

中国共产党商洛市纪律检查委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(一) 部门主要职责

1. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视上下联络工作，在市委领导下组织开展巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导县（区）巡察工作。

4. 负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的

行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

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、市级纪检监察机关、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、省监委、市委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据三定方案规定，市纪委监委机关内设 16 个机构和市廉政教育中心。即：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、第一至第三监督检查室、第四至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。机关党委按《党章》规定设置。

二、2023 年度部门工作任务

一是准确把握党的二十大部署要求，推动政治监督具体化精准化常态化。

二是准确把握健全全面从严治党体系要求，不断提升监督治理效能。

三是准确把握新时代政治巡察职责要求，加强巡视巡察整改和成果运用。

四是准确把握风腐同查同治工作要求，持之以恒纠“四风”树新风。

五是准确把握加强党的纪律建设内在要求，深入推进清廉商洛建设。

六是准确把握“三不腐”一体推进要求，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。

七是准确把握纪检监察体制改革要求，提升规范化法治化正规化水平。

八是准确把握打铁必须自身硬政治要求，努力锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍。

三、部门预算单位构成

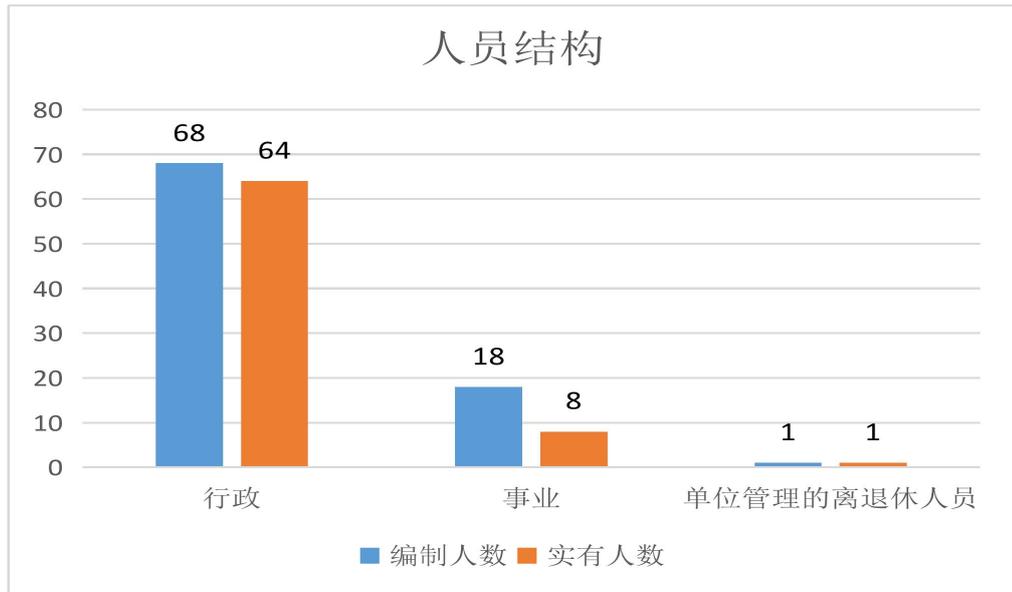
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党商洛市纪律检查委员会 （机关）	无
2	商洛市廉政教育中心	无

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 68 人、事业编制 18 人；实有人员 72 人，其中行政 64 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年度部门预算收支说明

(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 年本部门当年预算收入 2289.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 2289.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 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。2023 年本部门预算收入较上年减少 337.87 万元，主要原因是市委巡察办本年度实行独立核算，其预算收入不计入本部门。

2023 年本部门当年预算支出 2289.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2289.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 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。2023 年本部门预算支出较上年减少 337.87 万元, 主要原因是市委巡察办本年度实行独立核算, 其预算支出不计入本部门。

