

中共石泉县纪律检查委员会 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共石泉县纪律检查委员会和石泉县监察委员会合署办公，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，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监委负责，并接受其监督。县纪委监委的主要职责是：

1. 负责全县党的纪律检查工作。
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. 在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全县全面从严治党、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、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。
8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，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；加强对全县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，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县纪委监委共 9 个内设机构，即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、案件审理室、第一至第四纪检监察室。1 个下属事业单位：纪检监察信息中心。按《党章》规定设置机关党支部。

11 个派驻纪检监察组，即：驻县委办、人大机关、政府办、政法委、政协机关、发改局、乡村振兴局、自然资源局、人民法院、人社局、卫健局纪检监察组。

二、工作任务

2023 年，全县纪检监察工作的总体要求是：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，按照二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、市纪委五届二次全会和县委十六届五次全会部署要求，更加深刻领悟“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”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉石泉建设，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍，推动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美好石泉提供坚强保障。

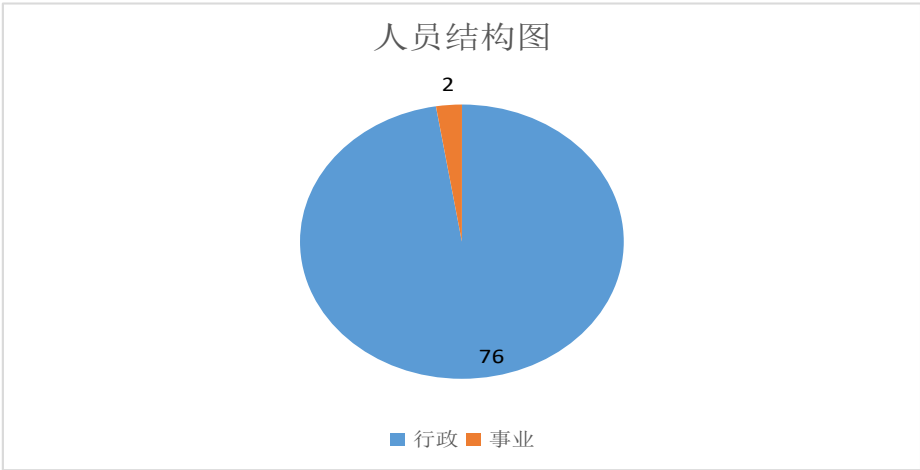
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属行政事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县纪律检查委员会本级	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 80 人，事业编制 4 人；实有人员 78 人，其中行政 76 人，事业 2 人，单位无管理的离退休人员。



图表 1：人员结构图

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入为 1296.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1296.38 万元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 175.1 万元，主要原因是一是人员经费收入增加，二是增加劳务派遣经费收入。

本部门当年预算支出为 1296.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1296.38 万元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 175.1 万元，主要原因是一是人员经费收入增加，二是增加劳务派遣经费收入。

（二）财政拨款收支情况

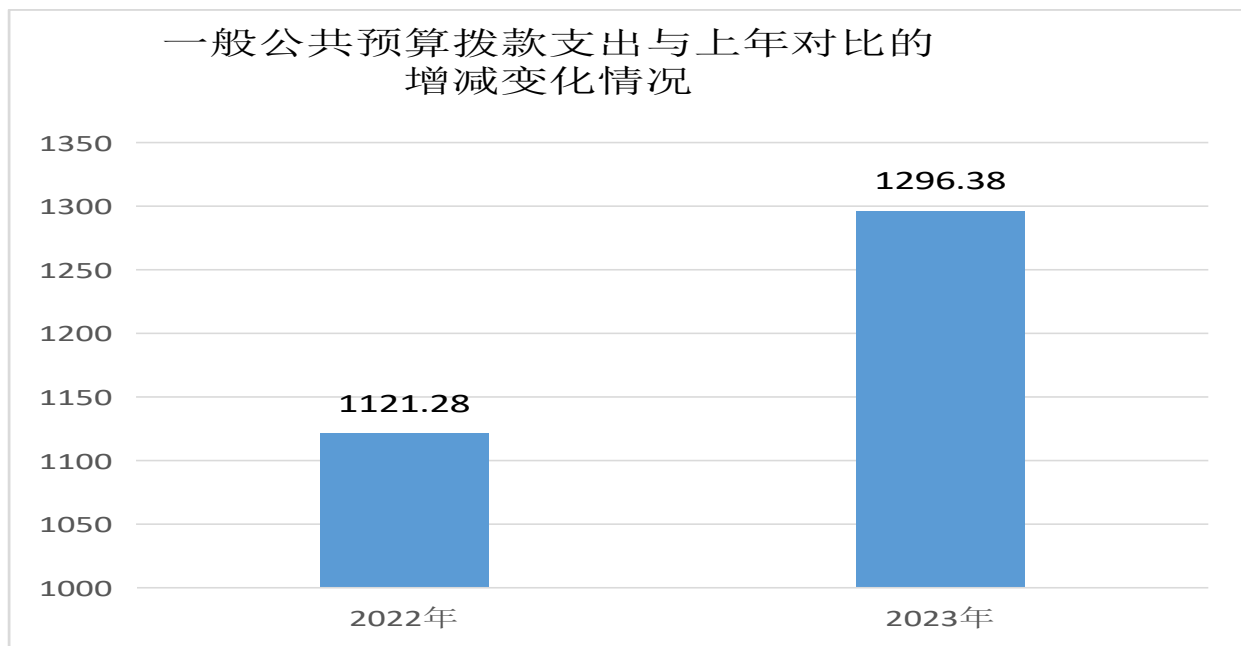
本部门当年财政拨款收入 1296.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1296.38 万元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 175.1 万元，主要原因是一是人员经费收入增加，二是增加劳务派遣经费收入。

