

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

中共天长市纪律检查委员会、天长市监察委员会（以下简称市纪委监委）在市委和上级纪委、监委双重领导下进行工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受监督。主要职能、职责如下：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实上级纪委和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；对市委工作部门、市委批准设立党组（党委或党工委），各镇（街）、滁州高新区等党的组织和市委管理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。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推

动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实上级监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理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。

（五）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，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）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。

（七）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及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察方面制度，参与起草制定有关文件。

（八）加强对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。

（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、各镇（街）纪（工）委等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的教育培训工作等。

（十）完成滁州市纪委监委滁州市监委和天长市委交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，天长市纪委监委 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市纪委监委本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）突出政治引领，更加自觉践行“两个维护”

加强政治建设。坚定维护党中央集中统一领导，推动各级党组织加强党的政治建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

做实政治监督。围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督。聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等重大战略，建立监督任务清单，实施闭环管理，做好问题反馈、督促整改、精准问责。

扛牢政治责任。压紧压实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责；强化纪委监督责任，协助党委（党组）抓好全面从严治党各项工作；督促职能部门落实监管职责，严格执行责任清单、约谈提醒、履责报告等制度。

（二）突出主责主业，更大力度一体推进“三不腐”

在不敢腐上持续加压。把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，深化整治金融、国企、政法、粮食购销、开发区等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。

在不能腐上深化拓展。前移反腐关口，精准运用“四种形态”，做实以案促改、以案促治，实现查办案件政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。

在不想腐上巩固提升。强化经常性纪律教育，融入日常管理监督，促进党员干部尤其是年轻领导干部增强纪律意识，把党的纪律规矩刻印在心。

（三）突出破立并进，更强韧劲加固中央八项规定堤坝

深化纠治“四风”问题。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，对顶风违纪行为露头就打、从严查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。

重点治理不正之风。深入开展群众身边腐败和不正之风“1+N”专项整治，持续纠治重点领域腐败和作风问题，围绕全面推进乡村振兴，严肃查处贪占挪用、吃拿卡要、优亲厚友以及“三资”管理、产业项目等方面腐败问题。

大力弘扬新风正气。紧盯群众反映强烈的突出问题，拓宽信访举报、监督办案、舆情反映等渠道，构建精准发现、严肃查处、及时反馈的信访闭环式管理机制。

（四）突出政治定位，更高标准推动巡察工作提质增效

巩固深化政治巡察。修订十五届市委巡察工作规划，制定巡察工作计划，扎实做好十五届市委第四轮、第五轮巡察，重点加强对被巡察党组织履行党的领导职能责任的监督。

完善上下联动格局。落实巡视巡察上下联动意见，推动巡察与其他监督贯通融合，强化综合监督作用。加强对巡察工作指导督导，推动巡察向部门派出机构、事业单位和基层站所、窗口单位延伸，持续提升“镇村同巡”全覆盖质量。

加强巡察成果运用。压实党委（党组）整改主体责任，发挥纪检监察机关和组织部门日常监督、巡察机构统筹督促和职能部门监管作用。坚持“双通报”机制，促进规范决策、完善政策、堵塞漏洞、健全制度。

（五）突出效能提升，更实举措深化纪检监察体制改革

拓展纪检监察改革成果。围绕监督检查、审查调查等关键环节，严格执行重要情况请示报告制度，推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，查办腐败案件以

上级纪委监委领导为主。调整优化内设机构监督检查和审查调查职能设置，完善与案件监督管理、案件审理部门协调机制。

深化派驻机构监督效能。健全“室组地”联合办案、“组组”协同监督、“室组”联动监督等工作机制，加强对驻在部门机关纪委履职情况的监督指导。完善工作点评、请示报告、述职报备等制度，进一步加强对派驻机构的领导管理。

完善基层监督体系机制。健全镇（街道）纪检监察协作区、村级纪检委员工作机制，切实提升制度化规范化水平。充分发挥“监督一点通”平台作用，加强对村（社区）干部特别是“一肩挑”人员的监督，切实管好群众身边的小微权力。

（六）突出实干实效，更严要求锻造纪检监察铁军

深学深悟锤炼过硬素质。强化政治建设，发挥市纪委监委表率作用，带动全系统做遵规守纪的模范，打造对党绝对忠诚的纪检监察铁军。

实战实训锤炼过硬本领。扎实开展“素质能力提升年”行动，分层分级推进纪法培训，强化以案代训、实战练兵，增强法治意识、程序意识、证据意识，不断提高发现问题、线索处置、查办案件和纪法贯通等能力。

