

中共四川省纪委
四川省监察委员会
2023 年部门预算

目录

第一部分 中共四川省纪委四川省监察委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共四川省纪委四川省监察委员会 2023 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共四川省纪委四川省监察委员会 2023 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共四川省纪委四川省监察委员会
概况

一、基本职能及主要工作

（一）省纪委监委职能简介。

中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公（以下简称“省纪委监委”），实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省委和中央纪委国家监委双重领导下开展工作。

（二）省纪委监委 2023 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委二次全会和省委十二届二次全会部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写四川发展新篇章提供坚强保障。

第一，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，持续用力保障落实党中央和省委决策部署。第二，推动完善党和国家监督体系，持续用力促进各类监督贯通协同。第三，稳步推进“两个全覆盖”，持续用力发挥政治巡视巡察利剑作用。第四，深入落实中央八项规定精神，持续用力推进纠治“四风”常态化长效化。第五，全面加强党的纪律建设，持续用

力强化纪律自觉、维护纪律刚性。第六，坚定贯彻“三不腐”一体推进方针方略，持续用力打赢反腐败斗争攻坚战持久战。第七，坚持不懈大抓基层，持续用力夯实纪检监察工作高质量发展底部支撑。第八，自觉践行政治强、业务精、作风硬要求，持续用力锻造纪检监察铁军队伍。

二、部门预算单位构成

省纪委监委下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共四川省纪委、四川省监察委员会机关
2	中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务中心
3	中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心
4	中共四川省纪委、四川省监察委员会党风廉政建设研究教育中心
5	中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

第二部分
中共四川省纪委四川省监察委员会
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,485.74	一、一般公共服务支出	17,027.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	411.35
六、其他收入	197.06	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,002.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	746.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	830.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	19,682.80	本年支出合计	20,018.80
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	336.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	20,018.80	支出总计	20,018.80

表1-2

部门支出总表

部门：中共四川省委四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	20,018.80	15,292.10	4,726.70		
				中共四川省委、四川省监察委员会机关服务中	20,018.80	15,292.10	4,726.70		
				中共四川省委、四川省监察委员会机关服务中	214.60	214.60			
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22			
221	02	01	371001	住房公积金	16.55	16.55			
210	11	02	371001	事业单位医疗	12.96	12.96			
201	11	03	371001	机关服务	127.88	127.88			
201	11	01	371001	行政运行	26.04	26.04			
208	05	02	371001	事业单位离退休	0.35	0.35			
201	11	02	371001	一般行政管理事务	13.60	13.60			
				中共四川省委、四川省监察委员会	19,475.51	14,748.81	4,726.70		
210	11	01	371001	行政单位医疗	637.58	637.58			
201	11	01	371001	行政运行	11,716.39	11,716.39			
201	11	02	371001	一般行政管理事务	4,801.70	75.00	4,726.70		
201	11	03	371001	机关服务	13.57	13.57			
205	08	03	371001	培训支出	411.35	411.35			
221	02	01	371001	住房公积金	813.93	813.93			
210	11	03	371001	公务员医疗补助	96.23	96.23			
208	05	01	371001	行政单位离退休	17.87	17.87			
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.59	964.59			
				中共四川省委、四川省监察委员会信息技术中	128.37	128.37			
201	11	50	371002	事业运行	128.37	128.37			
				中共四川省委、四川省监察委员会党风廉政建	124.45	124.45			
201	11	50	371003	事业运行	124.45	124.45			
				中共四川省委、四川省监察委员会金泉办乘服	75.87	75.87			
201	11	50	371004	事业运行	75.87	75.87			

