

中共达州市达川区纪律检查委员会

2023
年
部
门
预
算

目 录

第一部分 中共达州市达川区纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共达州市达川区纪律检查委员会 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 中共达州市达川区纪律检查委员会 2023 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市达川区纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区纪委监委职能简介。

1. 部门主要职责

区纪委与区监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，本部门职责主要包括：

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照宪法、监察法和其他法律、法规，对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法犯罪，使公权力置于人民监督之下，用来为人民谋利益。

（3）督促全区各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（4）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（5）检查和处理全区各级党组织、党员和监察对象违反党的章程和其他党内法规及国家法律法规比较严重或复杂的案件，决定或取消涉案党员的处分。

（6）对全区公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及

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行为进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对职权行使中存在的问题提出监察建议；对履职不力，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。

（7）受理和处置党组织、党员干部和监察对象违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理党员的申诉，保障党员权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（8）制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（9）研究全区党组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性问题以及监察工作中具体法律应用问题，向有关方面提出相关建议；建立完善全区党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全区有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（12）领导全区各级纪检监察机关的工作，部署全区纪检监

察工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（13）区纪委监委和区委、区人大及其常委会授权和交办的其他事宜。

（二）达川区纪委监委 2023 年重点工作。

1. 锁定“三个一”目标，在纵深推进全面从严管党治党新征程上取得新成效。紧扣党的二十大全面从严管党治党新部署新要求，立足纪检监察职能职责，锁定“纪检监察工作位列全市一流方阵、群众满意度稳居全省前一百名、打造一个省级廉洁文化教育基地”的“三个一”目标，高点谋划、高标推进，全力推动纪检监察工作在新征程上开好局、起好步、谋出彩。

2. 实施“四大行动”，在奋力谱写全面建设社会主义现代化达川新篇章上实现新突破。**一是实施“带电监督三重”行动。**持续深化“四办合一”监督机制，紧盯重点人、重点岗位、重点领域综合施策、靶向发力，建立健全乡科级“一把手”廉政画像、“风险分级管控”“重点单位中层干部定期交流”等制度机制，筑牢拒腐防变堤坝、净化行业政治生态。**二是实施“营商环境五优”行动。**围绕打造“最优发展环境先行示范区”要求，探索推出深化改革优流程、建强队伍优服务、助企纾困优效果、强化监管优效能、法治建设优保障的“五优”工作体系，全面提升达川区域竞争力。**三是实施“廉润达川七进”行动。**准确把握新时代廉洁文化建设的内涵要求，开展廉洁文化进机关、进社区、进学

校、进医院、进乡村、进企业、进家庭，在润物细无声中倡导“崇廉尚廉”良好风尚。**四是实施“铸魂固本五强”行动。**探索开展“青年党课”“半月一课、每月一考、一季一训、半年一赛”“红黑榜考评”“廉心家访”等活动，通过强思想、强素质、强结构、强效率、强作风，提升规范化法治化正规化水平，严管严治淬炼敢于斗争、善于斗争的过硬铁军队伍。

3. 突出五大抓手，在推动纪检监察高质量发展新征程上展现新作为。一是以“政治监督”为抓手，服务中心大局，保障各项决策部署落地落实。二是以“民情户户通”为抓手，访民情、解民忧、纾民困，厚植党的执政根基。三是以“办案引领”为抓手，全覆盖、零容忍、无禁区惩贪治腐，助力“三不”一体推进。四是以“清廉政务”为抓手，开展程序简化、流程亮化、作风优化“三化”建设，打造便民高效廉洁政务环境。五是以“纪委书记盯民生实事”为抓手，助推重大民生事项及时解决，提升群众满意度。

二、部门单位构成

达川区纪委一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达川区纪委、达川区党风廉政教育中心。

第二部分 中共达州市达川区纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区纪委监委 2023 年收支预算总数 1963.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 463.31 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达川区纪委监委 2023 年收入预算 1963.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1963.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达川区纪委监委 2023 年支出预算 1963.73 万元，其中：基本支出 1393.73 万元，占 70.97%；项目支出 570 万元，占 29.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区纪委监委 2023 年财政拨款收支预算总数 1963.73 万

