

中国共产党留坝县纪律检查委员会
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、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 其他说明情况

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、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省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，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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、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），各镇（街道）党委、纪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。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委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材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相关规章、制度和规范性文件。

（八）根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

（九）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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企（事）业纪检监察机构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。

（十）完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

机构设置：根据职能职责及人员编制，县纪委监委机关共设以下 8 个内设机构，内设机构规格为副科级，具体设置如下：

- （一）综合办公室，设主任 1 名。
- （二）组织部，设部长 1 名。
- （三）党风政风监督室，设主任 1 名。
- （四）案件监督管理室，设主任 1 名
- （五）信访室，设主任 1 名。
- （五）第一纪检监察室，设主任 1 名。
- （六）第二纪检监察室，设主任 1 名。
- （七）第三纪检监察室，设主任 1 名。
- （八）案件审理室，设主任 1 名。

具体人员及职责由县纪委监委机关自行划分。机关党支部负责机关及所属单位的党群工作。

二、工作任务

- （一）紧扣发展大局，推动政治监督具体化常态化
- （二）紧扣惩贪治腐，完善“三不”一体推进机制
- （三）紧扣作风建设，加固中央八项规定精神堤坝
- （四）紧扣职责使命，充分彰显巡察利剑震慑作用
- （五）紧扣规范高效，持续深化纪检监察体制改革
- （六）紧扣自身建设，全面锻造过硬纪检监察铁军

三、预算单位构成

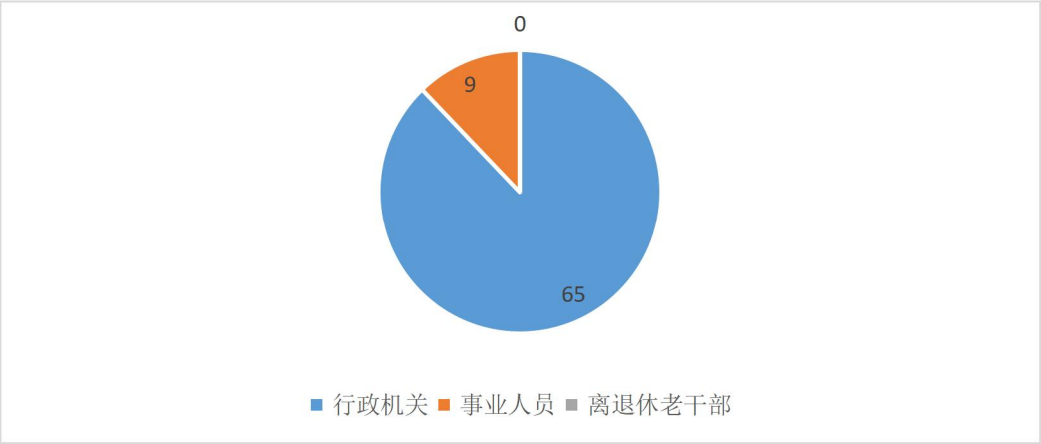
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党留坝县纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 65 人、事业编制 9 人；实有人员 59 人，其中行政 50 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 795.37 万元，

其中一般公共预算拨款收入 795.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 90.89 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务经费增加；本部门当年预算支出 795.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 90.89 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