财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省纪委监委四川省监察委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,821.74	一、本年支出	19,821.74	19,821.74		
一般公共预算拨款收入	19,485.74	一般公共服务支出	16,830.81	16,830.81		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	336.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	336.00	教育支出	411.35	411.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,002.33	1,002.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	746.77	746.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	830.48	830.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	19,821.74	19,485.74	336.00
				中共四川省纪律检查委员会部门	19,821.74	19,485.74	336.00
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.81	981.81	
221	02	01	371	住房公积金	830.48	830.48	
210	11	01	371	行政单位医疗	637.58	637.58	
210	11	02	371	事业单位医疗	12.96	12.96	
201	11	01	371	行政运行	11,742.43	11,742.43	
201	11	50	371	事业运行	328.69	328.69	
201	11	02	371	一般行政管理事务	4,618.24	4,282.24	336.00
201	11	03	371	机关服务	141.45	141.45	
205	08	03	371	培训支出	411.35	411.35	
210	11	03	371	公务员医疗补助	96.23	96.23	
208	05	02	371	事业单位离退休	0.35	0.35	
208	05	01	371	行政单位离退休	17.87	17.87	
208	99	99	371	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	15,292.10	10,316.62	4,975.48
				15,292.10	10,316.62	4,975.48
		371601	中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务中	214.60	181.25	33.35
		301	工资福利支出	181.23	181.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	
301	13	30113	住房公积金	16.55	16.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	02	30102	津贴补贴	9.54	9.54	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.76	0.76	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.78	8.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.64	0.64	
301	01	30101	基本工资	43.00	43.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	39.36	39.36	
301	03	30103	奖金	40.85	40.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.85	40.85	
		302	商品和服务支出	33.35		33.35
302	28	30228	工会经费	1.97		1.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
302	99	3029901	离退休公用经费	0.35		0.35
302	01	30201	办公费	28.08		28.08
302	29	30229	福利费	2.95		2.95
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		371001	中共四川省纪律检查委员会	14,748.81	9,829.07	4,919.74
		301	工资福利支出	9,137.28	9,137.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	637.58	637.58	
301	02	30102	津贴补贴	2,243.16	2,243.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	142.62	142.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	468.44	468.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,632.10	1,632.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.57	13.57	
301	12	3011202	工伤保险	13.57	13.57	
301	13	30113	住房公积金	813.93	813.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	96.23	96.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	114.68	114.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	114.68	114.68	
301	01	30101	基本工资	2,100.62	2,100.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964.59	964.59	
301	03	30103	奖金	2,152.92	2,152.92	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,979.53	1,979.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	173.39	173.39	
		302	商品和服务支出	5,366.68	446.94	4,919.74
302	16	30216	培训费	411.35		411.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	292.00		292.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2,047.13		2,047.13
302	99	3029901	离退休公用经费	17.87		17.87
302	99	3029903	机动经费	100.00		100.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	346.67		346.67
302	15	30215	会议费	252.86		252.86
302	06	30206	电费	180.00		180.00
302	01	30201	办公费	318.00		318.00
302	05	30205	水费	82.00		82.00
302	17	30217	公务接待费	13.60		13.60
302	29	30229	福利费	201.44		201.44
302	11	30211	差旅费	679.52		679.52
302	07	30207	邮电费	115.00		115.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	134.30		134.30
302	39	30239	其他交通费用	446.94	446.94	
302	39	3023901	公务交通费用	446.94	446.94	
		303	对个人和家庭的补助	244.85	244.85	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	33.01	33.01	
303	01	30301	离休费	134.05	134.05	
303	01	3030101	基本离休费	134.05	134.05	
303	09	30309	奖励金	0.49	0.49	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.49	0.49	
303	05	30305	生活补助	2.30	2.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.30	2.30	
303	04	30304	抚恤金	75.00	75.00	
		371602	中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中	128.37	119.98	8.39
		301	工资福利支出	113.99	113.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	01	30101	基本工资	39.30	39.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
301	07	30107	绩效工资	15.65	15.65	
301	09	30109	职业年金缴费	6.82	6.82	
301	13	30113	住房公积金	10.23	10.23	
301	03	30103	奖金	15.00	15.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.00	15.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.47	7.47	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.47	7.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83	
		302	商品和服务支出	14.38	5.99	8.39
302	39	30239	其他交通费用	5.99	5.99	
302	39	3023902	其他交通费用	5.99	5.99	
302	01	30201	办公费	8.39		8.39
		371603	中共四川省纪委、四川省监察委员会党风廉政建	124.45	115.84	8.61
		301	工资福利支出	109.49	109.49	
301	09	30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	02	30102	津贴补贴	4.70	4.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.70	4.70	
301	03	30103	奖金	20.40	20.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.40	20.40	
301	13	30113	住房公积金	10.13	10.13	
301	07	30107	绩效工资	10.00	10.00	
301	01	30101	基本工资	38.21	38.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
		302	商品和服务支出	14.96	6.35	8.61
302	39	30239	其他交通费用	6.35	6.35	
302	39	3023902	其他交通费用	6.35	6.35	
302	01	30201	办公费	8.61		8.61
		371604	中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服	75.87	70.48	5.39
		302	商品和服务支出	8.93	3.54	5.39
302	01	30201	办公费	5.39		5.39
302	39	30239	其他交通费用	3.54	3.54	
302	39	3023902	其他交通费用	3.54	3.54	
		301	工资福利支出	66.94	66.94	
301	02	30102	津贴补贴	2.94	2.94	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.22	6.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	07	30107	绩效工资	19.00	19.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
301	09	30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
301	01	30101	基本工资	22.83	22.83	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,529.64
					4,529.64
				中共四川省纪律检查委员会	4,529.64
				一般行政管理事务	4,529.64
201	11	02	371001	省级预算内基本建设资金	228.00
201	11	02	371001	设备购置经费	328.53
201	11	02	371001	纪检监察制度建设研究经费	513.80
201	11	02	371001	省部级老干部省外考察经费	4.00
201	11	02	371001	-宣传经费	512.60
201	11	02	371001	信息化建设及运行维护	782.00
201	11	02	371001	单位运转项目(不可细化)	903.00
201	11	02	371001	清江东路办公区租赁费	1,168.61
201	11	02	371001	继续实施项目-设备购置费	81.27
201	11	02	371001	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	7.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	360.27		346.67		346.67	13.60
		360.27		346.67		346.67	13.60
371601	中共四川省委、四川省监察委员会机关服务						
371001	中共四川省纪律检查委员会	360.27		346.67		346.67	13.60
371602	中共四川省委、四川省监察委员会信息技术						
371603	中共四川省委、四川省监察委员会党风廉政						
371604	中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
注：此表无数据。							

