

中共滁州市纪律检查委员会
滁州市监察委员会
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.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年收支总表
- 2.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年收入总表
- 3.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年支出总表
- 4.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年项目支出表
- 10.中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年政府采购支出表

11. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会
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

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会的主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市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。协助市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，对市委工作部门、市委批准设立党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视和市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，

依法对市委管理的行使公权利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，对市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行政处分决定；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；对监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察规章制度，参与起草制定有关党内规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；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，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻

(出) 机构、县(市、区)纪检监察机关以及市属企事业,市属院校纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 紧紧围绕党的二十大决策部署落地落实,持续强化政治监督。

(二) 紧紧围绕深化新时代党的建设,持续推动健全全面从严治党体系。

(三) 紧紧围绕深化落实中央八项规定精神,持续纠“四风”树“新风”。

(四) 紧紧围绕形成遵规守纪的高度自觉,持续加强党的纪律建设。

(五) 紧紧围绕新时期腐败治理新特征,坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（六）紧紧围绕巡察工作高质量发展要求，持续发挥政治巡察利剑作用。

（七）紧紧围绕深化纪检监察体制改革，持续释放制度优势和监督活力。

（八）紧紧围绕锻造纪检监察铁军，持续加强干部队伍自身建设。

第二部分 2023 年部门预算表

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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、一般公共预算拨款收入	7321.09	一、一般公共服务支出	6747.09
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	535.68
		九、卫生健康支出	197.60
四、财政专户管理资金收入		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	
其他收入		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	270.88
		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	7321.09	本 年 支 出 小 计	7751.25
上年结转结余	430.16	结转下年	
一般公共预算	430.16	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	7751.25	支 出 总 计	7751.25

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年收入总表

单位：万元

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	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	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 收 入						
中共滁州市纪律检 查委员会 滁州市监 察委员会	7751.25	7321.09	7321.09										430.16	430.16				
中共滁州市纪律检 查委员会 滁州市监 察委员会本级	7751.25	7321.09	7321.09										430.16	430.16				

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	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
201	一般公共服务支出	6747.09	2855.83	3891.26			
20111	纪检监察事务	6704.09	2855.83	3848.26			
2011101	行政运行	6704.09	2855.83	3848.26			
20199	其他一般公共服务支出	43.00		43.00			
2019999	其他一般公共服务支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	535.68	535.68				
20805	行政事业单位养老支出	535.68	535.68				
2080501	行政单位离退休	182.41	182.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.51	235.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.76	117.76				
210	卫生健康支出	197.60	197.60				
21011	行政事业单位医疗	197.60	197.60				
2101101	行政单位医疗	118.93	118.93				
2101103	公务员医疗补助	67.48	67.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20				
221	住房保障支出	270.88	270.88				
22102	住房改革支出	270.88	270.88				
2210201	住房公积金	209.87	209.87				
2210202	提租补贴	61.01	61.01				
	合计	7751.25	3859.99	3891.26			

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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	7321.09	一、本年支出	7751.25
（一）一般公共预算拨款	7321.09	（一）一般公共服务支出	6747.09
（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	430.16	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	430.16	（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	535.68
		（九）卫生健康支出	197.60
		（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	270.88
		（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	7751.25	支 出 总 计	7751.25

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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	
201	一般公共服务支出	6747.09	2855.83	2496.45	359.38	3891.26
20111	纪检监察事务	6704.09	2855.83	2496.45	359.38	3848.26
2011101	行政运行	6704.09	2855.83	2496.45	359.38	3848.26
20199	其他一般公共服务支出	43.00				43.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.00				43.00
208	社会保障和就业支出	535.68	535.68	535.68		
20805	行政事业单位养老支出	535.68	535.68	535.68		
2080501	行政单位离退休	182.41	182.41	182.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.51	235.51	235.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.76	117.76	117.76		
210	卫生健康支出	197.60	197.60	197.60		
21011	行政事业单位医疗	197.60	197.60	197.60		
2101101	行政单位医疗	118.93	118.93	118.93		
2101103	公务员医疗补助	67.48	67.48	67.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	11.20		
221	住房保障支出	270.88	270.88	270.88		
22102	住房改革支出	270.88	270.88	270.88		
2210201	住房公积金	209.87	209.87	209.87		
2210202	提租补贴	61.01	61.01	61.01		
合计		7751.25	3859.99	3500.61	359.38	3891.26

