

**中共怀宁县纪律检查委员会**  
**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. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年收支总表
2. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年收入总表
3. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年支出总表
4. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年项目支出表
10. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年政府采购支出表
11. 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
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. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

**(一) 纪委主要职责：**是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责，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。

**(二) 监委主要职责：**履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年度部门预算仅包括中共怀宁县纪律检查委员会本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

- (一) 注重理论武装，强化政治监督
- (二) 坚持系统治理，完善监督体系
- (三) 深化政治巡察，发挥利剑作用
- (四) 加强纪律建设，持续纠治“四风”
- (五) 聚焦重点领域，从严惩治腐败
- (六) 坚持从严从实，加强队伍建设

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年收支总表

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、一般公共预算收入	917.38	一、一般公共服务支出	741.24
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	103.76
		九、卫生健康支出	19.67
四、财政专户管理资金		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他		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	52.71
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	917.38	本 年 支 出 小 计	917.38
上年结转结余		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	917.38	支 出 总 计	917.38

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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 拨款 收入	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	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	单位 资金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他
中共怀宁县纪律检 查委员会	917.38	917.38	917.38															
中共怀宁县纪律检 查委员会本级	917.38	917.38	917.38															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年支出总表

单位：万元

科目科目 编码	功能科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合 计	917.38	728.38	189			
201	一般公共服务支出	741.24	552.24	189			
20111	纪检监察事务	741.24	552.24	189			
2011101	行政运行	562.24	552.24	10			
2011104	大案要案查处	54		54			
2011199	其他纪检监察事务支出	125		125			
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76				
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.6	92.6				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.16	11.16				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67				
221	住房保障支出	52.71	52.71				
22102	住房改革支出	52.71	52.71				
2210201	住房公积金	52.71	52.71				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	917.38	一、本年支出	917.38
（一）一般公共预算拨款	917.38	（一）一般公共服务支出	741.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.76
		（九）卫生健康支出	19.67
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	52.71
		（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）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	917.38	支 出 总 计	917.38

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	917.38	728.38	620.1	108.28	189
201	一般公共服务支出	741.24	552.24	443.97	108.28	189
20111	纪检监察事务	741.24	552.24	443.97	108.28	189
2011101	行政运行	562.24	552.24	443.97	108.28	10
2011104	大案要案查处	54				54
2011199	其他纪检监察事务支出	125				125
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76	103.76		
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76	103.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.6	92.6	92.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.16	11.16	11.16		
210	卫生健康支出	19.67	19.67	19.67		
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67		
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67		
221	住房保障支出	52.71	52.71	52.71		
22102	住房改革支出	52.71	52.71	52.71		
2210201	住房公积金	52.71	52.71	52.71		

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	728.38	620.1	108.28
301	工资福利支出	616.6	616.6	
30101	基本工资	175.86	175.86	
30102	津贴补贴	211.17	211.17	
30103	奖金	15.71	15.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	92.6	92.6	
30109	职业年金缴费	46.3	46.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	52.71	52.71	
302	商品和服务支出	108.73	3.45	105.28
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2.87		2.87
30203	咨询费	3		3
30205	水费	2.1		2.1
30206	电费	2.1		2.1
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	0.33		0.33
30211	差旅费	3.5		3.5
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	1.7		1.7
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	8.69		8.69
30227	委托业务费	6.39		6.39
30228	工会经费	3.45	3.45	
30231	公务用车运行维护费	10.48		10.48
30239	其他交通费用	36.38		36.38
30299	其他商品和服务支出	14.74		14.74
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3

注: 本表金额转换成万元保留两位小数时, 因四舍五入可能存在尾差

**中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共怀宁县纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

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

注：中共怀宁县纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	189.00	189.00							
		中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级	189.00	189.00							
31-本级项目	大要案查处	中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级	54.00	54.00							
31-本级项目	纪检监察工作协作区运转	中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级	81.00	81.00							
31-本级项目	监委工作	中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级	54.00	54.00							

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 采购品目	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	单位资 金
合 计		24.64	24.64				
中国共产党怀宁县纪 律检查委员会本级_综 合定额（行政）	碎纸机	0.4	0.4				
中国共产党怀宁县纪 律检查委员会本级_综 合定额（行政）	激光打印 机	0.3	0.3				
中国共产党怀宁县纪 律检查委员会本级_综 合定额（行政）	台式计算 机	0.7	0.7				
中国共产党怀宁县纪 律检查委员会本级_综 合定额（行政）	木制台、 桌类	0.6	0.6				
中国共产党怀宁县纪 律检查委员会本级_综 合定额（行政）	便携式计 算机	1.8	1.8				
中国共产党怀宁县纪 律检查委员会本级_综 合定额（行政）	木骨架沙 发类	0.2	0.2				
中国共产党怀宁县纪 律检查委员会本级_综 合定额（行政）	通用照相 机	2	2				
监委工作	通用设备	12.79	12.79				
监委工作	技术侦察 取证设备	5.85	5.85				