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）											金额：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
371-中共四川省委 纪律检查委员会		20,018.80										
371001-中共四川省委 纪律检查委员会	51000021R000000019951- 工资性支出	6,429.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019952- 其他人员支出	501.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019953- 单位缴费	2,500.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019956- 离退休费支出	134.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019957- 其他补助支出	8.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019958- 其他支出	2.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021T000000015550- 两江东路办公区租赁费	1,168.61	租用成都市档案馆原办公区，用于保障省委巡视机构和省委办公用房，以及省纪委监委涉案款物、监督执纪问责档案的业务用房。	产出指标	数量指标	用于支付房租的租金、财政拨款	=	1168.61	万元	30	正向指标	
				质量指标	按合同约定执行进度	定性	优良中低差	次	30	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	提供固定场所，保障巡视、监察调查办公	定性	优良中低差	20	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务评价满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	51000021T000000015561- 宣传经费	8.00	结转项目									
	51000021Y000000011490- 日常公用经费	1,515.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000021Y000000011491- 非定额公用经费	1,704.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000021Y0000000212230- 离退休公用	17.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000022T0000004997581- 省级预算内基本建设资金	228.00	结转项目										
51000022T0000005051771- 继续实施项目-省级预算内基本建设资金	7.83	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	产出指标	质量指标	工程实施验收合格率	=	100	%	40	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	工程发挥规划预期效益，成效明显	定性	优良中低差	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标		
51000022T0000005051851- 继续实施项目-设备购置费	81.27	继续实施项目-设备购置费	产出指标	成本指标	实际建设成本率	≤	100	%	20			
			质量指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	30	正向指标		
51000023R0000008055276- 人员机动经费	253.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		
51000023T0000008454601- 省部级老干部部省外考察经费	4.00	保障省部级老干部部省外考察经费	产出指标	时效指标	预算完成率	≥	95	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障满意度	≥	95	%	10			
51000023Y0000007524971- 单位运转项目（不可细化）	903.00	完成办公区设施设备维修任务和传统载体档案数字化及日常工作。	产出指标	数量指标	传统载体档案数字化批次	≥	50	批次	10			
				质量指标	传统载体档案数字化及时性	≥	90	%	10			
					验收合格率	=	100	%	10			
					设施设备故障修复率	≥	90	%	10			
			时效指标	设施设备故障修复处理时间	≤	5	天	10				
					设施设备故障故障报修响应时间	≤	1	天	10			
			效益指标	社会效益指标	保障办公秩序顺利开展和档案数字化程度提高	定性	优良中低差	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	对维修、档案管理等工作满意度	≥	95	%	10			