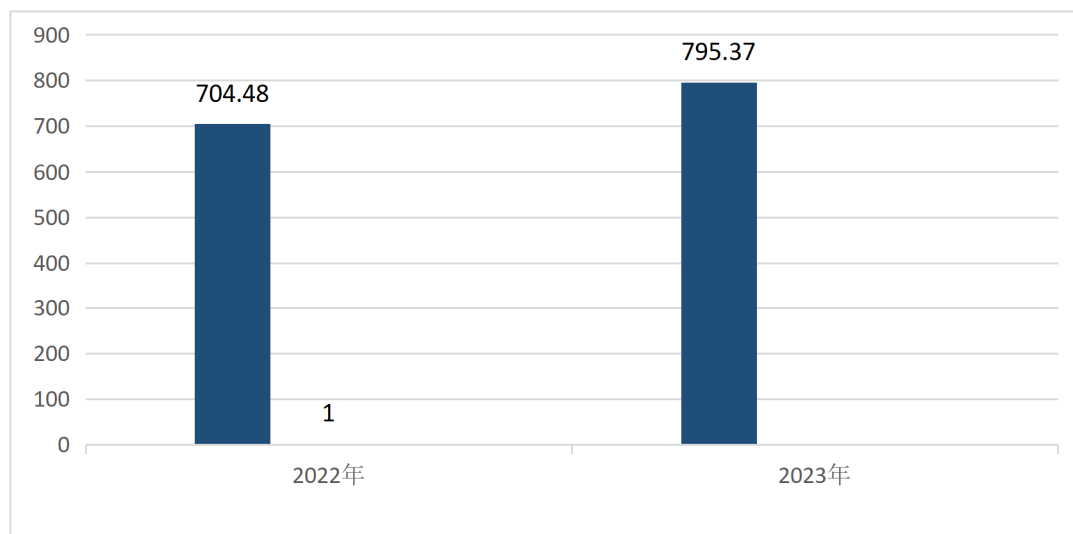
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 795.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 90.89 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 795.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增多 90.89 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 795.37 万元，较上年增加 90.89 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务经费增加。



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 795.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）574.43 万元，较上年增加 17.44 万元，原因是人员增加，工资及经费增加。

(2)其他纪检监察事务支出（2011199）80 万元，较上年增加 60 万元，原因本年开展国产化电脑替代，需购置内网系统设备。

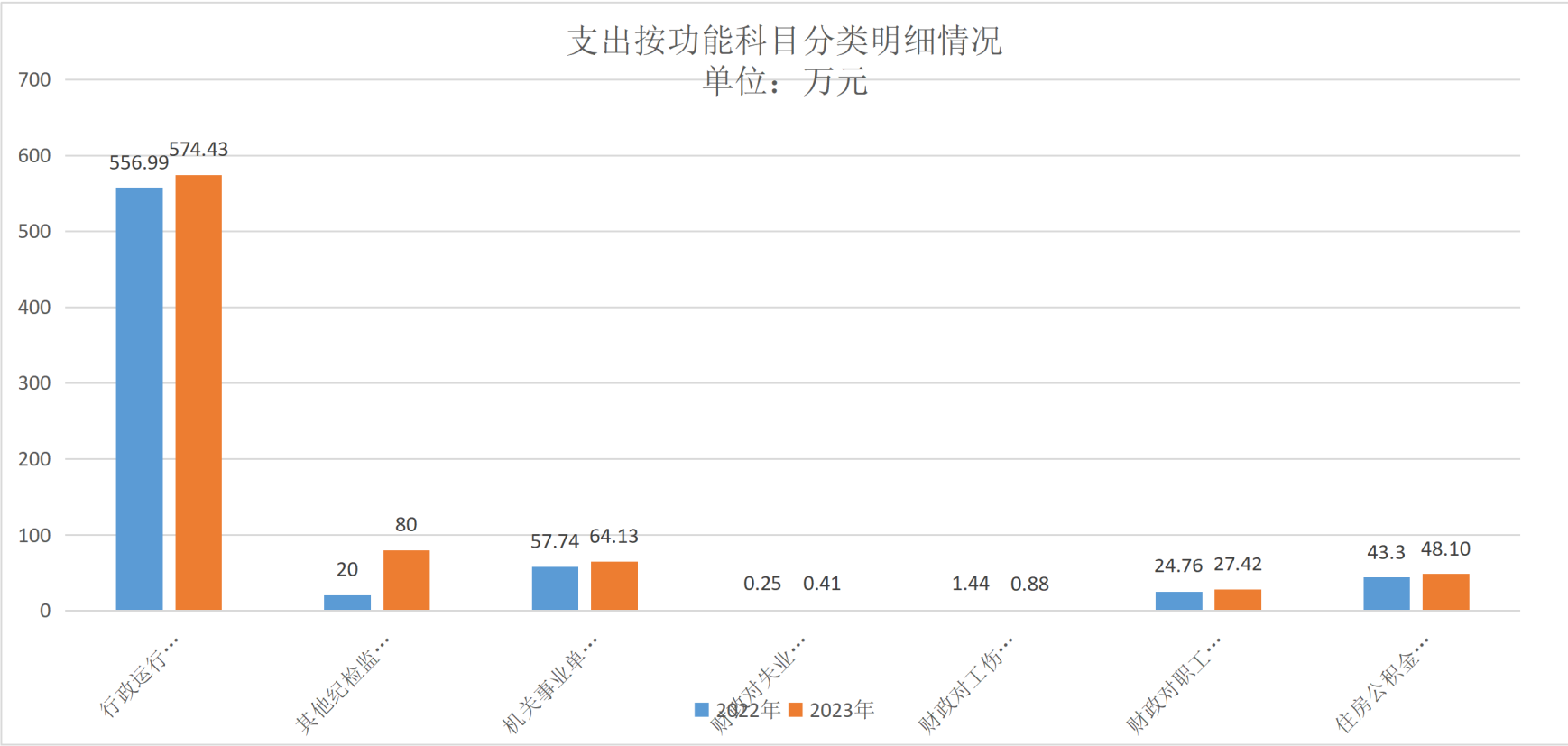
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.13 万元，较上年增加 6.39 万元，原因是机关人员增加。

