

**2023 年中国共产党张家界市纪律检查委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按

政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

中共张家界市纪律检查委员会与张家界市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查工作和国家监察两项职能。

(2) 机构设置

市纪委监委内设 17 个部室：办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。内设信息中心、案件管理中心 2 个事业机构。

(3) 人员情况

根据编委核定，我单位人员编制数共 186 名。在职人员 177 人，退休人员 15 人。

二、部门预算单位构成

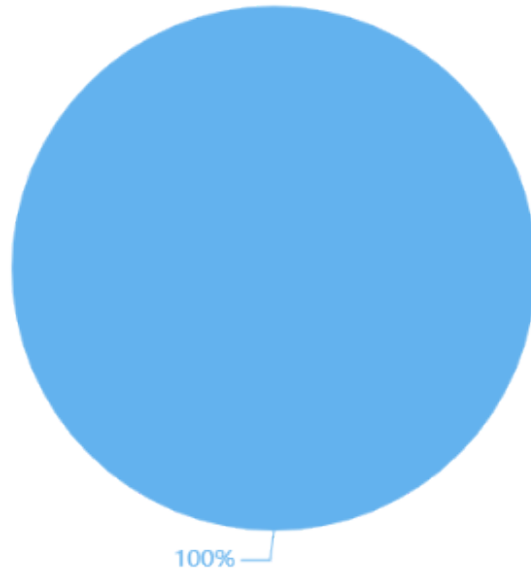
中国共产党张家界市纪律检查委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中国共产党张家界市纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

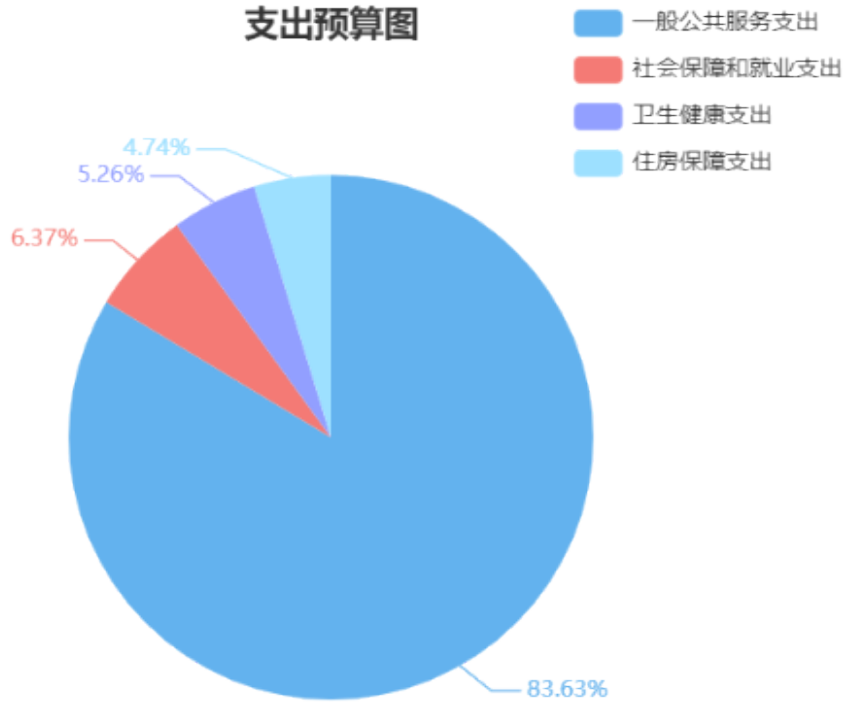
(一) 收入预算：本年年初预算数 5458.51 万元，其中：一般公共预算拨款 5458.51 万元（经费拨款 5058.51 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 400.00 万元）；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会保障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营服务收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 410.77 万元，主要是一般公共预算拨款增加 410.77 万元（经费拨款增加 410.77 万元）。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：本年年初预算数 5458.51 万元，其中：一般公共服务支出 4564.70 万元，社会保障和就业支出 347.82 万元，卫生健康支出 287.32 万元，住房保障支出 258.66 万元。支出较上年预算增加 410.77 万元，主要是基本支出增加 410.77 万元。



