

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白水县纪律检查委员会

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

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无专项资金项目

- 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	12546093.12	一、财政拨款	12546093.12	一、财政拨款	12546093.12	一、财政拨款	12546093.12
1、一般公共预算拨款	12546093.12	1、一般公共服务支出	10916392.32	1、人员经费和公用经费支出	11746093.12	1、机关工资福利支出	9912701.12
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	9912701.12	2、机关商品和服务支出	2593400.00
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	1793400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	39992.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	39992.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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	12546093.12	本年支出合计	12546093.12	本年支出合计	12546093.12	本年支出合计	12546093.12
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	12546093.12	支出总计	12546093.12	支出总计	12546093.12	支出总计	12546093.12

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	12546093.12	9952693.12	1793400	800000	
201	一般公共服务支出	10916392.32	8322992.32	1793400	800000	
20111	纪检监察事务	10916392.32	8322992.32	1793400	800000	
2011101	行政运行	10416392.32	8322992.32	1793400	300000	
2011199	其他纪检监察事务支出	500000	0	0	500000	
208	社会保障和就业支出	1002892.8	1002892.8	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1002892.8	1002892.8	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1002892.8	1002892.8	0	0	
221	住房保障支出	626808	626808	0	0	
22102	住房改革支出	626808	626808	0	0	
2210201	住房公积金	626808	626808	0	0	

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			12546093.12	9952693.12	1793400	800000	
301	工资福利支出			9912701.12	9912701.12	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6497760	6497760	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298160	298160	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301806	301806	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1002892.8	1002892.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351734.4	351734.4	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12536.28	12536.28	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626808	626808	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	821003.64	821003.64	0	0	
302	商品和服务支出			2593400	0	1793400	800000	
30201	办公费	50201	办公经费	665000	0	665000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	25000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000	0	90000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	413400	0	413400	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1300000	0	500000	800000	
303	对个人和家庭的补助			39992	39992	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39992	39992	0	0	

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	11746093.12	9952693.12	1793400	
201	一般公共服务支出	10116392.32	8322992.32	1793400	
20111	纪检监察事务	10116392.32	8322992.32	1793400	
2011101	行政运行	10116392.32	8322992.32	1793400	
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1002892.8	1002892.8	0	
20805	行政事业单位养老支出	1002892.8	1002892.8	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1002892.8	1002892.8	0	
221	住房保障支出	626808	626808	0	
22102	住房改革支出	626808	626808	0	
2210201	住房公积金	626808	626808	0	

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			11746093.12	9952693.12	1793400	
301	工资福利支出			9912701.12	9912701.12	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6497760	6497760	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298160	298160	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301806	301806	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1002892.8	1002892.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351734.4	351734.4	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12536.28	12536.28	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626808	626808	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	821003.64	821003.64	0	
302	商品和服务支出			1793400	0	1793400	
30201	办公费	50201	办公经费	665000	0	665000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000	0	90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	413400	0	413400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000	0	500000	
303	对个人和家庭的补助			39992	39992	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39992	39992	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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	800000	
317	中国共产党白水县纪律检查委员会	800000	
317001	中国共产党白水县纪律检查委员会	800000	
	专用项目	800000	
	专项资金	800000	
	0804014县镇纪检监察机关“三化”建设及机关修	500000	县镇纪检监察机关“三化”建设及机关修缮相关经费
	非税	300000	非税

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0804014县镇纪检监察机关“三化”建设及机关修缮相关经费				
主管部门	中国共产党白水县委纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
总体目标	加强全县党风廉政建设,查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。实现纪检监察系统举报受理、办理、处置和大数据应用子平台的全程监控及全面覆盖,使纪检监察业务更好开展。				
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	县镇纪检监察机关“三化”建设及机关修缮相关经费	50万元	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关资金管理 办法和财经法规、制度	
		时效指标	2023年上半年	2023年上半年	
		成本指标	县镇纪检监察机关“三化”建设及机关修缮相关经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全县党风廉政文明建设	逐步提升	
		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	群众满意度	≥95%	

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年部门预算整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党白水县委纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	加强全县党风廉政建设,查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		30	30	
年度总体目标	加强全县党风廉政建设,查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。实现纪检监察系统举报受理、办理、处置和大数据应用子平台的全程监控及全面覆盖,促使纪检监察业务更好开展。				
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	纪检监察工作日常经费	30万元	
		质量指标	提升纪检监察业务能力	保证业务正常开展	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	纪检监察工作日常经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进社会主义政治文明建设	发挥查办案件的治	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员干部廉洁意识增强	逐步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党白水县委纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	纪检监察	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			1254.61	1254.61	
金额合计			1254.61	1254.61	
年度 总体 目标	加强全县党风廉政建设，查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案例，实现纪检监察系统举报受理、办理、处置和大数据应用子平台的全程监控及全覆盖，促使纪检监察业务更好开展。				
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	纪检监察支出		1254.61
		质量指标	提升纪检监察业务能力		全员提升
		时效指标	完成年度		2023年
		成本指标	纪检监察支出		1254.61
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进社会主义政治文明建设		长期提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员干部廉洁意识		长期提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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。

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。