

# 谯城区纪委监委 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 年主要工作任务

### 第二部分 2023 年部门预算表

1. 谯城区纪委监委 2023 年收支总表
2. 谯城区纪委监委 2023 年收入总表
3. 谯城区纪委监委 2023 年支出总表
4. 谯城区纪委监委 2023 年财政拨款收支总表
5. 谯城区纪委监委 2023 年一般公共预算支出表
6. 谯城区纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区纪委监委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区纪委监委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区纪委监委 2023 年项目支出表
10. 谯城区纪委监委 2023 年政府采购支出表
11. 谯城区纪委监委 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）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、上级纪委及区委关于纪律检查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。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，协助区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。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪（工）委等党的组织和区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）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动上级巡视及区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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财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）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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。参与起草有关规范性文件。

（八）负责加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、区直有关单位内设纪检机构以及区属企业领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区纪委监委 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区纪委监委本级	行政单位
2	亳州市谯城区纪委监委党风廉政教育中心	公益一类事业单位
3	中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）强力推进协作区建设。推深做实协作区“一月一专题”监督机制，不断织密扎牢基层监督网。完善激励考评机制，着力推动协作区干部履职尽责、担当作为。探索开展村级纪检委员异地交叉任职，切实打通全面从严治党“最后一公里”。

（二）全力抓实作风建设。持续深化“三严三实”“马上就办、真抓实干”专项行动，以真抓实干作风办好民生实

事、优化营商环境。常态化开展涉酒问题专项整治，教育引导广大党员干部和公职人员严格执行工作日不准饮酒的规定，坚决不越“酒红线”。

（三）倾力化解信访矛盾。严格落实“党建+信访”工作机制，依托协作区阵地优势，强化跟踪督办力度，确保把信访问题化解在基层一线。持续开展“进基层、抓监督、解难题、暖民心”活动，集中力量解决一批疑难复杂信访件，有效推动存量问题“案结事了”，不断提升基层群众幸福感和满意度。

（四）奋力推进改革创新。巩固拓展村（社区）集体“三资”提级监督工作，强化对小微权力运行的监督制约，为推动乡村振兴战略落地落实提供坚强保障。大力宣传推广小微权力“监督一点通”平台，切实提升基层社会治理规范化、精细化、智慧化水平。

（五）聚力锻造纪检队伍。建立办案后备力量培养机制，及时发现、培养和使用办案苗子，为查办案件工作储备后备力量。巩固提升全员培训成果，以提高实战技能为重点，加强对纪检监察干部的培养和锻炼，努力打造一支“拉得出、干得好、打得赢”的纪检监察干部队伍。

## 第二部分 2023 年部门预算表

预算公开表 1

2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	2818.80	一、一般公共服务	2473
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	179.77
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	61.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	104.69
		（二十二）粮油物资管理事务	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（二二零）转移性支出	
		（二三一）债务还本支出	
		（二三二）债务付息支出	
		（二三三）债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	2818.80	支出总计	2818.80



谯城区纪委监委 2023 收入总表

单位名称：谯城区纪委监委

部门（单位） 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	财政专户管理资金收入	单位资金						上级 转移 支付 （提 前下 达一 般公 共预 算）		上级转 移支付 （政府 性基金）
							小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	2818.80	2818.80	2818.80												
谯城区纪委监委	2818.80	2818.80	2818.80												
谯城区纪委监委	1834.93	1834.93	1834.93												
区委巡察办	653.74	653.74	653.74												
区党风廉政教育中心	330.14	330.14	330.14												

## 2023 年部门支出总表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2818.80	1478.8	1340
201	一般公共服务支出	2473	1133	1340
20101	纪检监察事务	2473	1133	1340
2011101	行政运行	886.53	886.53	
2011106	巡视工作（巡察工作）	460		460
2011150	事业运行	246.48	246.48	
2011199	其他纪检监察事务支出	880		880
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77	
20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	61.34	61.34	
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	
2101101	行政单位医疗	47.83	47.83	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	104.69	104.69	
22102	住房改革支出	104.69	104.69	

2210201	住房公积金	83.76	83.76	
2210202	提租补贴	20.94	20.94	

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务	2473	2473		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防				
		(四) 公共安全				
二、本年收入	2818.80	(五) 教育				
(一) 一般公共预算拨款	2818.80	(六) 科学技术				
经常收入预算拨款	2818.80	(七) 文化体育与传媒				
国库管理非税收入		(八) 社会保障和就业	179.77	179.77		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康	61.34	61.34		
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				

		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融监管等事务支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 国土资源气象等事务				
		(二十一) 住房保障支出	104.69	104.69		
		(二十二) 粮油物资管理事务				
		(二十四) 灾害防治与应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(二二零) 转移性支出				
		(二三一) 债务还本支出				
		(二三二) 债务付息支出				
		(二三三) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	2818.80	支出总计	2818.80	2818.80		