四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 5458.51 万元，其中：一般公共服务支出 4564.70 万元，占 83.63%；社会保障和就业支出 347.82 万元，占 6.37%；卫生健康支出 287.32 万元，占 5.26%；住房保障支出 258.66 万元，占 4.74%；支出较上年预算增加 410.77 万元，主要是基本支出增加 410.77 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年年初预算数为 3958.51 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：本年年初预算数为 1500.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办案及基地运行工作经费 1,000.00 万元，纪检监察宣传教育经费 100.00 万元，信息技术保障工作经费(非税执收成本)400.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 1083.18 万元，比上年预算增加 56.84 万元，上升 5.54%。主要是根据实际工作需要，基本支出增加 56.84 万元。

(二) “三公”经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 139.00

万元，其中，公务接待费 25.00 万元，公务用车购置及运行费 114.00 万元（其中，公务用车购置费 50.00 万元，公务用车运行费 64.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算增加 62.00 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费增加 62.00 万元。

（三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 1963.00 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 40.00 万元，拟用于召开市纪委全会、反腐败工作协调会议、审查调查安全会议、信访及各类专项整治等会议，人数 1500 余人，主要内容为安排部署全年纪检监察工作、组织反腐败协调合作、督促全市纪检监察机关落实办案安全责任、推进信访问题化解及乡村振兴、工程、粮食、养老等领域专项监督、专项治理；培训费预算 50.00 万元，拟用于开展全市纪检监察干部业务能力培训，中央纪委、省纪委组织的专题培训，监督检查、审查调查业务专项培训，一周一课集中学习等培训，人数 1000 余人，主要内容为学习贯彻上级重要指示批示精神、政策理论，开展党纪法规专业知识、监督检查、审查调查能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 190.00 万元，其中，货物类采购预算 190.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 11 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 5458.51 万元，其中，基本支出 3958.51 万元，项目支出 1500.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、食宿费等支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 部门预算公开表

2023年部门预算公开表

单位编码： 205001

单位名称： 中国共产党张家界市纪律检查
委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

收支总表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,458.51	（一）一般公共服务支出	4,564.70	一、基本支出	3,958.51	一、机关工资福利支出	2,829.40
经费拨款	5,058.51	（二）外交支出		工资福利支出	2,829.40	二、机关商品和服务支出	2,283.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	（三）国防支出		商品和服务支出	1,083.18	三、机关资本性支出（一）	300.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	45.93	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,500.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,200.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	347.82	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	45.93
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	287.32	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	300.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	258.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	5,458.51	本年支出合计	5,458.51	本年支出合计	5,458.51	本年支出合计	5,458.51
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,458.51	支出总计	5,458.51	支出总计	5,458.51	支出总计	5,458.51

支出总表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计						
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	5,458.51	3,958.51	1,500.00			
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	5,458.51	3,958.51	1,500.00			
201	11	01	2011101	行政运行	3,064.70	3,064.70				
201	11	04	2011104	大案要案查处	1,500.00		1,500.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	45.93	45.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.98	280.98				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	148.61	148.61				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	138.71	138.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	258.66	258.66				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出											
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
				合计	5,458.51	3,958.51	2,829.40	1,083.18	45.93	1,500.00		1,200.00				300.00					
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	5,458.51	3,958.51	2,829.40	1,083.18	45.93	1,500.00	0.00	1,200.00				300.00					
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	5,458.51	3,958.51	2,829.40	1,083.18	45.93	1,500.00	0.00	1,200.00				300.00					
208	05	01	205001	行政单位离退休	45.93	45.93			45.93												
201	11	01	205001	行政运行	3,064.70	3,064.70	1,981.52	1,083.18													
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.98	280.98	280.98														
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91														
210	11	01	205001	行政单位医疗	148.61	148.61	148.61														
210	11	03	205001	公务员医疗补助	138.71	138.71	138.71														
221	02	01	205001	住房公积金	258.66	258.66	258.66														
201	11	04	205001	大案要案查处	1,500.00					1,500.00		1,200.00				300.00					

财政拨款收支总表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,458.51	一、本年支出	5,458.51
（一）一般公共预算拨款	5,458.51	（一）一般公共服务支出	4,564.70
经费拨款	5,058.51	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	347.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	287.32
（四）社会保险基金预算资金		（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	258.66
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,458.51	支 出 总 计	5,458.51

