

中共四川达州高新区  
纪律检查工作委员会  
2023 年部门预算

# 公开目录

## 第一部分 中共四川达州高新区纪律检查工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 中共四川达州高新区纪律检查工作委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 中共四川达州高新区纪律检查工作委员会 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共四川达州高新区纪律检查工作委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州高新区纪工委职能简介

达州高新区纪检监察工委履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委统一领导下开展工作，主要职责是：贯彻落实党中央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；协助达州高新区党工委（管委会）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，推动开展廉政教育；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责；审理达州高新区纪检监察工委直接审查调查和管辖范围内党的组织、纪检监察组织报批或者备案的违反党纪和职务违法案件。

### （二）达州高新区纪工委 2023 年重点工作

1. 坚决扛起“两个维护”重大政治责任，全链条保障各项决策部署在高新区落地落实。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思想引领，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。始终抓牢政治纪律，严

肃查处违反政治纪律和政治规矩问题，扎实推进以案促改、以案促治、以案促建。2.构建区乡村三级立体监督格局，切实提升基层监督质效。巩固纪检审计协作片区成果推进“两站融合”式创新监督成效走深走实，完善村级监督联络站建设，加快建设村级权力运行监督制约体系“民哨·智慧纪检”开发运用。3.驰而不息强化作风建设，推进纠治“四风”常态化长效化。加强对中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实情况的监督检查；深入纠治享乐主义、奢靡之风，从快从严处理违规吃喝、违规收送礼品礼金等顽瘴痼疾，开展高新区围绕目标任务抓落实纪律作风保障专项整治活动，持续深入开展“整治企业最不满意 10 件事”活动，切实解决群众“急难愁盼”。4.始终保持惩治腐败高压态势，一体推进“三不腐”建设。坚持办案引领，紧盯关键人物，坚持严管厚爱，精准运用监督执纪“四种形态”，真正让“红红脸、出出汗”成为常态，让严重违纪违法者成为极少数。5.深化以案促改落实标本兼治，推动警示教育和家风传承走深走实。开展案件警示教育月巡讲活动，加快河市镇、幺塘乡廉政文化馆建设打造工作，多渠道开展廉政文化宣传活动。6.坚持“刀刃向内”自我革命，展树纪检监察干部新担当新作为新形象。强政治建设，突出政治标准加强干部队伍建设，树立选人用人鲜明导向，强化廉洁建设，坚决清除害群之马。

## 二、部门单位构成

达州高新区纪工委为市纪委监委派出机构，核定行政编制 7 名，内设综合室、纪检监察室、案件审理室。

## 第二部分 中共四川达州高新区 纪律检查工作委员会 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，达州高新区纪工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；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。达州高新区纪工委 2023 年收支预算总数 332.10 万元，比 2022 年收支预算总数减少 70.37 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，在保证正常运转的前提下，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

#### （一）收入预算情况

达州高新区纪工委 2023 年收入预算 332.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 332.10 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达州高新区纪工委 2023 年支出预算 332.10 万元，其中：基本支出 102.10 万元，占 30.74%；项目支出 230.00 万元，占 69.26%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区纪工委 2023 年财政拨款收支预算总数

332.10 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 70.37 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，在保证正常运转的前提下，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 332.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 320.10 万元，社会保障和就业支出 5.57 万元，卫生健康支出 2.27 万元，住房保障支出 4.17 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**

达州高新区纪工委 2023 年一般公共预算当年拨款 332.10 万元，比 2022 年预算数减少 70.37 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，在保证正常运转的前提下，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 320.10 万元，占 96.39%；社会保障和就业支出 5.57 万元，占 1.68%；卫生健康支出 2.27 万元，占 0.68%；住房保障支出 4.17 万元，占 1.25%。

#### **（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 108.10 万元，主要用于：达州高新区纪工委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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119.00万元，主要用于：达州高新区纪工委开展党风廉政建设及监督检查等的项目支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2023年预算数为13.00万元，主要用于：达州高新区纪工委审计科的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于：达州高新区纪工委提供后勤服务的各类后勤等服务支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算数为60.00万元，主要用于：达州高新区纪工委查处大要（专）案支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.39万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（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0.18万元，主要用于：除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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1.59万元，主要用于：达州

