

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

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 年单位预算表

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

（一）贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，严明党的纪律，维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县政府各单位及其工作人员和各镇人民政府及其负责人贯彻执行国家政策、法律法规及国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令情况。

（三）聚焦监督执纪问责，对党政机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力的情况进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定等执行情况，开展巡察监督，督促落实“两个责任”，全面从严治党，强化责任追究，作出维护党纪政纪的决定。

（四）按照“查办腐败案件以上级纪委领导为主”的要求，检查并处理县委县政府各单位、各镇党组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为，必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理对党组织、党员违反党纪行为的检举、控告和党员的申诉。

（五）调查处理县政府各单位及其工作人员、县政府及政府单位任命的其他人员，各镇政府及其负责人违反国家政

策、法律法规以及违反政纪的行为，受理对监察对象违纪行为的检举、控告，受理监察对象不服政纪处分的申诉。

（六）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、国家工作人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，加强宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

（七）组织协调惩治和预防腐败体系建设，推进廉政风险防控和防止利益冲突工作。对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究，制定或修订纪检监察工作制度规定，参与起草制定党风廉政建设和反腐败工作重要文件。

（八）负责纪检监察系统干部队伍建设和组织建设，按照“各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织单位为主”的要求，健全完善纪检监察干部管理新机制，组织和指导全县纪检监察干部的培训。

（九）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于政风建设和纠正行业不正之风工作的部署要求，履行县政府纠正单位和行业不正之风办公室职责。

（十）承办市纪委、市监察委和县委、县政府授权和交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共南陵县纪律检查委员会 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发，勇毅前行，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力实现新时代南陵纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神、党中央及省市县委重大决策部署坚决贯彻落实到位，为决胜全面建成小康社会、建设产业强、结构优、环境美、百姓富的美好南陵提供坚强保证。

第二部分 2023 年中共南陵县纪律检查委员会预算表

中共南陵县纪律检查委员会公开表 1

中共南陵县纪律检查委员会 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	3165.30	一、一般公共服务支出	2366.91
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	345.72
		九、卫生健康支出	176.51
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	276.16
		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	3165.30	本 年 支 出 小 计	3165.30
上年结转结余		年终结转结余	
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	3165.30	支 出 总 计	3165.30

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年收入总表

单位：万元

单位（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						
中共南陵县纪律检查委员会	3165.30	3165.30	3165.30															
中共南陵县纪律检查委员会本级	3165.30	3165.30	3165.30															

中共南陵县纪律检查委员会 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	2,366.91	2,028.91	338.00			
20111	纪检监察事务	2,366.91	2,028.91	338.00			
2011101	行政运行	2,348.91	2,028.91	320.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	345.72	345.72				
20805	行政事业单位养老支出	345.53	345.53				
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.52	226.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.87	113.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	176.51	176.51				
21011	行政事业单位医疗	176.51	176.51				
2101101	行政单位医疗	102.96	102.96				
2101103	公务员医疗补助	73.55	73.55				
221	住房保障支出	276.16	276.16				
22102	住房改革支出	276.16	276.16				
2210201	住房公积金	220.71	220.71				
2210202	提租补贴	55.45	55.45				
	合 计	3,165.30	2,827.30	338.00			

中共南陵县纪律检查委员会 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	3165.30	一、本年支出	3165.30
（一）一般公共预算拨款	3165.30	（一）一般公共服务支出	2366.91
（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	245.72
		（九）卫生健康支出	176.51
		（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	276.16
		（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	3165.30	支 出 总 计	3165.30