371001-中共四川省 纪律检查委员会	51000023Y000008057485- 体检费	162.20	提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率(计算方法 为：(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527- 其他运转支出	1,520.00	提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率(计算方法 为：(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008121692- 设备购置经费	328.53	保障机关办公设备的正常更新，确保 监督检查、审查调查工作设备需求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	339	台(套)	12	正向指标
					质量指标	政府采购率	≥	19	%	12	正向指标
						安装工程验收合格 率	≥	100	%	12	正向指标
						设备故障率	≤	10	%	12	反向指标
					设备质量合格率	≥	100	%	12	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标	
				可持续影响指 标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
51000023Y000008122895- 信息化建设及运行维护	782.00	执行中央纪委国家监委信息中心相关 信息化工作文件要求；提供机关计算 机网络整体运维服务；办案专网设备 及线路租用、国际互联网服务等费用 支出需求；保障委机关信息化和综合 查询、电子数据等工作正常运转。	产出指标	数量指标	12338电话举报 中继续租赁	=	12	月	4		
					微权力“监督一 点通”服务平台 建设	=	1	个	4		
					硬件维护数量	=	538	台	4		
					硬件采购数量	≥	30	台	4		
					非涉密互联网光 纤租赁	=	2	条	4		
					维护信息化软件 系统	=	23	个	4		
					租赁通信设备	=	0	台	4		
					涉密专线租赁	=	48	条	4		
				质量指标	系统设备正常运 行率	≥	99	%	4		
					系统故障率	≤	10	%	4		
					信息系统等级保 护评测达标率	≥	100	%	4		
					访问速度	≥	1000	Mbps	4		
					验收合格率	=	100	%	4		
				时效指标	系统运行维护响 应时间	≤	10	分钟	4		
					系统故障修复处 理时间	≤	3	小时	4		
			效益指标	社会效益指标	发生网络信息安 全重大事件 (件)	≤	0	次	10		
					助推纪检监察工 作效率明显提升	定性	优良中低差	年	5		
				可持续影响指 标	信息安全长效机 制建设持续有效	定性	优良中低差	年	5		
			满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10		

