中共高安市纪律检查委员会

2023 年单位预算

目　录

第一部分　中共高安市纪律检查委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　中共高安市纪律检查委员会 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　中共高安市纪律检查委员会2023年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算项目绩效目标申报表

十三 、单位整体绩效目标申报表（单位所属二级预算单位没有此表，故二级预算单位的目录只列 12 张表）

第四部分 名词解释

中共高安市纪律检查委员会概况

一、单位主要职责

（一）主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各单位及其工作人员和市辖乡镇政府、街道办事处及其负责人执行国家政策、法律、法规、 国民经济和社会发展计划以及政府颁发的决定、决议、命令的情况。

（三）负责检查并处理市委和市政府各单位、各乡镇（街道）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件 ，按照干部管理权限和任命程序，决定和取销对这些案件中的党员的处分； 受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各单位及其工作人员，市辖乡镇政府 、街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序，作出撤职及撤职以下的行政处分的决定； 受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我市实际，草拟有关地方性规定。

二、单位基本情况

市纪委编制人数 117 人，其中：行政编制 102 人、工勤编制 3 人、全额拨款事业编制 12 人。实有人数 125 人，其中：在职人数 106 人，包括行政人员 92 人、工勤人员 3 人，全额事业人员 11 人； 退休人员 19 人。

第二部分　中共高安市纪律检查委员会 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年高安市纪委收入预算总额为 2184.57 万元，其中：经费拨款收入 2184.57 万元，占收入预算总额的 100%。较上年预算安排增加 154.98 万元，增长 7.6%。

（二）支出预算情况

2023 年高安市纪委支出预算总额为2184.57万元，较上年预算安排增加 154.98 万元，增长 7.6%。。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1746.75 万元，占支出预算总额的 81%，比上年增加 136.29 万元，增长 8.5%。包括工资福利支出 1142.33 万元、商品和服务支出 512.96 万元、对个人和家庭的补助支出 31.46 万元、其他资本性支出 60 万元；项目支出 437.82 万元，　占支出预算总额的 20%，包括保障运转类 437.82 万元，比上年增加 18.69 万元，增长 4%。

按支出功能科目划分：一般公共服务1863.71万元，占支出预算总额的85%，比上年增加62.87万元，增长3%；社会保障支出186万元占支出预算总额的9%，比上年增加41.95万元，增长29%；住房公积金支出134.86万元，占支出预算总额的6%，比上年增加50.16万元，增长59%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1142.33 万元，占支出预 算总额的 52%，比上年增加 136.61 万元，增长 13%；商品和服务支出 950.78 万元，占支出预算总额的 44%，比上年增加 119.12 万元，　增长 14%；对个人和家庭的补助支出 31.46 万元，占支出预算总额的 1%，比上年增加 5.25 万元，增长 20%；其他资本性支出 60 万元，占支出预算总额的 2%，比上年减少 106 万元，下降 64%。

（三）财政拨款支出情况

2023年高安市纪委财政拨款支出预算2165.88万元，占预算支出 总额的99%，较上年增加136.29万元，增长6.7%。具体情况是：一般 公共服务1845.02万元，占财政拨款支出预算的85%，比上年增加44.18万元，增长2%；社会保障支出186万元，占财政拨款支出预算 的9%，比上年增加41.95万元，增长29%；住房公积金支出134.86万 元，占支出预算总额的6%，比上年增加50.16万元，增长59%。

（四）政府性基金情况

本单位 2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算总额为572.96 万元，比上年减少5.57 万元，下降1%。其中办公及印刷费 105 万元，邮电费 15 万元，差旅 费 26万元，会议费 25万元，维护费 90万元，公务用车运行维护费 55万元，办公设备购置费 60万元。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 60 万元，其中采购货物预算 60万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（八）国有资产占用使用情况

截止 2022年12月30 日，有本单位共有车辆 15 辆，其中执法执勤用车15辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 0辆，未安排购置单位价值50万元以上的大型设备。

（九)重点项目情况说明

廉政教育中心运行维护项目

（1）项目概述：廉政教育中心是全市引导党员领导干部学习先锋模范、感受廉政氛围、筑牢法纪底线的教育基地。

（2）立项依据：深入贯彻落实党中央全面从严治党的要求。

（3）实施主体：高安市纪委市监委

（4）实施方案：在全市党员干部中开展廉政宣传。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款156.13万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：开展廉政教育活动次数。

质量指标：反腐倡廉宣传地区覆盖率达到100%。

成本指标：成本节约率百分百。

社会效益指标：党员干部防腐意识提高。

满意度指标：反腐倡廉宣传活动群众满意度。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市纪委“三公”经费年初预算安排 73.5万元。其中：因公出国（境）费无。主要原因是未安排因公出国（境）支出。

公务接待费 18.5 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 55 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费无。2023年未安排此项支出。

第三部分　中共高安市纪律检查委员会 2023 年单位预算表

13张表（详见附表）

第四部分

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023 年政府收支分类科目》 的规范说明进行解释。

样式：

1 、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、纪检监察事务（款）：反映纪检监察事务方面的支出。

3 、行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5 、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6 、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

收支预算总表

填报单位：[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,165.88	一般公共服务支出	1,863.71
（一）一般公共预算收入	2,165.88	社会保障和就业支出	186.00
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	134.86
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,165.88	本年支出合计	2,184.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	18.69		
收入总计	2,184.57	支出总计	2,184.57

