

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年收支预算总表
2. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年收入预算总表
3. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年支出预算总表
4. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年基本支出预算总表

10. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年项目支出表

11. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年政府采购预算支出表

12. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年政府购买服务预算支出表

13. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明

2. 关于 2023 年收入预算情况说明

3. 关于 2023 年支出预算情况说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

5. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12. 关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会主要职责：根据《中共黄山市屯溪区纪律检查委员会机关、屯溪区监察局主要职责、内设机构和人员编制主方案》的通知（屯办[2002]113号）、《中共中央办公厅印发〈关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案〉的通知》（中办发[2017]62号）和黄山市屯溪区机构编制委员会《关于设立屯溪区监察委员会有关事项的通知》（屯编[2017]14号）组建黄山市屯溪区监察委员会，与中共黄山市屯溪区纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

1、纪律检查委员会，是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

2、监察委员会，依法行使监察权，主要职能是维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。职责是监督、调查、处置。

二、部门预算单位构成

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会本级	行政单位	
2			
3			
4			

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会实有各类人员 53 人，其中在职 32 人、离休 1 人、退休 20 人。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省、市纪委全会的工作部署，忠实履行党章、宪法和监察法赋予的职责，坚持稳中求进基本工作方针，有力有序推进纪检监察工作高质量发展。

一是坚持把党的政治建设摆在首位。

二是扎实做好巡视整改和巡察工作。

三是认真履行好纪委监委监督第一职责。

四是以钉钉子精神打好作风建设持久战。

五是持续保持反腐败斗争高压态势。

六是加强纪检监察干部队伍自身建设。

第二部分 2023 年部门预算表

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年部门预算表由 14 张表格构成。具体内容如下。

（附件 14 张表格）

表 1

2023 年部门收支总表

016001-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	866.16	一、一般公共服务支出	692.90
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.59
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	23.95
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	866.16	本 年 支 出 小 计	866.16
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	866.16	支 出 总 计	866.16

表二、2023 年收入总表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	866.16		866.16									
201	一般公共服务支出	692.90		692.90									
20111	纪检监察事务	691.50		691.50									
2011101	行政运行	610.20		610.20									
2011103	机关服务	23.43		23.43									
2011150	事业运行	57.87		57.87									
20136	其他共产党事务支出	1.40		1.40									
2013699	其他共产党事务支出	1.40		1.40									
208	社会保障和就业支出	98.59		98.59									
20805	行政事业单位养老支出	97.71		97.71									
2080501	行政单位离退休	16.76		16.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28		54.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68		26.68									
20899	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87									
210	卫生健康支出	23.95		23.95									

21011	行政事业单位医疗	23.95		23.95									
2101101	行政单位医疗	22.61		22.61									
2101102	事业单位医疗	1.34		1.34									
221	住房保障支出	50.72		50.72									
22102	住房改革支出	50.72		50.72									
2210201	住房公积金	50.72		50.72									

表三、2023 年支出总表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	866.16	773.16	93.00
201	一般公共服务支出	692.90	599.90	93.00
20111	纪检监察事务	691.50	598.50	93.00
2011101	行政运行	610.20	517.20	93.00
2011103	机关服务	23.43	23.43	
2011150	事业运行	57.87	57.87	
20136	其他共产党事务支出	1.40	1.40	
2013699	其他共产党事务支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	50.72	50.72	
22102	住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	住房公积金	50.72	50.72	

表四、2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共 预算拨 款	政府性 基金 预算拨 款	国有资 本经 营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	866.16	一、一般公共服务支出	692.90	692.90		
其中：国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	98.59	98.59		
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	23.95	23.95		
		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	50.72	50.72		

		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				
本年收入小计	866.16	本年支出小计	866.16	866.16		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	866.16	支出总计	866.16	866.16		

表五、2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	866.16	773.16	93.00
201	一般公共服务支出	692.90	599.90	93.00
20111	纪检监察事务	691.50	598.50	93.00
2011101	行政运行	610.20	517.20	93.00
2011103	机关服务	23.43	23.43	
2011150	事业运行	57.87	57.87	
20136	其他共产党事务支出	1.40	1.40	
2013699	其他共产党事务支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	50.72	50.72	
22102	住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	住房公积金	50.72	50.72	