371001-中共四川省 纪律检查委员会	51000023700000812490- 宣传经费	701.66	通过“廉洁四川”网站和微信公众号介绍与纪检监察相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和警示教育等，开展反腐败工作；强化舆论引导，组织协调全省涉腐涉纪网络舆情收集、研判及应对工作；运用家风阵地、廉洁文化基地群等阵地开展廉洁教育；编印警示教育读本、建立警示教育资源库对党员领导干部开展警示教育；指导全省纪检监察系统开展反腐败宣传、警示教育、廉洁文化教育和网络舆情工作。	产出指标	数量指标	合作共建专栏 = 1 次 3 “廉洁四川”微信公众号发稿量 > 1500 条 3 开展天府家风建设活动 > 1 次 3 制作专项新媒体产品 > 10 个 3 “廉洁四川”网站信息发布数量 > 2400 条 3 网站专栏 > 15 个 3 配备高标育廉馆陈列设备 > 15 台 3 清风天府行采（编）访活动 = 4 次 3 警示教育读本编辑及印刷 > 4 万册 3 编辑及印刷全省廉洁文化基地导览图册 > 1000 册 3 全省警示教育资源库软件开发 > 1 次 3 党风廉政报道集及通讯表印制 > 1000 册 3	质量指标	验收合格率 = 100 % 4 公众号和网站正常运行率 > 99 % 3 网站、公众号访问速度 < 7 秒 3	时效指标	按时完成率 > 90 % 4 网站、公众号故障修复处理时间 < 1 天 3 涉腐涉纪舆情监测及时反应率 > 80 % 4 网站、公众号运行维护响应时间 < 1 天 3	社会效益指标	“廉洁四川”网站点击量 > 500 万次 3 “廉洁四川”微信公众号粉丝增长率 > 5 % 3 反腐倡廉社会氛围明显提升 定性 优良中低差 年 4 警示教育宣传覆盖率（处级以上） > 90 % 4 新闻报道首发率 > 40 % 3 中省媒体稿件采纳量 > 600 篇 3	可持续性影响指标	警示教育长效机制建设持续有效 定性 优良中低差 年 4	满意度指标	服务对象满意度指标 > 90 % 3 > 85 % 3
	371002-中共四川省 纪律检查委员会	510000237000008126004- 纪检监察制度建设研究经费	513.80	通过做深做实做细党风廉政建设研究，持续探索廉洁教育、警示教育品牌，全力做好网络宣传、电化教育，提升纪检监察学会影响力等工作，为推动新时代全省纪检监察工作高质量发展提供理论支撑智力服务和良好舆论氛围。	产出指标	数量指标	警示教育专题片摄制 = 1 部 1 廉洁文化及电教工作培训 = 1 次 1 综述类专题片光碟制作 = 5000 所 1 年度纪检监察调研成果评选 > 1 次 1 警示教育工作培训 = 1 次 1 赴市（州）开展专项课题研究 > 10 个 1 法治教育基地与廉洁文化建设 > 6 次 1 开展廉洁书画摄影作品展 > 1 次 1 《廉洁四川》电视频道制作 = 52 期/年 1 完成课题报告数量 > 4 篇 2 工作画册设计印制 = 6 次 1 500 本 1 电教设备维护 > 5 套 1 综述类专题片摄制 = 1 部 1 《清廉四川》编印 > 13.92 万册 1 参加省内外学术交流 > 3 次 1 融媒体宣传产品 > 30 个 1 参加第三届中国廉洁论坛人数 < 110 人 1 购置电教设备 > 4 套 1 警示教育片光碟制作 = 15000 张 1 完成《清廉四川》编印期数 = 12 期 1 完成调研报告数量 > 2 篇 1	质量指标	采取省级以上表彰 > 1 个 4 验收合格率 = 100 % 4 《清廉四川》自编自采率 > 20 % 4 研究成果评审会检率 > 90 % 4 领导批示参阅次数 > 1 次 4 研究成果按时结项率 > 90 % 4 专题片摄制按时完成率 > 80 % 4 《清廉四川》每期解印按时完成率 > 80 % 4 《清廉四川》每期及时送审率 > 80 % 4 前期纪检监察工作改革明显提升 定性 优良中低差 3 《清廉四川》警示教育覆盖率（处级以上） > 9 % 3 研究成果获奖数量 > 1 个 3 反腐倡廉社会氛围明显提升 定性 优良中低差 3 研究成果刊发、媒体报道次数 > 1 次 3	时效指标	研究成果（《清廉四川》刊文）被引用次数 > 5 次 3 意见建议被采纳次数 > 1 次 3	社会效益指标	反腐倡廉社会氛围明显提升 定性 优良中低差 3	可持续性影响指标	研究成果（《清廉四川》刊文）被引用次数 > 5 次 3 意见建议被采纳次数 > 1 次 3	满意度指标

