

天门市纪委监委机关 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况及人员情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全市监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7. 负责全市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。
8. 负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9. 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。
10. 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及人员情况

1. 机构设置。天门市纪委监委机关设办公室（信息技术保障室）、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室（审查调查协调指挥室）、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、审理室、干监室 16 个部室。设派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻卫健委纪检监察组、派驻经信局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻农业农村局纪检监察组、派驻发改委纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻教育局纪检监察组、派驻法院纪检监察组、派驻检察院纪检监察组、派驻公安局纪检监察组共 12 个综合派驻纪检监察组。机关下属 2 个直属单位，即天门市留置管理中心和市纪委信息中心。市委巡察办设在市纪委。

2. 人员组成。天门市纪委监委共有行政编制 154 名，其中机关 81 名，派驻机构 63 名，市委巡察办 10 名。共有事业编制 10 名，其中市纪委信息中心编制 7 名，天门市留置管理中心编制 3 名。共有工勤岗位 8 个。截止 2022 年 12 月底，在职实有人数 137 人，其中：行政编制 131 人，事业编制 6 人。工勤岗位 1 人。退休干部 19 人。

3. 经费保障范围。经费主要保障 16 个部室、12 个综合派驻纪检监察组、1 个留置管理中心、1 个信息中心和市委巡察办日常性支出及办案经费等支出，11 台执纪执法用车支出。

三、部门预算单位构成

天门市纪委监委的部门预算仅指委机关，无独立核算的二级单位。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023 年预算收入总额 3467.41 万元，较上年预算增加 525.59 万元，增长 17.87%。其中：一般公共预算财政拨款 3467.41 万元，占收入总额的 100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；财政专户管理资金收入无；单位资金收入无；上年结转结余无。收入增加主要原因为新招录公务员 13 名，人员经费增加。

2、预算支出情况：2023 年预算支出总额 3467.41 万元，较上年预算增加 525.59 万元，增长 17.87%。其中：人员类项目支出 2046.71 万元，运转类项目支出 394.7 万元，特定目标类项目支出 1026 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 2998.96 万元，占本年支出 86.49%；社会保障和就业支出 199.56 万元，占本年支出 5.75%；卫生健康支出 85.04 万元，占本年支出 2.45%；住房保障支出 183.85 万元，占本年支出 5.3%。支出增加主要原因为新招录公务员 13 名，人员经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 394.7 万元，较上年同比增加 49.37 万元，同比增长 14.3%。其中：办公费 50 万元、水费 2 万元、电费 24 万元、维修费 20 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 100 万元、会议费 5 万元、培训费 2 万元、

公务接待费 2.74 万元、工会经费 9.89 万元、福利费 20.55 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他交通费用 89.54 万元，其他商品和服务支出 18.97 万元。增长原因主要为人员增加后，办公费及福利费预算增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 37.74 万元，较上年预算增加 36.78 万元，增长 3831.25%。其中：公务接待费 2.74 万元，较上年增长 1.78 万元，增长 185.42%，原因系公务接待费是按公务费 2% 的全市统一标准计算，公务用车运行费增加，公务费相应增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 35 万元，增长 100%，原因系从今年开始财政局同意将我单位 9 辆执法执勤用车和 1 辆应急用车列入公务用车运行费，包含在日常运行公用经费定额中。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 50 万元，较上年减少 485 万元，减少 90.65%。具体包括：1、信息网络及软件购置更新 50 万元。

五、国有资产占用情况

截止上年底，本部门占有使用国有资产 2205.24 万元，主要资产为：土地房屋 375.97 万元，办公通用设备 1174.32 万元，家具用具 254.34 万元，车辆 260.94 万元，专用设备 98.72 万元，图书 0.14 万元，无形资产 40.81 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

