题确保绩效目标全面、如期完成。		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时完成
	成本指标	保障单位业务自身运转，完成本年度工作任务。		1557.35	
	效益指标	经济效益指标	提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要措施		显著提高
		社会效益指标	提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要措施		显著提高
		生态效益指标	充分发挥审计监督作用保障节约财政资金安全高效使用		良好
		可持续影响指标	充分发挥审计监督作用保障节约财政资金安全高效使用		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全年绩效目标按时完成		99%

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。

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			
		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			

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。