元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 463.31 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1963.73 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1658.12 万元、社会保障和就业支出 132.39 万元、卫生健康支出 62.51 万元、住房保障支出 110.71 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区纪委监委 2023 年一般公共预算当年拨款 1963.73 万元，比 2023 年预算数增加 463.31 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1658.12 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出 132.39 万元，占 6.74%；卫生健康支出 62.51 万元，占 3.18%；住房保障支出 110.71 万元，占 5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1088.12 万元，主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 370 万元，主要用于：委机关

开展监督检查 200 万元、网络维护维修 30 万元、党风廉政建设及反腐败 100 万元、派驻法院、检察院纪检组工作 40 万元的项目支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一大案要案查处（项）2023 年预算数为 200 万元，主要用于：委机关开展大要案查处 200 万元的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 132.39 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 62.51 万元，主要用于：委机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 110.71 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出 1393.73 万元，其中：

人员经费 1139.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费医疗保险缴费、住房公积金等

公用经费 254.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区纪委监委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 27 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监督检查及办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区纪委监委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区纪委监委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 191.02 万元，比 2022 年预算增加 30.03 万元，增长 18.65%。主要原因是人员增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，达川区纪委监委安排政府采购预算 20 万元，其中，政府采购货物预算 20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区纪委监委共有车辆 5 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区纪委监委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区纪委监委开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 570 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 570 万元。

第三部分 中共达州市达川区纪律检查委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

部门收支总表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,963.73	一、一般公共服务支出	1,658.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,963.73	本 年 支 出 合 计	1,963.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,963.73	支 出 总 计	1,963.73

表 1-1

部门收入总表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会 金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1963.73	0.00	1963.73								
		1963.73	0.00	1963.73								
105001	中国共产党达州市达川区纪律 检查委员会	1963.73	0.00	1963.73								

表 1-2

部门支出总表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	1,500.42	920.42	580.00		
					1,500.42	920.42	580.00		
				中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	1,500.42	920.42	580.00		
201	01	02	105001	一般行政管理事务	0.00		0.00		
201	11	01	105001	行政运行	601.57	601.57			
201	11	02	105001	一般行政管理事务	340.00		340.00		
201	11	04	105001	大案要案查处	200.00		200.00		
201	11	05	105001	派驻派出机构	40.00		40.00		
201	11	50	105001	事业运行	118.46	118.46			
208	05	01	105001	行政单位离退休	65.77	65.77			
208	05	02	105001	事业单位离退休	18.38	18.38			
210	11	01	105001	行政单位医疗	28.38	28.38			
210	11	02	105001	事业单位医疗	9.33	9.33			
210	11	03	105001	公务员医疗补助	12.33	12.33			
210	11	99	105001	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09			
221	02	01	105001	住房公积金	63.11	63.11			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,963.73	一、本年支出	1,963.73	1,963.73		
一般公共预算拨款收入	1,963.73	一般公共服务支出	1,658.12	1,658.12		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	132.39	132.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.51	62.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	110.71	110.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会
金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编 码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排		合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返还 额度结转		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出		项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出		项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
			合 计	1,963.73	1,963.73	1,963.73	1,393.73	570.00																												
				1,963.73	1,963.73	1,963.73	1,393.73	570.00																												
			中国共产党达州市达 川区纪律检查委员会	1,963.73	1,963.73	1,963.73	1,393.73	570.00																												
			工资福利支出	1,183.35	1,183.35	1,183.35	1,183.35																													
301	01	1050 01	基本工资	326.27	326.27	326.27	326.27																													
301	02	1050 01	津贴补贴	195.82	195.82	195.82	195.82																													
301	03	1050 01	奖金	261.76	261.76	261.76	261.76																													
301	06	1050 01	伙食补助费	46.02	46.02	46.02	46.02																													
301	07	1050 01	绩效工资	47.87	47.87	47.87	47.87																													
301	08	1050 01	机关事业单位基本 养老保险缴费	130.33	130.33	130.33	130.33																													
301	10	1050 01	职工基本医疗保险 缴费	47.67	47.67	47.67	47.67																													
301	11	1050 01	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	14.84	14.84																													

