

中国共产党江油市纪律检查委员会
（江油市监察委员会）
2023 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党江油市纪律检查委员会（江油市 监察委员会）概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 中国共产党江油市纪律检查委员会（江油市 监察委员会）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党江油市纪律检查委员会（江油市
监察委员会）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党江油市纪律检查委员会

（江油市监察委员会）

概况

中国共产党江油市纪律检查委员会 (江油市监察委员会) 2023年单位预算

一、职能简介

江油市纪委监委主要任务和职责：**一是**负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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。**二是**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纪律教育，作出关于维护党纪的决定。**三是**负责全市监察工作。贯彻落实中央纪委国家监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全市行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展反腐败工作。**四是**依照法律规定履行监督、调查、处置职责。**五是**负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。**六是**根据干部管理权限，负责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。**七是**完成绵阳市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、2023年重点工作

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，江油市纪委监委将围绕“争创一流业绩”目标加力使劲，推动全市纪检

监察工作高质量发展。

一是凝心铸魂，筑牢“争创一流业绩”的政治忠诚。将学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想列为领导班子成员履职“第一课”，纪委会常委会“第一议题”，理论学习中心组“第一专题”，支部“第一党课”，切实把党的创新理论转化为推动工作的强大力量。紧扣“政、责、制、权、事、人、风”，制定政治监督工作流程图，构建县乡两级纪检监察组织同题共答，委机关、派驻机构、巡察同向发力的监督机制，推进政治监督具体化、精准化、常态化。以“七责”（明责、谈责、函责、考责、述责、评责、追责）为抓手，构建党风廉政建设权责对等的责任分解体系、科学规范的责任落实机制、完整闭合的责任追究链条，压紧压实全面从严治党责任。

二是纠树并举，夯实“争创一流业绩”的作风之基。开展“以案看风”，在全市各部门、乡镇开展“一改一述”作风整治专项行动，由单位选取1个急需解决的个性化“四风”问题开展“点题”整治，并在阳光问政栏目、“问政坝坝会”上分行业领域、分乡镇类别进行同台“答题”、成果公开。开通“营商环境直通车”，建立“热线直接、信息直报、上门直访、沟通直面、诉求直办、服务直达、问责直处”七条直通渠道，全面推进优化营商环境“两清”行动走深走实。推动江油本级落实中央八项规定精神配套制度，针对巡察、案件查办、“小切口”专项整治中发现的问题，督促各基层单位出台纠治“四风”方面的“小特精”制度，打通基层制

度建设末端。构建“121”齐步走普纪教育模式（1个手机短信平台，2期“清风习语”“纪法护航”廉政警句，1张廉洁月卡记录心得体会），实施“清风护苗”“清风传家”“清风拂江”“三清”计划，多渠道、全方位加强对党员干部的教育管理，从源头斩断“前腐后继”的代际传递。

三是深耕主业，擦亮“争创一流业绩”的反腐利剑。聚焦“四个盯紧”（重点问题、重点环节、重点对象、贪腐行为新动向），严肃查处一切腐败问题，坚决做到有案必查、有腐必惩。探索建设“信访举报-线索处置-案件办理-审结归档”全流程督办APP，实现关键节点、处置要素督办双方一键明晰。深化审理“三口”作用，加大重大、疑难、复杂案件审理提前介入力度，通过分片指导、直接审理等模式深入推进“乡案县审”工作，把好铁案工程最后一道关。以“李小清、李小廉”具有江油标识度的廉洁文化宣教品牌为依托，充分发挥6个廉洁文化教育基地作用，形成包括江油电视台、i江油、廉洁江油网站及微信公众号等N个市镇村三级平台统筹联动的“1+6+N”宣教矩阵，推动构建清廉社会生态。

四是筑底强基，淬炼“争创一流业绩”的过硬队伍。加强自身建设，结合即将开展的主题教育，以“忠、严、实、简”的工作作风，推动形成常委会和班子成员领学、机关党委督学、党支部研学、党员自学“四学联动”的生动局面。深化“强作风、勇担当、善落实、创一流”学习教育活动成果，实施内部“效率革命”“质量革命”，完善自身权力运行和管理监督机制，不断提升工作质效。大力实施“能力提升”