严管严治锤炼过硬作风。坚持刀刃向内、严管严治，对执纪违纪、执法犯法现象零容忍，坚决清除害群之马，坚决防治“灯下黑”，打造自身正自身硬的纪检监察铁军。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

天长市纪委监委 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	2750.76	一、一般公共服务支出	2472.13
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	147.8
		九、卫生健康支出	48.21
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	82.62
		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	2750.76	本 年 支 出 小 计	2750.76
上年结转结余		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	2750.76	支 出 总 计	2750.76

天长市纪委监委 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
中国共产党天长市纪律检查委员会	2750.76	2750.76	2750.76															
中国共产党天长市纪律检查委员会	2750.76	2750.76	2750.76															

天长市纪委监委 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	2472.13	752.13	1720.00			
20111	纪检监察事务	2472.13	752.13	1720.00			
2011101	行政运行	752.13	752.13				
2011102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2011105	派驻派出机构	245.00		245.00			
2011106	巡视工作	220.00		220.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1055.00		1055.00			
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80				
20805	行政事业单位养老支出	147.80	147.80				
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94				
221	住房保障支出	82.62	82.62				
22102	住房改革支出	82.62	82.62				
2210201	住房公积金	63.55	63.55				
2210202	提租补贴	19.07	19.07				
	合计	2750.76	1030.76	1720			

天长市纪委监委 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	2750.76	一、本年支出	2750.76
（一）一般公共预算拨款	2750.76	（一）一般公共服务支出	2472.13
（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	147.80
		（九）卫生健康支出	48.21
		（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	82.62
		（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	2750.76	支 出 总 计	2750.76

天长市纪委监委 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	2472.13	752.13	488.63	263.50	1720.00
20111	纪检监察事务	2472.13	752.13	488.63	263.50	1720.00
2011101	行政运行	752.13	752.13	488.63	263.50	
2011102	一般行政管理事务	200.00				200.00
2011105	派驻派出机构	245.00				245.00
2011106	巡视工作	220.00				220.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1055.00				1055.00
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80	147.80		
20805	行政事业单位养老支出	147.80	147.80	147.80		
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42	49.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	65.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	32.79		
210	卫生健康支出	48.21	48.21	48.21		
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	48.21		
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	27.87		
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	16.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94		
221	住房保障支出	82.62	82.62	82.62		
22102	住房改革支出	82.62	82.62	82.62		
2210201	住房公积金	63.55	63.55	63.55		
2210202	提租补贴	19.07	19.07	19.07		
	合计	2750.76	1030.76	767.26	263.50	1720.00

天长市纪委监委 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	731.53	659.53	72.00
30101	基本工资	256.97	256.97	
30102	津贴补贴	163.78	163.78	
30103	奖金	21.41	21.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	65.59	
30109	职业年金缴费	32.79	32.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
30111	公务员医疗补助缴费	16.40	16.40	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	63.55	63.55	
30199	其他工资福利支出	82.35	10.35	72.00
302	商品和服务支出	216.18	49.68	166.50
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	5.80		5.80
30216	培训费	9.50		9.50
30217	公务接待费	4.10		4.10
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	38.08	3.08	35.00
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	68.10	46.60	21.50
30299	其他商品和服务支出	12.40		12.40
303	对个人和家庭的补助	78.04	58.04	20.00
30301	离休费	14.09	14.09	
30302	退休费	38.51	38.51	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00		20.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合计	1030.76	767.26	263.50

部门公开表 7

天长市纪委监委 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			

注: 天长市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。

部门公开表 8

天长市纪委监委 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			

注: 天长市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。

天长市纪委监委 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		
其他运转类	办案经费	中国共产党天长市纪律检查委员会	189.00	189.00							
其他运转类	监察经费	中国共产党天长市纪律检查委员会	200.00	200.00							
其他运转类	派驻纪检监察组经费	中国共产党天长市纪律检查委员会	245.00	245.00							
其他运转类	协作区经费	中国共产党天长市纪律检查委员会	180.00	180.00							
其他运转类	纪检监察信息化建设及维护费	中国共产党天长市纪律检查委员会	50.00	50.00							
其他运转类	办案经费(罚没收入)	中国共产党天长市纪律检查委员会	500.00	500.00							
其他运转类	党风廉政教育及基地升级费	中国共产党天长市纪律检查委员会	50.00	50.00							
其他运转类	市委巡察经费	中国共产党天长市纪律检查委员会	220.00	220.00							
其他运转类	“走读式”谈话场所运维经费	中国共产党天长市纪律检查委员会	60.00	60.00							
特定目标类	村级纪检委员补贴经费	中国共产党天长市纪律检查委员会	26.00	26.00							
		合计	1720.00	1720.00							