371601-中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务中心	51000021R0000000119951-工资性支出	93.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119952-其他人员支出	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119953-单位缴费	35.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	33.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000012230-离退休公用	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023R0000000805276-人员机动经费	52.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
371602-中共四川省纪委、四川省监察委员会信息中心	51000021R00000000119951-工资性支出	77.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119952-其他人员支出	5.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119953-单位缴费	36.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	8.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
371603-中共四川省纪委、四川省监察委员会党风廉政建设研究中心	51000021R00000000119951-工资性支出	73.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119952-其他人员支出	6.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119953-单位缴费	36.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	8.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
371604-中共四川省纪委、四川省监察委员会金融办服务中心	51000021R00000000119951-工资性支出	44.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119952-其他人员支出	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000000119953-单位缴费	22.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	5.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共四川省纪律检查委员会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，持续用力保障落实党中央和省委决策部署。	坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为新时代纪检监察工作的根本遵循，切实把对“两个确立”的坚定拥护转化为“两个维护”的自觉行动。扎实推进政治监督具体化、精准化、常态化，围绕保障落实习近平总书记重要批示精神和成渝地区双城经济圈建设等重大部署，构建省市县三级问题共答、纪委监委机关、派驻（出）机构、巡视巡察机构和基层纪检监察组织同向发力的监督机制，以有力监督推动有效落实。严明政治纪律，高度警惕、坚决防治“七个有之”问题。			
	推动完善党和国家监督体系，持续用力促进各类监督贯通协同。	扎实开展政治生态监测评价预警，精准规范用好问责利器，压紧压实全面从严治党责任。坚持党统一领导、全面覆盖、权威高效，完善纪检监察专责监督体系，健全与审判机关、检察机关、执法部门互相配合、互相制约、衔接顺畅的体制机制，加强与审计机关协调配合，促进各类监督有机贯通、形成合力。深入推进纪检监察体制改革，落实双查领导和查办腐败案件以上级纪委监委领导为主要求，不断提升工作规范化、法治化、正规化水平。深化派驻机构改革，提高派驻监督质量。			
	深入贯彻落实中央八项规定精神，持续用力推进纠治“四风”常态化长效化。	保持全面从严，对顶风违纪行为从严查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。严肃整治享乐主义、奢靡之风，坚决破除特权思想、特权行为。重点纠治形式主义、官僚主义，动真碰硬整治只表态不落实、简单化、“一刀切”，不作为、乱作为，以及搞“形象工程”、加重基层负担等行为。紧盯“四风”新动向，深化精准纠治。坚持纠“四风”树新风并举，开展时代新风宣传教育，推动党员干部牢记“三个务必”、践行“三严三实”。			
	全面加强党的纪律建设，持续用力强化纪律自觉、维护纪律刚性。	强化经常性党纪教育，引导党员干部学纪明纪守纪、知耻戒耻止。加强对年轻干部纪律宣传教育。严格执行党的各项纪律，对违反党纪的问题，发现一起坚决查处一起。精准运用“四种形态”，认真落实“三个区分开来”，扎实做好受处理处分干部回访教育，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。			
	坚定贯彻“三不腐”一体推进方针方略，持续用力打赢反腐败斗争攻坚战持久战。	强化以案引领，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败。突出重点领域，深化整治金融、国有企业和政法、粮食购销、医药等领域腐败。紧盯重点对象，把党的十八大以来不收钱不收手、胆大妄为者作为重中之重，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。坚决查处新型腐败和隐性腐败。强化办案质效提升，加快推进纪检监察工作信息化建设，构建贯通全流程、全要素的数字纪检监察体系。加大对多次行贿、巨额行贿、向多人行贿、危害一方政治生态的行贿人查处力度，推动强化联合惩戒。深化以案为鉴、以案促改、以案促治。加强新时代廉洁文化建设，推动构建清廉社会生态。			
	坚持不懈大抓基层，持续用力夯实纪检监察工作高质量发展底部支撑。	深化“四强行动”，推动乡镇办案能力持续增强、案件结构更加优化。把推动解决群众急难愁盼问题作为主攻方向，扎实开展“走基层、访民生、解难题”活动，积极开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，深挖严查群众不安逸、最忧火问题背后的风腐问题。深化机关纪委建设，扎实推进省管企业、省属高校等企事业单位基层纪检监察组织建设，统筹用好专兼职工作力量，推动完善基层监督体系。			
自觉践行政治强、业务精、作风硬要求，持续用力锻造纪检监察铁军队伍。	加强政治建设，从省纪委监委做起，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强能力建设，紧扣主责主业深化全员培训，在执纪执法实践中练就敢打硬仗、善于斗争的硬脊梁、铁肩膀、真本事。加强廉洁建设，把一体推进“三不腐”理念贯穿自身建设，完善权力运行和管理监督机制，对执纪违纪、执法违法现象零容忍，对不适合在纪检监察机关工作的坚决调离、调整，以铁的纪律打造忠诚干净担当的铁军。				
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		20,018.80	19,821.74	197.06	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委二次全会和省委十二届二次全会部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写四川发展新篇章提供坚强保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	“廉洁四川”微信公众号长期关注人数		
			《清廉四川》编印量	≥12万册	
			编印警示教育读本	≥4万册	
		质量指标	“廉洁四川”微信公众号及网站维护正常运行率	≥98%	
			警示教育宣传覆盖率（处级及以上）	≥90%	
			省直党政机关、事业单位和省属高校企业派驻纪检监察组覆盖率	=100%	
	时效指标	编印警示教育读本完成时间	=12月		
		拍摄警示教育片完成时间	≤6月		
	效益指标	社会效益指标	惠民惠农领域信访举报数量下降率	≥5%	
			实名举报反馈率	=100%	
		可持续影响指标	营造良好的政治生态环境	定性	
反腐倡廉长效机制建设			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部能力素质提升	定性		
		党员干部满意度	≥90%		
		社会大众满意度	≥80%		

