

中共松滋市纪委  
松滋市监委

2023 年部门预算

# 目 录

- 1、部门（单位）主要职责
- 2、机构设置情况
- 3、预算收支及增减变化情况
- 4、机关运行经费安排情况
- 5、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 6、政府采购预算安排情况
- 7、国有资产占用情况
- 8、重点项目预算绩效情况
- 9、其他需要说明的情况
- 10、专业名词解释
- 11、2023 年部门预算表（见附件）
- 12、2023 年部门整体支出绩效目标表和重点项目绩效目标表  
（见附件）

# 公开情况说明



## 一、部门(单位)主要职责

市纪委监委的职能职责主要是：1、负责党的纪律检查工作；2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、负责全市监察工作；4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；7、负责全市反腐败国际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；8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

## 二、机构设置情况

市纪委监委机关内设机构 15 个，其中包括：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、第一至第八纪检监察

室、案件审理室（申诉复审室）。

派出机构 6 个：派出第一至第六纪检监察组。

### 三、预算收支及增减变化情况

2023 年预算收入 2133.45 万元，其中本级财政拨款收入 2103.45 万元，上级转移支付补助收入 30 万元。与 2022 年预算收入相比，本级财政拨款收入增加 447.32 万元。

2023 年预算支出 2133.45 万元，其中人员类支出 1292.83 万元，公用类支出 300.62 万元（含交通补贴），项目支出 540 万元。与 2022 年预算支出相比，人员类支出增加 349.2 万元，公用类支出增加 98.12 万元，项目支出与 2022 年持平。2023 年预算内人员比 2022 年增加 15 人。

### 四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费 300.62 万元。其中办公费 16.05 万元，印刷费 5.35 万元，手续费 0.1 万元，水费 3 万元，电费 21.4 万元，邮电费 11.77 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 36.66 万元，维修（护）费 8.56 万元，会议费 5 万元，培训费 4.28 万元，公务接待费 5 万元，劳务费 16.05 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 22.28 万元，福利费 15 万元，公务用车运行维护费 36 万元，其他交通费用（交通补贴）68.12 万元，办公设备购置 2 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年公务用车运行维护费基本支出预算36万元，项目支出预算25万元，合计61万元，与2022年相比增加3万元；另2022年追加公务用车购置费预算60万元，当年未购置，此笔预算经费拟于2023年购置使用。2023年公务接待费预算支出5万元，与2022年相比减少3万元。2023年因公出国（境）费预算支出为零。

## 六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算总金额42万元，其中办公设备购置2万元，专用设备购置40万元。

## 七、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，松滋市纪委国有资产总额732.89万元，其中固定资产713.67万元，无形资产19.22万元。固定资产中，通用设备238.7万元，公车11台184.23万元，专用设备164.8万元，家具125.94万元。

## 八、重点项目预算绩效情况

2023年市纪委监委编制项目支出5个，总金额540万元。一是纪检监察办案费410万元，绩效目标为完成本年度上级纪委和松滋市委安排部署的执纪监督和审查调查工作。二是政府中心工作30万元，绩效目标为完成本年度乡村振兴、社区联点共建、党建工作、防汛抗旱、档案管理等工作。三是办公设备购置40万元，绩效目标为完成省纪委安排部署的内网分级测评和涉密电脑更新工作。四是机关服务工作经

费 20 万元，绩效目标为本年度纪委监委机关保洁、运维、安保等支出保障。五是巡察工作经费 40 万元，绩效目标为完成本年度上级巡察办及松滋市委安排部署的巡察工作任务。

#### 九、其他需要说明的情况

无

#### 十、专业名词解释

无

表一：部门收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	2103.45	一、一般公共服务支出	1793.01
（一）一般公共预算拨款收入	2103.45	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助	30.00	五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付	30.00	六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	109.98
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	64.74
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入		十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	165.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2133.45	本年支出合计	2133.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2133.45	支 出 总 计	2133.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表二：部门收入汇总表