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2818.80	2818.80	1340
201	一般公共服务支出	2473	2473	1340
20101	纪检监察事务	2473	2473	1340
2011101	行政运行	886.53	886.53	
2011106	巡视工作（巡察工作）	460		460
2011150	事业运行	246.48	246.48	
2011199	其他纪检监察事务支出	880		880
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77	
20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	
210	卫生健康支出	61.34	61.34	
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	
2101101	行政单位医疗	47.83	47.83	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	104.69	104.69	
22102	住房改革支出	104.69	104.69	

2210201	住房公积金	83.76	83.76	
2210202	提租补贴	20.94	20.94	

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1478.8	1151.65	327.15
301	工资福利支出	1128.25	1050.01	48.24
30101	基本工资	400.81	400.81	
30102	津贴补贴	252.29	252.29	
30103	奖金	27.53	27.53	
30106	伙食补助费	48.24		48.24
30107	绩效工资	76.77	76.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.86	117.86	
30109	职业年金缴费	58.93	58.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	83.76	83.76	
302	商品和服务支出	332.36	66.65	265.71
30201	办公费	205.58	0.4	205.18
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.53		9.53
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	66.25	66.25	
303	对个人和家庭的补助	18.20	5.00	13.20
30302	退休费	1.85	1.85	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.20		13.20



预算公开表 7

2023 年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区纪委监委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安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 8

## 2023 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注： 谯城区纪委监委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安排的支出，故本表无数据。

## 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			本年财政拨款			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		
		谯城区纪委监委	1340	1340							
其他运转类项目	纪检监察经费(含协作区建设经费、村和社区纪检委员履职补贴)	谯城区纪委监委	880	880							
其他运转类项目	巡察经费	谯城区委巡察办	460	460							

## 2023 年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金

注：谯城区纪委监委没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

## 2023 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

注：谯城区纪委监委没有政府购买服务支出预算，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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区纪委监委 2023 年收支总预算 2818.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2818.80 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元、其他收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2473 万元、社会保障和就业支出 179.77 万元、卫生健康支出 61.34 万元、住房保障支出 104.69 万元等。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区纪委监委 2023 年收入预算 2818.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2818.80 万元，占 100%，与上年相比增加 566.98 万元，增加 25.2%，增加的原因是：（1）人员增加，人员经费增加；（2）项目经费增加。政府性基金预算收入 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排政府性基金收入预算；国有资本经营预算收入 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排国有资本经营收入预算；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排纳入专户管理政府非税收入预算；其他收入 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排其他收入预算。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区纪委监委 2023 年支出预算 2818.80 万元，与上年相比增加 566.98 万元，增加 25.2%，增加的原因是：（1）人员增加，人员经费增加；（2）项目经费增加。其中，基本支出 1478.8 万元，占 52.3%，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 1340 万元，占 47.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区纪委监委 2023 年财政拨款收支预算 2818.80 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2818.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 2818.80 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2473 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 179.77 万元，占 6.4%；卫生健康支出 61.34 万元，占 2.2%；住房保障支出 104.69 万元，占 3.7%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

谯城区纪委监委 2023 年一般公共预算拨款 2818.80 万元，与上年相比增加 566.98 万元，增加 25.2%，增加的原因是：（1）人员增加，人员经费增加；（2）项目经费增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务 2473 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 179.77 万元，占 6.4%；卫生健康支出 61.34 万元，占 2.2%；住房保障支出 104.69 万元，占 3.7%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算 886.53 万元，与上年相比减少 4.52 万元，减少 0.5%，基本持平。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算 246.48 万元，与上年相比增加 132.64 万元，增长 116.5%，增长的原因：人员增加，人员经费增加。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（巡察工作）（项）2023 年预算 460 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 76.9%，增长的原因：按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算 880 万元，与上年相比增加 180 万元，增加 25.7%，增加的原因：监察体制改革后，纪检监察工作任务增大，经费开支增大。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 2.25 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增加 3.2%，增加的原因：退休人员增加。

6、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 117.86 万元，与上年相比增加 19.89 万元，增加了 20.3%，增加的原因：人员增加。

7、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 58.93 万元，与上年相比增加 9.95 万元，增加 20%，增加的原因：人员增加。

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 0.73 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增加的原因：科目调剂。

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 47.83 元，与上年相比减少 0.36 万元，减少 0.8%，基本持平。

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 12.17 万元，与上年相比增加 9.25 万元，增加 76%，增加的原因：人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023 年预算 1.34 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增加 17.5%，增加的原因：人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 83.76 万元，与上年相比增加 15.32 万元，增长 22.4%，增加的原因：人员增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 20.94 万元，与上年相比增加 3.83 万元，增加 22.4%，增加的原因：人员增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出 1478.8 万元，其中人员经费 1151.65 万元，公用经费 327.15 万元。

（一）人员经费 1151.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 327.15 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、伙食补助费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区纪委监委 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有安排政府性基金预算拨款，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