## 中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：中共怀宁县纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共怀宁县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年收支总预算 917.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 年收入总表的说明

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年收入预算 917.38 万元，其中，本年收入 917.38 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 917.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 63.24 万元，增长 7.4%，增长原因主要是根据县内统一安排，调整养老保险和职业年金基数。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年支出预算 917.38 万元，比 2022 年预算增加 63.24 万元，增长 7.4%，增长原因主要是坚持一体推进“三不腐”同时同向综合发力，把严惩腐败、严密制度、严格要求、严肃教育贯通起来；加强党性教育、政德教育和警示教育；织密基层监督网，持续深化乡镇纪检监察协作区建设，不断提升制度化规范化

水平，推动监督更好融入基层治理。其中，基本支出 728.38 万元，占 79.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 189 万元，占 20.6%，主要用于监督检查、审查调查、党性教育、警示教育、协作区运行等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算 917.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 917.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 917.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 741.24 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 103.76 万元，占 11.3%；卫生健康支出 19.67 万元，占 2.1%；住房保障支出 52.71 万元，占 5.7%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出 917.38 万元，比 2022 年预算增加 63.24 万元，增长 7.4%，主要原因：坚持一体推进“三不腐”同时同向综合发力，把严惩腐败、严密制度、严格要求、严肃教育贯通起来；加强党性教育、政德教育和警示教育；织密基层监督网，持续深化乡镇纪检监察协作区建设，不断提升制度化规范化水平，推动监督更好融入基层治理。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算支出 741.24 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 103.76 万元，占 11.3%；卫生健康支出 19.67 万元，占 2.1%；住房保障支出 52.71 万元，占 5.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算 562.24 元，比 2022 年预算增加 89.15 万元，增长 18.8%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023 年预算 54 万元，比 2022 年预算减少 6 万元，下降 10.0%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。

3. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算 125 万元，比 2022 年预算减少 69.9 万元，下降 35.86%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 92.6 万元，比 2022 年预算增加 52.39 万元，增长 130.3%，增长原因主要是县内统一安排，调整养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算11.16万元,比2022年预算减少8.95万元,降低44.5%,降低原因主要是有一部分职业年金预算编入2011101行政运行科目当中。

6.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19.67万元,比2022年预算增加2.33万元,增长13.44%,增长原因主要是人员工资正常增长,调整缴费基数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算52.71万元,比2022年预算增加6.32万元,增长13.62%,增长原因主要是人员工资正常增长,调整缴费基数。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共怀宁县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出728.38万元,其中,人员经费620.1万元,公用经费108.28万元。

(一)人员经费620.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对个人和家庭的补助、奖励金。

(二)公用经费108.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

中共怀宁县纪律检查委员会 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支出表的说明**

中共怀宁县纪律检查委员会 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**

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年预算共安排项目支出 189 万元，比 2022 年预算减少 74 万元，下降 28.14%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。主要包括：本年财政拨款安排 189 万元（其中，一般公共预算拨款安排 189 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年预算安排政府采购支出 24.64 万元，比 2022 年预算减少 3.71 万元，下降 28.48%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。其中，一般公共预算安排 24.64 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “监委工作”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为保障县监察委员会正常开展监督、调查、处置产生的费用。

（2）立项依据。宪法，监察法，县纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定。

（3）实施主体。县纪委监委机关。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。县监委依法履行监督、调查、处置职责。重点对公职人员开展廉政教育和警示教育，推动廉政

文化建设；全面加强基层纪检监察组织，强化对派驻（出）纪检监察组、乡镇纪委的指导、管理；着力加强自身建设，加强纪检监察干部的教育监督管理；坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续整治群众身边腐败和不正之风等。

（6）年度预算安排。财政拨款 54 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		监委工作		
主管部门及代码		[105]中国共产党怀宁县纪律检查委员会	实施单位	[105]中国共产党怀宁县纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54	
		其中:财政拨款	54	
		其他资金	0	
年度目标	县监委依法履行监督、调查、处置职责。坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚守党的初心使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持之以恒正风肃纪反腐，推动完善监督体系，锻造纪检监察铁军，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为现代化美好怀宁建设提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	做好重点工作	100%
			对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况监督检查	100%
		质量指标	高质量开展纪检监察工作	100%
			对涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务违法、职务犯罪开展调查	100%
		时效指标	2023 年全年	100%
		成本指标	全年运行成本 54 万元	54 万元
	效益指标	经济效益指标	查处违纪违法案件，追缴违纪款，上缴县财政。	罚没收入全部上缴财政，纳入非税管理。
		社会效益指标	开展廉政教育、监督检查预防腐败，降低案件发生率，维护社会稳定。	100%
		生态效益指标	营造风清气正社会氛围	100%
		可持续影响指标	对履职不力、失职失责的领导人员进行问责	100%
			对涉嫌职务犯罪的，将调查结果向检察院依法移送。	100%
	以良好的党风政风带动社风民风		100%	