(二) 财政拨款收支情况

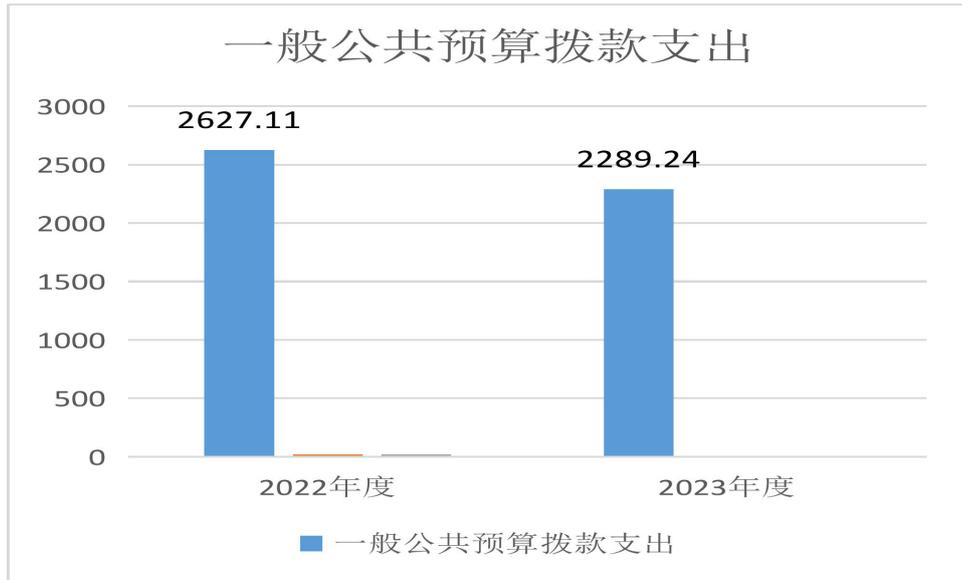
2023 年本部门当年财政拨款收入 2289.24 万元, 其中一般共预算拨款收入 2289.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、2022 年结转的列权责发生制核算资金 0.00 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增减少 337.87 万元, 主要原因是市委巡察办本年度实行独立核算, 其预算收入不计入本部门。

2023 年本部门当年财政拨款支出 2289.24 万元, 其中一般公共预算拨款支 2289.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、2022 年结转的列权责发生制核算资金 0.00 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 337.87 万元, 主要原因是市委巡察办本年度实行独立核算, 其预算支出不计入本部门。

(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 2289.24 万元, 较上年减少 337.87 万元, 主要原因是市委巡察办本年度实行独立核算, 其预算支出不计入本部门。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2289.24 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1095.09 万元，较上年减少 66.93 万元，原因是市委巡察办独立核算，费用相应减少；

(2) 一般行政管理事务（2011102）40 万元，较上年减少 90 万元，原因是预算科目调整；

(3) 大案要案查处（2011104）800.00 万元，较上年减少 200 万元，原因是留置专区启用，案件查办费用相应减少；

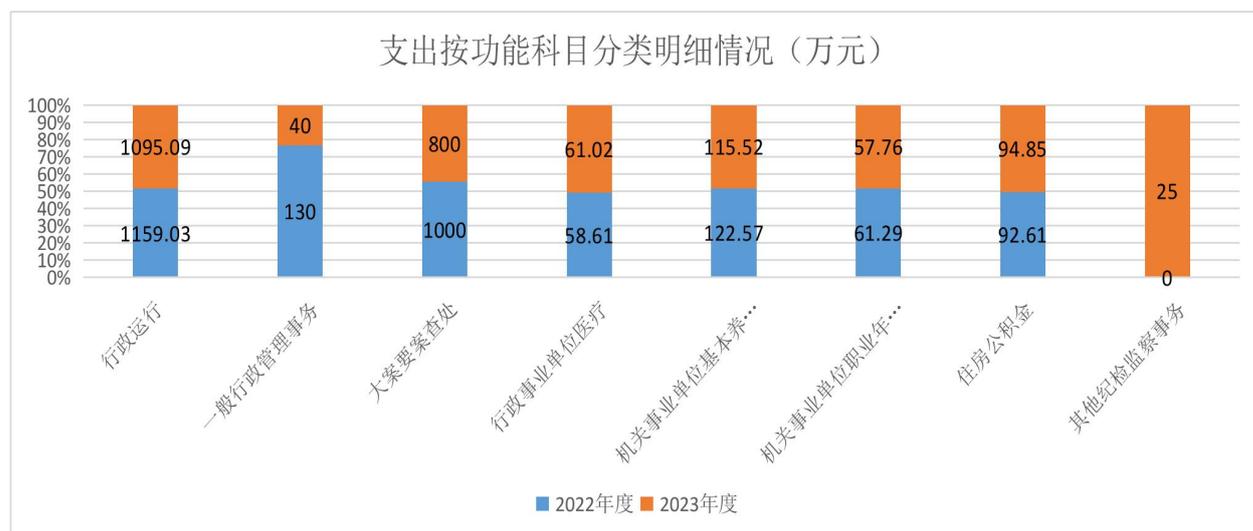
(4) 行政事业单位医疗（2101101）61.02 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是工资福利调整，按政策计提基数增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.52 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是人员减少社保缴费相应减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 57.76万元,较上年减少3.53万元,原因是人员减少以及工资调整;