工程，以提高监督执纪问责、监督调查处置能力为重点，采取“模拟办案+复盘复核+以案代训”等方式，依托流动接访、专项监督、案件办理等一线实战平台，构建“学、研、训、比”一体推进的干部“沉浸式”培训体系，以干部队伍专业化建设助推纪检监察工作高质量发展。

第二部分
中国共产党江油市纪律检查委员会
（江油市监察委员会）

2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,272.19	一、一般公共服务支出	1,893.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	176.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	131.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,272.19	本年支出合计	2,272.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,272.19	支出总计	2,272.19

表1-1

单位收入总表

部门:

金额单位:万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,272.19		2,272.19								
		2,272.19		2,272.19								
104001	中国共产党江油市纪律检查委员会	2,272.19		2,272.19								

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,272.19	1,906.19	366.00		
			104001	中国共产党江油市纪律检查委员会	2272.19	1906.19	366		
201	11	01	104001	行政运行	1493.71	1493.71			
201	11	50	104001	事业运行	33.97	33.97			
201	11	02	104001	一般行政管理事务	152		152		
201	11	04	104001	大案要案查处	214		214		
208			104101	社会保障和就业支出	176.32				
208	05		104101	行政事业单位养老支出	176.32				
208	05	01	104101	行政机关事业单位离退休	0.5				
208	05	05	104101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.82				
210			104101	卫生健康支出	70.33				
210	11		104101	行政事业单位医疗	70.33				
210	11	01	104101	行政单位医疗	68.56				
210	11	02	104101	事业单位医疗	1.77				
221			104101	住房保障支出	131.87				
221	02		104101	住房改革支出	131.87				
221	02	01	104101	住房公积金	131.87				

财政拨款收支预算总表

部门:						金额单位: 万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,272.19	一、本年支出	2,272.19	2,272.19		
一般公共预算拨款收入	2,272.19	一般公共服务支出	1,893.67	1,893.67		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	176.32	176.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.33	70.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	131.87	131.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				中国共产党江油市纪律检查委员会	2,272.19	2,272.19	
201	11	01	104101	行政运行	1,493.71	1,493.71	
201	11	50	104101	事业运行	33.97	33.97	
201	11	02	104101	一般行政管理事务	152.00	152.00	
201	11	04	104101	大案要案查处	214.00	214.00	
208			140101	社会保障和就业支出	176.32	176.32	
208	05		140101	行政事业单位离退休	176.32	176.32	
208	05	01	140101	行政机关事业单位离退休	0.5	0.5	
208	05	05	140101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.82	175.82	
210			140101	卫生健康支出	70.33	70.33	
210	11		140101	行政事业单位医疗	70.33	70.33	
210	11	01	140101	行政单位医疗	68.56	68.56	
210	11	02	140101	事业单位医疗	1.77	1.77	
221			140101	住房保障支出	131.87	131.87	
221	02		140101	住房改革支出	131.87	131.87	
221	02	01	140101	住房公积金	131.87	131.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	07	3010701	基础性绩效	8.02	8.02	
301	03	30103	奖金	367.76	367.76	
301	03	3010301	行政奖金	359.76	359.76	
301	03	3010302	事业奖金	8.01	8.01	
301	02	30102	津贴补贴	323.88	323.88	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.15	1.15	
301	02	3010201	行政津贴补贴	322.73	322.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.33	70.33	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	68.56	68.56	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
		303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	05	30305	生活补助	1.22	1.22	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	366.00
					366.00
			104001	中国共产党江油市纪律检查委员会	366.00
201	11	02	104001	一般行政管理事务	152.00
201	11	02	104001	纪检监察信息化建设经费	17.00
201	11	02	104001	廉洁江油综合教育中心运行维护费（1）	10.00
201	11	02	104001	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	35.00
201	11	02	104001	党风政风监督经费	10.00
201	11	02	104001	纪检监察干部素质能力培训	30.00
201	11	02	104001	党建经费	5.00
201	11	02	104001	巡察经费2	45.00
201	11	04	104001	大案要案查处	214.00
201	11	04	104001	案件查处经费	214.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	35.50		31.00		31.00	4.50
		35.50		31.00		31.00	4.50
104001	中国共产党江油市纪律检查委员会	35.50		31.00		31.00	4.50

