

# 中国共产党扶风县纪律检查委员会

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县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，其他协助县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。

（二）依照党的章程和党内法规履行监督、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委、党工委），各镇（街）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，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。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组做好本县巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

县纪委监委内设机构：

根据上述职责，扶风县纪委监委内设11个室部（包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访

室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室）。8个派驻纪检监察组（包括：驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻人民检察院纪检监察组）以巡察机构（包括：巡察办、县委第一至第四巡察组）预算纳入县纪委监委统一管理。

## 二、2023年度部门工作任务

- （一）突出“五个牢牢把握”，持续加力学习贯彻党的二十大精神；
- （二）突出捍卫“两个确立”，持续加力强化“国之大者”政治监督；
- （三）突出坚持人民至上，持续加力纠治群众身边不正之风；
- （四）突出审查调查，持续加力“三不”一体推进反腐惩恶；
- （五）突出政治巡察定位，持续加力充分彰显利剑震慑作用；
- （六）突出全面夯实责任，持续加力抓细抓实党的纪律建设；
- （七）突出文化润廉引领，持续加力清廉扶风建设走深走实；
- （八）突出从严规范管理，持续加力锻造忠诚干净担当铁军。

## 三、部门预算单位

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，本部门无独立预算的下属单位。

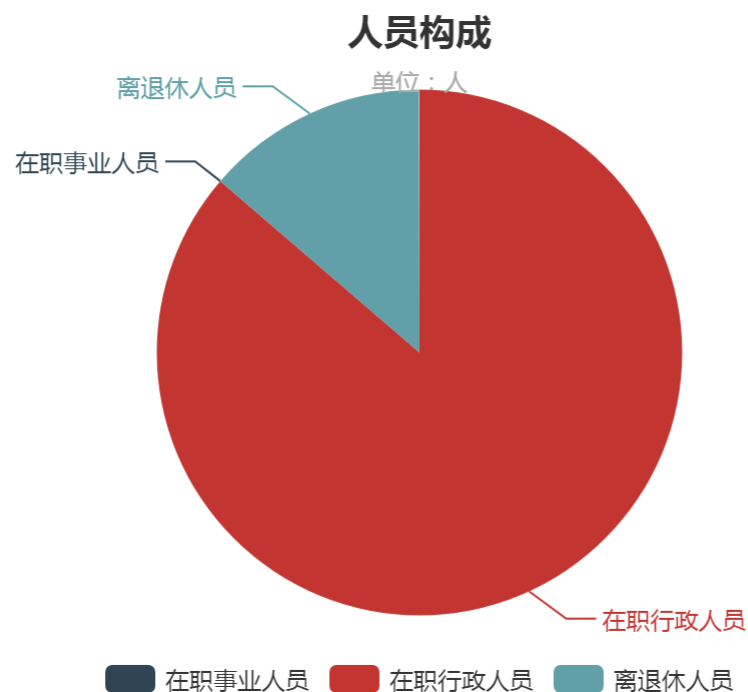
序号单位名称拟变动情况

1中国共产党扶风县纪律检查委员会

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县纪律检查委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制78人，其中行政编制78人、事业编制0人；实有人员73人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员10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994.3584万元、其中一般公共预算拨款收入994.3584万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加118.06万元，主要原因是将基础绩效加入每月工资，个人工资基数增加，同时单位人员增加带来的各类社保缴费正常增加；2023年本部门预算支出994.3584万元，其中一般公共预算拨款支出994.3584万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加118.06万元，主要原因是将基础绩效加入每月工资，个人工资基数增加，同时单位人员增加带来的各类社保缴费正常增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入994.3584万元，其中一般公共预算拨款收入994.3584万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加118.06万元，主要原因是将基础绩效加入每月工资，个人工资基数增加，同时单位人员增加带来的各类社保缴费正常增加；2023年本部门财政拨款支出994.3584万元，其中一般公共预算拨款支出994.3584万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加



