

中共安康市纪律检查委员会
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共安康市纪律检查委员会与安康市监察委员会（以下简称“市纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对安康市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。部门主要职责是：

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8. 根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际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。

9. 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 17 个机构。即：办公室（信息中心）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（留置中心）、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

市纪委监委设 17 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻

市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市中级人民法院纪检监察组、派驻市人民检察院纪检监察组。

二、2023 年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我市实施“十四五”规划、聚力建设幸福安康的关键一年，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，认真落实中央纪委、省纪委二次全会和市委五届四次全会部署要求，深刻领悟“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”，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐不能腐不想腐，加快建设清廉安康，推进纪检监察工作高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强保障。

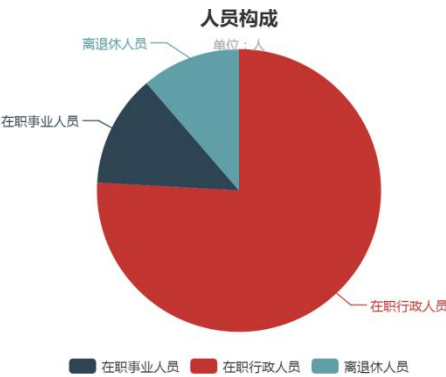
三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市纪律检 查委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 219 人，其中行政编制 183 人、事业编制 36 人；实有人员 190 人，其中行政 165 人、事业 25 人。



第二部分 收支情况

五、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 3798.6908 万元，其中一般公共预算拨款收入 3798.6908 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 719.3869 万元，主要原因是人员和业务量增加，导致人员经费支出和公用经费支出增大；2023 年本部门预算支出 3798.6908 万元，其中一般公共预算拨款支出 3798.6908 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 719.3869 万元，主要原因是人员和业务量增加，导致人员经费支出和公用经费支出增大。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 3798.6908 万元，其中一般公共预算拨款收入 3798.6908 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 719.3869 万元，主要原因是人员和业务量增加，导致人员经费支出和公用经费支出增大；2023 年本部门财政拨款支出 3798.6908 万元，其中一般公共预算拨款支出 3798.6908 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 719.3869 万元，主要原因是人员和业务量增加，导致人员经费支出和公用经费支出增大。

（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 3798.6908 万元，较上年增加 719.3869 万元，主要原因是人员和业务量增加，导致人员经费支出和公用经费支出增大。

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 3798.6908 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）3133.5694 万元，较上年增加 551.5197 万元，原因是人员和业务量增加，导致人员经费支出和公用经费支出增大。

(2) 社会保障和就业支出（208）343.6508 万元，较上年增加 34.9874 万元，原因是养老保险金缴费基数提高，导致人员基本养老保险缴费支出有所增加。

(3) 卫生健康支出（210）113.7433 万元，较上年增加 86.5465 万元，原因医保缴费基数提高，导致公务员医保及医疗补助支出有所增加。

(4) 住房保障支出（221）207.7273 万元，较上年增加 49.3333 万元，原因是公积金缴费基数提高，导致住房公积金支出有所增加。

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 3798.6908 万元，其中：工资福利支出（301）2652.4975 万元，较上年增加 472.4576 万元，原因是人员增加及工资正常增长；商品和服务支出（302）1095.8915 万元，较上年增加 252.8077 万元，主要原因是人员和业务量增加；对个人和家庭的补助支出（303）

50.3018 万元，较上年减少 5.8784 万元，原因是离休人员减少导致其他对个人和家庭补助经费支出有所减少。

(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 3798.6908 万元，其中：机关工资福利支出(501)2652.4975 万元，较上年增加 472.4576 万元，原因是人员增加及工资正常增长；机关商品和服务支出（502）1095.8915 万元，较上年增加 252.8077 万元，主要原因是人员和业务量增加；机关对个人和家庭的补助支出（509）50.3018 万元，较上年减少 5.8784 万元，原因是人员变动导致其他对个人和家庭补助经费支出有所减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、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 52.0000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平；公务接待费 2.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费共 32.0000 万元，与上年持平；公务用车购置费 18.0000 万元，与上年持平，因公车达到报废标准，需要新购，从执纪审查专项经费支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 3798.6908 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）。

本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 936.3251 万元，较上年增加 232.1051 万元，主要原因是人员和业务量增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无此支出预算
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	无此支出预算
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	无此支出预算
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	是	中央转移支付未下达