(4)财政对失业保险基金的补助（2082701）0.41 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是机关人员增加。

(5)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.88 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是本年度严格按照要求比例进行预算申报。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）27.42 万元，较上年增加 2.66 万元，原因委机关人员增加。

(7)住房公积金（2210201）48.10 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是机关人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

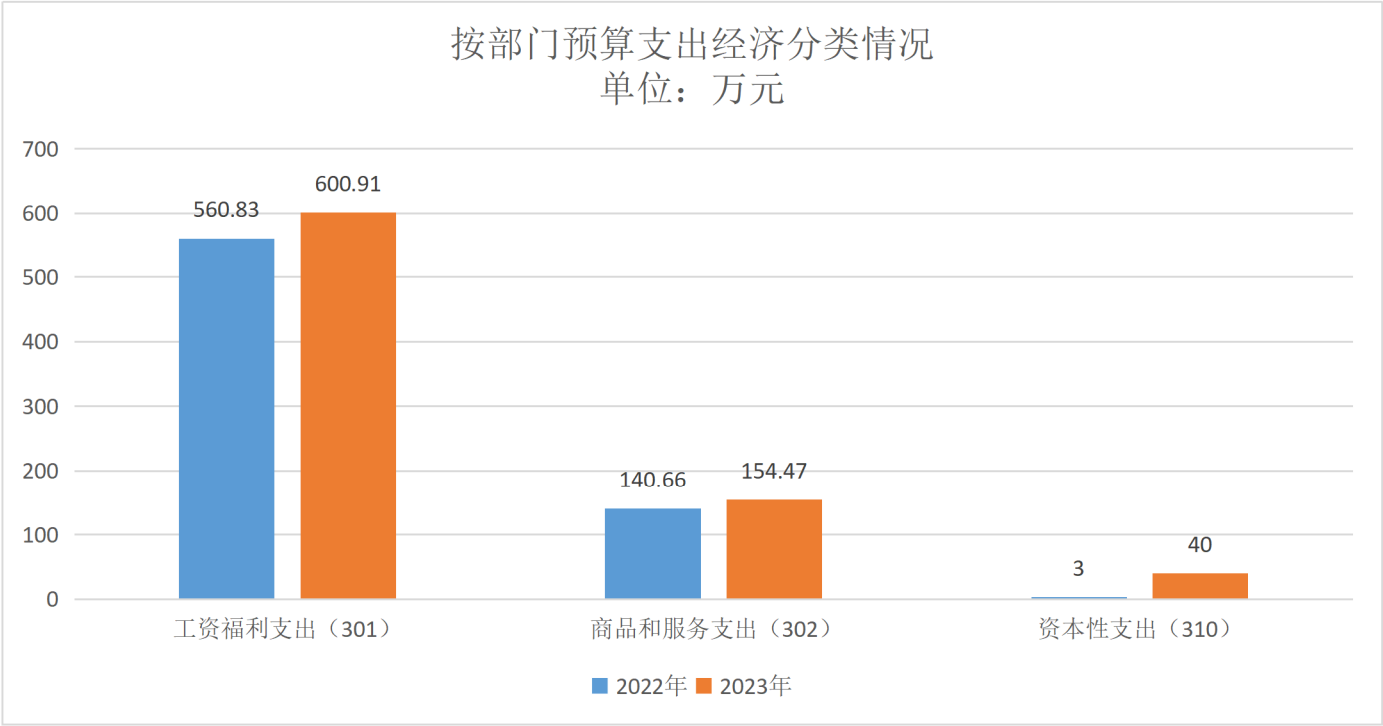
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 795.37 万元，其中：

