

石台县纪委石台县监委 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 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1 石台县纪委监委 2023 年收支总表
- 2 石台县纪委监委 2023 年收入总表
- 3 石台县纪委监委 2023 年支出总表
- 4 石台县纪委监委 2023 年财政拨款收支总表
- 5 石台县纪委监委 2023 年一般公共预算支出表
- 6 石台县纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7 石台县纪委监委 2023 年政府性基金预算支出表
- 8 石台县纪委监委 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9 石台县纪委监委 2023 年项目支出表
- 10 石台县纪委监委 2023 年政府采购支出表
- 11 石台县纪委监委 2023 年政府购买服务支出表
- 12 石台县纪委监委 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

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

石台县纪委和县监察委合署办公，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责，在市纪委监委和县委领导下，对县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。

县纪委监委的主要职责是：

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县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)在县委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央、省委巡视、市委、县委巡察发现问题整改落实。

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

(七)负责综合分析全县全面从严治党、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、修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定有关规范性文件。

(八)负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委监委、市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，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、乡镇纪委以及县属企业纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

(十)完成上级纪委监委和县委交办的其他任务

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县纪委石台县监委 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会部署和县委要求，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持

稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为打造高质量发展特色县、加快建设新阶段中国原生态最美山乡提供坚强保障。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县纪委石台县监委 2023 年收支总表

公开表 1

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	891.61	一、一般公共服务支出	682.2
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	121.49
		九、卫生健康支出	23.81
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	1.8
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	62.32
		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	891.61	本 年 支 出 小 计	891.61
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	891.61	支 出 总 计	891.61

石台县纪委石台县监委 2023 年收入总表

公开表 2

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					
石台县纪委石台县监委	891.61	891.61	891.61														
石台县纪委石台县监委本级	891.61	891.61	891.61														

石台县纪委石台县监委 2023 年支出总表

公开表 3

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	682.2	618.2	64.00			
20111	纪检监察事务	682.20	618.2	64.00			
2011101	行政运行	618.2	618.2	0			
2011106	巡视工作	15.00		15.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	121.49	121.49				
20805	行政事业单位养老支出	120.73	120.73				
2080501	行政单位离退休	40.91	40.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61				
20808	抚恤	0.77	0.77				
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	23.81	23.81				
21007	计划生育事务	0.86	0.86				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82				
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95				
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95				
213	农林水支出	1.80		1.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
221	住房保障支出	62.32		62.32			
22102	住房改革支出	62.32		62.32			
2210201	住房公积金	62.32		62.32			
	合 计	891.61	825.81	65.80			

石台县纪委石台县监委 2023 年财政拨款收支总表

公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	891.61	一、本年支出	682.2
（一）一般公共预算拨款	891.61	（一）一般公共服务支出	
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	121.49
		（九）卫生健康支出	23.81
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1.8
		（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	62.32
		（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	891.61	支 出 总 计	891.61

石台县纪委石台县监委 2023 年一般公共预算支出表

公开表 5

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	682.20	618.20	481.10	137.10	64.00
20111	纪检监察事务	682.20	618.20	481.10	137.10	64.00
2011101	行政运行		618.20	481.10	137.10	
2011106	巡视工作	15.00				15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49.00				49.00
208	社会保障和就业支出	121.49	121.49	121.49		
20805	行政事业单位养老支出	120.73	120.73	120.73		
2080501	行政单位离退休	40.91	40.91	40.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	53.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61		
20808	抚恤	0.77	0.77	0.77		
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	23.81	23.81	23.81		
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.86		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.82		
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95		
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	22.95		
213	农林水支出	1.80				1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
221	住房保障支出	62.32	62.32	62.32		
22102	住房改革支出	62.32	62.32	62.32		
2210201	住房公积金	62.32	62.32	62.32		
	合 计	891.61	825.81			65.80

石台县纪委石台县监委 2023 年一般公共预算基本支出

公开表 6

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	646.18	646.18	
30101	基本工资	207.08	207.08	
30102	津贴补贴	105.46	105.46	
30103	奖金	141.29	141.29	
30106	伙食补助费	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21	
30109	职业年金缴费	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	62.32	62.32	
302	商品和服务支出	137.10		137.10
30201	办公费	10.00		10.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.2		1.2
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.40		5.40
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	22.63		22.63
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	33.91		33.91
30299	其他商品和服务支出	17.36		17.36
303	对个人和家庭的补助	42.54	42.54	
30302	退休费	40.91	40.91	
30305	生活补助	0.77	0.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

石台县纪委监委石台县监委 2023 年政府性基金预算支出表
公开表 7

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：石台县纪委监委石台县监委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。

石台县纪委监委石台县监委 2023 年国有资本经营预算支出表
公开表 8

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：石台县纪委监委石台县监委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。