高新区纪工委用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.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0.68万元，主要用于：达州高新区纪工委公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州高新区纪工委2023年一般公共预算基本支出102.10万元，其中：

人员经费49.11万元，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、工伤保险、住房公积金。

公用经费53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州高新区纪工委2023年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序



报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2022 年预算增长 100%。**主要原因是机构的调整，人员的增加，2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 50%。**主要原因是按照预算严格控制公务用车支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出，主要保障达州高新区纪工委监督检查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州高新区纪工委 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**

达州高新区纪工委 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，达州高新区纪工委机关运行经费财政拨款预算为 53.00 万元，比 2022 年预算增加 7.27 万元，增长 15.89%。主要原因是 2023 年本单位人员的增加，福利费、工会经费等支出相应增加。

## **（二）政府采购情况**

达州高新区纪工委 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州高新区纪工委共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆（若没有的请填写 0 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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州高新区纪工委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州高新区纪工委开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 332.10 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 49.11 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 53 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 230 万元。

**第三部分 中共四川达州高新区  
纪律检查工作委员会 2023 年  
部门预算表**

表1

# 部门收支总表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

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	332.10	一、一般公共服务支出	320.10
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	
六、其他收入		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	5.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.27
		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	4.17
		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、往来性支出	
本年收入合计	332.10	本年支出合计	332.10
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	332.10	支出总计	332.10



表1-2

## 部门支出总表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	332.10	102.10	230.00		
					332.10	102.10	230.00		
				中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	332.10	102.10	230.00		
201	08	04	304001	审计业务	13.00		13.00		
201	11	01	304001	行政运行	108.10	90.10	18.00		
201	11	02	304001	一般行政管理事务	119.00		119.00		
201	11	03	304001	机关服务	20.00		20.00		
201	11	04	304001	大案要案查处	60.00		60.00		
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39			
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	11	01	304001	行政单位医疗	1.59	1.59			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	0.68	0.68			
221	02	01	304001	住房公积金	4.17	4.17			

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

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	332.10	一、本年支出	332.10	332.10		
一般公共预算拨款收入	332.10	一般公共服务支出	320.10	320.10		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	5.57	5.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.27	2.27		
		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	4.17	4.17		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				





表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	332.10	332.10	
					332.10	332.10	
				中共四川达州高新区纪律检查工作委员会部门	332.10	332.10	
201	08	04	304	审计业务	13.00	13.00	
201	11	01	304	行政运行	108.10	108.10	
201	11	02	304	一般行政管理事务	119.00	119.00	
201	11	03	304	机关服务	20.00	20.00	
201	11	04	304	大案要案查处	60.00	60.00	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
208	99	99	304	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	11	01	304	行政单位医疗	1.59	1.59	
210	11	03	304	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	02	01	304	住房公积金	4.17	4.17	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	102.10	49.11	53.00
				102.10	49.11	53.00
		304001	中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	102.10	49.11	53.00
		301	工资福利支出	46.76	46.76	
301	01	30101	基本工资	12.94	12.94	
301	02	30102	津贴补贴	9.55	9.55	
301	03	30103	奖金	12.26	12.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	4.17	4.17	
		302	商品和服务支出	55.34	2.34	53.00
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	0.95		0.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	2.34	2.34	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
302	99	3029901	基层党组织活动经费	1.00		1.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.60		3.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

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	230.00
					230.00
				中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	230.00
				审计业务	13.00
201	08	04	304001	斌郎片区审计站工作经费	5.00
201	08	04	304001	河市片区审计站工作经费	5.00
201	08	04	304001	专家会审（评审）费	3.00
				行政运行	18.00
201	11	01	304001	涉密专网分级管理及视频维护费	18.00
				一般行政管理事务	119.00
201	11	02	304001	乡村基层党风廉政建设	40.00
201	11	02	304001	党风廉政建设	59.00
201	11	02	304001	监督检查经费	20.00
				机关服务	20.00
201	11	03	304001	谈话点运行经费	20.00
				大案要案查处	60.00
201	11	04	304001	一般案件查办	60.00