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,963.73	1,963.73	
					1,963.73	1,963.73	
				中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级	1,963.73	1,963.73	
201	01	01	105	行政运行	191.02	191.02	
201	11	01	105	行政运行	897.10	897.10	
201	11	02	105	一般行政管理事务	370.00	370.00	
201	11	04	105	大案要案查处	200.00	200.00	
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.33	130.33	
208	05	99	105	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06	
210	11	01	105	行政单位医疗	47.67	47.67	
210	11	03	105	公务员医疗补助	14.84	14.84	
221	02	01	105	住房公积金	110.71	110.71	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,393.73	1,139.15	254.58
				1,393.73	1,139.15	254.58
		105001	中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	1,393.73	1,139.15	254.58
		301	工资福利支出	1,183.35	1,137.33	46.02
301	01	30101	基本工资	326.27	326.27	
301	02	30102	津贴补贴	195.82	195.82	
301	03	30103	奖金	261.76	261.76	
301	06	30106	伙食补助费	46.02		46.02
301	07	30107	绩效工资	47.87	47.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.33	130.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	47.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	30113	住房公积金	110.71	110.71	

		302	商品和服务支出	208.56		208.56
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	9.13		9.13
302	29	30229	福利费	7.47		7.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	64.40		64.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.56		31.56
		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	05	30305	生活补助	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	570.00
					570.00
				中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	570.00
				一般行政管理事务	370.00
201	11	02	105001	监督检查经费项目	200.00
201	11	02	105001	派驻法院、检察院工作经费项目	40.00
201	11	02	105001	党风廉政建设和反腐败经费项目	100.00
201	11	02	105001	网络维护及使用项目	30.00
				大案要案查处	200.00
201	11	04	105001	大要案查处经费项目	200.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	27.00		25.00		25.00	2.00
		27.00		25.00		25.00	2.00
105001	中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	27.00		25.00		25.00	2.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 6

部门预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
105-中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级		570.00									
	51170323T000008151104-大要案查处经费项目	200.00	应于 2023 年用 200 万元来办理全区大要案件，实现政治生态清廉的效果	产出指标	数量指标	案件办理出差人次	≥	84	人次	5	正向指标
						全年办理大要案案件数	≥	12	件	5	
						大要案查处租车天数	≥	20	天	5	正向指标
						案件立案数	≥	12	件	10	
					质量指标	案件查处准确率	=	100	%	10	
						差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
						租车费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	案件查处及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障风清气正的政务环境	定性	优		10	
					可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	案件查处预算	=	200	万元	5	

	51170323T000008151506- 监督检查经费项目	200.00	应于 2023 年用 200 万经费来开展全年监督检查工作, 实现纪检监察工作的正常有序开展, 发挥监督执纪问责作用。	产出指标	数量指标	全年开展监督检查次数	≥	600	次	10	
						完成检查报告数量	≥	60	个	10	
						出差人数	≥	150	人	5	正向指标
						开展全区乡镇片区协作会议次数	=	20	次	5	正向指标
						开展监督检查购置办公设备	≥	20	件	5	正向指标
					质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	正向指标
						检查覆盖率	≥	98	%	5	
					时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	问题整改落实率	≥	96	%	10	
	51170323T000008151618- 派驻法院、检察院工作经费项目	40.00	应于 2023 年用 40 万元来保障派驻法院、检察院纪检组工作开展, 实现派驻监督前哨和探头作用。	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数	≥	4	件	15	
						派驻法院、检察院办理案件出差人数	=	12	人	5	正向指标
					质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
						案件查办准确率	=	100	%	15	
					时效指标	案件查办及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有效开展	定性	优		10	
					可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	派驻单位服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	派驻法院、检察院项目预算控制数	≤	40	万元	10	

	51170323T000008152194- 党风廉政建设和反腐败经费项目	100.00	应于 2023 年用 100 万来开展党风廉政教育和反腐败教育工作, 实现干部清正、政府清廉、政治清明	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设出差人数	=	58	人	5	正向指标
						开展警示教育次数	≥	2	次	10	
						廉政巡展次数	≥	2	次	10	
					质量指标	宣传教育覆盖率	=	100	%	10	
						差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有序开展, 加强廉政建设	定性	优		10	
						全区党员干部作风提高	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	党风廉政建设及反腐败宣传预算	=	100	万元	10	
	51170323T000008163064- 网络维护及使用项目	30.00	应于 2023 年用 30 万元来保障网络使用和维护, 保障阳光村务等工作正常开展	产出指标	数量指标	全年全区所有乡镇网络维护次数	≥	12	次	10	
						网络故障率	≤	1	%	20	
					时效指标	网络使用及维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障“阳光村务”服务器、终端系统、网络正常运行	定性	好		15	
						网络稳定情况	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	阳光村务宣传群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	网络使用及维护项目预算控制数	≤	30	万元	15	

