

咸宁市纪委监委 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 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）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市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，协助市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；对市委工作机关和工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在咸宁单位党的组织、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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的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。

（五）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。

（六）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，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责全市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。

（八）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。

（九）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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构和下一级纪检监察机关，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。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

咸宁市纪委监委组织机构包括：内设职能部门、直属事业单位和派驻（出）机构。内设职能部门具体为：办公室（政策法规研究室）、组织部（机关党委、离退休干部科）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第一审查调查室（信息技术保障室、追逃追赃室）、第二至第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

此外，设有镜湖工作中心、信息技术保障中心两个直属事业单位。设有咸宁市纪委监委派驻市直单位纪检监察组和派出市委直属机关纪检监察工作委员会。

第二部分 2023 年主要工作任务

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是落实湖北加快建设全国构建新发展格局先行区战略的关键之年，也是咸宁打造武汉都市圈自然生态公园城市的攻坚之年。做好今年的纪检监察工作，要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，认真落实二十届中央纪委二次全会、省第十二次党代会和省纪委十二届二次全会部署，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”，坚决贯彻全面从严治党战略部署和健全体系要求，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，为奋力谱写咸宁全面建设社会主义现代化新篇章提供坚强保障。

一是更加忠实践行“两个维护”，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化。把政治监督作为首要职责，把保障政令畅通作为重大使命，把完善监督体系作为重要抓手。深化政治监督，推动各级党组织把拥护“两个确立”转化为做到“两个维护”的自觉行动，保障党的二十大精神在咸宁落地见效。

二是更加精准有效纠治“四风”顽瘴痼疾，持续推动作风建设向上向好。以整治违规吃喝问题为切入点，严防享乐主义、奢靡之风反弹回潮；以解决“空蛮懒乱假”问题为着力点，破除形式主义、官僚主义顽疾；以维护群众切身利益为出发点，整治群众身边不正之风和腐败问题。

三是更加自觉保持反腐败政治定力，持续释放“三不腐”一体推进综合效应。清醒认识反腐败斗争严峻形势和新的阶段性特征，深化标本兼治、系统治理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

四是更加注重发挥纪律建设治本之效，持续巩固风清气正政治生态。细化纪律教育，强化纪律执行，深化运用“四种形态”，把纪律建设摆在更加突出位置，把严的要求贯彻到党规制定、党纪教育、执纪监督全过程。

五是更加注重把牢政治定位，持续发挥巡察利剑作用。进一步坚定政治方向，在发现问题和推动整改上下更大功夫，以高质量的巡察工作服务保障全市经济社会高质量发展。

六是更加有力促进纪检监察体制改革系统集成，持续加强规范化、法治化、正规化建设。推动新时代纪检监察工作高质量发展，必须持续深化纪检监察体制改革，实现内部贯通、优化整合、规范运行，推动制度优势进一步转化为治理效能。

七是更加突出对党绝对忠诚的政治本色，持续锻造高素质纪检监察铁军。把自身建设摆在更加突出的位置，弘扬党的自我革命精神，以更高标准、更严纪律要求自己，锤炼过硬思想作风、能力素质，始终做党和人民的忠诚卫士。

第三部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支总表

预算 01 表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8285.15 | 一、基本保障支出 | 5191.15 |
| 本级一般公共预算拨款 | 8285.15 | 人员经费支出 | 4411.52 |
| 经费拨款（补助） | 5048.15 | 标准公用经费支出 | 779.63 |
| 纳入预算管理的非税 | 3237.00 | 二、项目支出 | 3694.00 |
| 上级补助 | | 经常性项目 | 3394.00 |
| 一般债券 | | 当年一次性项目 | 300.00 |
| 二、政府性基金拨款 | | 跨年一次性项目 | |
| 本级基金 | | 三、项目支出不可预见费 | |
| 上级基金 | | 四、事业单位经营支出 | |
| 专项债券 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 六、上缴上级支出 | |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | | | |
| 五、事业收入 | | | |
| 六、事业单位经营收入 | | | |

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、往来收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 十、融资借款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 8285.15 | 本年支出合计： | 8885.15 |
| | | | |
| | | | |
| 八、上年结余（转） | 600.00 | 结转下年 | |
| 公共预算结转 | 600.00 | | |
| 政府基金结转 | | | |
| 其他结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 8885.15 | 支出总计 | 8885.15 |