天长市纪委监委 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
纪检监察信息化建设及维护费	台式计算机	10.00	10.00				
合计		10.00	10.00				

天长市纪委监委 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						

注：天长市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，天长市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市纪委监委 2023 年收支总预算 2750.76 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、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

天长市纪委监委 2023 年收入预算 2750.76 万元，其中：本年收入 2750.76 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2750.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2750.76 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 322.46 万元，增长 13.28%，增长原因主要是一是 2022 年市纪委监委编制调整，新增行政编制 4 人，新增事业编制 3 人，人员经费、办公设备设施、保障公务等方面需要的经费支出增加；二是随着案件数量增加，案件质量和案件办结及时率等要求提高，办案业务费用加大，故办案业务费（罚没收入）增加到 500 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市纪委监委 2023 年支出预算 2750.76 万元，比 2022 年预算增加 322.46 万元，增长 13.28%，增长原因主要一是 2022 年市纪委监委编制调整，新增行政编制 4 人，新增事业编制 3

人，人员经费、办公设备设施、保障公务等方面需要的经费支出增加；二是随着案件数量增加，案件质量和案件办结及时率等要求提高，办案业务费用加大，故办案业务费（罚没收入）增加到 500 万元。其中，基本支出 1030.76 万元，占 37.47%，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 1720 元，占 62.53%，主要用于市委巡察、案件办理、监察管理、纪检信息化建设及维护、党风廉政教育及基地升级改造、“走读式”谈话场所运维、村级纪检委员工作补贴、协作区工作和派驻纪检监察组等工作开展经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市纪委监委 2023 年财政拨款收支预算 2750.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2750.76 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2750.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2472.13 万元，占 89.87%；社会保障和就业支出 147.8 万元，占 5.37%；卫生健康支出 48.21 万元，占 1.75%；住房保障支出 82.62 万元，占 3.00%。

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。

天长市纪委监委 2023 年一般公共预算支出 2750.76 万元，比 2022 年预算增加 322.46 万元，增长 13.28%，主要原因：一是 2022 年市纪委监委编制调整，新增行政编制 4 人，新增事业

编制 3 人，人员经费、办公设备设施、保障公务等方面需要的经费支出增加；二是随着案件数量增加，案件质量和案件办结及时率等要求提高，办案业务费用加大，故办案业务费（罚没收入）增加到 500 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2472.13 万元，占 89.87%；社会保障和就业支出 147.8 万元，占 5.37%；卫生健康支出 48.21 万元，占 1.75%；住房保障支出 82.62 万元，占 3.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 752.13 万元，比 2022 年预算增加 96.33 万元，增长 14.69%，增长原因主要是 2022 年市纪委监委编制调整，新增行政编制 4 人，新增事业编制 3 人，人员经费、办公设备设施、保障公务等方面需要的经费支出增加。

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 200 万元，比 2022 年预算增加 200 万元，增长原因主要是预算科目调整，2022 年度该科目项未单独纳入预算。

3. 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 245 万元，比 2022 年预算增加 245 万元，增长原因主要是预算科目调整，2022 年度该科目项未单独纳入

预算。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023年预算220万元，比2022年预算增加40万元，增长22.22%，增长原因主要一是新增2023年上下联动费用20万元，主要用于各市县互查相关经费；二是新增新成立“天长市巡察数据管理中心”事业单位开办费20万元，主要用于办公场所及设备添置，保证工作正常开展。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算1055万元，比2022年预算减少293.8万元，减少21.78%，减少原因是主要预算科目调整，监察经费支出和派驻派出机构不再列入其他纪检监察事务支出项。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算49.42万元，比2022年预算增加2.02万元，增长4.26%，增长原因主要是2022年新增2名退休人员，2023年3名待退休人员，退休人员生活补助、提租补贴和福利费等支出增加。

7.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65.59万元，比2022年预算增加9.79万元，增长17.54%，增长原因主要是2022年市纪委监委编制调整，新增行政编制4人，新增

事业编制 3 人，人员增加，故基本养老保险缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 32.79 万元，比 2022 年预算增加 4.89 万元，增长 17.53%，增长原因主要是 2022 年市纪委监委编制调整，新增行政编制 4 人，新增事业编制 3 人，人员增加，故职业年金缴费增加。

9.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 27.87 万元，比 2022 年预算增加 4.27 万元，增长 18.09%，增长原因主要是 2022 年市纪委监委编制调整，新增行政编制 4 人，新增事业编制 3 人，人员增加，医疗保险缴费增加。