118.06万元，主要原因是基础绩效加入每月工资，个人工资基数增加，同时单位人员增加带来的各类社保缴费正常增加，各类支出增加。

### （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本部门当年一般公共预算拨款支出994.3584万元，较上年增加118.06万元，主要原因是将基础绩效加入每月工资，个人工资基数增加，同时单位人员增加带来的各类社保缴费支出增加。

#### 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988.7584万元，其中：

(3)行政运行（2011101）707.7658万元，较上年增加131.28万元，原因是将基础绩效加入每月工资，个人工资基数增加，同时单位人员增加带来的各类社保缴费增加，机关正常运行费用增加。

(7)其他纪检监察事务支出（2011199）87.5000万元，较上年减少37.5万元，原因是2022年存在检举举报平台项目，2023年无此项目。

(9)行政单位离退休（2080501）10.7304万元，较上年减少0.6万元，原因是退休人员减少，一名退休人员去世。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.7992万元，较上年增加18.81万元，原因是人员及个人工资基数增加，缴费增多。

(16) 其他行政事业单位养老支出（2080599）3.5362万元，较上年增加3.07万元，原因是科目细化与上年口径不同。

(21) 行政单位医疗（2101101）29.5644万元，较上年增加3.18万元，原因是单位人员人数增加带来的医保缴费增加。

(23) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.2636万元，较上年增加0.11万元，原因是单位人数增加。

(27) 住房公积金（2210201）63.5988万元，较上年增加14.11万元，原因是将基础绩效加入每月工资，公积金缴费基数增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出994.3584万元，其中：

工资福利支出（301）605.9422万元，较上年增加161.42万元，原因是将基础绩效加入到月工资

中，工资基数增加。

商品和服务支出（302）106.5600万元，较上年增加106.1万元，原因是单位人员增加，支出增加。

对个人和家庭的补助（303）18.7970万元，较上年减少4.46万元，原因是部分项目预算至商品与服务支出门类。

专项业务经费支出93.1万元，财政节约开支，压缩专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出994.3584万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.36万元，较上年增加141.42万元，原因是将基础绩效纳入每月工资，工资基数增加。

机关商品和服务支出（502）192.6600万元，较减少38.9万元，原因是预算调整，将20万预算至对事业单位经常性补助科目中。

对事业单位经常性补助20.0000万元。上年无此科目。

对个人和家庭的补助（509）14.3386万元，较上年减少4.46万元，原因是将部分补助预算至工资福利支出中，此科目金额减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.2800万元，较上年减少2.52万元（21.3%），减少的主要原因是严格执行公务接待方法，进行控制和压减。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费1.5800万元，较上年减少2.42万元，原因是严格执行公务接待方法，进行控制和压减；公务用车运行维护费7.7000万元，比上年减少0.1万元（1.28%），主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则，缩减经费。无公务用车购置费。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **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5辆，单价20万元以上的设备0台。2023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。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

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拨款994.3584万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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8.4万元，较上年减少61.6万元，主要原因是统计口径改变，机关运行经费预算到了商品与服务支出。

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: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:“三公”经费是指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、牌照费)及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;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年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13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	994.36	一、部门预算	994.36	一、部门预算	994.36	一、部门预算	994.36
2	1、财政拨款	994.36	1、一般公共服务支出	800.87	1、人员经费和公用经费支出	901.26	1、机关工资福利支出	767.36
3	(1)一般公共预算拨款	994.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	767.36	2、机关商品和服务支出	192.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	14.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20.00
7	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	93.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	99.07	(2)商品和服务支出	93.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	14.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	63.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	994.36	本年支出合计	994.36	本年支出合计	994.36	本年支出合计	994.36
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	994.36	支出总计	994.36	支出总计	994.36	支出总计	994.36
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	994.36	一、财政拨款	994.36	一、财政拨款	994.36	一、财政拨款	994.36
2	1、一般公共预算拨款	994.36	1、一般公共服务支出	800.87	1、人员经费和公用经费支出	901.26	1、机关工资福利支出	767.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	767.36	2、机关商品和服务支出	192.66
4	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	119.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	14.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	99.07	(2)商品和服务支出	93.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.34
11			10、卫生健康支出	30.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	63.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	994.36	本年支出合计	994.36	本年支出合计	994.36	本年支出合计	994.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	994.36	支出总计	994.36	支出总计	994.36	支出总计	994.36