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	37986908.18	一、部门预算	37986908.18	一、部门预算	37986908.18	一、部门预算	37986908.18
2	1、财政拨款	37986908.18	1、一般公共服务支出	31235694.44	1、人员经费和公用经费 支出	33686908.18	1、机关工资福利支出	26524974.84
3	(1)一般公共预算拨款	37986908.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26524974.84	2、机关商品和服务支出	10958915.04
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	6658915.04	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	503018.30	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	100000.00	(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	4300000.00	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	3436507.84	(2)商品和服务支 出	4300000.00	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	503018.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1137432.46	(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	2077273.44				
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	37986908.18	本年支出合计	37986908.18	本年支出合计	37986908.18	本年支出合计	37986908.18
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	37986908.18	支出总计	37986908.18	支出总计	37986908.18	支出总计	37986908.18

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	37986908.18	一、财政拨款	37986908.18	一、财政拨款	37986908.18	一、财政拨款	37986908.18
2	1、一般公共预算拨款	37986908.18	1、一般公共服务支出	31235694.44	1、人员经费和公用经费支出	33686908.18	1、机关工资福利支出	26524974.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26524974.84	2、机关商品和服务支出	10958915.04
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	6658915.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	503018.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(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	4300000.00	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	3436507.84	(2)商品和服务支出	4300000.00	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	503018.30
11			10、卫生健康支出	1137432.46	(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	2077273.44				
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	37986908.18	本年支出合计	37986908.18	本年支出合计	37986908.18	本年支出合计	37986908.18
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	37986908.18	支出总计	37986908.18	支出总计	37986908.18	支出总计	37986908.18

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-不含上年结转）

表 5

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	37,986,908.18	27,035,337.14	6,651,571.04	4,300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	31,335,694.44	20,384,123.40	6,651,571.04	4,300,000.00	
3	20111	纪检监察事务	31,335,694.44	20,384,123.40	6,651,571.04	4,300,000.00	
4	2011101	行政运行	31,335,694.44	20,384,123.40	6,651,571.04	4,300,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,436,507.84	3,436,507.84	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,358,280.56	3,358,280.56	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	475,690.00	475,690.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882,590.56	2,882,590.56	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	61,427.28	61,427.28	0.00	0.00	

12	2089999	其他社会保障和就业支出	61,427.28	61,427.28	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,137,432.46	1,137,432.46	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,137,432.46	1,137,432.46	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	850,713.12	850,713.12	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	283,571.04	283,571.04	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,148.30	3,148.30	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

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			37,986,908.18	27,035,337.14	6,651,571.04	4,300,000.00	
2	301	工资福利支出			26,524,974.84	26,524,974.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,724,092.00	9,724,092.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,462,660.00	4,462,660.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,213,639.00	5,213,639.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	969,008.40	969,008.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,882,590.56	2,882,590.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,713.12	850,713.12	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,571.04	283,571.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,427.28	61,427.28	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10,958,915.04	7,344.00	6,651,571.04	4,300,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4,280,893.04	0.00	1,980,893.04	2,300,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

16	30211	差旅费	50201	办公经费	3,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,000,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	282,358.00	0.00	282,358.00	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,588,320.00	0.00	1,588,320.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			503,018.30	503,018.30	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	431,910.00	431,910.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	43,780.00	43,780.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和 家庭补助	10,528.30	10,528.30	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

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	33,686,908.18	27,035,337.14	6,651,571.04	
2	201	一般公共服务支出	27,035,694.44	20,384,123.40	6,651,571.04	
3	20111	纪检监察事务	27,035,694.44	20,384,123.40	6,651,571.04	
4	2011101	行政运行	27,035,694.44	20,384,123.40	6,651,571.04	
5	208	社会保障和就业支出	3,436,507.84	3,436,507.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,358,280.56	3,358,280.56	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	475,690.00	475,690.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882,590.56	2,882,590.56	0.00	
9	20810	社会福利	16,800.00	16,800.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	

11	20899	其他社会保障和就业支出	61,427.28	61,427.28	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	61,427.28	61,427.28	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,137,432.46	1,137,432.46	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,137,432.46	1,137,432.46	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	850,713.12	850,713.12	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	283,571.04	283,571.04	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,148.30	3,148.30	0.00	
18	221	住房保障支出	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	
19	22102	住房改革支出	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	
20	2210201	住房公积金	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	

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）

表 8

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			33,686,908.18	27,035,337.14	6,651,571.04	
2	301	工资福利支出			26,524,974.84	26,524,974.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,724,092.00	9,724,092.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,462,660.00	4,462,660.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,213,639.00	5,213,639.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	969,008.40	969,008.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	2,882,590.56	2,882,590.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,713.12	850,713.12	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,571.04	283,571.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,427.28	61,427.28	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,077,273.44	2,077,273.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			6,658,915.04	7,344.00	6,651,571.04	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,980,893.04	0.00	1,980,893.04	