一般公共预算支出表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	5,458.51	3,958.51	2,829.40		45.93	1,083.18	1,500.00
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	5,458.51	3,958.51	2,829.40		45.93	1,083.18	1,500.00
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	5,458.51	3,958.51	2,829.40		45.93	1,083.18	1,500.00
201	11	01	2011101	行政运行	3,064.70	3,064.70	1,981.52			1,083.18	
201	11	04	2011104	大案要案查处	1,500.00						1,500.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	45.93	45.93			45.93		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.98	280.98	280.98				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	148.61	148.61	148.61				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	138.71	138.71	138.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	258.66	258.66	258.66				

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党张家界市纪律
检查委员会

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
303	对个人和家庭的补助	45.93	45.93	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	9.13	9.13	
30305	生活补助	36.42	36.42	
301	工资福利支出	2,829.40	2,829.40	
30103	奖金	749.96	749.96	
30101	基本工资	745.92	745.92	
30107	绩效工资	39.87	39.87	
30102	津贴补贴	445.77	445.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.98	280.98	
30112	其他社会保障缴费	20.91	20.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.61	148.61	
30111	公务员医疗补助缴费	138.71	138.71	
30113	住房公积金	258.66	258.66	
302	商品和服务支出	1,083.18		1,083.18
30299	其他商品和服务支出	164.63		164.63
30228	工会经费	39.63		39.63

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党张家界市纪律
检查委员会

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
30211	差旅费	85.00		85.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	174.00		174.00
30229	福利费	115.92		115.92
30216	培训费	50.00		50.00
30206	电费	15.00		15.00
30201	办公费	160.00		160.00
30205	水费	2.00		2.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30215	会议费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30202	印刷费	65.00		65.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
合计		3,958.51	2,875.33	1,083.18

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,829.40	2,829.40	1,981.52	589.21	258.66				
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	2,829.40	2,829.40	1,981.52	589.21	258.66				
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	2,829.40	2,829.40	1,981.52	589.21	258.66				
201	11	01	205001	行政运行	1,981.52	1,981.52	1,981.52						
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.98	280.98		280.98					
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91		20.91					
210	11	01	205001	行政单位医疗	148.61	148.61		148.61					
210	11	03	205001	公务员医疗补助	138.71	138.71		138.71					
221	02	01	205001	住房公积金	258.66	258.66			258.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,829.40	1,981.52	745.92	445.77	749.96	39.87	589.21	280.98		148.61	138.71	20.91	258.66				
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	2,829.40	1,981.52	745.92	445.77	749.96	39.87	589.21	280.98		148.61	138.71	20.91	258.66				
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	2,829.40	1,981.52	745.92	445.77	749.96	39.87	589.21	280.98		148.61	138.71	20.91	258.66				
201	11	01	205001	行政运行	1,981.52	1,981.52	745.92	445.77	749.96	39.87											
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.98						280.98	280.98									
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	20.91						20.91					20.91					
210	11	01	205001	行政单位医疗	148.61						148.61		148.61								
210	11	03	205001	公务员医疗补助	138.71						138.71			138.71							
221	02	01	205001	住房公积金	258.66												258.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	45.93	9.52			36.42	
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	45.93	9.52			36.42	
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	45.93	9.52			36.42	
208	05	01	205001	行政单位离退休	45.93	9.52			36.42	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	45.93					36.42		9.13		0.38			
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	45.93					36.42		9.13		0.38			
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	45.93					36.42		9.13		0.38			
208	05	01	205001	行政单位离退休	45.93					36.42		9.13		0.38			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,083.18	1,083.18	671.55	40.00	50.00		60.00	25.00		64.00	8.00	164.63			
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	1,083.18	1,083.18	671.55	40.00	50.00		60.00	25.00		64.00	8.00	164.63			
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	1,083.18	1,083.18	671.55	40.00	50.00		60.00	25.00		64.00	8.00	164.63			
201	11	01	205001	行政运行	1,083.18	1,083.18	671.55	40.00	50.00		60.00	25.00		64.00	8.00	164.63			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					1,083.18	160.00	65.00			2.00	15.00	15.00			85.00		8.00		40.00	50.00	25.00				60.00		39.63	115.92	64.00	174.00		164.63
			205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	1,083.18	160.00	65.00			2.00	15.00	15.00			85.00		8.00		40.00	50.00	25.00				60.00		39.63	115.92	64.00	174.00		164.63
			205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	1,083.18	160.00	65.00			2.00	15.00	15.00			85.00		8.00		40.00	50.00	25.00				60.00		39.63	115.92	64.00	174.00		164.63
201	11	01	205001	行政运行	1,083.18	160.00	65.00			2.00	15.00	15.00			85.00		8.00		40.00	50.00	25.00				60.00		39.63	115.92	64.00	174.00		164.63