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-中国共产党江油市纪律检查委员会		635.82									
	党建经费	5.00	根据市委组织部要求，为完成开展党的思想、组织和作风建设，党员教育、管理和监督工作，预计投入5万元资金，已解决机关党建工作整体水平得到进一步提升，机关党的组织建设更加完善，切实实现党员队伍素质得到提高，“四个意识”“四个自信”进一步增强，“两个维护”得到有效实践。	效益指标	可持续影响指标	机关党建工作实现体系化、规范化和科学化水平	定性	良好	项	10	正向指标
产出指标				数量指标	开展党的思想、组织和作风建设	≥		人		正向指标	
效益指标				社会效益指标	机关党建工作整体水平得到提升	≥		项		正向指标	
效益指标				社会效益指标	党建活动正常开展率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	结合“两学一做”要求，做好党员教育、管理和监督工作	≥	2	项	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	=		年		正向指标	
成本指标				经济成本指标	为更好完成本年度党建工作，预计投入5万元资金	=	5	万元	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	机关党建工作实现体系化、规范化和科学化	≥		项		正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	机关党员对党建工作开展的满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	党建工作全面提升	≥		项		正向指标	
产出指标				数量指标	开展主题党日活动的次数	≥		人/次		正向指标	
产出指标				数量指标	参加主题党日活动的党员人数	≥	1200	人/次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	全年开展党的思想、组织和作风建设次数	=	12	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	落实“三会一课”，开展谈心谈话、民主评议党员、意识形态等工作	≥	3	项	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员对党建工作满意度	≥		项		正向指标				
产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	97	%	10	正向指标				

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	案件查处经费	214.00	根据省纪委监委绵阳市纪委对审查调查的工作要求，为完成切实履行纪检、监察两项职能，及时处置信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查，完成《绵阳市县（市、区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务，预计投入214万万经费，以推动全市反腐倡廉工作，改进作风，落实责任，并实现提升效能，遏制腐败，提升群众的满意度为目的。	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使98%的人民群众获得感 and 满意度不断提升	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人民群众获得感增强，满意度不断攀升	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	查处职务犯罪案件，移送审查调查起诉	≥		万元		
				成本指标	经济成本指标	案件查处费用	定性	214	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	200	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5	反向指标
				纪检监察信息化建设经费	17.00	根据省纪委，绵阳市纪委监委机关要求，为完成省、市、县（市/区）纪检监察专网高清视频会议系统日常运行和纪检监察涉密网络、涉密设备的正常运行，保障委机关保密密码安全工作有力推进，加大全市纪检监察信息技术的推广运用力度，预计投入17万元资金，为实现进一步提高反腐倡廉建设科学化水平，确保国家秘密和工作秘密绝对安全。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥				0	个	10	正向指标	
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥				0	个	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥					年		正向指标	
成本指标	经济成本指标	为确保视频会议和保密密码安全预计投入成本	=				17	万元	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥				50	万人	20	正向指标	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥				100	%	5	正向指标	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤				2	小时	10	反向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥				98	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤				1	%	5	反向指标	

