

105 中共柳州市纪律检查委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 105 中共柳州市纪律检查委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 105 中共柳州市纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 105 中共柳州市纪律检查委员会 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 105 中共柳州市纪律检查委员会 概况

一、主要职责

(一)负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风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、问责职能；

(三)在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；

(四)负责全市监察工作，依法对市委管理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；

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

(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，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；

(八)负责统筹协调反腐败国际（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；

(九)负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导。

二、机构设置情况

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位 2 个。其中：

(一) 行政单位 1 个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

(二) 全额拨款事业单位 1 个，是柳州市廉政教育中心。

机关内设 21 个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监委派驻（出）机构共 27 个，在其他各个市直机关办公。

第二部分 105 中共柳州市纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 7,780.21 万元，同比减少 86.01 万元，同比下降 1.09%，收入包括：一般公共预算拨款 7,780.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,875.80 万元、社会保障和就业支出 971.73 万元、卫生健康支出 500.85 万元、住房保障支出 431.83 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 7,780.21 万元，同比减少 86.01 万元，同比下降 1.09%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 7,780.21 万元，同比减少 86.01 万元，同比下降 1.09%，减少的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少，主要为项目经费减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：项目经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 7,780.21 万元，基本支出预算 6,079.84 万元，占支出总预算 78.15%，同比增加 105.73 万元，同比增长 1.77%。项目支出预算 1,700.36 万元，占支出总预算 21.85%，同比减少 191.74 万元，同比下降 10.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 5,875.80 万元，占支出总预算 75.52%，同比减少 79.20 万元，同比下降 1.33%，减少的主要原因是：项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出 971.73 万元，占支出总预算 12.49%，同比增加 5.19 万元，同比增长 0.54%，增加的主要原因是：社保基数调整。

3. 卫生健康支出 500.85 万元，占支出总预算 6.44%，同比减少 5.57 万元，同比下降 1.10%，减少的主要原因是：人员减少。

4. 住房保障支出 431.83 万元，占支出总预算 5.55%，同比减少 6.42 万元，同比下降 1.47%，减少的主要原因是：人员减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 6,079.84 万元，占支出总预算 78.15%，同比增加 105.73 万元，同比增长 1.77%。

2. 项目支出预算 1,700.36 万元，占支出总预算 21.85%，同比减少 191.74 万元，同比下降 10.13%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目经费压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 7,780.21 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 7,780.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,875.80 万元、社会保障和就业支出 971.73 万元、卫生健康支出 500.85 万元、住房保障支出 431.83 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 7,780.21 万元，其中：基本支出 6,079.84 万元，项目支出 1,700.36 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 3,625.61 万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资发放、日常公用开支等。

（二）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）支出 283.76 万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察专项工作开支。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 549.82 万元，全部为基本支出。主要用于：全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

（四）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）支出 1,416.60 万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察办案业务支出。

（五）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）支出 108.07 万元，全部为

基本支出。主要用于：离退休人员工资和公用开支。

（六）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）支出 575.77 万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

（七）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）支出 287.89 万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 249.55 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.14 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 220.16 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 431.83 万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 6,079.84 万元，其

中：

（一）人员经费 5,243.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 836.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30.47 万元，同比减少 4.48 万元，同比下降 12.83%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 14.47 万元，同比减少 4.48 万元，同比下降 23.66%，减少的主要原因是：人员增减变动。主要用于日常工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 16.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 16.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 442.41 万元,同比增加 383.7 万元,同比增长 653.6%。其中:政府集中采购预算 442.41 万元,占政府采购预算 100.00%,同比增加 417.44 万元,同比增长 1671.8%;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,同比减少 33.74 万元,同比下降 100%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 21.05 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 421.36 万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 442.41 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年部门整体预算支出 7780.21 万元，通过一般公共预算安排支出 7780.21 万元，部门整体绩效目标具体指标设置情况详见表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政及事业运行经费预算 836.19 万元，同比减少 4.67 万元，同比下降 0.56%，主要用于日常公用开支等。行政运行经费减少的主要原因是：人员减少，核定基数减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 7 辆，车辆为中共柳州市纪律检查委员会所有，按用途划分：其他用途用车 7 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 7 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 105 中共柳州市纪律检查委员会 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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。