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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
301	工资福利支出	2327.88	2327.88	
30101	基本工资	566.86	566.86	
30102	津贴补贴	394.66	394.66	
30103	奖金	45.79	45.79	
30107	绩效工资	14.21	14.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.51	235.51	
30109	职业年金缴费	117.76	117.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.93	118.93	
30111	公务员医疗补助缴费	67.48	67.48	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	209.87	209.87	
30199	其他工资福利支出	553.01	553.01	
302	商品和服务支出	482.46	123.08	359.38
30201	办公费	46.60		46.60
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	75.00		75.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	8.78		8.78
30216	培训费	8.50	8.50	
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	55.00		55.00
30228	工会经费	11.25	11.25	
30229	福利费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	121.39	101.39	20.00
30299	其他商品和服务支出	31.84	1.94	29.90
303	对个人和家庭的补助	1049.64	1049.64	
30302	退休费	189.01	189.01	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
30309	奖励金	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	849.10	849.10	
合计		3859.99	3500.61	359.38

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	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：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察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。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察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。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 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		
其他运转类	市党风廉政教育中心运行经费	中共滁州市纪律检查委员会(滁州市监察委员会)	1128.00	1128.00							
其他运转类	市纪委监委机关执法执勤车辆购置	中共滁州市纪律检查委员会(滁州市监察委员会)	43.00				43.00				
其他运转类	审查调查和监督执纪问责经费	中共滁州市纪律检查委员会(滁州市监察委员会)	1575.56	1483.00			92.56				
其他运转类	纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护	中共滁州市纪律检查委员会(滁州市监察委员会)	760.10	500.10			260.00				
其他运转类	市委巡察办专项工作经费	中共滁州市纪律检查委员会(滁州市监察委员会)	384.60	350.00			34.60				
合计			3891.26	3461.10			430.16				

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
审查调查和监督执纪问责经费	多功能一体机	8.00	8.00				
审查调查和监督执纪问责经费	复印机	12.20	12.20				
审查调查和监督执纪问责经费	轿车	18.00	18.00				
审查调查和监督执纪问责经费	空调机	1.10	1.10				
审查调查和监督执纪问责经费	扫描仪	4.00	4.00				
审查调查和监督执纪问责经费	碎纸机	1.20	1.20				
审查调查和监督执纪问责经费	投影仪	1.00	1.00				
市党风廉政教育中心运行经费	碎纸机	1.20	1.20				
市党风廉政教育中心运行经费	物业管理服务	210.00	210.00				
市委巡察办专项工作经费	便携式计算机	16.00	16.00				
市委巡察办专项工作经费	多功能一体机	4.00	4.00				
市委巡察办专项工作经费	碎纸机	0.72	0.72				
合计		277.42	277.42				

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

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
市党风廉政教育中心运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	托管服务	1	210.00
合计						210.00

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，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年收支总预算 7751.25 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、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

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年收入预算 7751.25 万元，其中：本年收入 7321.09 万元，上年结转结余 430.16 万元。

（一）本年收入 7321.09 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1001.29 万元，增长 15.84%，增长原因主要一是财政调整人员经费支出发放结构，二是常规增人增资，三是根据工作安排，新增留置专区看护辅警人员经费保障任务。

（二）上年结转结余 430.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1927.34 万元，下降 81.75%，下降原因主要是根据财政有关要求及委机关实际情况，本年度除必要的根据合同约定及有关程序上年度暂未支付，且本年度有明确支付时间的项目支出外，其余基本支出及项目支出均不再结转至本年度继续使用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年支出预算 7751.25 万元，比 2022 年预算减少 926.05 万元，下降 10.67%，下降原因主要是上年结转结余支出减少。本年度除必要的根据合同约定及有关程序上年度暂未支付，且本年度有明确支付时间的项目支出外，其余基本支出及项目支出均不再结转至本年度继续使用。其中，基本支出 3859.99 万元，占 49.80%，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 3891.26 万元，占 50.20%，主要用于保障办案，开展审查调查和监督执纪问责工作，纪检监察系统涉密内外网信息化建设及运行维护，保障市委巡察办、市党风廉政教育中心机构正常运转，完成日常及专项工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年财政拨款收支预算 7751.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7321.09 万元，上年结转 430.16 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6747.09 万元，占 87.05%；社会保障和就业支出 535.68 万元，占 6.91%；卫生健康支出 197.60 万元，占 2.55%；住房保障支出 270.88 万元，占 3.49%。