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

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	12.00		8.00		8.00	4.00
		12.00		8.00		8.00	4.00
304001	中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	12.00		8.00		8.00	4.00





表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：中共四川达州高新区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表6

## 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
304-中共四川达州高新区纪律检查工作委员会部门		332.10									
304001-中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	51178921R000000034168-公务交通补贴	2.34	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
	51178921Y000000034127-公车运行维护费	8.00	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178921Y000000034129-党建经费	1.00	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178922R0000000384179-在编工资支出（行政）	23.57	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
51178922R0000000384380-在编社保缴费（行政）	7.82	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	



304001-中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	51178922R000000384426 -在编住房公积金（行政）	4.17	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
	51178922R000000384531 -独生子女奖励费（行政）	0.01	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
	51178922Y000000384552 -工会经费及职工福利费（行政）	1.00	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178922Y000000385103 -日常公用经费	41.60	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178922Y000005001314 -工会经费及职工福利费（编外）	1.40	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178923R000008564752 -基础绩效（行政）	11.18	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	

304001-中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	51178923R000009363716 -补助社会保险	0.02	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	
	51178923T000009145780 -一般案件查办	60.00										
	51178923T000009145791 -乡村基层党风建设	40.00										
	51178923T000009315829 -党风廉政建设	59.00	通过开展2023年党风廉政建设活动32次，辖区覆盖率达到100%，提供了政府公众形象，使群众满意。	产出指标	数量指标	党风廉政宣传活动开展次数	≥	32	次/年	10		
					质量指标	党风廉政建设辖区覆盖率	≥	100	%	20		
					时效指标	党风廉政宣传活动开展及时率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	政府公众形象	定性	提高		20		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	党风廉政宣传活动经费	≤	59	万元	20		
	51178923T000009315861 -斌郎片区审计站工作经费	5.00	开展经济责任审计数量5个以上，开展经济责任审计乡镇数量大于3个，累计发现问题个数大于10个，挽回经济损失大于5万元，促进乡镇完善制度大于2项。提升被审计单位满意度大于95%。	产出指标	数量指标	开展经济责任审计乡镇数量	≥	3	个	8		
						累计发现问题个数	≥	10	个	8		
						开展村经济责任审计数量	≥	5	个	8		
				质量指标	审计工作合规率	=	100	%	8			
				时效指标	审计工作完成率	≥	95	%	8			
				效益指标	经济效益指标	挽回资金损失	≥	5	万元	20		
				满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	5	万元	20					
	51178923T000009315919 -河市片区审计站工作经费	5.00	开展经济责任审计数量5个以上，开展经济责任审计乡镇数量大于3个，累计发现问题个数大于10个，挽回经济损失大于5万元，促进乡镇完善制度大于2项。提升被审计单位满意度大于95%。	产出指标	数量指标	累计发现问题个数	≥	10	个	10		
					质量指标	审计工作合规率	=	100	%	20		
时效指标					审计工作完成率	≥	95	%	10			
效益指标				经济效益指标	挽回资金损失	≥	5	万元	20			
满意度指标				满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	5	万元	20						