八、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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7780.21	一、一般公共服务支出	5875.80
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7780.21	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	971.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	500.85
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	431.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7780.21	本年支出合计	7780.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7780.21	支出总计	7780.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7780.21	7780.21	7780.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中共柳州市 纪律检查委 员会	7780.21	7780.21	7780.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共柳州市 纪律检查委 员会	5935.94	5935.94	5935.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	柳州市廉政 教育中心	1844.26	1844.26	1844.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7780.21	6079.84	1700.36	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会	7780.21	6079.84	1700.36	0.00
	105001	中共柳州市纪律检查委员会	5935.94	5355.18	580.76	0.00
2011101		行政运行	3625.61	3625.61	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	283.76	0.00	283.76	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	297.00	0.00	297.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108.07	108.07	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	511.90	511.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	255.95	255.95	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	249.55	249.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	220.16	220.16	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	383.93	383.93	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心	1844.26	724.66	1119.60	0.00
2011150		事业运行	549.82	549.82	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1119.60	0.00	1119.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.87	63.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	31.94	31.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.90	47.90	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	7780.21	一、本年支出	7780.21
（一）一般公共预算拨款	7780.21	（一）一般公共服务支出	5875.80
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7780.21	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	971.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	500.85
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	431.83
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7780.21	支出总计	7780.21

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	7780.21	6079.84	5243.66	836.19	1700.36
	105	中共柳州市纪律检查委员会	7780.21	6079.84	5243.66	836.19	1700.36
	105001	中共柳州市纪律检查委员会	5935.94	5355.18	4584.11	771.07	580.76
2011101		行政运行	3625.61	3625.61	2856.94	768.67	0.00
2011102		一般行政管理事务	283.76	0.00	0.00	0.00	283.76
2011199		其他纪检监察事务支出	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00
2080501		行政单位离退休	108.07	108.07	105.67	2.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.90	511.90	511.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	255.95	255.95	255.95	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	249.55	249.55	249.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	220.16	220.16	220.16	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	383.93	383.93	383.93	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心	1844.26	724.66	659.55	65.11	1119.60
2011150		事业运行	549.82	549.82	484.71	65.11	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1119.60	0.00	0.00	0.00	1119.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

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
	合计	6079.84	5243.66	836.19
301	工资福利支出	5056.85	5056.85	0.00
30101	基本工资	1201.69	1201.69	0.00
30102	津贴补贴	952.91	952.91	0.00
30103	奖金	740.35	740.35	0.00
30107	绩效工资	277.47	277.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.77	575.77	0.00
30109	职业年金缴费	287.89	287.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.69	280.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	220.16	220.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

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
30113	住房公积金	431.83	431.83	0.00
30199	其他工资福利支出	82.22	82.22	0.00
302	商品和服务支出	836.19	0.00	836.19
30201	办公费	68.05	0.00	68.05
30202	印刷费	11.86	0.00	11.86
30205	水费	7.38	0.00	7.38
30206	电费	30.91	0.00	30.91
30207	邮电费	60.43	0.00	60.43
30209	物业管理费	5.04	0.00	5.04
30211	差旅费	102.51	0.00	102.51
30213	维修（护）费	15.46	0.00	15.46
30215	会议费	16.53	0.00	16.53

