

中国共产党宁强县纪律检查委员会

2023 年部门综合预算公开说明

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

(一)、主要职责

1. 主管全县党的纪律检查和监察工作。
2. 负责查办腐败案件有关工作。
3. 负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划。
4. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究,拟订党纪条规和政策规定,参与制定党内法规。
5. 负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。
6. 负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。
7. 完成县委和市纪委、市监察委授权及交办的其他事项。

(二)、机构设置

本部门内设机构 13 个,办公室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、信访室、案件管理室、宣传部、组织部、巡察办。

二、2023 年度部门工作任务

传承初心强使命,砥砺奋进新征程,努力推动新时代宁强纪检监察工作高质量发展

(一)深入开展学习教育,在学懂弄通做实习近平新时

代中国特色社会主义思想上新收获。

(二)切实加强政治建设,在践行两个维护上有新作为。

(三)紧盯干部作风建设,在政治形式主义官僚主义问题上有新进展。

(四)不断深化改革成效,在提高治理效能上有新提升。

(五)认真履行监督首责,在提升监督实效上有新举措。

(六)始终保存高压态势,在执纪审查调查上有新突破。

(七)持续深化五个专项工作,在践行以人民为中心的发展思想上有新成效。

(八)立足提质增效升级,在加强自身建设上有新气象。

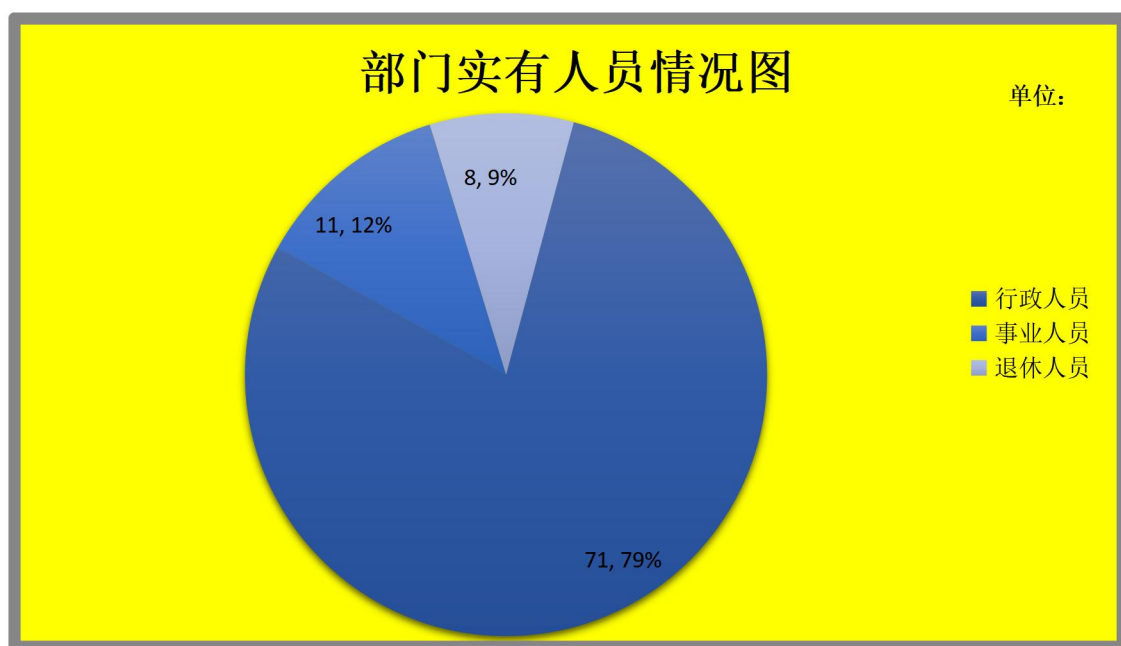
三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宁强县纪律检查委员会（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员机关编制 82 人，其中行政编制 71 人、事业编制 11 人；实有人员 82 人，其中行政 71 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 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 1136.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1136.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年 897.17 万元增加 239.16 万元，主要原因：一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年财政补贴住房公积金纳入预算。2023 年本部门预算支出 1136.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年 897.17 万元增加 239.16 万元，主要原因：一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1136.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1136.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年 897.17 万元增加 239.16 万元，主要原因：一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。2023 年本部门财政拨款支出 1136.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年 897.17 万元增加 239.16 万元，主要原因：一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。

（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 1136.33 万元，较上年 897.17 万元增加 239.16 万元，主要原因：一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。