表六、2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	773.16
301	工资福利支出	594.94
30101	基本工资	124.71
30102	津贴补贴	76.05
30103	奖金	207.17
30106	伙食补助费	11.52
30107	绩效工资	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28
30109	职业年金缴费	26.68
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52
30112	其他社会保障缴费	1.40
30113	住房公积金	50.72
30114	医疗费	6.17
30199	其他工资福利支出	10.71
302	商品和服务支出	98.31
30201	办公费	13.10
30202	印刷费	3.10
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	4.70
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	12.67
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	19.98
30299	其他商品和服务支出	16.16
303	对个人和家庭的补助	79.91
30301	离休费	15.11
30302	退休费	48.71
30305	生活补助	0.87
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13

表七、2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2023 年基本支出总表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	773.16	773.16
301	工资福利支出	594.94	594.94
30101	基本工资	124.71	124.71
30102	津贴补贴	76.05	76.05
30103	奖金	207.17	207.17
30106	伙食补助费	11.52	11.52
30107	绩效工资	9.02	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	54.28
30109	职业年金缴费	26.68	26.68
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40
30113	住房公积金	50.72	50.72
30114	医疗费	6.17	6.17
30199	其他工资福利支出	10.71	10.71
302	商品和服务支出	98.31	98.31
30201	办公费	13.10	13.10
30202	印刷费	3.10	3.10
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	4.70	4.70
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	12.67	12.67
30229	福利费	0.60	0.60

30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
30239	其他交通费用	19.98	19.98
30299	其他商品和服务支出	16.16	16.16
303	对个人和家庭的补助	79.91	79.91
30301	离休费	15.11	15.11
30302	退休费	48.71	48.71
30305	生活补助	0.87	0.87
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13	15.13

表十、2023 年项目支出总表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万
元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专 户 管理资 金	其他资 金
			一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算		
	合计	93.00	93.00							
	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	93.00	93.00							
报刊征订、纪委会全 会费	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	16.00	16.00							
办案工作经费	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	45.00	45.00							
巡察工作经费	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	32.00	32.00							

表十一、2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	13.00	13.00				
中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会_综合定额（行政）	10.00	10.00				
中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	巡察工作经费	3.00	3.00				

表十二、2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

表十三、2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	93.00		
中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	报刊征订、纪委会经费	16.00	2023 年征订纪检监察报刊的总金额 107928 元，每年召开纪委会全体会议费 50000 元，协作区运行经费 180000 元，廉洁文化建设专项经费：100000 元	【总体目标】 完成纪委会及纪检监察报刊征订任务 【产出指标-数量指标】 指标 1:数量指标(报刊征订数量) 【产出指标-质量指标】 指标 1:质量指标(全会召开质量) 【产出指标-时效指标】 指标 1:时效指标(完成时效) 【产出指标-成本指标】 指标 1:成本指标(160000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开) 【效益指标-社会效益指标】

				指标 1:社会效益指标(完成上级下达的征订任务，保障纪委全会召开) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(完成上级下达的征订任务，保障纪委全会召开) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(完成上级下达的征订任务，保障纪委全会召开) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:满意度指标(人民满意)
--	--	--	--	--

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	办案工作经费	45.00	【项目概述及项目内容】：确保纪委办案工作有序开展，安排办案业务费490000元。2021年办案经费使用84.98万元，2022年已拨付134万元经费，还有一定的资金缺口。 【项目实施主体】：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	【总体目标】 确保纪检大案要案查处 【产出指标-数量指标】 指标 1:数量指标(办案件数件) 【产出指标-质量指标】 指标 1:质量指标(办案质量) 【产出指标-时效指标】 指标 1:时效指标(完成时限) 【产出指标-成本指标】 指标 1:成本指标(450000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(通过查办案件挽回经济损失) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效益指标(保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(优化政治生态环境) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境)
--------------------	--------	-------	---	---