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。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年一般公共预算支出 7751.25 万元,比 2022 年预算减少 926.05 万元,下降 10.67%,主要原因上年结转结余支出减少。本年度除必要的根据合同约定及有关程序上年度暂未支付,且本年度有明确支付时间的项目支出外,其余基本支出及项目支出均不再结转至本年度继续使用。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6747.09 万元,占 87.05%;社会保障和就业支出 535.68 万元,占 6.91%;卫生健康支出 197.60 万元,占 2.55%;住房保障支出 270.88 万元,占 3.49%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况。

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 6704.09 万元,比 2022 年预算减少 1416.81 万元,下降 17.45%,下降原因主要是上年结转结余支出减少。本年度除必要的根据合同约定及有关程序上年度暂未支付,且本年度有明确支付时间的项目支出外,其余基本支出及项目支出均不再结转至本年度继续使用。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2023 年预算 43.00 万元,比 2022 年预算增加 43.00 万元。增长原因主要是上年度执法执勤车辆更新购置采购项目截止年底尚未到货、验收,按照合同约

定，上年度暂未支付结转至本年度支付。

3.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 182.41 万元，比 2022 年预算增加 118.51 万元，增长 185.46%，增长原因主要是本年度财政调整人员经费支出发放结构。

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 235.51 万元，比 2022 年预算增加 100.01 万元，增长 73.81%，增长原因主要是根据有关规定，养老保险缴费基数测算口径调整及常规增人增资。

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 117.76 万元，比 2022 年预算增加 50.06 万元，增长 73.94%，增长原因主要是根据有关规定，职业年金缴费基数测算口径调整及常规增人增资。

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 118.93 万元，比 2022 年预算增加 59.33 万元，增长 99.55%，增长原因主要是根据有关规定及财政统一安排，医疗保险缴费基数测算口径调整及常规增人增资。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023 年预算 67.48 万元，比 2022 年预算增加 33.58 万元，增长 99.06%，增长原因主要是根据有关规定

及财政统一安排，公务员医疗补助缴费基数测算口径调整及常规增人增资。

8.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支出（项）2023年预算11.20万元，比2022年预算增加0.00万元，持平原因主要是本年度退休人员人数及退休人员医疗缴费基数测算口径与上年度基本相同。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算209.87万元，比2022年预算增加104.57万元，增长99.31%，增长原因主要是根据有关规定及财政统一安排，住房公积金缴纳基数测算口径调整及常规增人增资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算61.01万元，比2022年预算增加3.61万元，增长6.30%，增长原因主要是根据有关规定及财政统一安排，提租补贴基数测算口径调整及常规增人增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会2023年一般公共预算基本支出3859.99万元，其中人员经费3500.61万元，公用经费359.38万元。

（一）人员经费3500.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 359.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 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

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 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

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年预算共安排项目支出 3891.26 万元，比 2022 年预算减少 1623.24 万元，下降 29.44%，下降原因主要是上年结转结余支出减少。本年度除必要的根据合同约定及有关程序上年度暂未支付，且本年度有明确支付时间的项目支出外，其余基本支出及项目支出均不再结转至本年度继续使用。主要包括：本年财政拨款安排 3461.10 万元（其中，一般公共预算

拨款安排 3461.10 万元），财政拨款结转结余安排 430.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 430.16 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年预算安排政府采购支出 277.42 万元，比 2022 年预算减少 813.18 万元，下降 74.56%，下降原因主要是委机关纪检监察内外网信息化建设、办案装备购置、市党风廉政教育中心改造均基本完成。其中，一般公共预算安排 277.42 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年预算安排政府购买服务支出 210.00 万元，比 2022 年预算减少 70.00 万元，下降 25.00%，下降原因主要是根据市党风廉政教育中心实际情况，本年度托管服务项目费用有所减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “审查调查和监督执纪问责经费”项目。

（1）项目概述。

保持反对和惩治腐败的强大力量常在，坚定不移把反腐败斗争推向纵深，坚持不懈纠“四风”树新风，持续整治群众身边腐败和不正之风。

（2）立项依据。

《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中

《中国共产党纪律处分条例》

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(5) 项目内容。

此项目经费主要用于办案差旅费、办案办公费用、执纪审查包干费、举办审查调查及执纪监督问责专项培训、采购办案设备、修缮办案办公场所、委托办案审计、拍摄警示教育宣传片、保障留置看护大队部分辅警经费等。