(7) 住房公积金(2210201) 94.85万元,较上年增加2.24万元,原因是工资福利调整,按政策计提基数增加。

(8) 其他纪检监察事务(2011199) 25万元,较上年增加25万元,原因是预算科目调整。



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。

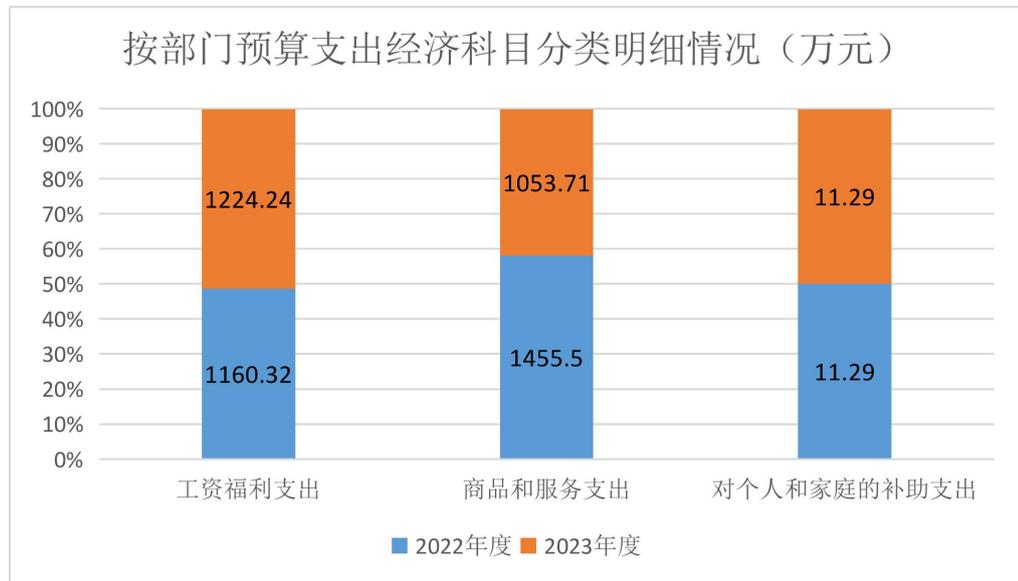
本部门当年一般公共预算支出2289.24万元,其中:

工资福利支出(301) 1224.24万元,较上年增加63.91万元,原因是人员变动及按政策调整人员工资后财政拨款支出;

商品和服务支出(302)1053.71万元,较上年减少401.79

万元，原因是留置专区启用，审查调查支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.29万元，较上年增减无变化。