单位：万元

收 入	
项 目	预 算 数
一、本级财政拨款	2103.45
(一) 一般公共预算拨款收入	2103.45
(二) 政府性基金预算拨款收入	
(三) 国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	30.00
(一) 一般公共预算转移支付	30.00
(二) 政府性基金预算转移支付	
(三) 国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	
(一) 事业收入	
(二) 事业单位经营收入	
(三) 上级补助收入	
(四) 附属单位上缴收入	
(五) 其他收入	
本年收入合计	2133.45
上年结转结余	
收 入 总 计	2133.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表三：部门支出汇总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	1593.45
人员类支出	1292.83
公用类支出	300.62
二、项目支出	540.00
其他运转类项目	20.00
特定目标类项目	520.00
本年支出合计	2133.45
结转下年支出	
支出总计	2133.45

表四：财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	2133.45	本年财政拨款支出合计	2133.45
一、本级财政拨款	2103.45	一、一般公共服务支出	1793.01
（一）一般公共预算拨款收入	2103.45	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助	30.00	五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付	30.00	六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	109.98
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	64.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	165.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	2133.45	财政拨款支出总计	2133.45

表五：本级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	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	2103.45	1593.45	1292.83	300.62	510.00	20.00	490.00
201	一般公共服务支出	1763.01	1253.01	952.39	300.62	510.00	20.00	490.00
20111	纪检监察事务	1710.77	1200.77	900.15	300.62	510.00	20.00	490.00
2011101	行政运行	1200.77	1200.77	900.15	300.62			
2011102	一般行政管理事务	30.00				30.00		30.00
2011103	机关服务	20.00				20.00	20.00	
2011104	大案要案查处	380.00				380.00		380.00
2011106	巡视工作	40.00				40.00		40.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00				40.00		40.00
20113	商贸事务	52.24	52.24	52.24				
2011301	行政运行	52.24	52.24	52.24				
208	社会保障和就业支出	109.98	109.98	109.98				
20805	行政事业单位养老支出	109.98	109.98	109.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	109.98				
210	卫生健康支出	64.74	64.74	64.74				
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	64.74				
2101101	行政单位医疗	64.74	64.74	64.74				
221	住房保障支出	165.72	165.72	165.72				
22102	住房改革支出	165.72	165.72	165.72				
2210201	住房公积金	125.82	125.82	125.82				
2210203	购房补贴	39.90	39.90	39.90				

表六：本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员类支出	公用类支出
	合计	1593.45	1292.83	300.62
301	工资福利支出	1292.83	1292.83	
30101	基本工资	379.52	379.52	
30102	津贴补贴	313.11	313.11	
30103	奖金	115.81	115.81	
30107	绩效工资	183.85	183.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.98	109.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	64.74	
30113	住房公积金	125.82	125.82	
302	商品和服务支出	298.62		298.62
30201	办公费	16.05		16.05
30202	印刷费	5.35		5.35
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	21.40		21.40
30207	邮电费	11.77		11.77
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	36.66		36.66
30213	维修（护）费	8.56		8.56
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.28		4.28

30217	公务接待费	5.00	5.00			
30226	劳务费	16.05	16.05			16.05
30227	委托业务费	3.00	3.00			3.00
30228	工会经费	22.28	22.28			22.28
30229	福利费	15.00	15.00			15.00
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00			36.00
30239	其他交通费用	68.12	68.12			68.12
30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00			20.00
310	资本性支出	2.00	2.00			2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00			2.00





表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	66.00
因公出国（境）费	
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	61.00
其中：公务用车运行维护费	61.00
公务用车购置费	