工资福利支出（301）600.91 万元，较上年增加 40.08 万元，原因是机关人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）154.47 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是专项业务经费预算增加。

资本性支出（310）40 万元，较上年增加 37 万元，原因是按照省市要求，全面开展国产化电脑替代工作，购买国产化内网相关设备。



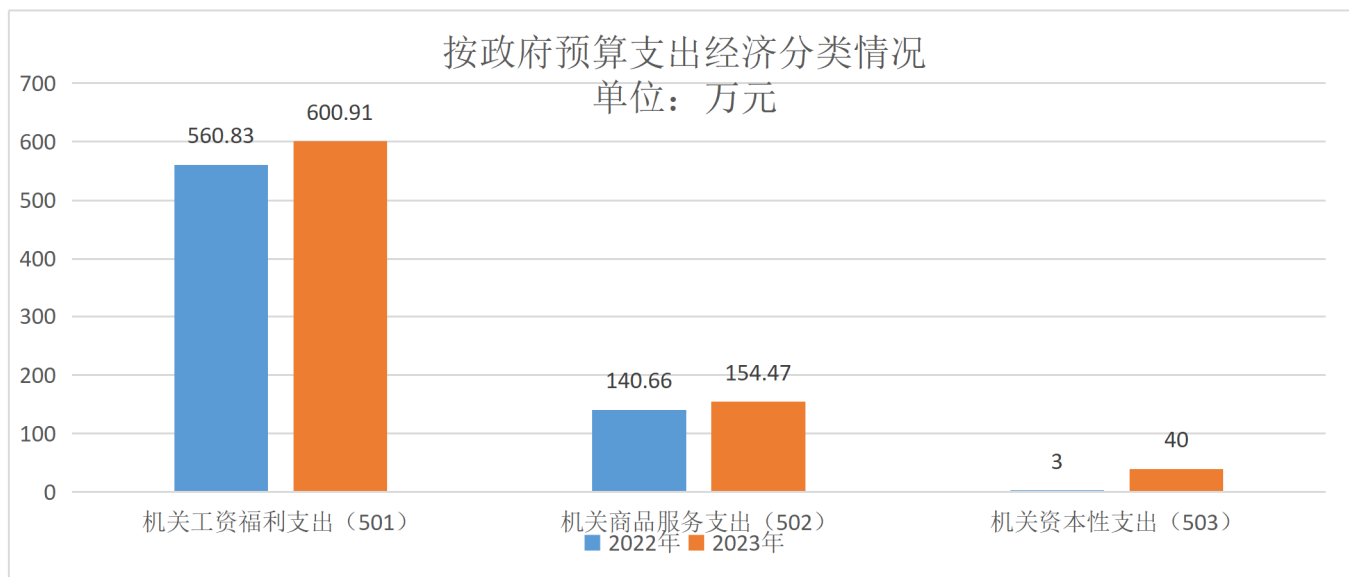
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 795.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）600.91 万元，较上年增加 40.09 万元，原因是委机关人员增加。

机关商品和服务支出（502）154.47 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是委机关人员增加。