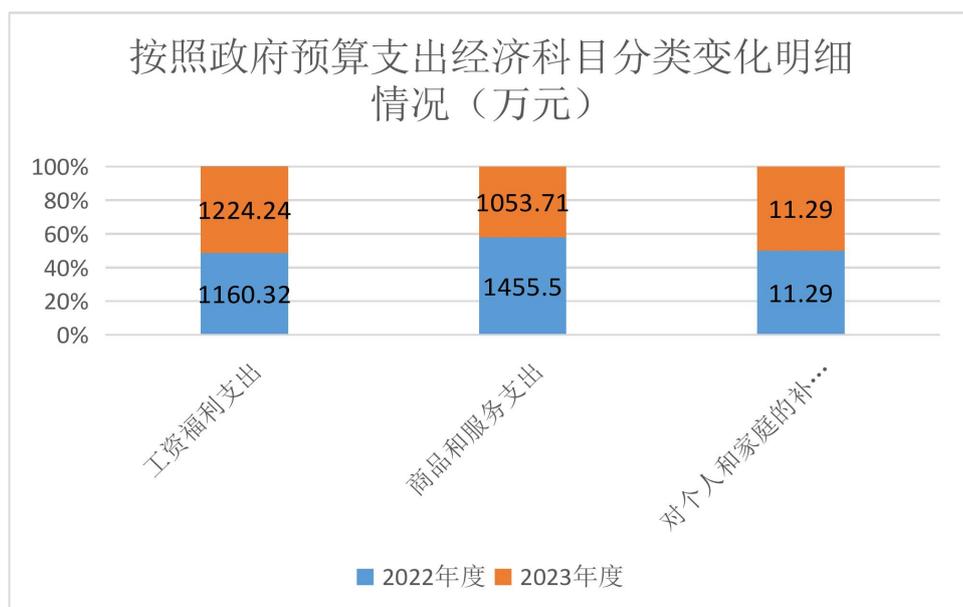
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2289.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1224.24 万元，较上年增加 63.91 万元，原因是人员变动及按政策调整人员工资后财政拨款支出；

机关商品和服务支出（502）1053.71 万元，较上年减少 401.79 万元，原因是留置专区启用，审查调查支出减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）11.29 万元，较上年无变化。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.34 万元，较上年同口径增加 1.56 万元（7.5%），增加的主要原因是以前年度未足额预算的公务用车运行维护费补足。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 5.84 万元，较上年同口径减少 1.44 万元（19.78%），减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，严控公务接待事项，压缩公务接待标准；公务用车运

行维护费 16.5 万元，较上年增加 3 万元（22.22%），增加的主要原因是本部门执法执勤车辆 11 辆，以前年度未足额预算，仅按照定额标准预算 9 辆，本年度足额预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 25 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年无增减变化。会议费、培训费内容包括：

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	市纪委五届二次全会	2023 年 2 月 2 日-2 月 3 日	235 人	14.1	
2	全市纪检监察系统二十大精神培训班	2023 年 3 月 8 日-3 月 10 日	254 人	5.08	
3	全市派驻机构业务技能培训班	23 年 6 月 14 日-6 月 16 日	352 人	6.36	
4	全市镇办纪检干部综合业务技能培训	23 年 10 月 18-10 月 20 日	211 人	8.56	
5	全市纪检监察工作推进会	2023 年 7 月 10 日	90 人	2.7	
6	全市纪检监察系统宣传工作推进会	2023 年 9 月 12 日	100 人	3.2	

七、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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 2289.24 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）。

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 1053.71 万元，较上年减少 401.79 万元，主要原因是留置专区启用，审查调查支出减少。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

(...)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党商洛市纪律检查委员会

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	22,892,363.00	一、部门预算	22,892,363.00	一、部门预算	22,892,363.00	一、部门预算	22,892,363.00
1、财政拨款	22,892,363.00	1、一般公共服务支出	19,600,939.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	12,242,339.00
(1)一般公共预算拨款	22,892,363.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,242,339.00	2、机关商品和服务支出	10,537,140.00
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	1,887,140.00	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	112,884.00	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		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	8,650,000.00	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	1,732,794.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	610,153.00	(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	948,477.00				
		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					
本年收入合计	22,892,363.00	本年支出合计	22,892,363.00	本年支出合计	22,892,363.00	本年支出合计	22,892,363.00
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	22,892,363.00	支出总计	22,892,363.00	支出总计	22,892,363.00	支出总计	22,892,363.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	22,892,363.00	一、财政拨款	22,892,363.00	一、财政拨款	22,892,363.00	一、财政拨款	22,892,363.00
1、一般公共预算拨款	22,892,363.00	1、一般公共服务支出	19,600,939.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	12,242,339.00
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	12,242,339.00	2、机关商品和服务支出	10,537,140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,887,140.00	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	112,884.00	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		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	8,650,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,732,794.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112,884.00
		10、卫生健康支出	610,153.00	(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	948,477.00				
		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					
本年收入合计	22,892,363.00	本年支出合计	22,892,363.00	本年支出合计	22,892,363.00	本年支出合计	22,892,363.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,892,363.00	支出总计	22,892,363.00	支出总计	22,892,363.00	支出总计	22,892,363.00