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104001-中国共产党江油市纪律检查委员会	纪检监察干部素质能力培训	30.00	根据上级纪委监委机关要求，为了完成对市、乡镇（街道）、村（社区）400余名纪检监察干部全覆盖能力素质培训，纪委监委外出考察学习调研，邀请专业人员对纪检监察干部进行综合、业务讲座及心理辅导，参加外地纪检监察学院举办的培训班，预计投入30万元资金，以解决和进一步提升办案质效，保障案件办理合法合规，实现打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。	产出指标	时效指标	纪检监察干部素质能力培训完成及时率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	强化纪检监察干部的履职能力	定性	良	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	为了全面提升纪检监察干部的业务能力，预计投入资金为30万元	=	30	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训场地费用	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	纪委监委考察学习调研	≥	64	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成纪检监察干部全覆盖培训	≥	600	人/次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度不断增强	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纪检监察干部培训覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	能力素质全面提升	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
	效益指标	可持续影响指标	强化纪检监察干部履职	≥		%		正向指标			
	党风廉政建设宣传教育经费	35.00	根据上级纪委监委机关的相关要求，为了加大对党风廉政建设的宣传，主要是通过拍摄廉洁宣传及警示教育片和征订纪检监察报刊杂志，预计全年投入35万元资金，以提升全市党风廉政建设社会满意度评价指标稳中有升，实现全市党风廉政建设和反腐败工作取得群众的认可，干部清正廉洁，党风、政风、社风向善向好，群众满意度逐年提高的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	市委和上级纪检监察机关满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检监察报刊订阅数量	=	1500	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党风廉政建设和反腐败工作宣传教育	≥		套		正向指标
				产出指标	质量指标	党员干部宣传教育覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高人民群众对党风廉政建设的满意度	定性	优	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员领导干部和监察对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检监察报刊订阅	≥		批次		正向指标
				成本指标	经济成本指标	党风廉政建设和反腐败宣传教育费用	=	350000	元/年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高人民群众对党风廉政建设的满意度	≥		%		
产出指标				时效指标	党风廉政建设完成及时率	≥	97	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标				
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		%		正向指标				

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
党党风廉政监督经费	10.00	要求，为完成推动党的路线方针政策贯彻落实，提高全市党风廉政风建设，预计投资10万元，以解决改进作风，落实责任的相关工作，实现提升效能，遏制腐败，提升群众满意度的目标。	效益指标	社会效益指标	信息结果公开率	—	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	党风廉政监督费用	=	100000	元	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	正向指标	
巡察经费2	45.00	根据市委要求，为了完成2023年开展2轮4批次常规巡察，完成市委第二轮、第三轮巡察回访督查工作和村（社区）巡察试点后续工作，视情况承接省、绵阳市巡视巡察联动，预计投入45万元资金，已解决坚持发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的巡察工作方针，围绕中心大局开展政治监督，保障各类决策部署落地落地，实现巡察工作规范化运行，为全市营造风清气正的良好政治生态环境。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥		%		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	微课堂费用	≥		万			
			产出指标	数量指标	巡察干部培训次数	=	4	批次	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	营造风清气正的良好政治生态环境	定性	良	项	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	为完成2轮4批次常规巡察等工作，预计投入45万元资金	=	45	万元	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	巡察品牌打造	≥		万			
			效益指标	可持续影响指标	促进巡察工作规范化，营造风清气正的良好政治生态环境	定性		项			
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众获得感，幸福感、安全感	≥		%			
			成本指标	经济成本指标	巡察干部外出培训	≥		万			
			产出指标	数量指标	巡察干部培训人数	≥	500	人/次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过本项目的实施，人民群众对巡察工作的满意率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成第二轮、第三轮巡察回访督查	≥	70	个（套）	10		
产出指标	数量指标	开展两期巡察微课堂	≥	150	名	10					

