

附件 1

八公山区纪委监委 2023 年 部门预算

2023 年 1 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

- 1.八公山区纪委监委 2023 年收支总表
- 2.八公山区纪委监委 2023 年收入总表
- 3.八公山区纪委监委 2023 年支出总表
- 4.八公山区纪委监委 2023 年财政拨款收支总表
- 5.八公山区纪委监委 2023 年一般公共预算支出表
- 6.八公山区纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.八公山区纪委监委 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.八公山区纪委监委 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.八公山区纪委监委 2023 年项目支出表
- 10.八公山区纪委监委 2023 年政府采购支出表
- 11.八公山区纪委监委 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

根据《中国共产党章程》，中共淮南市八公山纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员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。中共八公山区纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

根据《中华人民共和国监察法》规定，八公山区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对管辖范围内所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）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，维护宪法和法律的尊严。八公山区监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，八公山区纪委监委 2022 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	八公山区纪委监委本级	行政单位

从预算单位构成看，八公山区纪委监委 2022 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，做好纪检监察工作责任重大、使命光荣。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻二十届中央纪委二次全会部署，全面落实省纪委十一届三次全会、市纪委十一届三次全会和区委要求，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，更

好发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用，为现代化美好八公山建设提供坚强保障。

（一）旗帜鲜明讲政治，以抓铁有痕的政治监督保障党的二十大的战略部署落地见效。

（二）坚持制度治党依规治党，以标本兼治的理念推动完善全面从严治党制度体系。

（三）持续有力纠治“四风”，以久久为功的韧劲不断加固中央八项规定堤坝。

（四）落实管党治党责任，以严字当头的态度全面加强党的纪律建设。

（五）坚持一体推进“三不腐”，以矢志不移的决心坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（六）守正创新推进政治巡察，以利剑高擎的气魄充分发挥巡察监督政治保障作用。

（七）持续深化纪检监察体制改革，以开拓创新的精神推动制度优势释放更大治理效能

（八）牢记打铁必须自身硬，以刀刃向内的勇气锻造高素质纪检监察干部队伍。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

八公山区纪委监委 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	602.6	一、一般公共服务支出	459.7
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	15.0
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	60.9
		九、卫生健康支出	18.9
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	

收 入		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	48.2
		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	602.6	本 年 支 出 小 计	602.6
上年结转数		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	602.6	支 出 总 计	602.6

八公山区纪委监委 2023 年收入总表

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						
八公山区纪委监委	602.6	602.6	602.6															
八公山区纪委监委本级	602.6	602.6	602.6															

八公山区纪委监委 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	459.7	302.5	157.2			
20111	纪检监察事务	459.7	302.5	157.2			
2011101	行政运行	291.4	291.4				
2011102	一般行政管理事务	45.5	6.5	39.0			
2011104	大案要案查处	29.0		29.0			
2011105	派驻派出机构	5.0		5.0			
2011106	巡视工作	15.0		15.0			
2011199	其他纪检监察事务支出	73.7	4.5	69.2			
206	科学技术支出	15.0		15.0			
20601	科学技术管理事务	15.0		15.0			
2060102	一般行政管理事务	15.0		15.0			
208	社会保障和就业支出	60.9	60.9				
20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.6				
210	卫生健康支出	18.9	18.9				
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9				
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1				

2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7				
221	住房保障支出	48.2	48.2				
22102	住房改革支出	48.2	48.2				
2210201	住房公积金	30.9	30.9				
2210202	提租补贴	17.3	17.3				
	合计	602.6	430.4	172.2			

部门公开表 4

八公山区纪委监委 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	602.6	一、本年支出	602.6
（一）一般公共预算拨款	602.6	（一）一般公共服务支出	459.7
（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	15.0
（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	60.9
		（九）卫生健康支出	18.9
		（十）节能环保支出	

收 入		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	48.2
		(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	602.6	支 出 总 计	602.6

八公山区纪委监委 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	459.7	302.5	268.4	34.1	157.2
20111	纪检监察事务	459.7	302.5	268.4	34.1	157.2
2011101	行政运行	291.4	291.4	268.4	23.1	
2011102	一般行政管理事务	45.5	6.5		6.5	39.0
2011104	大案要案查处	29.0				29.0
2011105	派驻派出机构	5.0				5.0
2011106	巡视工作	15.0				15.0
2011199	其他纪检监察事务支出	73.7	4.5		4.5	69.2
206	科学技术支出	15.0				15.0
20601	科学技术管理事务	15.0				15.0
2060102	一般行政管理事务	15.0				15.0
208	社会保障和就业支出	60.9	60.9	60.9		
20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9	60.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	40.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.6	20.6		
210	卫生健康支出	18.9	18.9	18.9		
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9	18.9		
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	13.1		
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7		