14	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	282,358.00	0.00	282,358.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	7,344.00	7,344.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00	0.00	500,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,588,320.00	0.00	1,588,320.00	
26	303	对个人和家庭的补助			503,018.30	503,018.30	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	431,910.00	431,910.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	43,780.00	43,780.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,528.30	10,528.30	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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
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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	4,300,000.00	
2	210	中共安康市纪律检 查委员会	4,300,000.00	
3	210001	中共安康市纪律检 查委员会	4,300,000.00	
4		专用项目	4,300,000.00	
5		纪检监察	4,300,000.00	
6		留置中心运行专项 经费	1,500,000.00	市纪委监委留置中心在市财政局、汉滨公安分局的全力配合下，2021 年投入使用，按照省纪委监委关于对市纪委监委留置场所医疗保障工作的有关要求，保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费等费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
7		市委巡察工作专项 经费	1,300,000.00	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和市委巡察工作规划，2023 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察，对市县巡察干部开展一轮全员培训，此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
8		执纪审查专项经费	1,500,000.00	市纪委监委按照法律法规、职责职能，负责全市党的纪律检查工作和监察工作，市纪委监委执纪审查专项经费主要保障市纪委监委监督执纪工作运行，推动新时代纪检监察工作高质量发展。项目资金来源为一般财政拨款收入。

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

[illegible]

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）

表 12

单位：元

[illegible]

表 13

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行							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										维护费										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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	630000.8	520000		20000	500000	180000	320000	80000.8	30000	720000	520000		20000	500000	180000	320000	100000	100000	110000	89999.2		0	0	0	0	19999.2	70000			
2	210	中共安康市纪律检查委员会	630000.8	520000		20000	500000	180000	320000	80000.8	30000	720000	520000		20000	500000	180000	320000	100000	100000	110000	89999.2		0	0	0	0	19999.2	70000			
3	210001	中共安康市纪律检查委员会	630000.8	520000		20000	500000	180000	320000	80000.8	30000	720000	520000		20000	500000	180000	320000	100000	100000	110000	89999.2		0	0	0	0	19999.2	70000			

表 14-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执纪审查专项经费	
主管部门		中共安康市纪律检查委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00
		其中：财政拨款	150.00
		其他资金	
总体目标	确保人员经费、办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出，保障市纪委监委机关工作正常运行。加大各类专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作，持之以恒正风肃纪，巩固反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。		

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	采购几批办公物品	≥5 次	
			办案人数	≥200 人	
		质量指标	办案设备提升保障率	100%	
			办案保障率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	执纪审查专项经费	150 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐， 推进新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监察体系， 巩固反腐败斗争压倒性胜利	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留置中心运行专项经费	
主管部门		中共安康市纪律检查委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00
		其中：财政拨款	150.00
		其他资金	
总体目标	在市财政局、汉滨公安分局全力配合下，按照省纪委监委的有关要求，保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费等费用合规合法支出。		

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	采购几批办公物品	≥3 次	
			办案人数	≥300 人	
		质量指标	办案设备提升保障率	100%	
			办案保障率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	留置中心运行专项经费	150 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	一提推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展。	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪律，健全监督体系，巩固反腐败斗争压倒性胜利。	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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 14-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委巡察工作专项经费	
主管部门		中共安康市纪律检查委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00
		其中：财政拨款	130.00
		其他资金	
总体目标	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和市委巡察工作规划，2023 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察，对市县巡察干部开展一轮全员培训，此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。		

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	开展巡察次数	≥5 次	
			巡察人数	≥200 人	
		质量指标	巡察结果满意度	≥90%	
			巡察工作保障率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	市委巡察工作专项经费	130 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	2023 年市委巡察办把准政治巡察定位,坚持发现问题,形成震慑不动摇	稳步提升	
		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	服务对象满意度	≥90%	

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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市纪律检查委员会			
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
	开展全市纪律检查、国家监察、巡察工作	确保人员经费、办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出。保障全市监督执纪、审查调查、巡察工作正常运行。	3798.6908	3798.6908	
	金额合计		3798.6908	3798.6908	
年度 总体 目标	确保人员经费、办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出，保障全市监督执纪、审查调查、巡察工作正常运行。加大各类专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作，持之以恒正风肃纪，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。				

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	采购几批办公物品	≥5 次
			办案人数	≥200 人
		质量指标	办案设备提升保障率	100%
			办案保障率	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	全年初预算经费	3798.6908 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推进新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监督体系，巩固反腐败斗争压倒性胜利	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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 16

2023 年专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市纪律检查委员会			
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		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		中长期
	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、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。