# 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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	994.36	828.26	73.00	93.10	
2	201	一般公共服务支出	800.87	634.77	73.00	93.10	
3	20111	纪检监察事务	800.87	634.77	73.00	93.10	
4	2011101	行政运行	707.77	634.77	73.00	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	93.10	0.00	0.00	93.10	
6	208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	63.60	63.60	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			994.36	828.26	73.00	93.10	
2	301	工资福利支出			767.36	767.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.65	254.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.81	224.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.79	87.79	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.60	63.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.89	20.89	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			212.66	46.56	73.00	93.10	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.58	0.00	1.58	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70	0.00	7.70	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.56	46.56	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136.22	0.00	63.12	73.10	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	303	对个人和家庭的补助			14.34	14.34	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	10.73	10.73	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	901.26	828.26	73.00	
2	201	一般公共服务支出	707.77	634.77	73.00	
3	20111	纪检监察事务	707.77	634.77	73.00	
4	2011101	行政运行	707.77	634.77	73.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00	
11	210	卫生健康支出	30.82	30.82	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	
15	221	住房保障支出	63.60	63.60	0.00	
16	22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00	
17	2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			901.26	828.26	73.00	
2	301	工资福利支出			767.36	767.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.65	254.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.81	224.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.79	87.79	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.60	63.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.89	20.89	0.00	
11	302	商品和服务支出			119.56	46.56	73.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.58	0.00	1.58	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70	0.00	7.70	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.56	46.56	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.12	0.00	63.12	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			14.34	14.34	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	10.73	10.73	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	93.10	
2	414	中国共产党扶风县纪律检查委员会	93.10	
3	414001	中国共产党扶风县纪律检查委员会	93.10	
4		专用项目	93.10	
5		专用项目	5.60	
6		办公经费补助	5.60	办公经费补助
7		纪委全会、述职述廉大会、全县纪检监察系统表彰会	4.50	
8		纪委全会、述职述廉大会、全县纪检监察系统表彰会	4.50	贯彻落实市委、市纪委和县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，其他协助县委推进全面 从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作
9		廉政文化宣传教育、廉政示范点建设	45.00	
10		廉政文化宣传教育、廉政示范点建设	45.00	1.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。 2.营造廉洁勤政务实高效的工作氛围，深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作。
11		县委巡视工作专项经费	18.00	
12		县委巡视工作经费	18.00	在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组做好本县巡察工作。
13		镇街纪检监察办案人员补贴	20.00	
14		镇街纪检监察办案人员补贴	20.00	目标1：全面贯彻落实市委、市纪委和县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，其他协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 目标2：严肃查处各类违纪违法案件。

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	11.80	11.80	0.00	4.00	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	9.28	9.28	0.00	1.58	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	-2.52	-2.52	0.00	-2.42	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00
2	414	中共扶县风纪检查委员会	11.80	11.80	0.00	4.00	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	9.28	9.28	0.00	1.58	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	-2.52	-2.52	0.00	-2.42	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00
3	414001	中共扶县风纪检查委员会	11.80	11.80	0.00	4.00	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	9.28	9.28	0.00	1.58	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	-2.52	-2.52	0.00	-2.42	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党扶风县纪律检查委员会			
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
	年度工作任务	年度工作任务	901.26	901.26	
金额合计		901.26	901.26		
年度总体目标	年度工作任务				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算,三公经费支出规模	小于等于上年水平	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标	

		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					