第三部分
中共四川省纪委四川省监察委员会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省纪委监委 2023 年收支预算总数 20018.80 万元，比 2022 年收支预算总数增加 3232.74 万元，主要原因是受人员新增、职务职级晋升和政策口径变化等因素影响人员类经费增加。

（一）收入预算情况

省纪委监委 2023 年收入预算 20018.80 万元，其中：上年结转 336 万元，占 1.68%；一般公共预算拨款收入 19485.74 万元，占 97.34%；其他收入 197.06 万元，占 0.98%。

（二）支出预算情况

省纪委监委 2023 年支出预算 20018.80 万元，其中：基本支出 15292.10 万元，占 76.39%；项目支出 4726.70 万元，占 23.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省纪委监委 2023 年财政拨款收支预算总数 19821.74 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3226.48 万元，主要原因是受人员新增、职务职级晋升和政策口径变化等因素影响人员类经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19485.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 336 万元；支出包括：一般公共服务支出 16830.81 万元、教育支出 411.35 万元、社会

保障和就业支出 1002.33 万元、卫生健康支出 746.77 万元、住房保障支出 830.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省纪委监委 2023 年一般公共预算当年拨款 19485.74 万元，比 2022 年预算数增加 2890.48 万元，主要原因是受人员新增、职务职级晋升和政策口径变化等因素影响人员类经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 16494.81 万元，占 84.66%；教育支出 411.35 万元，占 2.11%；社会保障和就业支出 1002.33 万元，占 5.14%；卫生健康支出 746.77 万元，占 3.83%；住房保障支出 830.48 万元，占 4.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 11742.43 万元，主要用于：党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 4282.24 万元，主要用于：纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 141.45 万元，主要用于：机关服务中心人员经费和公用经费等支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 328.69 万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 411.35 万元，主要用于：人员培训费用。

6. 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 年预算数为 17.87 万元，主要用于：离休人员的离休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.35 万元，主要用于：离休人员的离休经费。

8. 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 年预算数为 981.81 万元，主要用于：人员的基本养老保险缴费。

9. 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 年预算数为 2.3 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 637.58 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 12.96 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

12. 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年预算数为96.23万元，主要用于：机关公务员的医疗保险。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为830.48万元，主要用于：缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省纪委监委2023年一般公共预算基本支出15292.10万元，其中：

人员经费10316.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用等。

公用经费4975.48万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数360.27万元，其中：公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行维护费346.67万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节约，在2022年预算的基础上压缩20%。

2023年公务接待费计划用于接待业务部门专题工作考

察、调研、检查指导工作等；省际同行学习交流工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

主要原因是保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

单位现有公务用车 65 辆，其中：轿车 37 辆，旅行车（含商务车）8 辆，越野车 10 辆，大型客、货车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 346.67 万元，用于 65 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省纪委监委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省纪委监委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省纪委监委下属省纪委监委机关 1 家行政单位以及机关服务中心、信息技术中心、党风廉政建设研究教育中心、金泉办案服务中心 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 4975.48 万元，比 2022 年预算增加 580.05 万元，增长 13.19%。主要原因是因统计口径与往年有所变化，导致机关运行经费较上年度增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，省纪委监委安排政府采购预算 1768.65 万元，其中，政府采购货物预算 146.02 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1622.63 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省纪委监委所属各预算单位共有车辆 65 辆，其中，省部级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 56 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年省纪委监委开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 20018.8 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 10316.62 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 8529.57 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1172.61 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指省财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。指用于纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等项目的支出。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。指机关服务中心为本单位正常运行提供服务的的基本支出。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。指信息技术中心、党风廉政建设研究教育中心等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。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

七、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）。指用于委机关离休人员的离休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指用于事业单位离休人员的离休经费。

九、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）。指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十、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）。指用于其他社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指委机关用于缴纳公务员医疗补助的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

十五、“三公”经费。指纳入委机关预算管理的“三公”经费，是指部门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。

十六、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。