机关资本性支出（503）40 万元，较上年增加 37 万元，原因是按照省市要求，全面开展国产化电脑替代工作，购买国产化内网相关设备。



（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拨款收支，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 16 万元，较上年增加 2 万元(14.29%)，主要原因是上年购置公务用车一辆，公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国安排；公务接待费 3 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待要求；公务用车运行维护费 13 万元，较上年增加 2 万元(18.18%)，主要原因是上年购置公务用车一辆，公务用车运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年单位无购置车辆的计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行改进会风、精简

会议相关政策。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.70 万元，较上年增加 0.2 万元(5.71%)，主要原因是检监察体制改革以来，纪委监委壮大纪检干部队伍，吸收大量新任纪检干部，需要大量培训业务知识、专业知识。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察干部全员培训（第一期）	2023.5	80 人	1.85	
2	纪检监察干部全员培训（第二期）	2023.9	80 人	1.85	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 40 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 795.37 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 114.47 万元，较上年增加 22.77 万元，主要原因是机关人员增加，公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党留坝县纪律检查委员会

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	本年无政府性基金收支
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	否	
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	本年无专项资金

- 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：万元

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	795.37	一、部门预算	795.37	一、部门预算	795.37	一、部门预算	795.37
1、财政拨款	795.37	1、一般公共服务支出	650.73	1、人员经费和公用经费支出	715.37	1、机关工资福利支出	600.9
（1）一般公共预算拨款	795.37	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	600.90	2、机关商品和服务支出	154.47
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	114.47	3、机关资本性支出（一）	40
（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	0.00	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	3.70	（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	80.00	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	0.00	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	65.42	（2）商品和服务支出	40.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.42	（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	40.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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	48.10				
		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				
			0.00				
本年收入合计	795.37	本年支出合计	0.00	本年支出合计	795.37	本年支出合计	795.37
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		0.00				
	0.00						
收入总计	795.37	支出总计	795.37	支出总计	795.37	支出总计	795.37

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	795.37	一、财政拨款	795.37	一、财政拨款	795.37	一、财政拨款	795.37
1、一般公共预算拨款	795.37	1、一般公共服务支出	650.73	1、人员经费和公用经费支出	715.37	1、机关工资福利支出	600.90
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	600.90	2、机关商品和服务支出	154.47
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	114.47	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.70	(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	80.00	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	65.42	(2) 商品和服务支出	40.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	27.42	(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	40.00		
		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	48.10				
		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	795.37	本年支出合计	795.37	本年支出合计	795.37	本年支出合计	795.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	795.37	支出总计	795.37	支出总计	795.37	支出总计	795.37

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：万元

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	795.37	600.90	114.47	80.00	
201	一般公共服务支出	654.43	459.96	114.47	80.00	
20111	纪检监察事务	654.43	459.96	114.47	80.00	
2011101	行政运行	574.43	459.96	114.47		
2011199	其他纪检监察事务支出	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42			
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88			
210	卫生健康支出	27.42	27.42			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.42	27.42			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.42	27.42			
221	住房保障支出	48.10	48.10			
22102	住房改革支出	48.10	48.10			
2210201	住房公积金	48.10	48.10			

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：万元							
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
	合计			795.38	600.91	114.47	80.00
301	工资福利支出			600.91	600.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.78	304.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.18	155.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.13	64.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.42	27.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.10	48.10		
302	商品和服务支出			154.47		114.47	40.00
30201	办公费	50201	办公经费	48.70		16.70	32.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00		26.00	6.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.70		3.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.07		13.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		5.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
310	资本性支出			40.00			40.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00			40.00

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：万元

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
	合计	715.37	600.90	114.47
201	一般公共服务支出	574.43	459.96	114.47
20111	纪检监察事务	574.43	459.96	114.47
2011101	行政运行	574.43	459.96	114.47
2011199	其他纪检监察事务支出			
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	27.42	27.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.42	27.42	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.42	27.42	
221	住房保障支出	48.10	48.10	
22102	住房改革支出	48.10	48.10	
2210201	住房公积金	48.10	48.10	