				【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:满意度指标(人民满意)
中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	巡察工作经费	32.00	【项目概述及项目内容】：确保巡察工作有序开展，安排巡察业务费 320000 元 【项目立项依据】：确保巡察工作有序开展，安排巡察业务费 320000 元 【项目实施主体】：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	【总体目标】 保障巡察工作正常开展 【产出指标-数量指标】 指标 1:数量指标(巡察轮数及单位数) 【产出指标-质量指标】 指标 1:质量指标(巡察质量) 【产出指标-时效指标】 指标 1:时效指标(完成时限)

				【产出指标-成本指标】 指标 1:成本指标(320000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(通过巡察，立行立改) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效益指标(营造风清气正的良好社会环境) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(优化政治生态环境) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(营造风清气正的良好社会环境) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:满意度指标(人民满意)
--	--	--	--	---

表十四、2023 年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：016-中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	4.70	4.70	
公务用车购置及运行费	18.00	18.00	
其中：公务用车运行费	18.00	18.00	
公务用车购置费			
总计	22.70	22.70	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年收支总预算 866.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年收入预算 866.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 866.16 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 60.26 万元，增长 6.96%，增长原因主要是社会保障和就业、住房保障支出；政府性基金预算拨款收入 0 元；财政专户管理非税收入 0 元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年支出预算 866.16 万元，比 2022 年预算增加 60.26 万元，增长 6.96%，增长原因主要是社会保障和就业、住房保障支出支出。其中，基本支出 773.16 万元，占 89.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 93 万元，占 10.74%，主要用于保障办案、巡察和纪委全会等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算 866.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 866.16 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 866.16 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 692.90 万元，占 80%；社会保障和就业支出 98.59 万元，占 11.38%；卫生健康支出 23.95 万元，占 2.77%；住房保障支出 50.72 万元，占 5.85%。

五、关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算拨款 866.16 万元，比 2022 年预算拨款增加 60.26 万元，增长 6.96%，主要原因：是社会保障和就业、住房保障支出支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年一般公共服务支出 692.90 万元，占 80%；社会保障和就业支出 98.59 万元，占 11.38%；卫生健康支出 23.959 万元，占 2.77%；住房保障支出 50.72 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算 610.2 万元，比 2022 年预算增加 95.78 万元，增加 15.70%，主要原因是 2022 年统计口径不一致。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2023 年预算 23.43 万元，比 2022 年预算减少 9.26 万元，减少 39.52%，主要原因是 2022 年统计口径不一致。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算 57.87 万元，比 2022 年预算增加 18.59 万元，增加 32.12%，主要原因是 2022 年统计口径不一致。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算 1.45 万元，主要用于党员活动经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 16.76 万元，比 2022 年预算增加 4.89 万元，增长 29.18%，增长原因主要是福利待遇提高。

6. 社会保障和就业支出（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 54.28 万元，比 2022 年预算增加 20.2 万元，增长 37.21%，增长原因主要是人员工资调整，缴费基数提高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 26.68 万元，比 2022 年预算增加 10.09，增长 37.82%，增长原因主要是人员调动和缴费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.87 万元，

比 2022 年预算增加 0.11，增长 12.64%，增长原因主要是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 22.61 万元，比 2022 年预算减少 0.75 万元，减少 3.32%，减少原因主要是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.34 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增加 30.60%，增加的原因主要是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 50.72 万元，比 2022 年预算增加 25.16 万元，增长 49.6%，增长原因主要是人员工资调整，缴费基数提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 773.16 万元，其中：

工资福利支出 594.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 98.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 79.91 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年预算共安排项目支出 93 万元，比 2022 年预算减少 11.91 万元。主要包括：本年财政拨款安排办案业务费 45 万元，巡察业务费 32 万元，监察报征订等 16 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年预算安排政府采购支出 13 万元，一般公共预算拨款 13 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会机关“三公”经费支出预算22.7万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算18万元，与2022年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算4.7万元，与2022年预算持平。主要用于公务接待，经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 区纪委监委“办案业务工作经费”和“巡察业务工作经费”项目。