本部门当年财政拨款支出为 1296.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1296.38 万元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 175.1 万元，主要原因是一是人员经费收入增加，二是增加劳务派遣经费收入。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1296.38 万元，较上年增加 175.1 万元，主要原因是一是人员经费收入增加，二是增加劳务派遣经费收入。



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 1296.38 万元，其中：

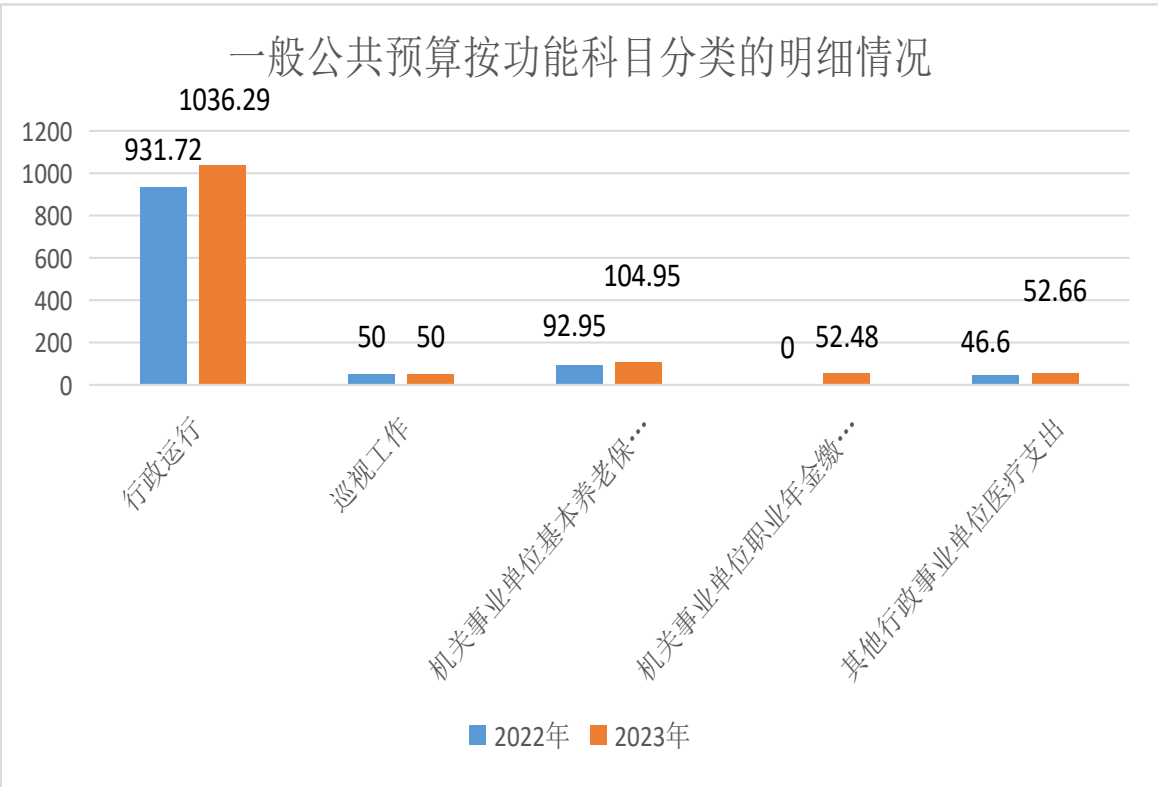
(1) 行政运行(2011101)1036.29 万元，较上年增加 104.57 万元，原因是正常增资使人员经费增加。