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：万元							
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			715.38	600.91	114.47	
301	工资福利支出			600.91	600.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.78	304.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.18	155.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.13	64.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.42	27.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.10	48.10		
302	商品和服务支出			114.47		114.47	
30201	办公费	50201	办公经费	16.70		16.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.70		3.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.07		13.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
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

单位：万元

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
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80.00	
103	中国共产党留坝县纪律检查委员会	80.00	
103001	中国共产党留坝县纪律检查委员会	80.00	
	专用项目	80.00	
	纪检监察信息化建设经费	40.00	
	纪检监察信息化建设经费	40.00	开展国产化设备替代。
	派驻纪检组及各镇办"三化"建设费用	25.00	
	派驻纪检组及各镇办"三化"建设费用	25.00	完成派驻纪检组及各镇办“三化”建设，使我县纪检监察工作达到基础设施标准化、工作规范化、队伍专业全覆盖，确保我县纪检监察工作高质量发展。
	清廉留坝建设工作专办经费	5.00	
	清廉留坝建设工作专办经费	5.00	清廉留坝建设
	乡村治理小微权力监管专项经费	5.00	
	乡村治理小微权力专项工作	5.00	乡村治理小微权力专项工作
	巡视巡察工作经费	5.00	
	巡视巡察工作经费	5.00	巡视巡察工作经费