(三) 部门支出总表

预算 03 表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 8885.15 | 5191.15 | 4411.52 | 779.63 | 3694.00 | 3394.00 | | 300.00 | | | | |
| 104 | 中共咸宁市纪律检查委员会 | 8885.15 | 5191.15 | | | 3694.00 | 3394.00 | | 300.00 | | | | |
| 104001 | 中共咸宁市纪律检查委员会本级 | 8885.15 | 5191.15 | | | 3694.00 | 3394.00 | | 300.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7594.15 | 3900.15 | | | 3694.00 | 3394.00 | | 300.00 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7594.15 | 3900.15 | | | 3694.00 | 3394.00 | | 300.00 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 3900.15 | 3900.15 | 3120.51 | 779.63 | | | | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 160.00 | | | | 160.00 | 160.00 | | | | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 634.00 | | | | 634.00 | 634.00 | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2900.00 | | | | 2900.00 | 2600.00 | | 300.00 | | | | |

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 8285.15 | 5191.15 | 4411.52 | 779.63 | 3094.00 | | | | |
| 104 | 中共咸宁市纪律检查委员会 | 8285.15 | 5191.15 | 4411.52 | 779.63 | 3094.00 | | | | |
| 104001 | 中共咸宁市纪律检查委员会本级 | 8285.15 | 5191.15 | 4411.52 | 779.63 | 3094.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6994.15 | 3900.15 | 3120.51 | 779.63 | 3094.00 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6994.15 | 3900.15 | 3120.51 | 779.63 | 3094.00 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 3900.15 | 3900.15 | 3120.51 | 779.63 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 160.00 | | | | 160.00 | | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 634.00 | | | | 634.00 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2300.00 | | | | 2300.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 603.26 | 603.26 | 603.26 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 603.26 | 603.26 | 603.26 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.62 | 458.62 | 458.62 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.64 | 144.64 | 144.64 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.43 | 208.43 | 208.43 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.43 | 208.43 | 208.43 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175.53 | 175.53 | 175.53 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 479.31 | 479.31 | 479.31 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.31 | 479.31 | 479.31 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 401.18 | 401.18 | 401.18 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 78.13 | 78.13 | 78.13 | | | | | | |

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 |
|--------|----------------|---------|
| * | * | 1 |
| | 合计 | 5191.15 |
| 104 | 中共咸宁市纪律检查委员会 | 5191.15 |
| 104001 | 中共咸宁市纪律检查委员会本级 | 5191.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 4394.03 |
| 30101 | 基本工资 | 879.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 672.22 |
| 30103 | 奖金 | 1603.74 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 458.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 144.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.72 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.90 |
| 30113 | 住房公积金 | 401.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 768.63 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30206 | 电费 | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 16.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 38.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 52.00 |
| 30228 | 工会经费 | 57.33 |
| 30229 | 福利费 | 71.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 155.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 170.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.48 |
| 30305 | 生活补助 | 4.67 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.82 |
| 310 | 资本性支出 | 11.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 11.00 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 85.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | 5.00 |
| 3. 公车购置及运行维护费 | 80.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 80.00 |
| 公务用车购置 | |

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年市纪委监委收入预算总额为 8885.15 万元,比上年减少 3068.99 万元,减少 25.67%,其中:一般公共预算财政拨款收入 8285.15 万元。减少主要原因:2023 年按照市委市政府过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,压减比例不得小于 27%,同时压缩项目经费支出规模。

2023 年市纪委监委支出预算总额为 8885.15 万元,比上年减少 3068.99 万元,减少 25.67%,其中:一般公共预算财政拨款支出 8285.15 万元。减少主要原因:2023 年按照市委市政府过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,压减比例不得小于 27%,同时压缩项目经费支出规模。