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）

金额单位：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
**	**	22,892,363.00	12,355,223.00	1,887,140.00	8,650,000.00	**
201	一般公共服务支出	22,892,363.00	12,355,223.00	1,887,140.00	8,650,000.00	
20111	纪检监察事务	19,600,939.00	9,063,799.00	1,887,140.00	8,650,000.00	
2011101	行政运行	10,950,939.00	9,063,799.00	1,887,140.00		
2011102	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2011104	大案要案查处	8,000,000.00			8,000,000.00	
2011199	其他纪检监察事务	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,732,794.00	1,732,794.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,732,794.00	1,732,795.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,196.00	1,155,196.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,598.00	577,598.00			
210	卫生健康支出	610,153.00	610,153.00			

21011	行政事业单位医疗	610,153.00	610,153.00			
2101101	行政单位医疗	565,000.00	565,000.00			
2101102	事业单位医疗	45,153.00	45,153.00			
221	住房保障支出	948,477.00	948,477.00			
22102	住房改革支出	948,477.00	948,477.00			
2210201	住房公积金	948,477.00	948,477.00			

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）

金额单位：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
**	**	**	**	22,892,363.00	12,355,223.00	1,887,140.00	8,650,000.00	**
301	工资福利支出			11,698,379.00	11,698,379.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,441,648.00	3,441,648.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,220.00	320,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,042,620.00	2,042,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,340.00	26,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,955,244.00	1,955,244.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,620.00	152,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,260.00	214,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,500.00	1,055,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,696.00	99,696.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	527,750.00	527,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,848.00	49,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565,000.00	565,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,153.00	45,153.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,194.00	13,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,609.00	5,609.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866,025.00	866,025.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,452.00	82,452.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,880.00	188,880.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00			
302	商品和服务支出			2,431,100.00	543,960.00	1,887,140.00	8,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	200,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	455,600.00		455,600.00	2,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				1,050,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费				200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,400.00		54,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000.00		165,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	581,280.00	533,760.00	47,520.00	400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,200.00	10,200.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307,100.00		307,100.00	650,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	1,520,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,884.00	112,884.00			
30301	离休费	50905	离退休费	112,884.00	112,884.00			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置				500,000.00	

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）

金额单位：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	14,242,363.00	12,355,223.00	1,887,140.00	
20111	纪检监察事务	10,950,939.00	9,063,799.00	1,887,140.00	
2011101	行政运行	10,950,939.00	9,063,799.00	1,887,140.00	
208	社会保障和就业支出	1,732,794.00	1,732,794.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,732,794.00	1,732,795.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155,196.00	1,155,196.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,598.00	577,598.00		
210	卫生健康支出	610,153.00	610,153.00		
21011	行政事业单位医疗	610,153.00	610,153.00		
2101101	行政单位医疗	565,000.00	565,000.00		
2101102	事业单位医疗	45,153.00	45,153.00		
221	住房保障支出	948,477.00	948,477.00		
22102	住房改革支出	948,477.00	948,477.00		
2210201	住房公积金	948,477.00	948,477.00		