中共南陵县纪律检查委员会 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	2,366.91	2,028.91	1,742.19	286.72	338.00
20111	纪检监察事务	2,366.91	2,028.91	1,742.19	286.72	338.00
2011101	行政运行	2,348.91	2,028.91	1,742.19	286.72	320.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	345.72	345.72	345.72		
20805	行政事业单位养老支出	345.53	345.53	345.53		
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	5.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.52	226.52	226.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.87	113.87	113.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	176.51	176.51	176.51		
21011	行政事业单位医疗	176.51	176.51	176.51		
2101101	行政单位医疗	102.96	102.96	102.96		
2101103	公务员医疗补助	73.55	73.55	73.55		
221	住房保障支出	276.16	276.16	276.16		
22102	住房改革支出	276.16	276.16	276.16		
2210201	住房公积金	220.71	220.71	220.71		
2210202	提租补贴	55.45	55.45	55.45		
	合 计	3165.3	2827.3	2540.58	286.72	338

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位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	2,547.84	2,547.84	
30101	基本工资	591.91	591.91	
30102	津贴补贴	426.91	426.91	
30103	奖金	779.83	779.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.52	226.52	
30109	职业年金缴费	113.87	113.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.96	102.96	
30111	公务员医疗补助缴费	73.55	73.55	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	220.71	220.71	
30114	医疗费	11.38	11.38	
302	商品和服务支出	286.72		286.72
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	18.86		18.86
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.48		18.48
30229	福利费	13.86		13.86
30239	其他交通费用	110.51		110.51
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	5.13	5.13	
30309	奖励金	0.22	0.22	
	合 计	2840.80	2554.08	286.72

中共南陵县纪律检查委员会 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：中共南陵县纪律检查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。

中共南陵县纪律检查委员会 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		
特定目标类	纪检委工作经费	中国共产党南陵县纪律检查委员会（南陵县监察委）	18.00	18.00							
特定目标类	购买服务专项	中国共产党南陵县纪律检查委员会（南陵县监察委）	18.00	18.00							
特定目标类	纪检监察业务专项	中国共产党南陵县纪律检查委员会（南陵县监察委）	190.00	190.00							
特定目标类	巡察业务专项	中国共产党南陵县纪律检查委员会（南陵县监察委）	112.00	112.00							
合 计			338	338							

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	纪检监察业务专项	6	6											

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 （一级目 录）	类别 （二级目 录）	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：中共南陵县纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

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，中共南陵县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共南陵县纪律检查委员会 2023 年收支总预算 3165.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（无政府性基金预算拨款），支出按功能分类包括：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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年收入预算 3165.30 万元，其中，本年收入 3165.30 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3165.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3165.30 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1458.04 万元，增长 85.4%，增长原因主要是人员及人员工资、社保基数及公积金基数增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年支出预算 3165.30 万元，比 2022 年预算增加 1458.04 万元，增长 85.4%，增长原因主要是人员工资和社保基数及公积金基数增加。其中，基本支出 2827.30 万元，占 89.32%，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 338 万元，占 10.68%，主要用于纪检监察业务、巡察业务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算 3615.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3165.30 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2366.91 万元，占 74.78%；社会保障和就业支出 345.72 万元，占 10.92%；卫生健康支出 176.51 万元，占 5.58%；住房保障支出 276.16 万元，占 8.72%。

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。

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出 3165.30 万元，比 2022 年预算增加 1458.04 万元，增长 85.4%，主要原因：一是人员及人员工资增加；二是社保基数及公积金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2366.91 万元，占 74.78%；社会保障和就业支出 345.72 万元，占 10.92%；卫生健康支出 176.51 万元，占 5.58%；住房保障支出 276.16 万元，占 8.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 2348.91 万元，比 2022 年预算增加 1038.45 万元，增长 79.24%，增长原因主要是人员及人员工资增加、社保基数及公积金基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检监察事务（项）2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算减少 94.5 万元，下降 84%，下降原因主要是今年无社保增加项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023 年预算 5.13 万元，比 2022 年预算增加减少 1.15 万元，增长 28.89%，增长原因主要是基数增加。

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 226.52 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 157.09 万元，增长 226.26%，增长原因主要养老基数增加。

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 113.87 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 78.92 万元，增长 225.81%，增长原因主要是职业年金基数增加。