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	139.00		114.00	50.00	64.00	25.00
205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	139.00		114.00	50.00	64.00	25.00
205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	139.00		114.00	50.00	64.00	25.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,500.00	1,500.00	1,100.00	400.00							1,500.00	
205	中国共产党张家界市纪律检查委员会	1,500.00	1,500.00	1,100.00	400.00							1,500.00	
205001	办案及基地运行工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00								1,000.00	
205001	纪检监察宣传教育经费	100.00	100.00	100.00								100.00	
205001	信息技术保障工作经费（非税执收成本）	400.00	400.00		400.00							400.00	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	1,500.00													
205001	办案及基地运行工作经费	1,000.00	深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃查处腐败案件，激励干部担当作为，实现风清气正的政治生态持续向好。	全面贯彻落实党的二十大精神，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，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动清廉张家界建设。强化政治监督，推动党的二十大精神战略部署落地生根；深化纠治“四风”，推动落实中央八项规定精神；一体推进“三不腐”，打赢反腐败斗争攻坚战持久战；抓实专项监督，推进重点领域治理；厚植为民情怀，惩治群众身边腐败和不正当之风；完善监督体系，把制度优势转化为治理效能；做实政治巡察，发挥巡察利剑作用；严格监督约束，锻造自身过硬的纪检监察铁军。	产出指标	数量指标	违纪违法案件查处数	700	考察全市纪检监察机关查处违纪违法案件情况	全市纪检监察机关查处违纪违法案件大于等于700件计10分，每低于1%按比例扣分，扣完为止。	件	≥			
							违纪违法资金收缴完成率	100	考察违纪违法资金收缴情况	全年收缴违纪违法资金完成率达100%计10分，每降低1%按比例扣分，扣完为止。	%	=			
						质量指标	违纪违法资金收缴准确率	100	考察违纪违法资金收缴准确情况	全年收缴违纪违法资金准确率达100%计5分，每降低1%按比例扣分，扣完为止。	%	=			
							违纪违法案件准确率	100	考察查办违纪违法案件质量情况	查办违纪违法案件未出现差错，准确率达100%计5分，每降低1%按比例扣分，扣完为止。	%	=			
						时效指标	违纪违法资金收缴及时率	100	考察违纪违法资金收缴及时情况	违纪违法资金收缴及时率达100%计5分，每降低1%按比例扣分，扣完为止。	%	=			
							违纪违法案件查办及时率	100	考察查办违纪违法案件时效情况	违纪违法案件查办及时率达100%计5分，超期案件每增加1%按比例扣分，扣完为止。	%	=			
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90	考察社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度情况	社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度达90%及以上得10分，每低于1%扣1分，扣完为止。	%	≥		
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	1000	考察项目成本控制情况	预算成本控制在1000万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤		
						效益指标	社会效益指标	有效维护党风政风廉洁性	有效维护	考察是否有效维护党风政府廉洁性情况	有效维护计20分，基本维护计15分，效果一般计10分，未有维护计0分。	-	定性		
205001	纪检监察宣传教育经费	100.00	深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃查处腐败案件，激励干部担当作为，实现风清气正的政治生态持续向好。	全面贯彻落实党的二十大精神，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，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动清廉张家界建设。强化政治监督，推动党的二十大精神战略部署落地生根；深化纠治“四风”，推动落实中央八项规定精神；一体推进“三不腐”，打赢反腐败斗争攻坚战持久战；抓实专项监督，推进重点领域治理；厚植为民情怀，惩治群众身边腐败和不正当之风；完善监督体系，把制度优势转化为治理效能；做实政治巡察，发挥巡察利剑作用；严格监督约束，锻造自身过硬的纪检监察铁军。	产出指标	质量指标	宣传信息稿件被中央、省级采纳率	70	考察宣传信息稿件被中央、省级采纳率情况	宣传信息稿件被中央、省级采纳率达70%及以上计10分，每降低1%扣1分，扣完为止。	%	≥			
							宣传信息投稿及时率	100	考察宣传信息投稿任务是否按时完成	宣传信息投稿任务全部及时完成计10分，每降低1%扣1分，扣完为止。	%	=			
							宣传信息任务完成率	100	考察宣传信息任务完成情况	宣传信息任务完成率达100%计20分，每降低1%扣1分，扣完为止。	%	=			