304001-中共四川达州高新区纪律检查工作委员会	51178923T000009315962 -涉密专网分级管理及视频维护费	18.00	2023年纪检监察专网运行费1项，纪委监委巡查率达到90%，使纪检监察运维稳定畅通	产出指标	数量指标	纪检监察专网运行费	=	1	项	10	
	效益指标	质量指标	纪委监委巡查率		≥	90	%	20			
		时效指标	一般系统故障修复响应时间		≤	30	分钟	10			
		社会效益指标	纪检监察运维		定性	稳定		20			
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥	90	%	10			
	成本指标	经济成本指标	纪检监察专网的运维费	≤	18	万元	20				
	51178923T000009315993 -谈话点运行经费	20.00	通过开展2023年案件查处30件，违纪案件查处率达到90%，提高了政府公众形象。	产出指标	数量指标	违纪案件查处数	≥	30	案件	20	
					质量指标	违纪案件查处率	≥	90	%	10	
					时效指标	违纪案件查办及时率	≥	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	政府公众形象	定性	提高		20			
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10			
	成本指标	经济成本指标	办案点运行费	≤	20	万元	20				
	51178923T000009316009 -监督检查经费	20.00	2023年，加强监督工作，提升我区纪检监察干部综合水平，确保各项纪检监察监督检查审查工作顺利开展	产出指标	数量指标	纪检监察监督次数	≥	30	次/年	20	
					质量指标	监督审查合规率	≥	90	%	10	
					时效指标	经费拨付及时率	≥	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	维护行政纪律	定性	维护		20			
		满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥	90	%	10			
	成本指标	经济成本指标	纪检监察监督综合工作经费	≤	20	万元	20				
	51178923T000009316027 -专家会审（评审）费	3.00	完成项目评审5项，问题解决效果合格，解决时效小于2天，专家评审费使用小于3万元，节约工程造价大于10万元，被审计单位满意度大于95%	产出指标	数量指标	完成项目评审个数	≥	5	项	10	
					质量指标	专家资质合规率	=	100	%	20	
时效指标					解决需要工作日	≤	2	天	10		
效益指标		经济效益指标	节约工程造价	≥	10	万元	20				
满意度指标		满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10				
成本指标	经济成本指标	专家会审（评审）费用	≤	3	万元	20					

表7

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

金额：万元

部门名称		中共四川达州高新区纪律检查工作委员会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高悬反腐利剑，运用“四种形态”依纪依法查办案件	加强对中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实情况的监督检查，强化作风建设，推进纠治“四风”常态化长效化		
	加强自身建设，锻造纪检监察铁军	强政治建设，突出政治标准加强干部队伍建设，树立选人用人鲜明导向，强化廉洁建设，坚决清除害群之马。		
	加强党风廉政建设，推进全面从严治党	深化以案促改落实标本兼治，推动警示教育和家风传承走深走实。开展案件警示教育月巡讲活动		
	扎实推进政治监督	抓牢政治纪律，严肃查处违反政治纪律和政治规矩问题，扎实推进以案促改、以案促治、以案促建。		
	提升基层监督质效	巩固纪检审计协作片区成果推进“两站融合”式创新监督成效走深走实，完善村级监督联络站建设，加快建设村级权利运行监督制约体系“民哨·智慧纪检”开发运用。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		332.10	332.10	0.00
年度总体目标	贯彻落实党中央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；协助达州高新区党工委（管委会）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，推动开展廉政教育；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照监察法和有关法律履行监督、调查、处置职责；审理达州高新区纪检监察工委直接审查调查和管辖范围内党的组织、纪检监察组织报批或者备案的违反党纪和职务违法案件。			
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	纪检监察专网运行费	=1项
			违纪案件查处数	≥30案件数
			党风廉政宣传活动开展次数	≥32次/年
			纪检监察监督次数	≥120次/年
	质量指标		党风廉政建设辖区覆盖率	≥100%
			违纪案件查处率	≥90%
			监督审查合规率	≥90%
			纪委监委巡查率	≥90%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	违纪案件查办及时率	≥90%
			经费拨付及时率	≥90%
			党风廉政宣传活动开展及时率	≥100%
			一般系统故障修复响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	纪检监察运维	定性稳定
			政府公众形象	定性提高
			维护行政纪律	定性维护
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥95%
			使用人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	党风廉政宣传活动经费	≤59万元
			纪检监察监督综合工作经费	≤20万元
			办案经费	≤60万元
			纪检监察专网的运维费	≤18万元

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属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。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展党风廉政建设及监督检查等的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入达州高新区纪工委预算管理的“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。

（十五）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。