表 8

2023 年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-不含上年结转）

金额单位：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
**	**	**	**	14,242,363.00	12,355,223.00	1,887,140.00	**
301	工资福利支出			11,698,379.00	11,698,379.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,441,648.00	3,441,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,220.00	320,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,042,620.00	2,042,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,340.00	26,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,955,244.00	1,955,244.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,620.00	152,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,260.00	214,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,500.00	1,055,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,696.00	99,696.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	527,750.00	527,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,848.00	49,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565,000.00	565,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,153.00	45,153.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,194.00	13,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,609.00	5,609.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866,025.00	866,025.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,452.00	82,452.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,880.00	188,880.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00		
302	商品和服务支出			2,431,100.00	543,960.00	1,887,140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	455,600.00		455,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,400.00		54,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000.00		165,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	581,280.00	533,760.00	47,520.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,200.00	10,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307,100.00		307,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,884.00	112,884.00		
30301	离休费	50905	离退休费	112,884.00	112,884.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
105	中国共产党商洛市纪律检查委员会	8,650,000.00	
105001	中国共产党商洛市纪律检查委员会	5,650,000.00	
	专用项目	5,650,000.00	
	专用项目	5,650,000.00	
	2023 年度大案要案查处	5,000,000.00	为深入开展反腐败工作，进一步加大工作力度，坚持惩治腐败高压态势，查办大案要案 50 余件，紧盯关键领域、关键岗位、关键少数，围绕脱贫攻坚和群众身边腐败问题，精准运用“四种形态”，对审查调查对象坚持重拳出击，深挖细查严处，持续打造“铁案工程”，确保每一起案件经得起历史检验。
	2023 年度会议费	200,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为商洛追赶超越全面建成小康社会提供坚强保证
	清廉商洛宣传工作经费	200,000.00	推进“清廉商洛”建设家喻户晓，以党风政风带动民风社风，不断涵养巩固风清气正的政治生态。
	信息化网络运维	250,000.00	保障纪检监察涉密信息系统平稳运行，246 台涉密终端，涉密视频会商系统及 16 家派驻纪检监察组、高新区纪工委的网络、设备维护等
105002	商洛市纪委监委廉政教育中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	2023 年度大案要案查处保障资金	3,000,000.00	为深入开展反腐败工作，进一步加大工作力度，坚持惩治腐败高压态势，查办大案要案，紧盯关键领域、关键岗位、关键少数，围绕脱贫攻坚和群众身边腐败问题，精准运用“四种形态”，对审查调查对象坚持重拳出击，深挖细查严处，为案件查办提供后勤保障。

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清廉商洛宣传工作经费			
主管部门		中共商洛市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1;开展警示教育活动 2 次; 目标 2: 警示教育录编印:1 万册。				
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	开展活动次数	≥2 次	
			廉政教育资料编印	1 万册	
		质量指标	工作成效展示	≥98%	
		时效指标	活动开展完成率	100%	
		成本指标	严格预算控制	20 万元	
效	经济效益				

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	党员干部知晓率	100%	
		生态效益 指标			
				
	可持续影响 指标	巩固发展我市风清气正的政治生态,达到政治效果、 法律效果和社会效果的统一.	持续推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全市党员干部满意度率	≥98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费			
主管部门		中共商洛市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 召开市纪委五届二次全会; 目标 2: 召开全市纪检监察工作推进会; 目标 3: 召开全市纪检监察宣传工作会议。</p>				
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	会议次数	≥5 次	
			会议人数	≥500 人	
			会议天数	≥6 天	
		质量指标	到会率	99%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	按会议标准严格控制	20 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治效果、法律效果和社会效果统一	显著提高	
		生态效益指标			
				
	满意度指标	可持续影响指标	巩固发展我市风清气正的政治生态，达到政治效果、法律效果和社会效果的统一。	持续推进	
		服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大案要案查处			
主管部门		中共商洛市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 履行依纪依法监督, 执纪审查和依法调查处置的职责;</p> <p>目标 2: 承办严重违纪或职务违法犯罪问题线索的核实调查, 提出处理建议;</p> <p>目标 3: 向监察对象所在单位提出监察建议;</p> <p>目标 4: 对适用“四种形态”的, 按程序提出处置意见或移交其他方面;</p> <p>目标 5: 协调、指导联系单位、县区及其系统的纪检监察工作。</p>				
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	审查调查次数	10 件	
		质量指标	立案案件办结率	$\geq 99\%$	
			问题线索处置率	$\geq 98\%$	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	年度案件侦办、问题线索处置完成率	$\geq 98\%$	
		成本指标	项目支出控制	800 万元	