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 1136.33 万元，其中：

行政运行（2011101）1136.33 万元，较上年增加 239.16

万元，主要原因：一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。其中：人员经费支出 875.01 万元，较上年 653.83 万元增加 221.18 万元，主要原因：一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。公用经费支出 181.32 万元，较上年 163.34 万元增加 17.98 万元，一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员公用经费增加。专项业务经费 80 万元，与上年持平，主要原因是项目无增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1136.33 万元，其中：

工资福利支出（301）847.02 万元，较上年 629.49 万元增加 217.53 万元，原因一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。

商品和服务支出（302）261.32 万元，较上年 243.34 万元增加 17.98 万元，原因是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员公用经费增加。其中：公用经费支出 181.32 万元，较上年 163.34 万元增加 19.38 万元，原因是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员公用经费增加。专项业务经费支出 80 万元，与上年 80 万元持平，主要原因是项目无增加。

对个人和家庭的补助支出（303）27.99 万元，较上年 24.34 万元增加 3.65 万元，原因是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员医疗补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1136.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）847.02 万元，较上年 629.49 万元增加 217.53 万元，原因一是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员；二是本年住房公积金财政补贴部分纳入部门预算。

机关商品和服务支出（502）261.32 万元，较上年 243.34 万元增加 17.98 万元，原因是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员公用经费增加。其中：公用经费支出 181.32 万元，较上年 163.34 万元增加 19.38 万元，原因是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员公用经费增加。专项业务经费支出 80 万元，与上年 80 万元持平，主要原因是项目无增加。

对个人和家庭的补助支出（509）27.99 万元，较上年 24.34 万元增加 3.65 万元，原因是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员医疗补助增加。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，与上年 14 万元持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神及其细则精神，严格控制“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 5 万元，与上年 5 万元持平，主要原因一是严格执行中央八项规定精神及其细则精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平，主要原因是规范公务车辆管理，提倡使用公共交通工具和公车平台派车，进一步降低公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购

置。

本部门无 2022 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

2、会议费支出预算情况

2023 年，本部门当年会议费支出 4 万元，与上年 4 万元持平，主要原因是落实政府“过紧日子的”常态化要求，对会议费进行了压缩。

3、培训费支出预算情况

2023 年，本部门当年培训费支出预算 10 万元，与上年 10 万元持平，主要原因是落实政府“过紧日子的”常态化要求，对培训费进行了压缩。

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	县纪委全会	2023 年 3 月 3 日-3 月 3 日	180 人	0.72	
2	巡察部署动员会 1	2023 年 3 月 20 日-3 月 21 日	130 人	2.80	
3	派驻纪检监察业务培训	2023 年 3 月 20 日-3 月 21 日	35 人	0.84	
4	党风政风监督业务培训	2023 年 7 月 2 日-7 月 3 日	90 人	2.66	
5	巡察部署动员会 2	2023 年 6 月 20 日-6 月 20 日	60 人	0.24	
6	全县纪检监察干部工作培训	2023 年 8 月 10 日-8 月 14 日	147 人	6.50	
7	巡察部署动员会 3	2023 年 11 月 10 日-11 月 10 日	60 人	0.24	

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、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当年拨款 1136.33 万元万元，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）

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 181.32 万元，较上年 163.34 万元增加 19.38 万元，原因是纪检监察机构派驻单位纪检组新招录 9 名工作人员公用经费增加。

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

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、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党宁强县纪律检查委员会

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	11,363,267.92	一、部门预算	11,363,267.92	一、部门预算	11,363,267.92	一、部门预算	11,363,267.92
1、财政拨款	11,363,267.92	1、一般公共服务支出	11,363,267.92	1、人员经费和公用经费支出	10,563,267.92	1、机关工资福利支出	8,470,136.00
(1)一般公共预算拨款	11,363,267.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,470,136.00	2、机关商品和服务支出	2,613,230.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,813,230.00	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	279,901.92	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	800,000.00	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		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	279,901.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	11,363,267.92	本年支出合计	11,363,267.92	本年支出合计	11,363,267.92	本年支出合计	11,363,267.92
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	11,363,267.92	支出总计	11,363,267.92	支出总计	11,363,267.92	支出总计	11,363,267.92

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		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 金列入部门预 算项目									
111001	中国共产党宁强县纪律检查委员会	11,363,267.92	11,363,267.92										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,363,267.92	一、财政拨款	11,363,267.92	一、财政拨款	11,363,267.92	一、财政拨款	11,363,267.92
1、一般公共预算拨款	11,363,267.92	1、一般公共服务支出	11,363,267.92	1、人员经费和公用经费支出	10,563,267.92	1、机关工资福利支出	8,470,136.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,470,136.00	2、机关商品和服务支出	2,613,230.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,813,230.00	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	279,901.92	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	800,000.00	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		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	279,901.92
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	11,363,267.92	本年支出合计	11,363,267.92	本年支出合计	11,363,267.92	本年支出合计	11,363,267.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,363,267.92	支出总计	11,363,267.92	支出总计	11,363,267.92	支出总计	11,363,267.92