6. 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 0.2 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 0.16 万元，增长 400%，增长原因主要是基数增加。

7. 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 102.96 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 70.85 万元，增长 220.65%，增长原因主要是基数增加。

8. 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 73.55 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 50.62 万元，增长 220.76%，增长原因主要是基数增加。

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 220.71 万元，比 2022 年预算增加 124.75 万元，增长 130%，增长原因主要是基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 55.45 万元，比 2021 年预算增加 30.55 万元，增长 122.69%，增长原因主要是基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2840.8 万元，其中，人员经费 2554.08 万元，公用经费 286.72 万元。

（一）人员经费 2554.08 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、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 286.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

中共南陵县纪律检查委员会 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支出表的说明

中共南陵县纪律检查委员会 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

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年预算共安排项目支出 338 万元，比 2022 年预算减少 76.5 万元，下降 18.46%，下降原因主要是本年无办公场所维修及购买办公设备项目。主要包括：本年财政拨款安排 338 万元（其中，一般公共预算拨款安排 338 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2022 年预算减少 81.6 万元，下降 93.15%，下降原因主要是本年无办公场所维修及购买办公设备项目。其中，一般公共预算安排 6 万元，占 100%。专门预留给中小企业政府采购支出 6 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

（2023 年度）

年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购买服务支出				
	纪检监察业务专项				
	巡察业务专项				
	纪检委工作经费				
	金额合计				
年度总体目标	目标 1：以党的政治建设为统领，坚决整治和破除形式主义、官僚主义。扎实开展以“严规矩、强监督、转作风”为主要内容的形式主义、官僚主义集中整治专项行动。 目标 2：创新纪检监察体制机制，推动实现监督全覆盖。 目标 3：做实做细监督职责，在抓常抓长上创新突破。 目标 4：持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量。				
年度绩效指标	一级指标	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：问责情况	数量	> = 0
			指标 2：立案审查调查	数量	> = 0
			指标 3：巡察工作	数量	> = 0
			指标 4：专题教育警示片等素材	数量	> = 0
			指标 5：违规违纪查处	数量	> = 0
			指标 6：开展纪检监察干部培训	数量	> = 0
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	严格遵循
			指标 2：项目质量控制	控制情况	优秀
		时效指标	指标 1：项目计划完成时间	及时完成	2022.12.31
			指标 2：经费支出时效性	及时支付	预算年度内支付

	成本指标	指标 1: 项目招标情况	中标价格控制	100% ≤ 招标价格
	经济效益指标	指标 1: 对节约财政资金投入的改善	通过巡察查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金。通过巡察查出问题的整改, 直接促进财政增收节支、挽回损失金额	显著
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对提高行政效率及结果的影响程度	指标 1: 对提高行政效率及结果的影响程度	显著
		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著
		指标 3: 对党委政府重大决策的影响程度	指标 3: 对党委政府重大决策的影响程度	显著
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	项目可持续影响期	时间	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及		

（二）项目绩效目标情况。

1. “纪检委工作”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	纪检委工作
主管单位	芜湖市南陵县纪委监委本级
实施单位	芜湖市南陵县纪委监委本级
项目类型	☒ 单位预算 ☐ 切块预算
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月

项目总预算（万元）		18		项目当年预算（万元）		18	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
		0		18		0	
同名项目上年预算额		18		同名项目上年预算执行数		18	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求,开展纪委监委日常工作。 二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署 三、必要性分析 为深入贯彻中央纪委和省纪委的要求、严肃查办各类违纪违法案件、保持高压惩腐态势提供经费保障 四、预期目标 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势,取得良好效果。					
项目绩效指标	一级指标	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	办案件数	件数	> = 60	
		质量指标	指标	保障力度	保障力度大	保障力度大	
		时效指标	指标	资金到位情况	资金到位率	及时	
		成本指标	指标	本级财政投入	项目预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标	专项资金使用效益	预算执行率	100%	
		社会效益指标	指标	坚决减存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性	坚决减存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性	优秀	
		生态效益指标	指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标	项目可持续影响期	时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标	不涉及			