市纪委监委 2023 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市纪委监委 2023 年机关运行经费预算 779.63 万元,其中:办公费 25 万元、印刷费 20 万元、电费 30 万元、邮电费 6 万元、差旅费 16 万元、物业管理费 10 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 10 万元、会议费 2 万元、培训费 15 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 38 万元、委托业务费 52 万元、工会经费 57.33 万元、福利费 71.66 万元、公务用车运行维护费 80 万元、其他交通费用 155.42 万元、其他商品和服务支出 170.23 万元、办公设备购置 11 万元。占预算总额的 8.29%,比上年增加 109.96 万元,增长 16.42%。增长原因:一是 2023 年机关运行经费支出口径较 2022 年增加了公车运行维护费、办公大楼运行维护费、信息系统运行

维护费等运转类项目经费支出，三项支出合计 179 万元；二是 2022 年机关调入及录用干部 9 人，相关福利费、工会经费、公车补助等人员费用较上年有一定程度增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023 年“三公”经费预算 85 万元，占预算总额的 0.9%，比上年增加 3.72 万元，增加 4.58%。增加原因：我委 2022 年新增执法执勤车一辆，导致公车运维费用增加 4 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 80 万元，比上年增加 4 万元，增加 5.26%。费用增加原因：2022 年购置执法执勤车一辆。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 5 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 5.3%。下降原因：严格按照中央“八项规定”要求，避免不必要的公务接待活动，逐年压缩公务接待支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市纪委监委严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 1921 万元，其中货物类采购预算 583 万元，工程类采购预算 600 万元，服务类采购预算 738 万元。比上年减少 3374.73 万元，减少 63.73%。减少原因：2023 年按照市委市政府过“紧日子”的要求，压缩工程类项目经费支出规模。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 21 辆，其中，应急保障用车 2 辆，一般公务用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。公务用车、单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等资产情况无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

1、部门预算绩效开展情况

2023 年市纪委监委部门项目支出 3694 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2、重点项目预算的绩效目标(涉密项目除外)

(1)办公大楼运行维护费

2023 年办公大楼运行维护费项目预算 45 万元，资金来源为地方财政预算 45 万元。

产出指标：物业安保等保障月份=12 个月

正常运转电梯数量=3 部

质量指标：设备运行保障率 $\geq 95\%$

公共设施完好率 $\geq 95\%$

大楼全年正常运行，安全无事故。

时效指标：维持全面安全稳定无事故时间为全年。

社会效益指标：机关人员需求保障 $\geq 90\%$

生态效益指标：成功创建节能型机关

满意度指标：机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

(2) 公车运行维护费

2023年公车运行维护费项目预算80万元，资金来源为地方财政预算80万元。

数量指标：提供用车服务车辆数=21辆

公车配备驾驶员数量=8人

质量指标：行车事故次数=0次

公务车保持车辆内外干净整洁

机关公务用车需求保障率 $\geq 95\%$

时效指标：出车准时率 $\geq 95\%$

成本指标：公车运行维护费控制在年度预算内 ≤ 80 万元

社会效益指标：无违规使用公务用车情况发生

可持续影响指标：项目得到长期保障

满意度指标：司乘人员满意度 $\geq 95\%$

(3) 纪律审查和监察调查经费

2023年纪律审查和监察调查经费预算634万元，资金来源为地方财政预算634万元。

产出指标：政治生态监督覆盖率=100%

专项监督工作次数 ≥ 2 次

质量指标：专项监督检查完成率 $\geq 95\%$

问题线索处置率 $\geq 95\%$

案件审理工作完成率 $\geq 95\%$

案件事故发生次数 0 次

成本指标：办案经费控制在年度预算内 ≤ 634 万元

满意度指标：服务对象满意度 ≥ 95%

(4) 廉政教育工作经费

2023 年廉政教育工作经费项目预算 160 万元，资金来源为地方财政预算 160 万元。

产出指标：拍摄廉政微视频 ≥ 2 部

拍摄警示教育片 ≥ 1 部

《清风咸宁》发布信息数量 ≥ 400 条

典型案例汇编印制数 ≥ 3000 本

廉政教育馆参观受教育人数 ≥ 5000 人

质量指标：拍摄短片合格率=100%

时效指标：2023 年 12 月前完成廉政教育片及微视频拍摄

成本指标：廉政宣传教育经费控制在年初预算内 ≤ 160 万元

社会效益指标：《清风咸宁》点击量增长率 ≥ 10%

满意度指标：人民群众对廉政教育宣传工作的满意度 ≥ 95%

教育馆参观满意度 ≥ 95%

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的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。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。