单位：元

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	11,363,267.92	8750037.92	1,813,230.00	800000.00	
20111	纪检监察事务	11,363,267.92	8750037.92	1,813,230.00	800000.00	
2011101	行政运行	11,363,267.92	8750037.92	1,813,230.00	800000.00	

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	11,363,267.92	8750037.92	1813230.00	800000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8,470,136.00	8470136.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4123776.00	4123776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1625520.00	1625520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259419.00	259419.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	124500.00	124500.00			
30108	机关事业单位养老保险	50102	工资奖金津补贴	947100.00	947100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402559.00	402559.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13199.00	13199.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711933.00	711933.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	262130.00	262130.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,813,230.00		1813230.00	800000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362634.00		362634.00	800000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00		300000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37356.00		37356.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503000.00		503000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40000.00		40000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100000.00		100000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240.00		240.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	279,901.92	279901.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	272821.92	272821.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520.00	2520.00			
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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
	合计	10563267.92	8750037.92	1813230	
201	一般公共服务支出	10563267.92	8750037.92	1813230	
20111	纪检监察事务	10563267.92	8750037.92	1813230	
2011101	行政运行	10563267.92	8750037.92	1813230	

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	10,563,267.92	8750037.92	1813230.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8470136.00	8470136.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4123776.00	4123776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1625520.00	1625520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259419.00	259419.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	124500.00	124500.00		
30108	机关事业单位养老保险	50102	工资奖金津补贴	947100.00	947100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402559.00	402559.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13199.00	13199.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711933.00	711933.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	262130.00	262130.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1813230.00		1813230.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362634.00		362634.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00		300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37356.00		37356.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503000.00		503000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40000.00		40000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100000.00		100000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240.00		240.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	279901.92	279901.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	272821.92	272821.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520.00	2520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察经费、办案业务经费		
主管部门			中国共产党宁强县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成党委党组全年巡察任务 目标2: 查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪				
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	指标1: 完成党委党组巡察工作	≥ 3	
			指标2: 完成上级下达执纪审查办案任务	98%	
		质量指标	指标1: 巡察工作成效	稳步提升	
			指标2: 高质量完成年度办案任务	本年完成	
		时效指标	指标1: 每轮巡察工作限时、落实整改限时、问题转办限时	本年完成	
			指标2: 及时移交、及时督促	本年完成	
		成本指标	指标1: 经费核报	符合标准	
			指标2: 经费核报	符合标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适应		
			指标2: 不适应		
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	
		生态效益指标	全县政治生态持续净化提升	98%	
		可持续影响指标	指标1: 聚焦政治立场和政治生态，查找政治偏差，推动各级党组织加强党的建设	有所提升	
			指标2: 通过办案，推动党风政风持续好转，带动社会风气向上尚善，不断厚植党的执政基础	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥ 90%	

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		中国共产党宁强县纪律检查委员会			
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
	机关运行保障	人员经费、公用经费	1,056.33	1,056.33	
	履职专项业务	巡察、办案工作经费	80	80	
金额合计			1136.33	1136.33	
年度 总体 目标	完成党委党组3轮的巡察任务，对拟巡察过的单位整改回头看，查处贪污贿赂失职渎职以及预防职务犯罪，聚焦政治立场和政治生态，查找政治偏差，推动各级党组织加强党的建设，通过办案、推动党风政风持续好转，带动社会风气向上向善，不断厚植党的执政基础。				
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	指标1：完成党委党组巡察工作		100%
			指标2：完成上级下达执纪审查办案任务		98%
		质量指标	指标1：常规巡察、专项巡察		稳步提升
			指标2：高质量完成年度办案任务和处置问题线索		提升明细
		时效指标	指标1：每轮巡察工作限时、落实整改限时、问题转办限时		本年完成
			指标2：及时移交、及时督促		本年完成
		成本指标	指标1：经费核报		符合标准
			指标2：经费核报		符合标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适应		
			指标2：不适应		
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强
		生态效益指标	全县政治生态持续净化提升		
		可持续影响指标	指标1：聚焦政治立场和政治生态，查找政治偏差，推动各级党组织加强党的建设		有所提升
			指标2：通过办案，推动党风政风持续好转，带动社会风气向上向善，不断厚植党的执政基础		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：经费结算满意度		≥90%

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。

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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。