谯城区纪委监委 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出，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

谯城区纪委监委 2023 年预算共安排项目支出 1340 万元，与上年相比增加 380 万元，增加 39.6%，主要原因是（1）监察体制改革后，纪检监察工作任务增大，纪检监察项目经费增加；（2）按照上级要求，增加巡察任务，巡察项目经费增加。

主要包括：本年财政拨款安排 1340 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1340 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

谯城区纪委监委 2023 年没有安排政府采购预算，与上年相比持平，主要原因是两年均未安排政府采购预算。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区纪委监委 2023 年没有安排政府购买服务预算。与上年相比持平，主要原因是两年均未安排政府购买服务。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “ 纪检监察经费（含协作区建设经费、村和社区纪检监察委员会履职补贴经费）” 项目。

（1）项目概述：用于在查处全区违法违纪案件中的办

公费、办案人员食宿、办案人员补助支出等各项开支；用于全区六个纪检监察工作协作区开展信访调查和违法违纪案件调查等工作中的各项开支；用于各村（社区）纪检委员履职保障补贴等各项纪检监察工作开支。

（2）立项依据：根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、安徽省纪检体制改革专项小组《关于深化乡镇（街道）纪检监察体制改革的指导意见》和谯办【2020】41号文件等相关文件精神。

（3）实施主体：谯城区纪委监委

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：进一步加强党风廉政建设和反腐败工作、推动全面从严治党向纵深发展，进一步推进监察体制改革，加强纪检监察工作协作区建设，提升基层治理现代化水平，着力构建全覆盖、无盲区的党内监督体系，打通从严治党最后一公里。

（6）年度预算安排：财政拨款 880 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		办案经费（含协作区建设经费、村和社区纪检委员会履职补贴经费）					
实施单位		谯城区纪委监委					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：		880	年度资金总额：		880
		其中：财政拨款		880	其中：财政拨款		880
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2023 年）				年度目标		
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
	产出指标	数量指标		查处一批腐败分子	数量指标		查处一批腐败分子
绩效指标	产出指标	质量指标		教育、挽救、惩处一部分党员干部	质量指标		教育、挽救、惩处一部分党员干部

效益指标	社会效益指标		加强党风廉政建设，营造风清气正的社会氛围	社会效益指标		加强党风廉政建设，营造风清气正的社会氛围
	可持续影响指标		逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局	可持续影响指标		逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提升人民群众幸福感	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提升人民群众幸福感

## 2. “巡察经费”项目。

(1) 项目概述：按照省委“巡视巡察联动”的部署，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导，加强党的建设、全面从严治党，实现巡察全覆盖。主要用于在全区范围内开展巡察工作所需的办公费、人员食宿、车辆运行、办公设备购置、印刷费、维修费、人员包干经费等各项开支。

(2) 立项依据：上级关于巡察工作要求

(3) 实施主体：谯城区委巡察办及各巡察组

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日。

（5）项目内容：深化政治巡察，聚集坚持党的领导，加强党的建设、全面从严治党，实现巡察全覆盖，发挥其反腐利剑作用。

（6）年度预算安排： 财政拨款 460 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

项目名称			巡察经费					
实施单位			谯城区纪委监委					
项目属性								
项目资金（万元）			中期资金总额：		460	年度资金总额：		460
			其中：财政拨款		460	其中：财政拨款		460
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2023 年）					年度目标		
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	
	产出指标	数量指标		形成巡察全覆盖	数量指标		形成巡察全覆盖	

绩效 指标	产出指 标	质量指标		通过巡察 督促积极 尽责履职	质量指 标		通过巡 察督促积 极尽责履 职
	效益指 标	社会效益 指标		发挥 巡察反腐 利剑作用	社会效 益指标		发挥巡 察反腐利 剑作用
		可持续影 响指标		营造良 好政治生 态	可持续 影响指 标		营造良好 政治生态
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	持续提升 人民群众 幸福感	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	持续提升 人民群众 幸福感

## （二）机关运行经费。

谯城区纪委监委 2023 年机关运行经费 1062.18 万元，与上年相比增长 302.83 万元，增长 39.9%，主要原因是项目经费增加。

## （三）政府采购情况。

谯城区纪委监委 2023 年没有安排政府采购预算。

其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0



万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四） 国有资产占有使用情况。**

谯城区纪委监委固定资产原值 1233 万元，与上年相比增长 38.38 万元，增长 3.2%，增长的原因是购置一批办公设备。其中：1、土地房屋、及构筑物 236578 元，包括房屋及构筑物 186 平方米。2、通用设备 658 台（套）。3、家具、用具、装具 429 台（套）。4、专用设备 6 台（套）。5、执法用车 9 辆。

2023 年单位预算安排安排购置单位价值 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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五） 绩效目标设置情况。**

2023 年，谯城区纪委监委 2 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 1340 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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、“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。