(2) 巡视工作(2011106) 50 万元，与上年数持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 104.95 万元，较上年增加 12 万元，原因是正常增资缴费基数增加，该项支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.48万元，较上年增加 52.48 万元，因功能科目变化，上年度未单独列支该科目。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）52.66 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是正常增资，导致该项支出增加。



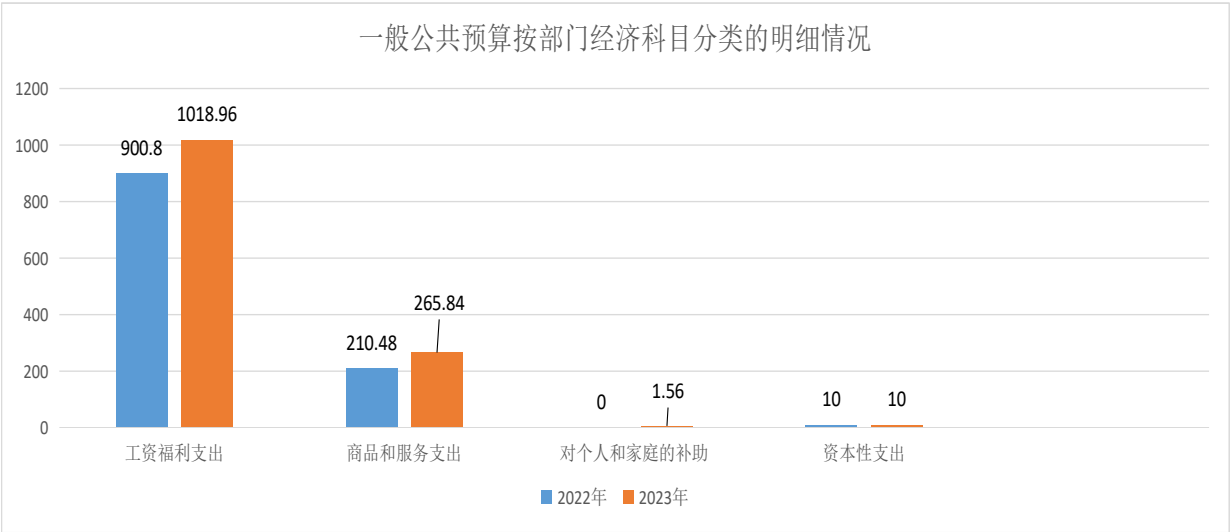
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1296.38 万元，其中：工资福利支出（301）1018.96 万元，较上年增加 118.16 元，主要原因是正常增资使人员经费增加。

商品和服务支出（302）265.84 万元，较上年增加 55.36 万元，原因是因科目调整，本年度人员经费的其他交通费列入该预算科目。

对个人和家庭的补助（303）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本年度增加遗属生活补助费。

资本性支出（310）10 万元，与上年持平。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

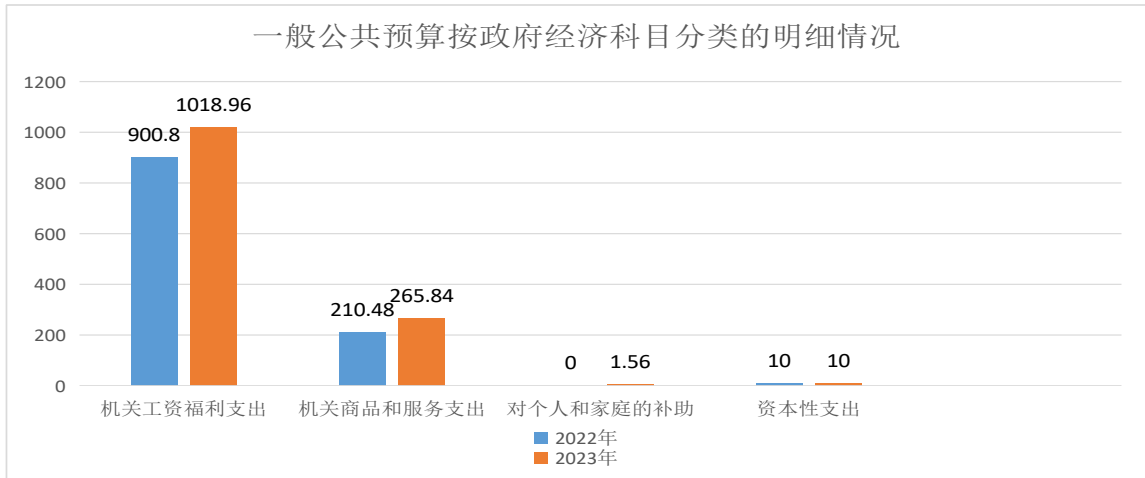
本部门当年一般公共预算支出 1296.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1018.96 万元，较上年增加 118.16 元，主要原因是正常增资使人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）265.84 万元，较上年增加 55.36 万元，原因是因科目调整，本年度人员经费的其他交通费列入该预算科目。