		社会效益指标	净化社会环境	提升	
		可持续影响指标	充分发挥市纪委监委专责监督作用，督促公权力规范运行。	持续净化政治生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度率	≥98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运维			
主管部门		中共商洛市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障纪检监察系统涉密信息系统平稳运行;</p> <p>目标 2: 264 台涉密终端、涉密视频会商系统及 16 家派驻纪检组网络、设备维护。</p>				
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	设备终端	264 台	
			涉密视频会商系统	1 套	
			16 家派驻纪检组网络线路	16 条	
	质量指标	质量指标	终端运转完好率	≥98%	
			全年运转无故障率	≥98%	
			线路通畅率	≥98%	

		时效指标	设备运行保障及时率	100%	
		成本指标	运维费用控制	25 万元	
		社会效益指标	涉密信息系统平稳运行率	≥98%	
		可持续影响指标	工作效率及能力提升	逐步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度率	≥98%	

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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党商洛市纪律检查委员会			
	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	准确把握党的二十大部署要求，推动政治监督具体化精准化常态化	2289.24	2289.24	
	任务 2	准确把握健全全面从严治党体系要求，不断提升监督治理效能			
	任务 3	准确把握风腐同查同治工作要求，持之以恒纠“四风”树新风			
	任务 4	准确把握“三不腐”一体推进要求，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战			
	任务 5	准确把握新时代政治巡察职责要求，加强巡视巡察整改和成果运用			
	任务 6	准确把握加强党的纪律建设内在要求，深入推进清廉商洛建设			
	任务 7	准确把握纪检监察体制改革要求，提升规范化法治化正规化水平			
	任务 8	准确把握打铁必须自身硬政治要求，努力锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍			
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标 1：召开市纪委全会；全市纪检监察工作推进会；全市纪检监察宣传工作会议。</p> <p>目标 2：组织开展巡视联络和巡察工作，统筹协调巡视上下联络工作；在市委领导下组织开展巡察工作；配合市委巡察工作领导小组指导县区巡察工作。目标 3：开展清廉商洛宣教活动 2 次；警示教育录编印:1 万册；目标 4：履行依纪依法监督，执纪审查和依法调查处置的职责；承办严重违纪或职务违法犯罪问题线索的核实调查，提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；对适用“四种形态”的，按程序提出处置意见或移交其他方面。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	纪检监察工作基本运行经费	编制数 68 人
			会议次数	5 次
			信息化网络运维终端数量	终端数量 264 台
			清廉商洛活动宣传警示教育活动开展	≥2 次
			廉商洛活动廉政教育资料编印	≥1 万册
			大案要案查处：审查调查次数	10 件
		质量指标	会议费项目：到会率	99%
			信息化网络运维：涉密信息系统平稳运行率	100%
			清廉商洛活动宣传：工作成效展示	≥98%
			大案要案查处立案案件办结率	≥99%
			大案要案查处问题线索处置率	≥99%
			大案要案查处信访举报办结率	100%
		时效指标	会议费项目：完成及时率	100%
			信息化网络运维涉密信息系统平稳运行率	100%
			纪检监察宣传教育活动开展完成率	100%
			大案要案查处：年度案件侦办、问题线索处置完成率	≥98%
		成本指标	按会议标准严格控制	20 万元
			维护费用控制	25 万元
			宣传活动费用控制	20 万元
			项目支出控制	800 万元
社会效益指标	会议费项目：政治效果、法律效果和社会效果统一	显著提升		
	信息化网络运维：涉密信息系统平稳运行率	100%		

	可持续影响 指标	清廉商洛活动宣传：党员干部知晓率	100%	
		大案要案查处：净化社会环境	提升	
		会议费巩固发展我市风清气正的政治生态，达到政治效果、法律效果和社会效果的统一。	持续推进	
		信息化网络运维工作效率及能力提升率	逐步提升	
		清廉商洛活动宣传：巩固发展我市风清气正的政治生态，达到政治效果、法律效果和社会效果的统一	持续提升	
		大案要案查处：充分发挥市纪委监委专责监督作用，督促公权力规范运行	持续净化政治生态环境	
	满意度指标	社会公众满意度	深入开展以案促改，强化警示教育，形成强大震慑，营造风清气正的良好社会氛围。	≥98%
		服务对象 满意度指标	工作人员满意度率	≥98%

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

2023 年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。