

# 收支预算总表

填报单位：[108001]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,116.75	一般公共服务支出	1,788.51
(一) 一般公共预算收入	2,116.75	社会保障和就业支出	140.43
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	79.84
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	107.97
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,116.75	本年支出合计	2,116.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,116.75	支出总计	2,116.75





# 单位支出总表

填报单位[108001]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,116.75	1,607.15	509.60
201	一般公共服务支出	1,788.51	1,278.91	509.60
11	纪检监察事务	1,788.51	1,278.91	509.60
2011101	行政运行	1,216.85	1,216.85	
2011102	一般行政管理事务	187.60		187.60
2011150	事业运行	62.06	62.06	
2011199	其他纪检监察事务支出	322.00		322.00
208	社会保障和就业支出	140.43	140.43	
05	行政事业单位养老支出	140.43	140.43	
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.14	138.14	
210	卫生健康支出	79.84	79.84	
11	行政事业单位医疗	79.84	79.84	
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	
221	住房保障支出	107.97	107.97	
02	住房改革支出	107.97	107.97	
2210201	住房公积金	107.97	107.97	

# 财政拨款收支总表

[108001] 中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,116.75	一、本年支出	2,116.75	2,116.75		
一般公共预算拨款收入	2,116.75	一般公共服务支出	1,788.51	1,788.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	140.43	140.43		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	79.84	79.84		
		住房保障支出	107.97	107.97		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,116.75	支出总计	2,116.75	2,116.75		

# 一般公共预算支出表

[108001]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,116.75	1,607.15	509.60
201	一般公共服务支出	1,788.51	1,278.91	509.60
11	纪检监察事务	1,788.51	1,278.91	509.60
2011101	行政运行	1,216.85	1,216.85	
2011102	一般行政管理事务	187.60		187.60
2011150	事业运行	62.06	62.06	
2011199	其他纪检监察事务支出	322.00		322.00
208	社会保障和就业支出	140.43	140.43	
05	行政事业单位养老支出	140.43	140.43	
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.14	138.14	
210	卫生健康支出	79.84	79.84	
11	行政事业单位医疗	79.84	79.84	
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	
221	住房保障支出	107.97	107.97	
02	住房改革支出	107.97	107.97	
2210201	住房公积金	107.97	107.97	

# 一般公共预算基本支出表

[108001] 中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,607.15	1,281.21	325.94
301	工资福利支出	1,280.25		
30101	基本工资	320.76	320.76	
30102	津贴补贴	241.84	241.84	
30103	奖金	325.06	325.06	
30106	伙食补助费	38.56	38.56	
30107	绩效工资	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.14	138.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.58	67.58	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	12.01	
30113	住房公积金	107.97	107.97	
30199	其他工资福利支出	16.21	16.21	
302	商品和服务支出	319.94		319.94
30201	办公费	134.77		134.77
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.10		2.10
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	16.15		16.15
30217	公务接待费	6.60		6.60
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	12.32		12.32
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	54.84		54.84
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.96		
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.72	0.72	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108001]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
108001	中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会	28.20		13.20	15.00	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[108001]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,116.75	
一般公共服务支出	1,788.51	
社会保障和就业支出	140.43	
卫生健康支出	79.84	
住房保障支出	107.97	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2,116.75	2,116.75		
一般公共服务支出	1,788.51	1,788.51		
社会保障和就业支出	140.43	140.43		
卫生健康支出	79.84	79.84		
住房保障支出	107.97	107.97		

部门公开表10



## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2116.75		
其中:财政拨款	2116.75	其他经费	0
支出预算合计	2116.75		
其中:基本支出	1607.15	项目支出	509.6
年度总体目标	做好全区党的纪律检查工作、国家监察工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	被巡察党组织数量	≥30个
	质量指标	整改共性突出问题	≥50个
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	成本指标	办案工作经费	≤300万元
效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法款	≥1000万元
	社会效益指标	提升群众满意度	长期
	生态效益指标	维护风清气正的政治生态	长期
	可持续影响指标	推动廉洁章贡建设	长期
满意度指标	服务对象满意度	被监察对象满意度	≥85%



部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		党风廉政、监委、巡察工作经费	
主管部门及代码		章贡区纪委108001	实施单位 中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	151万元
		其中：财政拨款	151万元
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤151万元
	社会成本指标	群众满意度	≥80%
	生态环境成本指标	对环境的负面影响	无
产出指标	数量指标	处置问题线索	≥180件
	质量指标	查处违纪违法问题	≥100个
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	审查调查问题金额	≥500万元
	社会效益指标	提示重大违法违规违纪问题	≥2个
	生态效益指标	维护风清气正的政治生态	长期
满意度指标	服务对象满意度	被监督检查对象满意度	≥80%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		留置看护队员经费	
主管部门及代码		章贡区纪委108001	实施单位 中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	322万元
		其中：财政拨款	322万元
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤322万元
	社会成本指标	群众对留置工作满意度	≥80%
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	积极影响
产出指标	数量指标	参与留置案件数	≥2个
	质量指标	队员工作质量	较高
	时效指标	发放待遇效率	及时
效益指标	经济效益指标	收缴违纪金额	≥500万元
	社会效益指标	群众对反腐工作满意度	≥80%
	生态效益指标	对政治生态的影响	积极影响
满意度指标	服务对象满意度	队员对待遇的满意度	≥85%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		优化政务环境经费	
主管部门及代码		章贡区纪委108001	实施单位 中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	30万元
		其中：财政拨款	30万元
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤30万元
	社会成本指标	对社会发展的影响	积极影响
	生态环境成本指标	对环境的影响	积极影响
产出指标	数量指标	查处干部作风问题	≥5个
	质量指标	对纪检监察工作开展的影响	积极影响
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	积极影响
	社会效益指标	对社会的影响	积极影响
	生态效益指标	对政治生态的影响	积极影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		接待经费	
主管部门及代码		章贡区纪委108001	实施单位 中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.6万元
		其中：财政拨款	6.6万元
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤6.6万元
	社会成本指标	对社会的影响	积极影响
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	积极影响
产出指标	数量指标	接待批次数	≤20
	质量指标	项目完成率	及时
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	合理
	社会效益指标	对纪检工作交流的影响	积极影响
	生态效益指标	对政治生态的影响	积极影响
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥80%