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：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检组及各镇办“三化”建设费用				
主管部门		留坝县纪委				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25		
		其中：财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	完成派驻纪检组及各镇办“三化”建设，使我县纪检监察工作达到基础设施标准化、工作规范化、队伍专业化全覆盖，确保我县纪检监察工作高质量发展。					
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	“三化”建设涉及镇办、纪检组数量		13个	
		质量指标	设备及谈话室改造验收合格率		100%	
		时效指标	“三化”建设工作完成时限		2023年度	
		成本指标	财政投入资金		25万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高办案质效，加强办案安全		显著提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	各项设备正常使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察信息化建设经费			
主管部门		留坝县纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	纪检监察业务信息化建设不断提升，开展党政机关电子公文系统安全可靠运用替代工程。				
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	购买纪检监察内网国产电脑、涉密专用设备套数等	≥15套	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		时效指标	纪检监察信息化建设完成时限	2023年度	
		成本指标	纪检监察内网安可替代费用	40万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	符合上级纪检监察工作信息保密要求	稳步提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清廉留坝建设工作专班工作经费			
主管部门		留坝县纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	根据留发[2022]17号文件的要求, 成立留坝县委清廉留坝建设工作专班办公室, 办公室设在县纪委监委, 加强对清廉留坝建设工作整体策划推动, 全面落实清廉留坝总体目标任务。				
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	清廉留坝建设工作召开会议次数	≥10次	
			清廉留坝工作督查次数	≥5次	
		质量指标	由县纪委监委抽调人员组建工作专班, 成立3个专项小组。	稳步推进	
		时效指标	清廉留坝建设重点任务完成时限	2023年度	
		成本指标	财政投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推动县委清廉留坝建设工作高效平稳有序进行。	效果显著	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度。	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村治理小微权力专项工作		
主管部门			留坝县纪委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	按照县委、县政府关于印发《留坝县乡村治理体系建设工作实施方案》的通知要求,进一步加强农村党风廉政建设,规范村级权力运行,村务监督有效落实,切实维护广大群众合法权益,推动我县乡村治理工作取得实效。				
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	小微权力督导涉及行政村数量	76个村	
		质量指标	促进小微权力督导工作取得实效	效果显著	
		时效指标	小微权力督导工作完成期限	2023年	
		成本指标	财政投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进村级权力规范运行	有效改善	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡视巡察工作经费			
主管部门		留坝县纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展对村（社区）巡视巡察工作，落实日常监督及加强指导督导、促进巡视巡察上下联动，发挥市级巡察机构承上启下作用，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	涉及巡视巡查镇村部门	≥27个	
		质量指标	促进我县巡视巡察工作水平提升	稳步提升	
		时效指标	巡视巡查工作完成时限	2023年	
		成本指标	财政投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	通过巡察，解决群众急难愁盼问题	效果显著	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党留坝县纪律检查委员会			
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
	任务1	人员工资保障	459.96	459.96	
	任务2	社保基金财政配套	140.94	140.94	
	任务3	公用经费保障（含县级领导经费）	114.47	114.47	
	任务4	纪检监察信息化建设经费	40.00	40.00	
	任务5	派驻纪检组及各镇办“三化”建设费用	25.00	25.00	
	任务6	清廉留坝建设工作专班工作经费	5.00	5.00	
	任务7	巡视巡察工作经费	5.00	5.00	
	任务8	乡村治理小微权力专项工作	5.00	5.00	
金额合计			795.37	795.37	
年度 总体 目标	任务1：按时完成委机关及县委巡察办干部全年基本工资、津补贴、十三月工资及车补发放。 任务2：做好委机关及县委巡察办全体干部社会保险单位配套部分及个人部分缴纳。 任务3：保证委机关及县委巡察办正常运转。 任务4：纪检监察业务信息化建设不断提升，开展党政机关电子公文系统安全可靠运用替代工程。 任务5：完成派驻纪检组及各镇办“三化”建设，使我县纪检监察工作达到基础设施标准化、工作规范化、队伍专业化全覆盖，确保我县纪检监察工作高质量发展。 任务6：根据留发[2022]17号文件的要求，成立留坝县委清廉留坝建设工作专班办公室，办公室设在县纪委监委，加强对清廉留坝建设工作整体策划推动，全面落实清廉留坝总体目标任务。 任务7：开展对村（社区）巡视巡察工作，落实日常监督及加强指导督导、促进巡视巡察上下联动，发挥市级巡察机构承上启下作用，推动我县巡察工作高质量发展。 任务8：按照县委、县政府关于印发《留坝县乡村治理体系建设工作实施方案》的通知要求，进一步加强农村党风廉政建设，规范村级权力运行，村务监督有效落实，切实维护广大群众合法权益，推动我县乡村治理工作取得实效。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	支付率		100%
			工资发放及社保缴纳人数		≥58人
			经费保障人数		≥58人
			日常工作完成率		≥95%
			涉及巡视巡查镇村部门		≥27个
			“三化”建设涉及镇办、纪检组数量		13个
			小微权力督导涉及行政村数量		76个村
			清廉留坝建设工作召开会议次数		≥10次
			清廉留坝工作督查次数		≥5次
			购买纪检监察内网国产电脑、涉密专用设备套数等		≥15套
		质量指标	发放准确性		100%
			工资发放及社保缴纳完成率		100%
			工作质量完成情况		≥95%
			促进我县巡视巡察工作水平提升		稳步提升
			设备及谈话室改造验收合格率		100%
			促进小微权力督导工作取得实效		效果显著
			由县纪委监委抽调人员组建工作专班，成立3个专项小组。		稳步推进
			系统验收合格率		100%

年度绩效指标		时效指标	发放期限	全年
			发放及时性	100%
			全年督查任务完成率	≥95%
			巡视巡查工作完成时限	2023年
			“三化”建设工作完成时限	2023年度
			小微权力督导工作完成期限	2023年
			清廉留坝建设重点任务完成时限	2023年度
			纪检监察信息化建设完成时限	2023年
		成本指标	督导检查租车费用及人员差旅费	≥25万元
			公用经费成本控制	≤60万元
			财政投入资金	5万元
			财政投入资金	25万元
			财政投入资金	5万元
			财政投入资金	5万元
			纪检监察内网安可替代费用	40万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	工作状态	提升
			通过巡察，解决群众急难愁盼问题	效果显著
			提高办案质效，加强办案安全	显著提升
			项目发挥年限	1年
			推动县委清廉留坝建设工作高效平稳有序进行	效果显著
			符合上级纪检监察工作信息保密要求	稳步提高
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%
			项目发挥年限	1年
			各项设备正常使用年限	≥5年
			项目发挥年限	1年
			项目发挥年限	1年
			系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%
			全县群众满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥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。

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		
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				

注：1、绩效指标可选择填写。