

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门2023年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	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. 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：万元

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	1,502.70	一、部门预算	1,502.70	一、部门预算	1,502.70	一、部门预算	1,502.70
1、财政拨款	1,502.70	1、一般公共服务支出	1,186.80	1、人员经费和公用经费支出	1,488.30	1、机关工资福利支出	1,316.30
(1)一般公共预算拨款	1,502.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,316.30	2、机关商品和服务支出	186.40
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	172.00	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	4.00	(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	14.40	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	178.90	(2)商品和服务支出	14.40	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	47.00	(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	86.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,502.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,502.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,502.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,502.70</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,502.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,502.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,502.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,502.70</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,502.70	一、财政拨款	1,502.70	一、财政拨款	1502.7	一、财政拨款	1,502.70
1、一般公共预算拨款	1,502.70	1、一般公共服务支出	1,186.80	1、人员经费和公用经费支出	1,488.30	1、机关工资福利支出	1,316.30
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	1,316.30	2、机关商品和服务支出	186.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4.00	(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	14.40	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	178.90	(2)商品和服务支出	14.40	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	47.00	(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	86.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,502.70	<b>本年支出合计</b>	1,502.70	<b>本年支出合计</b>	1502.7	<b>本年支出合计</b>	1,502.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,502.70	<b>支出总计</b>	1,502.70	<b>支出总计</b>	1502.7	<b>支出总计</b>	1,502.70

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：万元

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
	合计	1502.70	1316.30	172.00	14.40	
201	一般公共服务支出	1190.80	1004.40	172.00	14.40	
20111	纪检监察事务	1190.80	1004.40	172.00	14.40	
2011101	行政运行	1176.40	1004.40	172.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	14.40			14.40	
208	社会保障和就业支出	178.90	178.90			
20805	行政事业单位养老支出	174.60	174.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30			
210	卫生健康支出	47.00	47.00			
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00			
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00			
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00			
221	住房保障支出	86.00	86.00			
22102	住房改革支出	86.00	86.00			
2210201	住房公积金	86.00	86.00			

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：万元

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			1502.70	1316.30	172.00	14.40	
301	工资福利支出			1316.30	1316.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470.40	470.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.00	404.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.00	130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.40	116.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.20	58.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.00	47.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.00	86.00			
302	商品和服务支出			186.40		172.00	14.40	
30201	办公费	50201	办公经费	108.60		98.60	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.40		5.00	3.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	31.00		30.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		

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：万元

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	1488.30	1316.30	172.00	
201	一般公共服务支出	1176.40	1004.40	172.00	
20111	纪检监察事务	1176.40	1004.40	172.00	
2011101	行政运行	1176.40	1004.40	172.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	178.90	178.90		
20805	行政事业单位养老支出	174.60	174.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20		
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30		
210	卫生健康支出	47.00	47.00		
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00		
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00		
221	住房保障支出	86.00	86.00		
22102	住房改革支出	86.00	86.00		
2210201	住房公积金	86.00	86.00		

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：万元

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			1488.30	1488.30	172.00	
301	工资福利支出			1316.30	1316.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470.40	470.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.00	404.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.00	130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.40	116.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.20	58.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.00	47.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.00	86.00		
302	商品和服务支出			172.00		172.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98.60		98.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.40	
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	14.40	
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	14.40	
	专用项目	14.40	
	专用项目	14.40	
	廉政建设和反腐败工作专项经费	14.40	此项经费主要用于廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪等





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年廉政建设和反腐败工作专项经费					
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.4			
		其中:财政拨款		14.4			
		其他资金					
总体目标	目标:投入专项经费14.4万元,用于加强党风廉政建设和反腐败工作。						
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: 党风廉政建设工作开展率	100%			
			指标2: 各类检查督查活动次数	≥ 50次			
			.....				
		质量指标	指标1: 党风廉政建设及反腐败工作高质量完成率	≥ 95%			
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1: 各项费用支付时效	6个月内			
			指标2:				
		成本指标	指标1: 项目费用支出总成本	14.4万			
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 营造良好政治生态环境, 促进经济发展	100%		
				指标2:			
	社会效益指标		指标1: 对社会的政治监督促进率	≥ 95%			
			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: 对纪检监察工作促进发展率	100%			
			指标2:				
			.....				
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥ 95%			
指标2:							
.....							

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		中国共产党柞水县纪律检查委员会			
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
年度主要任务	任务1	保障单位职工工资津补贴发放及社会保障社保缴费缴纳	1316.3	1316.3	
	任务2	保障开展日常办公，机关正常有序运转	172	172	
	任务3	开展专项工作：廉政建设和反腐败工作专项经费	14.4	14.4	
	……				
	金额合计			1502.7	1502.7
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资津补贴发放及各类社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：开展专项工作：廉政建设和反腐败工作专项经费，坚持有腐必反、有贪必肃，营造风清气正的政治生态。				
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：保障单位职工工资津补贴发放及各类社会保障缴费		100%
			指标2：各类检查督查活动次数		≥ 50次
			指标3：查办各类违纪违法案件		≥ 50件
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及各类社会保障		100%
			指标2：纪检监察工作高质量发展		100%
		时效指标	指标1：各项费用支付时效		按时发放
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：各项费用支出总成本		1502.7万元
			指标2：		
	……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好社会环境，促进经济发展		100%
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：对社会的政治监督促进率		95%
			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：对今后纪检监察工作发展促进率		≥ 100%
	指标2：				
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意度		≥ 95%	
		指标2：			
		……			

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		2023年廉政建设和反腐败工作专项经费			
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	年度资金总额:	14.4
		其中:财政拨款	14.4	其中:财政拨款	14.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:投入专项经费14.4万元,用于加强党风廉政建设和反腐败工作。			目标:投入专项经费14.4万元,用于加强党风廉政建设和反腐败工作。	
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: 党风廉政建设工作开展率	100%	
			指标2: 各类检查督查活动次数	≥50次	
			.....		
		质量指标	指标1: 党风廉政建设及反腐败工作高质量完成率	95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 各项费用支付时效	6个月内	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目费用支出总成本	14.4万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造良好政治生态环境,促进经济发展	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 对社会的政治监督促进率	≥95%	
			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: 对纪检监察工作促进发展率	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥95%		
		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。