（1）项目概述。区纪委监委办案业务工作经费和巡察业务工作，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。保障办案和巡察工作有序开展。

（2）立项依据。纪检、巡察工作需要

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区纪委监委。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。开展日常办案工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

（5）年度预算安排。办案业务拨款预算 45 万元，巡察业务拨款预算 32 万元。

（6）绩效目标和指标。确保办案和巡察工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			办案工作业务费					
主管部门			中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会		实施单位		纪检室	
项目属性					项目期		2023 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		450000 元	年度资金总额：		450000 元
			其中：财政拨款		450000 元	其中：财政拨款		450000 元
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				2023 年度目标			
	根据中央纪委关于“有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利”要求，2022 年继续保持惩治腐败的高压态势，加大查办案件力度。				根据中央纪委关于“有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利”要求，2022 年继续保持惩治腐败的高压态势，加大查办案件力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	办案件数	不低于预计数	数量指标	办案件数	不低于预计数	

	指标	质量指标	办案质量	较高	质量指标	办案质量	较高
		时效指标	完成时限	按时完成	时效指标	完成时限	按时完成
		成本指标	预算经费支出	450000	成本指标	预算经费支出	450000
	效益指标	经济效益指标	通过查办案件挽回经济损失	通过查办案件挽回经济损失	经济效益指标	通过查办案件挽回经济损失	通过查办案件挽回经济损失
		社会效益指标	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境	社会效益指标	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境
		生态效益指标	优化政治生态环境	优化政治生态环境	生态效益指标	优化政治生态环境	优化政治生态环境
		可持续影响指标	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境	可持续影响指标	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	高	服务对象满意度指标	人民满意度	高

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		巡察工作业务费							
主管部门		中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会		实施单位		巡察办			
项目属性				项目期		2023 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		320000 元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		320000 元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				2023 年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 完成本年度的巡察任务 目标 2: 目标 3:				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	巡察轮数	不低于预计数
			指标 2:			被巡察单位数	不低于预计数
		质量指标	指标 1:		质量指标	巡察质量	较高
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	按时完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	预算经费支出	320000
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	通过巡察，立行立改	通过巡察，立行立改
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	营造风清气正的良好社会环境	营造风清气正的良好社会环境
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	优化政治生态环境	优化政治生态环境
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	营造风清气正的良好社会环境	营造风清气正的良好社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	人民满意	人民满意

2. 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会“专项业务”项目

(1) 项目概述。保障专项工作正常有序的开展。

(2) 立项依据。纪检工作需要

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。主要用于纪委会全会及征订纪检监察报刊等。

(5) 年度预算安排。纪委会全会拨款预算 5 万元，征订纪检监察报刊拨款预算 11 万元。

(6) 绩效目标和指标。保障专项业务正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			纪委会、报刊征订费					
主管部门			中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会		实施单位		组织部、办公室	
项目属性					项目期		2023 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		160000 元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		160000 元	
			其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标（2023 年—2023 年）				2023 年度目标		
		目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：完成本年度的纪委会 目标 2：完成 2023 年党风廉政、纪检监察报征订等任务		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出	数量指标	指标 1：		数量指标	报刊征订数量	不低于任务数

	指标	质量指标	指标 1:		质量指标	纪委会召开质量	较高
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	按时完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	预算经费支出	160000
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开	完成上级下达的征订任务，保障纪委会召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	人民满意	人民满意

（二）机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 98.31 万元，比 2022 年减少 9.96 万元，减少 10.13%，减少主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会 2023 年政府采购总额 13 万元。其中：政府采购货物预算 13 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日固定资产总金额 80.03 万元，较上年增加 14.04 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 66.18 万元、家具 13.86 万元。

截至 2022 年底，中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况

2023 年按规定设置 3 个绩效项目，预算共安排项目支出 93 万元，比 2022 年预算减少 11.91 万元，其中办案业务费 45 万元，巡察业务费 32 万元，监察报征订、全会、等项目经费 16 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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人员支出和公用支出。

七、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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