石台县纪委石台县监委 2023 年项目支出表

公开表 9

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	65.80	65.80							
	中共石台县纪律检查委员会 石台县监察委员会	65.80	65.80							
纪检监察办案经费	中共石台县纪律检查委员会 石台县监察委员会本级	40.00	40.00							
巡视巡察工作经费	中共石台县纪律检查委员会 石台县监察委员会本级	15.00	15.00							
信息化运行维护费	中共石台县纪律检查委员会 石台县监察委员会本级	9.00	9.00							
选派干部生活补助	中共石台县纪律检查委员会 石台县监察委员会本级	1.80	1.80							

石台县纪委石台县监委 2023 年政府采购支出表

公开表 10

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
	合计	6.38	6.38	12-政府性基金预算资金(采购金额)			
中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会		6.38	6.38				
中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会本级	巡视巡察工作经费	6.38	6.38				

石台县纪委石台县监委 2023 年政府购买服务支出表

公开表 11

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

注：石台县纪委石台县监委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县纪委石台县监委 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

公开表 12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会	纪检监察办案经费	40.00	延续项目	惩治腐败，营造风清气正社会环境, 高举巡视巡察利剑，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。
中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会	巡视巡察工作经费	15.00	延续项目	有效受理信访、举报线索，坚决惩治腐败分子，有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严。
中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会	信息化运行维护费	9.00	新增项目	及时解决信息化运行难题，有效保障网络运行安全。
中共石台县纪律检查委员会石台县监察委员会	选派干部生活补助	1.80	延续项目	保障选派干部基本生活，促进选派干部工作积

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，石台县纪委监委石台县监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县纪委监委石台县监委 2023 年收支总预算 891.61 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县纪委监委石台县监委 2023 年收入预算 891.61 万元，其中，本年收入 891.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 891.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入 891.61 万元，比 2022 年预算增加 277.02 万元，增长 45%，增长原因主要是：一是人员增加，二是项目增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县纪委监委石台县监委 2023 年支出预算 891.6 万元，比 2022 年预算增加 277.02 万元，增长 45%，增长原因主要是：一是人员增加，二是项目增加。其中，基本支出 825.81 万元，占 93%，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 65 万元，占 7%，主要用于保障监督执纪和巡视巡察相关支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县纪委监委石台县监委 2023 年财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，按支出功能分类分为：一般公共服务支出 682.2 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 121.49 万元，占 13.6%；卫生健康支出 23.81 万元，占 2.7%；住房保障支出 62.32 万元，占 7%；农林水支出 1.8 万元，占 0.2%。

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。

石台县纪委监委石台县监委 2023 年一般公共预算支出 891.61 万元，比 2022 年预算增加 277.02 万元，增长 45%，主要原因：一是人员增加，二是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 682.2 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 121.49 万元，占 13.6%；卫生健康支出 23.81 万元，占 2.7%；农林水支出 1.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 62.32 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 618.2 万元，比 2022 年预算增加 197.02 万元，增长 48.8%，增长原因主要：一是人员增加，二是项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023 年预算 15 万元，同 2022 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算 49 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 22.5%，增长原因主要是：增加在职和退休人员的绩效奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 40.91 万元，比 2022 年预算增加 40.91 万，增长原因主要是 2022 年预算没安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 53.21 万元，比 2022 年预算增加 9.86 万元，增长 22.7%，增长原因主要是工资正常晋升，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 26.61 万元，比 2022 年预算增加 4.93 万元，增长 22.7%，增长原因工资正常晋升，职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 0.77 万元，，比 2022 年预算增加 0.77 万元，增长原因是 2022 年预算没安排。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.04 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 33%，下降的原因主要是享受计划生育服务支出人员减少。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.82 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 64%，增长原因主要是 2023 年退休职工增加，纳入的独生子女费支出增加。。

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 22.95 万元，比 2022 年预算增加 4.25 万元，增长 22.7%，增长原因是工资正常晋升，医疗保险缴费增加

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年增加 1.8 万元，增长的原因是 2022 年预算没有安排。

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 62.31 万元，比 2022 年预算增加 8.2 万元，增长 15.2%，增长原因主要是工资正常晋升，住房公积金缴费增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县纪委监委石台县监委 2023 年一般公共预算基本支出 825.81 万元，其中，人员经费 688.71 万元，公用经费 137.1 万元。

（一）人员经费 688.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助支出、生活补助。

（二）公用经费 137.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 年政府性基金预算支出表的说明

石台县纪委监委石台县监委 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支出表的说明

石台县纪委监委石台县监委 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

石台县纪委监委石台县监委 2023 年预算共安排项目支出 65.8 万元，比 2022 年预算增加 10.8 万元，增长 20%，增长原因主要是项目增加， 主要包括：本年财政拨款安排 65.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 65.8 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

石台县纪委监委 2023 年预算安排政府采购支出 6.38 万元,比 2022 年预算增加 0.38 万元,增长 6.3%,增长原因主要是办公设备增加。其中,一般公共预算安排 6.38 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 0 万元,占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县纪委监委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

2023 年,石台县纪委监委 3 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 64 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