单位收入总表

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：　万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,184.57	18.69	2,165.88	2,165.88									
201	一般公共服务支出	1,863.71	18.69	1,845.02	1,845.02									
11	纪检监察事务	1,863.71	18.69	1,845.02	1,845.02									
2011101	行政运行	1,425.89		1,425.89	1,425.89									
2011102	一般行政管理事务	369.13		369.13	369.13									
2011106	巡视工作	50.00		50.00	50.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	18.69	18.69											
208	社会保障和就业支出	186.00		186.00	186.00									
05	行政事业单位养老支出	186.00		186.00	186.00									
2080501	行政单位离退休	31.46		31.46	31.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.54		154.54	154.54									
221	住房保障支出	134.86		134.86	134.86									
02	住房改革支出	134.86		134.86	134.86									
2210201	住房公积金	134.86		134.86	134.86									

单位支出总表

填报单位[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,184.57	1,746.75	437.82
201	一般公共服务支出	1,863.71	1,425.89	437.82
11	纪检监察事务	1,863.71	1,425.89	437.82
2011101	行政运行	1,425.89	1,425.89	
2011102	一般行政管理事务	369.13		369.13
2011106	巡视工作	50.00		50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.69		18.69
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00	
05	行政事业单位养老支出	186.00	186.00	
2080501	行政单位离退休	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.54	154.54	
221	住房保障支出	134.86	134.86	
02	住房改革支出	134.86	134.86	
2210201	住房公积金	134.86	134.86	

财政拨款收支总表

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	目（按支出功能科目类级	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,165.88	一、本年支出	2,165.88	2,165.88		
一般公共预算拨款收入	2,165.88	一般公共服务支出	1,845.02	1,845.02		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	186.00	186.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	134.86	134.86		
二、上年结转	18.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,165.88	支出总计	2,165.88	2,165.88		

一般公共预算支出表

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,165.88	1,746.75	419.13
201	一般公共服务支出	1,845.02	1,425.89	419.13
11	纪检监察事务	1,845.02	1,425.89	419.13
2011101	行政运行	1,425.89	1,425.89	
2011102	一般行政管理事务	369.13		369.13
2011106	巡视工作	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00	
05	行政事业单位养老支出	186.00	186.00	
2080501	行政单位离退休	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.54	154.54	
221	住房保障支出	134.86	134.86	
02	住房改革支出	134.86	134.86	
2210201	住房公积金	134.86	134.86	

一般公共预算基本支出表

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,746.75	1,173.79	572.96
301	工资福利支出	1,142.33		
30101	基本工资	476.08	476.08	
30102	津贴补贴	235.39	235.39	
30103	奖金	39.67	39.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.54	154.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	59.80	
30111	公务员医疗补助缴费	28.98	28.98	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	134.86	134.86	
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	512.96		512.96
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	11.02		11.02
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	18.50		18.50
30228	工会经费	10.61		10.61
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	71.56		71.56
30299	其他商品和服务支出	64.00		64.00
303	对个人和家庭的补助	31.46		
30305	生活补助	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	7.19	7.19	
30309	奖励金	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
114001	中国共产党高安市纪律检查委员会	73.50		18.50	55.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,184.57	
一般公共服务支出	1,863.71	
社会保障和就业支出	186.00	
住房保障支出	134.86	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2,165.88	2,165.88		
一般公共服务支出	1,845.02	1,845.02		
社会保障和就业支出	186.00	186.00		
住房保障支出	134.86	134.86		

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	市委巡察专项工作经费		
主管部门及代码	114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成办公设施配备，保障巡察工作有效开展。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
产出指标	数量指标	巡察次数	≥2次
	质量指标	巡察覆盖率	≥100%
	时效指标	巡察任务按时完成率	≥100%
效益指标	社会效益指标	巡察结果公开率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	乡镇纪委工作经费		
主管部门及代码	114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	213	
	其中：财政拨款	213	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证乡镇纪委工作有效开展，营造风清气正的社会氛围，为全市经济社会全面发展、绿色崛起提供坚强保证。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2次
		宣讲培训次数	≥4次
		审查调查次数	≥200次
	质量指标	问题线索处置率	≥98%
		立案案件办结率	≥98%
	时效指标	案件办理时限达标率	≥98%
效益指标	社会效益指标	党员干部防腐意识提高	提高无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	廉政教育中心业务费		
主管部门及代码	114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	156.13	
	其中：财政拨款	156.13	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
引导党员领导干部学习先锋模范、感受廉政氛围、筑牢法纪底线。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
产出指标	数量指标	开展廉政教育活动	≥2次
	质量指标	开展活动覆盖率	≥100%
	时效指标	完成及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	党员干部防腐意识提高	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	中国共产党高安市纪律检查委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,184.57		
其中：财政拨款	2,165.88	其他经费	18.69
支出预算合计	2,184.57		
其中：基本支出	1,746.75	项目支出	437.82
年度总体目标	在全市党政机关、政府部门、事业单位、国有企事业单位、乡镇街道（场）和各村居委会进行党风廉政建设和反腐败斗争，为全市经济社会全面发展、绿色崛起提供坚强保证。		

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	产出指标	审查调查次数	≥300次
		宣讲培训次数	≥4次
	质量指标	立案案件办结率	≥98%
		问题线索处置率	≥98%
	时效指标	案件办理时限达标率	≥98%
	成本指标	成本节约率	≥1
效益指标	效益指标	办案人员被投诉次数	≤0次
		问题整改落实率	≥98%
	可持续影响指标	党风干部防腐意识提高	≥50%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%