## 2. “大要案查处”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是为保障县纪委监委办理留置案件产生的费用。

(2) 立项依据。党章，监察法，县纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定。

(3) 实施主体。县纪委监委机关。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。2022年留置4人，移送司法机关2人。案件查办的政治效果、纪法效果和社会效果有效体现。2023年继续坚定不移深化反腐败工作，深入推进反腐败斗争。突出对管人、管项目、管资金等重点岗位的监督，坚决查处“影子股东”、以借代贿等新型腐败和隐形腐败，严肃查处领导干部亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题，深挖细查、严惩不贷，完善动态清除、常态惩治工作机制，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。

(6) 年度预算安排。财政拨款54万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大案要案处			
主管部门及代码	[105]中国共产党怀宁县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	深入推进反腐败斗争。把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重,深挖细查、严惩不贷,完善动态清除、常态惩治工作机制,更加有力遏制增量,更加有效清除存量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	查处一批违纪违法典型问题运转保障率	100%
		质量指标	聚焦政治问题和经济问题交织的案件	100%
			紧盯关键岗位、关键少数,严肃查处“一把手”腐败问题	100%
			推动纪检监察工作高质量发展	100%
		时效指标	2023 年全年	100%
		成本指标	全年运行成本 54 万元	54 万元
	效益指标	经济效益指标	严肃查处违纪违法案件,追缴违纪款交县财政。	100%
		社会效益指标	为建设美好怀宁提供坚强纪律保障。	100%
			紧盯资源开发、土地出让、公共建设等重点领域和关键环节,发现问题严肃查处	100%
		生态效益指标	营造良好政治生态	100%
		可持续影响指标	以良好的党风政风促社风民风	100%
	配合开展警示教育,做好执纪问责“后半篇文章”		100%	
	满意度指标	满意度指标	以反腐倡廉实际成效提升群众满意度	100%

### 3. “纪检监察工作协作区运转”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是为保障 3 个乡镇纪检监察工作协作区日常运行产生的费用。

(2) 立项依据。根据上级决策部署，深化纪检监察体制改革，扎实推进全面从严治党向纵深发展。

(3) 实施主体。县纪委监委机关。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据省纪委《关于深化乡镇（街道）纪检监察体制改革的指导意见》文件精神，织密基层监督网，持续深化乡镇纪检监察协作区建设，不断提升制度化规范化水平，推动监督更好融入基层治理。

(6) 年度预算安排。财政拨款 81 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		纪检监察工作协作区运转		
主管部门及代码		[105]中国共产党怀宁县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续深化乡镇纪检监察协作区建设,不断提升制度化规范化水平,推动监督更好融入基层治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	履行监督检查、审查调查和廉政教育职能。	100%
			运转保障率	100%
			将全县 19 个乡镇划分为 3 个纪检监察工作协作区	建立全覆盖的监督网络
		质量指标	高质量开展纪检监察工作	高质量完成任务
			完善全流程制度机制	制定完善协作区工作制度
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	81 万元
	效益指标	经济效益指标	查处违纪违法案件,追缴违纪款上缴县财政	罚没收入全部上缴财政,纳入非税管理
		社会效益指标	贴近监督	填补县级监督较远的空白
			强化实战练兵	解决新任纪检监察干部业务不精的问题
			开展协作办案	实现力量互补,避免乡镇纪委“单打独斗”
			开展廉政教育,监督检查预防腐败、降低案件发生率,维护社会稳定	营造风清气正社会生态
			开展交叉办案	切断“熟人社会”存在的土壤
		生态效益指标	营造良好政治生态	影响程度较高
	可持续影响指标	以良好的党风政风带动社风民风	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	群众满意度 100%

## （二）机关运行经费。

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 108.73 万元，比 2022 年预算增加 16.51 万元，增长 17.9%，增长主要原因是按照中央和省、市、县纪委会和县委部署要求，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持之以恒正风肃纪反腐，推动完善监督体系，锻造纪检监察铁军，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为现代化美好怀宁建设提供坚强保障。

## （三）政府采购情况。

中共怀宁县纪律检查委员会 2023 年政府采购预算 24.64 万元。其中：政府采购货物预算 24.64 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共怀宁县纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。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公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共怀宁县纪律检查委员会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 189 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、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、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。

**六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：**主要用于保障纪委监委纪律审查和监察调查等支出。

**七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**主要用于保障日常监督执纪、廉政文化、警示教育、协作区运行等支出。

中共怀宁县纪律检查委员会

联系方式：0556-4611100

联系邮箱：hnjwbgs@163.com