1. 巡视巡察工作经费

(1) 项目概述: 纪委监委巡察和巡视工作经费含县内巡察、交叉巡察或提级巡察,所需车辆保障费、住宿费、就餐费等巡视巡察相关支出。

(2) 立项依据：县纪委十二届三次全会工作报告、《中共石台县委巡察工作规划(2022—2026 年)》《中共石台十二届县委巡察全覆盖工作方案》等。

(3) 实施主体：石台县纪委。

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

(5) 项目内容：巡察整改督查督办工作、巡视巡察移交的问题线索。

(6) 年度预算安排：财政拨款 15 万元。

(7) 绩效目标：惩治腐败营造风清气正社会环境高举巡视巡察利剑，整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		纪委监委和巡视工作经费								
主管部门						实施单位		石台县纪委监委		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		15		
		其中: 财政				其中: 财政拨款		15		
		其他				其他资金				
总体目标	中期目标 (2020年—2021年)					2022年度目标				
						目标1: 惩治腐败, 营造风清气正社会环境。目标2: 高举巡视巡察利剑, 整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 完成率	100%	完成巡察整改督查办工作、巡视巡察移交的问题线索。	
			指标2:				指标2: 完成率	≥2次	开展巡察次数	
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 质量指标	≥95%	巡察报告质量、问题线索质量	
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 社会效益指标	100%	巡视巡查完成时间、质量	
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 项目成本	《15	计划标准	
			指标2:							
									
						
	效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 社会效益	≥95%	反腐工作认可度提高	
			指标2:							
									
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 社会平稳发展	≥95%	促进人与社会健康有序发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 整改问题	≥100%	整改问题落实情况	
			指标2:							
									
									

2. 办案经费

(1) 项目概述：纪委办案经费含纪检监察检举举报平台基层版建设（外网）、纪检监察内外网运维及留置案件办理相关支出。

(2) 立项依据：《安徽省纪检监察系统落实检举举报平台部署应用工作推进方案》、县纪委十二届三次全会工作报告。

(3) 实施主体：石台县纪委。

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

(5) 项目内容：线索移交，执纪办案，受理信访、举报的案件，实名举报信访件办结后及时答复信访人。

(6) 年度预算安排：财政拨款 40 万元。

(7) 绩效目标：有效遏制腐败现象，维护党纪国法尊严。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办案经费							
主管部门						实施单位		石台县纪委监委	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		40	
		其中: 财政				其中: 财政拨款		40	
		其他				其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2021年)					2022年度目标			
						目标1: 有效受理信访、举报线索。 目标2: 坚决惩治腐败分子, 有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 查办案件数量	≥70%	不低于上一年度案件数量的70%。
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 提高纪检监察办案工作效率和质量	100%	内外网平台使用率
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 实名信访案件答复率	100%	实名举报信访案件办结后及时答复信访人
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 项目成本	《40	计划标准
			指标2:						
								
	效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 社会稳定水平	《50%	受理信访、举报在办理案件中的比例
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 社会效益指标	留置案件办理效果	有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。
			指标2:						
		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	信访人满意度
			指标2:						
								

3. “信息化运行维护费”项目。

(1) 项目概述：及时解决信息化运行难题，有效保障网络运行安全。

(2) 立项依据：文件明确事项

(3) 实施主体：石台县纪委

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容：及时解决信息化运行难题，有效保障网络运行安全。

(6) 年度预算安排：财政拨款 9 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		信息化运行维护费							
主管部门						实施单位		石台县纪委监委	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		9	
		其中: 财政				其中: 财政拨款		9	
		其他				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)					2023年度目标			
						及时解决信息化运行难题, 有效保障网络运行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	软件	1	计划标准
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	保障信息化运行及时	≥100%	计划标准
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	计划标准
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	项目成本	《9	计划标准
			指标2:						
								
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			可持续影响	有效保障机关信息化运行	明显	计划标准 历史标准
			指标2:						
								
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	信息化使用人员满意度	≥100%	计划标准	
		指标2:							
								
								

4. “选派干部任职补助”项目。

- (1) 项目概述：选派干部任职补助 1500 元/月
- (2) 立项依据：皖组通字（2017）38 号
- (3) 实施主体：石台县纪委
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容：任职补助 1500 元/月，全年 1.8 万元
- (6) 年度预算安排：财政拨款 1.8 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		选派干部任职补助							
主管部门						实施单位		石台县纪委监委	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		9	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		9	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (202x年—202x年)					2022年度目标			
						目标1: 保障选派干部基本生活, 促进选派干部工作积			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	选派干部	1人	100%
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规规章制度	100%
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 补助经费	2023年12月31日前	100%
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 项目成本	《1.8	计划标准
			指标2:						
								
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴影响	明显	
			指标2:						
								
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	
			指标2:						
								
								

（二）机关运行经费。

石台县纪委监委石台县监委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 137.1 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 17%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

石台县纪委监委石台县监委 2023 年政府采购预算 6.38 万元。其中：政府采购货物预算 6.38 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县纪委监委石台县监委共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 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。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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 万元以上专用设备 0 台 0，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县纪委监委石台县监委 3 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 64 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、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。