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	廉洁江油综合教育中心运行维护费(1)	10.00	根据纪检监察机关办案要求，为完成案件的顺利办结，确保谈话场所的安全和后勤保障，预计投入10万元资金，以确保保障教育中心、谈话场所的正常运行，办案场所的物资保障，实现谈话场所审查调查谈话及教育警示作用。	成本指标	经济成本指标	为明确谈话场所女主和后勤保障工作，预计投入10万元资金	=	10	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障谈话场所的完好率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保办案场所设施设备完好	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改进作风，落实责任，提升效能	≥		%		
				产出指标	数量指标	廉洁江油综合教育中心办案等后勤保障	≥	12	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	切实做到改进作风、落实责任、提升效能	定性	良好	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成廉洁江油综合教育中心设施设备维修维护	≥		项		正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案人员的误餐保障	≥		人		正向指标
	满意度指标	满意度指标	上级纪委监委和市委市政府，以及人民群众的满意度	≥	96	%	10	正向指标			
		定额公用经费-日常公用	269.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分
中国共产党江油市纪律检查委员会
（江油市监察委员会）
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。市纪委监委 2023 年收支总预算 2272.19 万元，比 2022 年收支预算总数增加 614.19 万元，主要原因：一是 2023 年度年初预算增加了基础绩效奖的奖金，二是 2023 年年初实有人员比 2022 年年初实有人员增加 9 人，所以 2023 年年初预算资金增加。

（一）收入预算情况

江油市纪委监委 2023 年收入预算 2272.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2272.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

江油市纪委监委 2023 年支出预算 2272.19 万元，其中：基本支出 1906.19 万元，占 83.89%；项目支出 366 万元，占 16.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市纪委监委 2023 年财政拨款收支总预算 2272.19 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 614.19 万元，主要原因：一是 2023 年度年初预算增加了基础绩效奖的奖金，二是 2023 年年初实有人员比 2022 年年初实有人员增加 9 人，所以 2023 年年初预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2272.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1893.67万元、社会保障和就业支出176.32万元、卫生健康支出70.33万元、住房保障支出131.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市纪委监委 2023 年一般公共预算当年拨款 2272.19 万元，比 2022 年预算数增加 640.09 万元，主要原因：一是 2023 年度年初预算增加了基础绩效奖的奖金，二是 2023 年年初实有人员比 2022 年年初实有人员增加 9 人，所以 2023 年年初预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1893.67 万元，占 83.34%；社会保障和就业支出 176.32 万元，占 7.76%；卫生健康支出 70.33 万元，占 3.1%；住房保障支出 131.87 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 1493.71 万元，主要用于：保障人员经费，机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2023 年预算数为 152 万元，主要用于：开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)

2023年预算数为33.97万元，主要用于：保障事业人员经费，机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算数为214万元，主要用于：专门用于查办案件工作的专项性项目支出。

5. 社会保障和就业（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年预算数为175.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位离退休（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：归口管理的离退休人员生活补助的基本支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为68.56万元，主要用于：单位在职行政人员医疗保险缴费的基本支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.77万元，主要用于：单位在职事业人员医疗保险缴费的基本支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为131.87万元，主要用于：单位在职职工住房公积金的财政补贴缴费的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市纪委监委2023年一般公共预算基本支出1906.19万元，其中：

人员经费 1636.37 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 269.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、其他交通费、福利费、工会经费、租赁费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市纪委监委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 35.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 31 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2023 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 0.28%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、接待上级纪检监察部门对江油市党风廉政建设和反腐败工作的监督指导，接待外

地纪检监察机关到江油市纪委监委机关学习交流纪检监察业务等公务活动开支的用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，即便机构改革人员编制增加，实有在职人员增加，也要切实做到厉行节约。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 31 万元，用于 5 辆公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费、停车费、洗车费等方面的支出，主要保障用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市纪委监委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市纪委监委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为269.82万元，比2022年预算增加22.83万元，增长9.24%。主要原因是2023年年初实有人员比2022年年初实有人员增加9人，机关运行费也随人员增加而增加。

（二）政府采购情况

江油市纪委监委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市纪委监委单位共有车5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市纪委监委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算366万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：是指单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。
7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：是指单位专门用于查办案件工作的专项性项目支出。
8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：是指单位人员培训学习等基本支出。
9. 社会保险和就业支出(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指归口管理的离退休人员生活补助的基本开支。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指退休人员的一次性补贴基本支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位在职行政人员医疗保险缴费的基本支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指单位在职事业人员医疗保险缴费的基本支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金的财政补贴缴费部分的基本支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。