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

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
30216	培训费	17.27	0.00	17.27
30217	公务接待费	10.97	0.00	10.97
30228	工会经费	71.97	0.00	71.97
30229	福利费	17.64	0.00	17.64
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	237.06	0.00	237.06
30299	其他商品和服务支出	147.12	0.00	147.12
303	对个人和家庭的补助	186.81	186.81	0.00
30301	离休费	36.61	36.61	0.00
30302	退休费	35.75	35.75	0.00
30307	医疗费补助	27.60	27.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.86	86.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		30.47	0.00	16.00	16.00	0.00	14.47	22.53	17.27	17.27	0.00
		一般公共 预算资金	30.47	0.00	16.00	16.00	0.00	14.47	22.53	17.27	17.27	0.00
105	中共柳州市 纪律检查委 员会		30.47	0.00	16.00	16.00	0.00	14.47	22.53	17.27	17.27	0.00
105001	中共柳州市 纪律检查委 员会	一般公共 预算资金	27.18	0.00	14.00	14.00	0.00	13.18	21.05	15.05	15.05	0.00
105002	柳州市廉政 教育中心	一般公共 预算资金	3.30	0.00	2.00	2.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					143	4305765.00	442.41	442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.41	442.41	21.05	421.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会				143	4305765.00	442.41	442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.41	21.05	421.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	105001	中共柳州市纪律检查委员会				140	524665.00	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.30	21.05	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	107500.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2011101		行政运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	46000.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	69000.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	柳州市纪委监委驻机构办案专项经费	A060199	其他床类	1	720.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2011102		一般行政管理事务	全市党风廉政建设经费	C08140199	其他印刷服务	1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	开展市委巡察工作经费	C08140199	其他印刷服务	1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	柳州市纪委监委派驻机构办案专项经费	C08140199	其他印刷服务	1	55000.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2011102		一般行政管理事务	柳州市纪委监委驻机构办案专项经费	A060399	其他椅凳类	28	270.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	柳州市纪委监委驻机构办案专项经费	A060599	其他柜类	13	1180.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	柳州市纪委监委驻机构办案专项经费	A090101	复印纸	1	33000.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2011199		其他纪检 监察事务 支出	办案点后 勤保障及 专案业务 费	A090101	复印纸	1	50000.0 0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检 监察事务 支出	办案点后 勤保障及 专案业务 费	A060199	其他床类	24	1083.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检 监察事务 支出	办案点后 勤保障及 专案业务 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	50000.0 0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2011199		其他纪检监察事务支出	办案点后勤保障及专案业务费	A060599	其他柜类	48	1912.00	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	办案点后勤保障及专案业务费	A0201060901	扫描仪	8	2000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	办案点后勤保障及专案业务费	A02021101	碎纸机	8	2000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	105002	柳州市廉政教育中心				3	3781100.00	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.11	0.00	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	11100.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	廉政教育宣传经费	C08140199	其他印刷服务	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	莲花综合服务中心保障经费	C1204	物业管理服务	1	3750000.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 105 中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表				
部门名称	中共柳州市纪律检查委员会		部门编码	105
部门预算安排资金(元)	合计		77,802,058.48	
	其中：一般公共预算拨款		77,802,058.48	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	职能1	负责党的纪律检查工作，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。		
	职能2	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。		
	职能3	负责统筹协调反腐败国际(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作。		
	职能4	负责综合分析全面从严治党、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，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件。		
	职能5	负责全市监察工作，依法对市委管理的形式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。		
	职能6	负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。		
	职能7	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、政策要求、制度建设和业务指导。		
	职能8	依照法律规定监督、调查、处置职责。		
	职能9	在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。		
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对	目标1	强化全市监察工作，履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。		
	目标2	加强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。		
	目标3	顺利开展巡察工作。		
	目标4	全面推进从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展专项监督	≥20次
			完成留置案件	≥10件
			完成自办(上级交办)案件	≥90件
			完成失实检举控告澄清工作	≥10次
			拍摄制作警示教育片、公益广告、工作成效宣传片	≥3篇
		发布纪检监察宣传稿件及专栏	≥1650次	
		开展巡察及督导工作	≥6次	
		质量指标	落实好管党治党责任、推进全面从严治党	定性优
			进“三不”，反腐败斗争压倒性胜利得到全	定性优
	时效指标	计划在12月内完成所有工作任务。	=100%	
	成本指标	所有经费支出均未超预算。	=100%	
	效益指标	社会效益指标	整治群众身边腐败和不正之风，赢得民心民心。	定性效果明显
		可持续影响指标	强化惩贪肃腐，保持惩治腐败持续高压态势。	定性持续增强
满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
		干部满意度	≥95%	