10.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 16.4 万元，比 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 17.14%，增长原因主要是 2022 年市纪委监委编制调整，新增行政编制 4 人，人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）2023 年预算 3.94 万元，比 2022 年预算增加 0.34 万元，增长 9.44%，增长原因主要是 2022 年市纪委监委人员合同人员工资增加及医保缴费基数调整，其他医保缴费增加。

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63.55万元，比2022年预算增加8.95万元，增长16.39%，增长原因主要是2022年市纪委监委编制调整，新增行政编制4人，新增事业编制3人，人员增加，公积金缴费增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023年预算19.07万元，比2022年预算增加2.37万元，增长14.19%，增长原因主要是2022年市纪委监委编制调整，新增行政编制4人，新增事业编制3人，人员增加，提租补贴经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

天长市纪委监委2023年一般公共预算基本支出1030.76万元，其中人员经费767.26万元，公用经费263.5万元。

(一)人员经费767.26万元，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缴费、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、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助和医疗费补助。

(二)公用经费263.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他对个人和家庭的补助和办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市纪委监委 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拨款情况说明

天长市纪委监委 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

天长市纪委监委 2023 年预算共安排项目支出 1720 万元，比 2022 年预算增加 191.2 万元，增长 12.51%，增长原因主要是随着案件数量增加，案件质量和案件办结及时率等要求提高，办案业务费用加大，故办案业务费（罚没收入）增加到 500 万元，2022 年预算 260 万元，增加了 240 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1720 万元，全部是一般公共预算拨款安排 1720 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市纪委监委 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长原因主要是 2022 年未编制政府采购支出预算。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市纪委监委 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. “监察经费”项目。

（1）项目概述。纪检监察体制改革以来，市纪委监委认真履行监督执纪执法职能，着力抓好重点问题、重要线索的核查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。随着监察对象的增加，问题线索有较大幅度提升，办案量明显增大。

（2）立项依据。天长市纪委监委工作职责。

（3）实施主体。天长市纪委监委

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。纪检监察体制改革以来，市纪委监委认真履行监督执纪执法职能，着力抓好重点问题、重要线索的核查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。随着监察对象的增加，问题线索有较大幅度提升，办案量明显增大。

（6）年度预算安排。经测算，随着案件数量增多，巡察对象的增加，工作量增加，工作强度增加，工作经费相应增长，2023年度需要监察经费200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	监察经费								
实施单位	天长市纪委监委								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		200	年度资金总额:		200			
	其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款		200			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023+1 年)					年度目标			
	在规定的时间内完成应该办结的案件, 在期限内完成市委交办的巡察任务, 根据滁州市纪委及市委要求, 做好市纪委监委工作。					在规定的时间内完成应该办结的案件, 在期限内完成市委交办的巡察任务, 根据滁州市纪委及市委要求, 做好市纪委监委工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	监察督查	30 次	10	数量指标	监察督查	30 次	10
		质量指标	着力抓好重点问题	100 个	10	质量指标	着力抓好重点问题	100 个	10
		时效指标	经费支出进度	100%	20	时效指标	经费支出进度	100 %	20
		成本指标	监察经费	200 万元	10	成本指标	监察经费	200 万元	10
	效益指标	经济效益指标	廉政经济效益	收效明显	10	经济效益指标	廉政经济效益	收效明显	10
		社会效益指标	推进不敢腐, 不能腐, 不想腐一体化进程	持续	10	社会效益指标	推进不敢腐, 不能腐, 不想腐一体化进程	持续	10
		生态效益指标	政治生态优良	保持	10	生态效益指标	政治生态优良	保持	10
		可持续影响指标	发挥案件查办震慑性	持续	10	可持续影响指标	发挥案件查办震慑性	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度和获得感	稳步提升	10	服务对象满意度指标	提升群众满意度和获得感	稳步提升	10

2. “纪检监察信息化建设及维护费”项目。

(1) 项目概述。围绕监督数据共享，持续对接审计、财政、统计、金融、公安、住建、数据资源等部门，实现监督信息的贯通、共享、协同。整合内外部资源，着力建设并升级电子廉政档案库、涉案信息库，为监督执纪执法工作提供基础数据支撑。

(2) 立项依据。根据《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022年）》和省纪委《关于做好纪检监察外网建设有关事项的通知》（皖纪办明电〔2020〕11号）要求，大力夯实数据基础，提升智慧监督水平，强化装备保障能力。

(3) 实施主体。天长市纪委监委

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。做好纪检监察办案专用管理系统上线、推广工作，精心采购投入少、见效快、利用率高的办案专用科技装备。做好纪检监察外网向基层延伸工作，保证检举举报平台基层版上线后能够有效使用。