						效益指标	社会效益指标	有效控制负面舆情	有效控制	考察纪检监察机关是否有效控制负面舆情情况	纪检监察机关未发生负面舆情，有效控制计20分，基本控制计15分，效果一般计10分，没有效果计0分。	-	定性		
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	100	考察项目成本控制情况	预算成本控制在100万元以内计20分，每超1%扣1分，扣完为止。	万元	≤		
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	考察社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度	社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度达90%及以上计10分，每降低1%扣1分，扣完为止。	%	≥		
205001	信息技术保障工作经费（非税执收成本）	400.00	深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃查处腐败案件，激励干部担当作为，实现风清气正的政治生态持续向好。	全面贯彻落实党的二十大精神，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，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动清廉张家界建设。强化政治监督，推动党的二十大精神战略部署落地生根；深化纠治“四风”，推动落实中央八项规定精神；一体推进“三不腐”，打赢反腐败斗争攻坚战持久战；抓实专项监督，推进重点领域治理；厚植为民情怀，惩治群众身边腐败和不正当之风；完善监督体系，把制度优势转化为治理效能；做实政治巡察，发挥巡察利剑作用；严格监督约束，锻造自身过硬的纪检监察铁军。	产出指标	质量指标	线索数据技术分析准确率	100	考察线索数据技术分析准确情况	线索数据技术分析准确率达100%计5分，每降低10%扣1分，扣完为止。	%	=			
							购置设备验收合格率	100	考察购置设备验收合格情况	购置设备验收合格率达100%计5分，每降低10%扣1分，扣完为止。	%	=			
						数量指标	线索数据技术分析完成率	100	考察线索数据技术分析完成情况	线索数据技术分析完成率达100%计10分，每降低10%扣1分，扣完为止。	%	=			
							设备购置完成率	100	考察设备采购完成情况	设备购置完成率达100%计10分，每降低10%扣1分，扣完为止。	%	=			
						时效指标	线索数据技术分析及时率	100	考察线索数据技术分析及时情况	线索数据技术分析及时率达100%计5分，每降低10%扣1分，扣完为止。	%	=			
							设备采购完成及时率	2022年12月31日	考察设备采购完成及时情况	设备采购在2022年12月31日前完成计5分，每超过1个月扣1分，扣完为止。	-	定性			
						效益指标	社会效益指标	保障监督检查审查调查质量	有效保障	考察监督检查审查调查质量是否得到有效保障	有效保障监督检查、审查调查质量计20分，效果一般计10分，未保障计0分。	-	定性		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	信息技术保障工作经费（非税执收成本）	400.00	深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃查处腐败案件，激励干部担当作为，实现风清气正的政治生态持续向好。	全面贯彻落实党的二十大精神，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，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动清廉张家界建设。强化政治监督，推动党的二十大精神战略部署落地生根；深化纠治“四风”，推动落实中央八项规定精神，一体推进“三不腐”，打赢反腐败斗争攻坚战。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	400	考察项目成本控制情况	预算成本控制在400万元以内计20分，每超1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90	考察社会公众对党党风廉政建设和反腐败工作的满意度情况	社会公众对反腐败工作的满意度达90%及以上得10分，每降低于1%扣1分，扣完为止。	%	≥	

政府购买服务支出预算表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政 补助
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计					100.00	100.00	100.00							
205	中国共产党张家界市纪律检查委员会					100.00	100.00	100.00							
205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会					100.00	100.00	100.00							
205001	中国共产党张家界市纪律检查委员会	B12	其他辅助性服务	办案陪护	办案及基地运行工作经 费	100.00	100.00	100.00					01 企业	政府自身购买服务	

一般性支出预算表

单位：中国共产党张家界市纪律检查委员会

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合 计	1,963.00	1,663.00	760.00	165.00		2.00	15.00	15.00			185.00		8.00		40.00	50.00	25.00		160.00		64.00	174.00	300.00		250.00	50.00	
中国共产党张家界市纪律检查委员会	1,963.00	1,663.00	760.00	165.00		2.00	15.00	15.00			185.00		8.00		40.00	50.00	25.00		160.00		64.00	174.00	300.00		250.00	50.00	

公式取数说明：资金性质为 “ 111 一般公共预算资金” 开支的相关经济科目。