## 部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

部门名称	中共松滋市纪律检查委员会				
填报人	杜红	联系电话	18071271766		
部门职能概述	负责党的纪律检查工作；履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	112		96	16	
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	2133.45	1686.13	增加26.5%
		其他资金			
		合计	2133.45	1686.13	增加26.5%
	支出构成	基本支出	1593.45	1146.13	增加39%
		项目支出	540	540	
		合计	2133.45	1686.13	增加26.5%
年度整体 绩效总目标	<p>(一) 坚持用党的二十大精神凝心铸魂。认真学习贯彻党的二十大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务，纪检监察干部要先学一步、深学一层，带好头、做表率。(二) 坚持推进政治监督具体化精准化常态化。加强对党章贯彻执行情况的监督检查，督促党的路线方针政策和党中央重大决策部署以及省委、荆州市委重要工作安排在松滋落实落地。实行“1+5+N”模式推进政治监督具体化精准化常态化。(三) 坚持护航冲刺“百强县”。紧扣“四轮驱动，两翼保障”发展路径跟进监督，为松滋巩固全省县域经济二十强，冲刺全国百强县保驾护航。(四) 坚持提高一体推进“三不腐”的能力和水平。保持反对和惩治腐败的强大力量常在，保持零容忍的警醒、零容忍的力度，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。(五) 坚持以严的基调强化正风肃纪。切实担负起协助党委抓党风、抓纪律的重要职责，开展经常性纪律教育，严格执行党的各项规章制度，综合运用“四种形态”，严肃查处违规违纪问题。(六) 坚持淬炼对党忠诚、为国奉献、为民造福的卫士。牢记打铁必须自身硬，弘扬伟大建党精神和自我革命精神，以更高标准、更严纪律加强纪检监察机关自身建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	开展党风廉政宣传教育工作	12次	
			培训纪检监察干部人数	130	
		公共管理	强化执纪监督	100次	
			开展专项整治工作	12次	
			典型案例通报曝光	80件	

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
年度绩效指标	效益指标	经济效益	节约纪检监察工作成本	≥5%	
		社会效益	党风廉政建设示范点	5个	
			信访件办结	280件	
			处分人数比前五年平均数略有增长	320人	
			移送司法机关人数比前五年略有增长	18人	
		可持续影响	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	5年	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	98%	

## 2023年项目绩效批复表

单位名称	中共松滋市纪律检查委员会本级		单位编码	003001		
项目名称	纪检监察办案费		项目代码	42108723003T000000101		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
完成2023年上级纪委和市委安排部署的执纪监督和审查调查工作。	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	投入成本	投入成本	≤	410	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	全处处置问题线索	全处处置问题线索	≥	550	件	
	22-质量指标					
	提高办案效率，保证案件质量	提高办案效率，保证案件质量	≥	98		
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	党风廉政建设干部群众认可度	党风廉政建设干部群众认可度	≥	98		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	人民群众满意度	人民群众满意度	≥	98		
中期绩效目标	中期指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
委和市委安排部署的执纪监督和审查调查工作。	1-成本指标					

11-经济成本指标						
投入成本	投入成本	≤	620	万元		
2-产出指标						
21-数量指标						
全处处置问题线索	全处处置问题线索	≥	550	件		
22-质量指标						
提高办案效率，保证案件质量	提高办案效率，保证案件质量	≥	98			
3-效益指标						
32-社会效益指标						
党风廉政建设工作群众认可度	党风廉政建设工作群众认可度	≥	98			
4-满意度指标						
41-服务对象满意度						
人民群众满意度	人民群众满意度	≥	98			

## 2023年项目绩效批复表

单位名称	中共松滋市纪律检查委员会本级		单位编码	003001		项目代码	42108723003T000000100		指标值		计量单位		备注	
项目名称	政府中心工作		项目代码			计算符号			指标值		计量单位		备注	
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注								
用于单位党建、乡村振兴、防汛抗早、疫情防控、档案管理等工作支出	1-成本指标													
	11-经济成本指标													
	30万元	30万元	≤	30										
	2-产出指标													
	21-数量指标													
	对口帮扶村居数量	对口帮扶村居数量	≥	4	个									
	22-质量指标													
	中心工作符合验收标准	中心工作符合验收标准	定性	中心工作符合验收标准										
	23-时效指标													
	完成期限	完成期限	定性	1年	年									
3-效益指标														
32-社会效益指标														
进一步巩固乡村振兴工作成果	进一步巩固乡村振兴工作成果	进一步巩固乡村振兴工作成果	≥	95										
4-满意度指标														
41-服务对象满意度														
98%	98%	98%	≥	98										

  

中期绩效目标	中期指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
振兴、防汛抗早、疫情防控、档案管理等工作支出						

1-成本指标						
11-经济成本指标						
30万元	30万元	≤		30		
2-产出指标						
21-数量指标						
对口帮扶村居数量	对口帮扶村居数量	≥		4	个	
22-质量指标						
中心工作符合验收标准	中心工作符合验收标准	定性		中心工作符合验收标准		
23-时效指标						
完成期限	完成期限	定性		1年	年	
3-效益指标						
32-社会效益指标						
进一步巩固乡村振兴工作成果	进一步巩固乡村振兴工作成果	≥		95		
4-满意度指标						
41-服务对象满意度						
98%	98%	≥		98		