表 7

中国共产党达州市达川区纪律检查委员会整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：105-中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级

单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	派驻法院、检察院纪检工作	监督检查所监督单位贯彻执行党的路线方针政策和决议。监督检查所监督单位开展党风廉政建设和反腐败工作，研究，制定从源头上预防和治理腐败工作的有效措施；受理对所监督单位党组织、党员和行政监察对象的检举，控告。			
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支			
	监督检查经费工作	依纪依法监督检查联系单位（地区）领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。			
	大要案查处经费工作	保障全区大要（专）案件查处工作进行顺利			
	专网建设及维护维修工作	保障网络使用和维护，保障“阳光村务”的服务器、终端系统维护。			
	党风廉政建设和反腐败经费工作	加强党风廉政建设的宣传教育，保持党同人民群众的血肉相连，厚植党的执政基础，着力营造风清气正、崇廉尚实的政治生态，提升人民群众的满意度。			
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,963.73	1,963.73	0.00
年度总体目标		2023 年，使用本级预算资金 19637263.41 元（其中：公用经费 2545794.56 元、人员类经费 11391468.85 元、派驻法院、检察院纪检组工作经费 400000 元、监督检查经费 2000000 元、党风廉政建设和反腐败经费 1000000 元、大要案查处经费 2000000 元、网络维护及使用项目经费 300000 元。我们将认真贯彻中央、省、市纪委及区委各项决策部署，进一步运用好“大学习、大讨论、大调研”活动成果，着力抓好以下五个方面的工作。一是强化责任落实，切实压紧压实“两个责任”。二是强力正风肃纪，严肃整治侵害群众利益问题。三是强力惩贪治腐，持续加大纪律审查力度。四是注重源头防控，深入抓好党纪法规宣传教育。五是强化自身建设，不断推动纪检监察。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理出差人次	≥84 人
			案件立案数	≥12 件
			大要案查处租车天数	≥20 天
			监督检查出差人数	≥150 人
			开展党风廉政建设出差人数	≥58 人
			开展监督检查购置办公设备	≥20 件
			开展警示教育次数	≥2 次
			开展全区乡镇片区协作会议次数	≥20 次
			廉政巡展次数	≥2 次
			派驻法院、检察院办理案件出差人数	≥12 人
			全年办理大要案案件数	≥12 件
			全年开展监督检查次数	≥600 次
			全年全区所有乡镇网络维护次数	≥12 次
			完成检查报告数量	≥60 个
			违规违纪案件查处数	≥4 件
		质量指标	案件查处准确率	=100%
			采购物资质量合格率	=100%
			差旅费支付准确率	=100%
			监督检查覆盖率	≥98%
			网络故障率	≤1%
			宣传教育覆盖率	=100%
			驻法院、检察院案件查办准确率	=100%
			租车费支付准确率	=100%
		时效指标	派驻法院、检察院纪检组案件查办及时率	=100%
			网络使用及维护及时率	=100%
			宣传教育、警示教育工作开展及时率	=100%
			案件查处及时率	=100%
			年度检查任务按时完成率	=100%

	效益指标	社会效益指标	保障“阳光村务”服务器、终端系统、网络正常运行	定性好坏
			保障风清气正的政务环境	定性优良中低差
			保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性优良中低差
			检查结果公开率	≥95%
		可持续影响指标	案件查处纪检监察制度健全性	定性优良中低差
			派驻法院、检察院纪检组纪检监察制度健全性	定性优良中低差
			全区党员干部作风提高	定性优良中低差
			网络稳定情况	定性好坏
			问题整改落实率	≥96%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			派驻单位服务对象满意度	≥95%
			辖区人民群众对党风廉政建设满意度	≥95%
			辖区人民群众对阳光村务的满意度	≥95%
			阳光村务宣传群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	案件查处预算	≤200 万元
			党风廉政建设及反腐败宣传预算	≤100 万元
			监督检查预算控制数	≤200 万元
			派驻法院、检察院项目预算控制数	≤40 万元
			网络使用及维护项目预算控制数	≤30 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）