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本年度增加遗属生活补助费。

资本性支出（503）10 万元，与上年持平。



（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，并已公开空表。

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 42.35 万元，较上年减少 3.71 万元（8.05%），主要原因是会议费及培训费较上年减少。其中：因公出国（境）经费 0 元，未安排此项预算；公务接待费 7.2 万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务的顺利完成；公务用车购置经费预算 0 元，与上年持平；公务用车运行费 15.5 万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障公务用车的安全使用。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.48 万元，较上年减少 2.88 万元（30.77%），主要原因是按照过紧日子要求压缩会议费支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 13.17 万元，较上年减少 1.83 万元（12.2%）主要原因按照过紧日子要求压缩培训费支出。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	县纪委全会	预计 2023 年 2 月底	180	6.48	
2	纪检监察业务培训	待定	130	8.125	含日常业务测试培训
3	巡察业务培训	待定	60	5.04	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 元，已按要求公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 1296.38 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。

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 168.48 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本年度编制数较上年减少，按照实际测算填列。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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：中共石泉县纪律检查委员会

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，按要求公开空表。
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，按要求公开空表。
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	

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：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	12963750.00	一、部门预算	12963750.00	一、部门预算	12963750.00	一、部门预算	12963750.00
1、财政拨款	12963750.00	1、一般公共服务支出	10731223.00	1、人员经费和公用经费支出	12247750.00	1、机关工资福利支出	10189750.00
（1）一般公共预算拨款	12963750.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9973750.00	2、机关商品和服务支出	2658400.00
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	2258400.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
（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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	131650.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	716000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	216000.00	7、对企业补助	0.00
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	1574305.00	（2）商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	15600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	526572.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12963750.00	本年支出合计	12963750.00	本年支出合计	12963750.00	本年支出合计	12963750.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	12963750.00	支出总计	12963750.00	支出总计	12963750.00	支出总计	12963750.00

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									
	合计	12963750	12963750										
115	中共石泉县纪律检查委员会	12963750	12963750										
115001	中共石泉县纪律检查委员会	12963750	12963750										

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	12963750.00	一、财政拨款	12963750.00	一、财政拨款	12963750.00	一、财政拨款	12963750.00
1、一般公共预算拨款	12963750.00	1、一般公共服务支出	10731223.00	1、人员经费和公用经费支出	12247750.00	1、机关工资福利支出	10189750.00
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	9973750.00	2、机关商品和服务支出	2658400.00
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	2258400.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	131650.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	716000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	216000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1574305.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	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	15600.00
		10、卫生健康支出	526572.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12963750.00	本年支出合计	12963750.00	本年支出合计	12963750.00	本年支出合计	12963750.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12963750.00	支出总计	12963750.00	支出总计	12963750.00	支出总计	12963750.00

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
	合计	12963750	10562950	1684800	716000	
201	一般公共服务支出	10862873	8462073	1684800	716000	
20111	纪检监察事务	10862873	8462073	1684800	716000	
2011101	行政运行	10362873	8462073	1684800	216000	
2011106	巡视工作	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	1574305	1574305			
20805	行政事业单位养老支出	1574305	1574305			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049537	1049537			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524768	524768			
210	卫生健康支出	526572	526572			
21011	行政事业单位医疗	526572	526572			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	526572	526572			

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			12963750	10562950	1684800	716000	
301	工资福利支出			10189750	9973750		216000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3857544	3857544			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3139834	3139834			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57720	57720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1049537	1049537			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	524768	524768			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526572	526572			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64065	64065			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	753710	753710			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216000			216000	
302	商品和服务支出			2658400	573600	1684800	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	490376		310376	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	234600		150000	84600	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	38000		38000		
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		180000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000		60000	50000	
30215	会议费	50202	会议费	64800		64800		
30216	培训费	50203	培训费	131650		81250	50400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72000		72000		
30228	工会经费	50201	办公经费	152574		152574		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	155000		140000	15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	693600	573600	100000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149800		149800		
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