## 2023年项目绩效批复表

单位名称	中共松滋市纪律检查委员会本级		单位编码	003001		
项目名称	办公设备购置		项目代码	42108723003T000000103		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
按照上级纪委要求进行内网分级测评和涉密电脑更新。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	40万元	40万元	≤	40		
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	完成涉密电脑更新	完成涉密电脑更新	≥	15	台	
	22-质量指标					
	保证办公一体化规范高效安全运行		定性	保证办公一体化规范高效安全运行		
	23-时效指标					
	完成期限	完成期限	定性	1年		
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	群众对反腐败工作认可度	群众对反腐败工作认可度	≥	98		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	用户体验满意度95%	用户体验满意度95%	≥	95		
中期绩效目标	中期指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
按照上级纪委要求进行内网分级测评和涉密电脑更新。						

	1-成本指标						
	11-经济成本指标						
	40万元	40万元	≤		40		
	2-产出指标						
	21-数量指标						
	完成涉密电脑更新	完成涉密电脑更新	≥		15	台	
	22-质量指标						
	保证办公一体化规范高效安全运行						
	23-时效指标			定性			正办公一体化规范高效安全运行
	完成期限	完成期限		定性		1年	
	3-效益指标						
	32-社会效益指标						
	群众对反腐败工作认可度	群众对反腐败工作认可度	≥		98		
	4-满意度指标						
	41-服务对象满意度						
	用户体验满意度95%	用户体验满意度95%	≥		95		



## 2023年项目绩效批复表

单位名称	中共松滋市纪律检查委员会本级		单位编码	003001		
项目名称	机关服务		项目代码	42108723003Y0000000100		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
用于机关大院保洁、运维、安保支出						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	20万元	20万元	≤	20		
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	开展专项保洁活动	开展专项保洁活动	≥	12	次	
	22-质量指标					
	保证机关安保、保洁运转	保证机关安保、保洁运转	定性	保证机关安保、保洁运转		
	23-时效指标					
	1年	1年	定性	1年		
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	党风廉政建设干部群众认可度		=	100		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	人民群众满意度	人民群众满意度	≥	98		
中期绩效目标	中期指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
机关大院保洁、运维、安保支出						

	1-成本指标						
	11-经济成本指标						
	20万元	20万元	≤		20		
	2-产出指标						
	21-数量指标						
	开展专项保洁活动	开展专项保洁活动	≥		12	次	
	22-质量指标						
	保证机关安保、保洁运转	保证机关安保、保洁运转	定性			保证机关安保、保洁运转	
	23-时效指标						
	1年	1年	定性		1年		
	3-效益指标						
	32-社会效益指标						
	党风廉政建设干部群众认可度	党风廉政建设干部群众认可度	=		100		
	4-满意度指标						
	41-服务对象满意度						
	人民群众满意度	人民群众满意度	≥		98		

# 2023年项目绩效批复表

单位名称	中共松滋市纪律检查委员会本级		单位编码	003001		
项目名称	巡察业务费2023		项目代码	42108723003T0000000104		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
用于单位巡察办案支出						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	投入成本	投入成本	≤	40	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	开展专项巡察活动	开展专项巡察活动	≥	12	次	
	22-质量指标					
	本年度巡察工作任务完成率	本年度巡察工作任务完成率	=	100		
	23-时效指标					
	完成情况	完成情况	=	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	社会影响度	社会影响度	≥	98		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	人民群众满意度	人民群众满意度	≥	95		
中期绩效目标	中期指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
用于单位巡察办案支出	1-成本指标					

11-经济成本指标	投入成本	投入成本				
	投入成本		≤	40	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	开展专项巡察活动	开展专项巡察活动	≥	12	次	
	22-质量指标					
	本年度巡察工作任务完成率	本年度巡察工作任务完成率	=	100		
	23-时效指标					
	完成情况	完成情况	=	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	社会影响度	社会影响度	≥	98		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	人民群众满意度	人民群众满意度	≥	95		