(6) 年度预算安排。

总额 1575.56 万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	审查调查和监督执纪问责经费						
实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性	经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		17000.00	年度资金总额:		1575.56	
	其中:财政拨款		17000.00	其中:财政拨款		1575.56	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2030			年度目标			
	坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利;锲而不舍落实中央八项规定精神,久久为功推动化风成俗;深入整治漠视侵害群众利益突出问题,让人民群众感受到公平正义。			坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利;锲而不舍落实中央八项规定精神,久久为功推动化风成俗;深入整治漠视侵害群众利益突出问题,让人民群众感受到公平正义。			
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	为审查调查和监督执纪问责提供财力保障	≥17000.00	数量指标	为审查调查和监督执纪问责提供财力保障	≥800.00
		质量指标	项目资金管理科学,使用规范	财务审核严格、经费审核规范。	质量指标	项目资金管理科学,使用规范	财务审核严格、经费审核规范。
		时效指标	结合审查调查和监督执纪问责开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合审查调查和监督执纪问责开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	资金使用效率高
	效益指标	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境
		社会效益指标	反腐败工作,党风廉政建设工作 和案件查办工作获得良好社会效益	社会效益进一步提高	社会效益指标	反腐败工作,党风廉政建设工作 和案件查办工作获得良好社会效益	社会效益进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	坚持一体推进不敢腐、不能腐、 不想腐,进一步巩固和发展反腐败 斗争压倒性胜利	进一步巩固和发展了反腐败斗争 压倒性胜利	可持续影响指标	坚持一体推进不敢腐、不能腐、 不想腐,进一步巩固和发展反腐败 斗争压倒性胜利	进一步巩固和发展了反腐败斗 争压倒性胜利
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设模范机关,加大培训力度, 加强自身建设,提高社会公众满意 度	社会公众满意程度较高	服务对象满意度指标	建设模范机关,加大培训力度, 加强自身建设,提高社会公众满意 度	社会公众满意程度较高

2. “市党风廉政教育中心运行经费”项目。

(1) 项目概述。

市党风廉政教育中心承担全市党风廉政教育警示教育、案件审查调查和干部培训等职能。

(2) 立项依据。

市委、市政府文件。

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(5) 项目内容。

此项目经费主要用于市党风廉政教育中心日常运转、办案伙食、建设等支出。

(6) 年度预算安排。

总额 1128.00 万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市党风廉政教育中心运行经费					
实施单位		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关					
项目属性		经常性项目			项目来源		上年纳入预算
项目资金 (万元)	中期资金总额:				13000.00	年度资金总额:	1128.00
	其中:财政拨款				13000.00	其中:财政拨款	1128.00
	其他资金					其他资金	
总体目标	2021-2030				年度目标		
	保障市党风廉政教育中心工作正常开展。				保障市党风廉政教育中心工作正常开展。		
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	完成市纪委监委机关本级及各县、市(区)纪委监委机关案件审查调查保障任务	≥150 个	数量指标	完成市纪委监委机关本级及各县、市(区)纪委监委机关案	≥15 个
		质量指标	做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作	协助做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作	质量指标	做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作	协助做好中心餐饮、保卫、绿化等日常工作
		时效指标	按照签订的托管合同,完成合同序时支出计划	≥75.00%	时效指标	按照签订的托管等合同,完成合同序时支出计划	≥75.00%
		成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	提高资金使用效率	成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运转	提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	反腐败斗争取得压倒性胜利,全面从严治党取得重大成果	取得良好的社会效益	社会效益指标	反腐败斗争取得压倒性胜利,全面从严治党取得重大成果	取得良好的社会效益
		生态效益指标	环境保护	加强中心生态环境保护	生态效益指标	环境保护	加强中心生态环境保护
		可持续影响指标	加强可持续发展宣传教育,推动中心可持续发展落到实处	深入贯彻落实可持续发展理念,让可持续发展在中心落地生根	可持续影响指标	加强可持续发展宣传教育,推动中心可持续发展落到实处	深入贯彻落实可持续发展理念,让可持续发展在中心落地生根
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造让纪检监察干部满意的办案场所;打造让人民满意的警示教育基地	人民群众和纪检监察干部满意度进一步提高	服务对象满意度指标	营造让纪检监察干部满意的办案场所;打造让人民满意的警示教育基地	人民群众和纪检监察干部满意度进一步提高