2. “购买服务”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察业务				
主管单位		芜湖市南陵县纪委监委本级				
实施单位		芜湖市南陵县纪委监委本级				
项目类型		☒ 单位预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		18		项目当年预算（万元）	18	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
		0		18	0	
同名项目上年预算额		18		同名项目上年预算执行数	18	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求,协助开展纪检监察日常工作 二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署 三、必要性分析 为深入贯彻中央纪委和省纪委的要求、严肃查办各类违纪违法案件、保持高压惩腐态势提供经费保障 四、预期目标 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势,取得良好效果。				
项目绩效指标	一级指标	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	案件数量	数量	> = 60
		质量指标	指标	保障力度	保障力度大	保障力度大
		时效指标	指标	资金到位情况	资金到位率	及时
		成本指标	指标	本级财政投入	项目预算	100%
	效益指标	经济效益指标	指标	专项资金使用效益	预算执行率	100%
		社会效益指标	指标	坚决减存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性	坚决减存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性	优秀

		生态效益指标	指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标	不涉及		

3. “纪检监察业务”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察业务				
主管单位		芜湖市南陵县纪委监委本级				
实施单位		芜湖市南陵县纪委监委本级				
项目类型		☒ 单位预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		190	项目当年预算（万元）		190	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金		其中：其他资金	
		0	190		0	
同名项目上年预算额		190	同名项目上年预算执行数		190	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求, 查办各类违纪违法案件设立的经费。 二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署 三、必要性分析 为深入贯彻中央纪委和省纪委的要求、严肃查办各类违纪违法案件、保持高压惩腐态势提供经费保障 四、预期目标 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求, 严肃查办各类违纪违法案件, 保持高压惩腐态势, 取得良好效果。				
项目绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标	案件数量	数量	> = 60

效 指 标	出 指 标	质量指标	指标	保障力度	保障力度大	保障力度大
		时效指标	指标	资金到位情况	资金到位率	及时
		成本指标	指标	本级财政投入	项目预算	100%
	效 益 指 标	经济效益指标	指标	专项资金使用效益	预算执行率	100%
		社会效益指标	指标	坚决减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性	坚决减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性	优秀
		生态效益指标	指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标	不涉及		

4. “巡察业务”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	巡察业务		
主管单位	芜湖市南陵县纪委监委本级		
实施单位	芜湖市南陵县纪委监委本级		
项目类型	☒ 单位预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	112	项目当年预算（万元）	112
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
	0	112	0
同名项目上年预算额	112	同名项目上年预算执行数	112
项目绩效目标(含项目	一、项目概况		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		深入贯彻中央纪委和省纪委的要求,开展巡察工作。 二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署 三、必要性分析 为深入贯彻中央纪委和省纪委的要求、严肃查办各类违纪违法案件、保持高压惩腐态势提供经费保障 四、预期目标 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势,取得良好效果。				
项目绩效指标	一级指标	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	巡察次数	次数	> = 5
		质量指标	指标	保障力度	保障力度大	保障力度大
		时效指标	指标	资金到位情况	资金到位率	及时
		成本指标	指标	本级财政投入	项目预算	100%
	效益指标	经济效益指标	指标	专项资金使用效益	预算执行率	100%
		社会效益指标	指标	坚决减存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性	坚决减存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性	优秀
		生态效益指标	指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标	不涉及		

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2348.91 元,比 2022 年预算增加 1038.45 万元,增长 79.24%,增加主要原因是根据文件要求,压减开支。

(四) 政府采购情况。

中共南陵县纪律检查委员会 2023 年政府采购预算 6 万元。其中:政府采购货物预算 6 万元,政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共南陵县纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：通用执法车 5 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，中共南陵县纪律检查委员会 4 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 338 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 338 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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。