(6) 年度预算安排。天长市纪委监委2020年建设电子政务外网，现每年按要求对网络进行升级和维护。主要用于纪检监察内网和外网信息维护、机房扩容及相关配置更新等。建议预算安排50万元，其中列入政府采购预算10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	纪检监察信息化建设及维护费								
实施单位	天长市纪委监委								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		50	年度资金总额:		50			
	其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023+1 年)					年度目标			
	做好纪检监察办案专用管理系统上线, 做好纪检监察外网向基层延伸工作。					做好纪检监察办案专用管理系统上线, 做好纪检监察外网向基层延伸工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护更新国产一体机	20 台	10	数量指标	维护更新国产一体机	20 台	10
		质量指标	大力夯实数据基础	≧85%	10	质量指标	大力夯实数据基础	≧85%	10
		时效指标	提升信息处理速度	≧85%	10	时效指标	提升信息处理速度	≧85%	10
		成本指标	建设费用	50 万元	20	成本指标	建设费用	50 万元	20
				
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	10 万元	10	经济效益指标	节约办公经费	10 万元	10
		社会效益指标	提升纪检监察信息化水平	≧85%	10	社会效益指标	提升纪检监察信息化水平	≧85%	10
		生态效益指标	政治生态优良	良好	10	生态效益指标	政治生态优良	良好	10
		可持续影响指标	提升智慧监督水平	≧85%	10	可持续影响指标	提升智慧监督水平	≧85%	10
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民群众获得感和满意度	≧85%	10	服务对象满意度指标	增加人民群众获得感和满意度	≧85%	10
				

3. “走读式”谈话场所运维经费项目。

(1) 项目概述。根据上级要求，2023 年建成并将投入使用“走读式”谈话场所，为保障场所正常运行，所需的经费。场所所有“走读式”谈话室 10 间，视频会议室 1 间、20 人左右的小会议室 1 间，至少 6 间办公室和 6 间办案人员休息室，以及监控室、医务室、案管室、资料室等相关辅助场所，场所需要配保安 2 名，保洁 1 名；安排网线，电话线，和相关内网专线等。

(2) 立项依据。根据省纪委《关于进一步严格规范纪检监察机关“走读式”谈话工作的意见》（皖纪发[2019]2 号）和滁州市纪委关于“视频会议”培训场所的建设要求。

(3) 实施主体。天长市纪委监委

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。2023 年度 4 月前，确保“走读式”谈话场在验收合格并正式使用，需要相关办公用品采购工作，保安和保洁人员聘用，场所运行水、电、网络和电信保障等。

(6) 年度预算安排。2023 年“走读式”谈话场所正式投入使用，预算安排主要用于水电、电话、网络、保安、保洁、信息技术维护、食堂等相关费用。经测算，2023 年所需经费约 60 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“走读式”谈话场所建设费								
实施单位	天长市纪委监委								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60	年度资金总额:		60			
	其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		60			
	其他资金		0	其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2023+1年)					年度目标			
	2022年4月前,确保“走读式”谈话场所验收合格并投入使用,相关办公用品采购工作和保安保洁人员聘用工作均完成,“走读式”谈话场所正常运行。					2022年4月前,确保“走读式”谈话场所验收合格并投入使用,相关办公用品采购工作和保安保洁人员聘用工作均完成,“走读式”谈话场所正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	功能办公室	24间	10	数量指标	功能办公室	24间	10
		质量指标	推深做实政治监督	持续	10	质量指标	推深做实政治监督	持续	10
		时效指标	按时完工	100%	20	时效指标	按时完工	100%	20
		成本指标	建设成本	60万	10	成本指标	建设成本	60万	10
				
	效益指标	经济效益指标	节省办案成本	16万	10	经济效益指标	节省办案成本	16万	10
		社会效益指标	压紧压实主体责任	持续	10	社会效益指标	压紧压实主体责任	持续	10
		生态效益指标	政治生态优良	保持	10	生态效益指标	政治生态优良	保持	10
		可持续影响指标	发挥案件震慑性	持续	10	可持续影响指标	发挥案件震慑性	持续	10
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度和获得感	逐步提升	10	服务对象满意度指标	提升群众的满意度和获得感	逐步提升	10
				

（二）机关运行经费

天长市纪委监委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 263.5 万元，比 2022 年增加 28 万元，增长 11.89%，增长主要原因是机关编制增加，新增设“天长市巡察数据管理中心”事业编制单位，运行费用需求增加。

（三）政府采购情况。

天长市纪委监委 2023 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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，天长市纪委监委共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 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。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，天长市纪委监委 9 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 1720 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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。