221	住房保障支出	48.2	48.2	48.2		
22102	住房改革支出	48.2	48.2	48.2		
2210201	住房公积金	30.9	30.9	30.9		
2210202	提租补贴	17.3	17.3	17.3		
	合计	602.6	430.4	396.3	34.1	172.2

部门公开表 6

八公山区纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出表

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	386.9	386.9	
30101	基本工资	111.9	111.9	
30102	津贴补贴	91.0	91.0	
30103	奖金	70.5	70.5	
30106	伙食补助费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.3	40.3	
30109	职业年金缴费	20.6	20.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	30.9	30.9	
30199	其他工资福利支出	2.2	2.2	
302	商品和服务支出	34.1		34.1

30201	办公费	0.5		0.5
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30217	公务接待费	2.5		2.5
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.3		2.3
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	20.8		20.8
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	9.4	9.4	
30302	退休费	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.7	7.7	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
	合计	430.4	396.3	34.1

八公山区纪委监委 2023 年政府性基金预算支出表

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				

说明：“八公山区纪委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”。

八公山区纪委监委 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				

说明：“八公山区纪委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”。

八公山区纪委监委 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	办公设备购置	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	4.0	4.0							
特定目标类	保密设备采购	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	3.0	3.0							
特定目标类	餐费单位补助部分(29人)	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	13.0	13.0							
特定目标类	大楼零星维修及绿化	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	10.0	10.0							
特定目标类	代理记账服务费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	0.2	0.2							
特定目标类	党风廉政建设经费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	10.0	10.0							
特定目标类	机关大楼物业管理费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	21.0	21.0							

特定目标类	纪检监察办案经费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	34.0	34.0							
特定目标类	纪检监察工作经费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	20.0	20.0							
特定目标类	纪检监察协作区经费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	6.0	6.0							
特定目标类	派驻工作经费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	5.0	5.0							
特定目标类	水电网络通讯费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	16.0	16.0							
特定目标类	信息化经费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	15.0	15.0							
特定目标类	巡察工作经费	中共淮南市八公山区纪律检查委员会	15.0	15.0							
合计			172.2	172.2							

八公山区纪委监委 2023 年政府采购支出表

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
办公设备购置	复印机	1.5	1.5				
办公设备购置	激光打印机	0.2	0.2				
办公设备购置	空调机组	0.8	0.8				
办公设备购置	其他办公设备	1.1	1.1				
办公设备购置	台式计算机	0.4	0.4				
	合计	4.0	4.0				

八公山区纪委监委 2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

说明“八公山区纪委监委没有安排政府购买服务支出，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，八公山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区纪委监委 2023 年收支总预算 602.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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

八公山区纪委监委 2023 年收入预算 602.6 万元，其中，本年收入 602.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 602.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 602.6 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 9.05%，增长原因主要是合理规范部门预算，调整了人员经费。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，下降 100%，下降原因主要是上年严格按照预算支出，没有结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

八公山区纪委监委 2023 年支出预算 602.6 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 9.05%，增长原因主要是合理规范部门预算。其中，基本支出 430.4 万元，占 71.42%，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 172.2 万元，占 28.58%，主要用于大案要案查处、党风廉政建设活动、巡察工作、派驻工作、信息化建设、办公设备采购等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

八公山区纪委监委 2023 年财政拨款收支预算 602.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 459.7 万元，占 76.29%；科学技术支出 15 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 60.9 万元，占 10.11%；卫生健康支出 18.9 万元，占 3.14%；住房保障支出 48.2 万元，占 7.97%。

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。

八公山区纪委监委 2023 年一般公共预算支出 602.6 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 9.05%，增长原因主要是合理规范部门预算，调整了人员经费，工作任务增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 459.7 万元，占 76.29%；科学技术支出 15 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 60.9 万元，占 10.11%；卫生健康支出 18.9 万元，占 3.14%；住房保障支出 48.2 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 291.5 万元，比 2022 年预算增加 34.6 万元，增长 13.47%，增长原因主要是增加了基础性绩效，调整了养老金、住房公积金基数等。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 45.5 万元，比 2022 年预算增加 10.8

万元，增长 31.12%，增长原因主要是工作任务增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023 年预算 29 万元，比 2022 年预算增加 29 万元，增长 100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023 年预算 5 万元，与去年持平。

5. 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，与去年持平。

6. 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 73.7 万元，比 2022 年减少 18.9 万元，下降 20.41%，下降原因主要是节约财政开支。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 15 万元，与去年持平。

8. 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 40.3 万元，比 2022 年预算增加 6.6 万元，增长 19.58%，增长原因主要是规范并调整了基数。