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	12247750	10562950	1684800	
201	一般公共服务支出	10146873	8462073	1684800	
20111	纪检监察事务	10146873	8462073	1684800	
2011101	行政运行	10146873	8462073	1684800	
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	1574305	1574305		
20805	行政事业单位养老支出	1574305	1574305		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049537	1049537		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524768	524768		
210	卫生健康支出	526572	526572		
21011	行政事业单位医疗	526572	526572		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	526572	526572		

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			12247750	10562950	1684800	
301	工资福利支出			9973750	9973750		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3857544	3857544		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3139834	3139834		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57720	57720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1049537	1049537		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	524768	524768		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526572	526572		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64065	64065		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	753710	753710		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2258400	573600	1684800	
30201	办公费	50201	办公经费	310376		310376	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38000		38000	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		180000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000	
30215	会议费	50202	会议费	64800		64800	
30216	培训费	50203	培训费	81250		81250	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72000		72000	
30228	工会经费	50201	办公经费	152574		152574	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	673600	573600	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149800		149800	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	716000	
115	中共石泉县纪律检查委员会	716000	
115001	中共石泉县纪律检查委员会	716000	
	专用项目	716000	
	部门履职专项业务费	716000	
	纪委监委专项业务经费	500000	根据《十六届县委巡察工作规划》，综合运用巡察方式方法，统筹抓好常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等工作，构建统筹联动的工作格局，强化巡察成果运用，加强巡察机构工作自身建设，不断提升巡察工作水平，扎实推动我县巡察工作高质量发展。
	劳务派遣经费	216000	廉勤教育基地日常管理、讲解等工作，巡察办及机关驾驶员，满足机关执纪审查调查工作及巡察工作需要。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委监委专项业务经费			
主管部门		中共石泉县纪律检查委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中: 财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	根据《十六届县委巡察工作规划》，综合运用巡察方式方法，统筹抓好常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等工作，构建统筹联动的工作格局，强化巡察成果运用，加强巡察机构工作自身建设，不断提升巡察工作水平，扎实推动我县巡察工作高质量发展。				
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	开展巡察轮次	不少于3次	
			组织巡察业务培训	1次	
		质量指标	巡察工作成效	进一步提升	
		时效指标	巡察工作完成时间	2023年度	
		成本指标	巡察人员差旅费、办公费及业务培训费	符合标准	
	效益指标	社会效益指标	巡察工作质效	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣经费		
主管部门			中共石泉县纪律检查委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	216000	
			其中: 财政拨款	216000	
			其他资金		
总体目标	廉勤教育基地日常管理、讲解等工作, 巡察办及机关驾驶员, 满足机关审查调查及巡察工作需要。				
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	劳务派遣人数	6人	
		质量指标	完成廉勤教育基地讲解工作	100%	
			车辆运行保障	100%	
		时效指标	经费保障时限	2023年	
		成本指标	劳务派遣人员经费	不少于3000元/人	
	效益指标	社会效益指标	发挥廉勤教育基地警示教育作用, 配合做好审查调查、巡察等工作	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	10562950	10562950	
	任务2	保障执纪监督、审查调查工作开展， 推动纪检监察工作高质量发展	1684800	1684800	
	任务3	巡察工作有效开展，巡视利剑作用 更加彰显	500000	500000	
	任务4	巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显	216000	216000	
	金额合计		12963750	12963750	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实落实党的二十大精神，按照二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、市纪委五届二次全会和县委十六届五次全会部署要求，更加深刻领悟“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”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化清廉石泉建设深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉石泉建设，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍，不断提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，推动纪检监察工作高质量发展，为在中国式现代化道路上推动高质量追赶超越、聚力建设美好石泉提供坚强保障。				
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	组织纪检监察业务培训		≥3次
			组织巡察业务培训		≥2次
		质量指标	业务培训合格率		≥85%
		时效指标	项目经费结算时限		≤6个月
			经费支付完成时限		2022
		成本指标	按照培训费管理办法实施		厉行节俭，节约成本
			配置办案设备		按照资产配置标准配置
	效益指标	社会效益 指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况		党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果
			保障机关正常运转情况		保障日常办公及办案顺利进行
		可持续影响 指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		长效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		满意率≥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。