3. “市委巡察办专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。

按照中央纪委、省纪委以及市委、市政府要求，由市纪委牵头组建党风廉政建设专项巡察组，办公室设在市纪委，挂市委巡察工作办公室牌子，进驻县（市、区）和市直单位进行专项巡察。

(2) 立项依据。

《中国共产党章程》、《中国共产党巡视工作条例》

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(5) 项目内容。

此项目经费主要用于市委巡察办日常运转、建设、巡察食宿等支出。

(6) 年度预算安排。

总额 384.60 万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市委巡察办专项工作经费					
实施单位		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关					
项目属性		经常性项目		项目来源		上年纳入预算	
项目资金（万元）		中期资金总额：		4000.00	年度资金总额：		384.60
		其中：财政拨款		4000.00	其中：财政拨款		384.60
		其他资金			其他资金		
总体目标		2021-2030				年度目标	
		保障市委巡察办日常工作正常开展。				保障市委巡察办日常工作正常开展。	
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	按照市委要求完成巡察任务	≥200 家	数量指标	按照市委要求完成巡察任务	≥20 家
		质量指标	形成全面高质量的巡察报告	≥200 篇	质量指标	形成全面高质量的巡察报告	≥20 篇
		时效指标	结合巡察工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合巡察工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运转	资金使用效率高
	效益指标	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系
		社会效益指标	密切党群干群关系，获得良好社会效益	党群干群关系进一步密切，社会效益进一步提高	社会效益指标	密切党群干群关系，获得良好社会效益	党群干群关系进一步密切，社会效益进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	坚持高质量推进巡察工作向纵深发展	落实运用好巡察这把利剑，推动市委巡察工作向纵深推进	可持续影响指标	坚持高质量推进巡察工作向纵深发展	落实运用好巡察这把利剑，推动市委巡察工作向纵深推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持问题导向，以发现问题、形成震慑为主要任务，提高人民群众满意度	提高群众生活满意度和幸福指数	服务对象满意度指标	坚持问题导向，以发现问题、形成震慑为主要任务，提高人民群众满意度	提高群众生活满意度和幸福指数

4. “市纪委监委机关执法执勤车辆购置”项目。

(1) 项目概述。

根据市政府对《关于市水利局等单位更新车辆问题的请示》（财资[2022]226号）文件的批示精神，同意我单位更新购置两台执法执勤车辆（一台轿车，购置经费为18万元/台，排气量1.8升（含）以下；一台商务车，购置经费为25万元/台，排气量3.0升（含）以下）。

(2) 立项依据。

《关于市水利局等单位更新车辆问题的请示》（财资[2022]226号）

(3) 实施主体。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

(4) 起止时间。

专项经费，一次性项目

(5) 项目内容。

此项目经费主要用于执法执勤车辆更新购置等支出。

(6) 年度预算安排。

总额43万元，全部为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市纪委监委机关执法执勤车辆购置						
实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关						
项目属性	一次性项目			项目来源		上年纳入预算	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	43.00		年度资金总额:	43.00		
	其中: 财政拨款	43.00		其中: 财政拨款	43.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2023			年度目标			
	保障委机关审查调查工作的顺利开展。			保障委机关审查调查工作的顺利开展。			
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	购车数量	2 辆	数量指标	购车数量	2 辆
		质量指标	项目资金管理科学, 使用规范	财务审核严格、经费审核规范	质量指标	项目资金管理科学, 使用规范	财务审核严格、经费审核规范
		时效指标	结合委机关购车工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合委机关购车工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	按预算计划, 厉行节约, 保证项目的正常运转	资金使用效率高	成本指标	按预算计划, 厉行节约, 保证项目的正常运转	资金使用效率高
	效益指标	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境
		社会效益指标	反腐败工作、案件查办工作获得良好社会效益	社会效益进一步提高	社会效益指标	反腐败工作、案件查办工作获得良好社会效益	社会效益进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利	进一步巩固和发展了反腐败斗争压倒性胜利	可持续影响指标	坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利	进一步巩固和发展了反腐败斗争压倒性胜利
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高基层办案人员满意度	办案人员满意度进一步提升	服务对象满意度指标	提高基层办案人员满意度	办案人员满意度进一步提升

（二）机关运行经费

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 359.38 万元，比 2022 年增加 24.58 万元，增长 7.34%，增长主要原因是本年度人员编制数增加。

（三）政府采购情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 277.42 万元。其中：政府采购货物预算 67.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 210.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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 1 辆，购置费 18.0 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 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 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 5 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 3461.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。