9. 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 20.6 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 18.39%，增长原因主要是增长原因主要是规范并调整了基数。

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 13.1 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 9.66%，下降原因主要是人员变动。

11. 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 5.7 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 9.52%，下降原因主要是人员变动。

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 30.9 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长 18.39%，增长原因主要是规范并调整了基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 17.3 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 53.10%，增长原因主要是规范并调整了基数。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

八公山区纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出 430.4 万元，其中，人员经费 396.3 万元，公用经费 34.1 万元。

（一）人员经费 396.3 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.1 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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

八公山区纪委监委 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

八公山区纪委监委 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

八公山区纪委监委 2023 年预算共安排项目支出 172.2 万元，比 2022 年预算减少 10.1 万元，下降 5.54%，下降原因主要是节约财政开支。主要包括：本年财政拨款安排 172.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 172.2 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），财政拨款上年结转安排 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

八公山区纪委监委 2023 年预算安排政府采购支出 4.0 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 9.09%，下降原因主要是节约财政开支。其中，一般公共预算安排 4.0 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

八公山区纪委监委 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。

1. “纪检监察办案经费”项目。

（1）项目概述。用于我区审查调查工作，严厉惩治腐败，优化我区政治生态。资金主要用于办案后勤保障、人员工作补助。

(2) 立项依据。监察体制改革文件。

(3) 实施主体。八公山区纪委监委。

(4) 起止时间。2023.01-2023.12。

(5) 项目内容。用于我区审查调查工作，严厉惩治腐败，优化我区政治生态。

(6) 年度预算安排。34 万元

(7) 绩效目标。严厉惩治腐败，优化我区政治生态。保持纪律监督检查审查调查力度，重点查办大案要案，确保办案安全。准确运用四种形态，抓早抓小，强化监督问责。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察办案经费		
主管部门及代码			实施单位	八公山区纪委监委
项目来源		财政拨款	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			34
	其中: 财政拨款			34
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	严厉惩治腐败，优化我区政治生态。保持纪律监督检查审查调查力度，重点查办大案要案，确保办案安全。准确运用四种形态，抓早抓小，强化监督问责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不适用	不适用
		质量指标	准确运用四种形态，抓早抓小，强化监督问责。	按照监督执纪规则，依规依纪依法办案，确保案件安全。
		时效指标	按时。	按照监督执纪规则，按时办理完毕。
		成本指标	严格按照相关文件规定标准发放。	根据实际情况发放。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	肃清政治生态。	有效遏制腐败势头的蔓延，起到震慑效果。
		生态效益指标	严厉惩治腐败。	严厉惩治腐败，优化我区政治生态。
		可持续影响指标	更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障。
	满意度指标	满意度指标	不适用	不适用

2.“巡察工作经费”项目。

（1）项目概述。根据区委巡察工作年度安排稳步开展十一届区委第五轮、第六轮、第七轮巡察。包括办公费、培训费、巡查工作补助等各项费用。

（2）立项依据。根据八公山区委巡察工作年度安排。

（3）实施主体。八公山区委巡察机构。

（4）起止时间。2023.01-2023.12。

（5）项目内容。开展3轮巡察。

（6）年度预算安排。15万元。

（7）绩效目标。完成十一届区委第五轮、第六轮、第七轮巡察。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	巡查工作经费		
主管部门及代码		实施单位	八公山区委巡察机构
项目来源	财政拨款	项目期	2023年
项目资金（万元）	年度资金总额：		15
	其中：财政拨款		15
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	根据区委巡察工作年度安排稳步开展十一届区委第五轮、第六轮、第七轮巡察。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展十一届区委第五轮、第六轮、第七轮巡察。	开展 3 轮巡察。
		质量指标	高质量完成巡察工作,扎实做好巡察整改工作,提高巡察工作规范化水平。	规范巡察准备、巡察过程、巡察反馈、巡察移交等巡察工作流程。
		时效指标	按时。	12 月底完成。
		成本指标	巡察工作期间各种经费支出。	按照巡察工作进度发放。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政治生活严肃规范。	推动全区各级党组织和党员领导干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动巡察工作高质量发展。	发挥巡察联系群众纽带作用,推动巡察工作高质量发展。
	满意度指标	满意度指标	不适用	不适用

（二）机关运行经费。

八公山区纪委监委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 34.1 万元，比 2022 年预算减少 16.52 万元，下降 32.64%，下降主要原因是严格压缩财政支出。

（三）政府采购情况。

八公山区纪委监委 2023 年政府采购预算 4.0 万元。其中：政府采购货物预算 4.0 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，八公山区纪委监委共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，八公山区纪委监委 2 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 49 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 万元和单位资金当年安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。