1、部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年12月8日单位：万元

部门（单位）名称	天门市纪委					
填报人	喻文玲	联系电话	0728-5222218			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款	3467.41	100%		
		其他资金				
		合计	3467.41	100%		
	支出构成	基本支出	2441.41	70.4%		
项目支出		1026.00	29.6%			
合计		3467.41	100%			
部门职能概述	1.负责党的纪律检查工作； 2.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作； 3.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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。					
年度工作任务	1.推进政治监督具体化精准化常态化，坚决保障党的二十大战略部署落地见效。2.完善党和国家监督体系，监督推动权力规范运行。3.坚定不移正风肃纪，推动纠四风转作风树新风常态长效。4.坚决维护纪律权威，不断提高纪律建设的政治性、时代性、针对性。5.用好全周期管理方式，提高一体推进“三不腐”能力水平。6.持续推进体制机制改革，以改革效能推动提升监督效能。7.加强自身建设，着力建设可堪重任的高素质纪检监察干部队伍。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	执法办案支出	特定目标类	360	360	办案专项经费	
	机关综合事务支出	特定目标类	440	440	机关日常运行经费支出	

	专项工作支出	特定目标类	226	226	纪检监察宣教经费及巡察办专项经费支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	<p>目标 1：落实全面从严治党要求，巩固深化教育活动成果。</p> <p>目标 2：始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。</p> <p>目标 3：积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点焦点。</p>		<p>目标 1：推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p> <p>目标 2：大力开展党风廉政宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态。</p> <p>目标 3：强化保密意识，筑牢思想防线。严格遵守保密法律法规和相关制度，堵塞失泄密漏洞。</p>		
长期目标 1:	做好全市纪检监察组织工作及监察体制改革工作。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	立案案件办结率	100%	结案数
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	案管规则
		质量指标	案件事故发生次数	0 次	0 次
		数量指标	问题线索处置率	100%	问题线索管理办法
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	回访数	
长期目标 2:	积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点焦点，对民生领域问题的信访举报，及时转办交办。加强对基层信访举报工作的指导和检查，督促首办部门做好受理、录入、分流、反馈等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	群众来访接谈率	100%	回访数
		时效指标	转交信访事项按期办结率	80%	结案数
		数量指标	实地督办信访事项数量	50 件	回访数
	效益指标	可持续影响	人民群众对党员干部作风建设的评价	90%	回访数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	回访数	
年度目标 1:	大力开展党风廉政宣传教育工作和干部培训工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	10	12	12	调研文章
		数量指标	保密培训次数	4	4	5	培训会议
		时效指标	舆情及时处置率	100%	100%	100%	跟踪监测
	效益指标	社会效益	人民群众对我市党风廉政建设和反腐败工作成效的评价	98.5%	99%	98.5%	回访数
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	回访数

2、项目申报表

项目申报表

填报日期：2022年12月8日

单位：万元

项目名称	执法办案支出		
项目主管部门	市纪委监委	项目执行单位	市纪委监委
项目负责人	叶中学	联系电话	5222218
单位地址	陆羽大道（西）25号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
支出功能分类	201类	11款	
项目申请理由	接受纪律审查和监察调查是公职人员违纪违法后接受纪委和监察委的审查调查，是纪委和监察委的职能转变，体现了党的纪律检查和国家监察的有机统一。做好全市纪检监察组织工作及监察体制改革工作。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。		

项目主要内容		1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	
项目总预算		360 万	项目当年预算 360 万
项目前两年预算		380 万	
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：本着节约过紧日子的原则，缩减预算	
项目资金来源		来源项目	金额（万元）
		合计	360
		公共预算财政拨款	360
		其中：申请当年预算拨款	360
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	360
		1. 执法办案支出	360
测算依据及说明		纪检监察机关作为党内监督和国家监察的专门机关，严格依纪依法办案，是贯彻全面从严治党战略方针，提高各地各部门依纪依法履职的必然要求，是加强党的执政能力的重要举措，是深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的现实需要。	
项目绩效总目标		长期目标(截止 2027 年)	年度目标
		1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。3. 积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点焦点。	1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

长期目标 1:	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	100%	问题线索管理办法		
		时效指标	立案案件办结率	100%	结案数		
	效益指标	服务对象满意度	人民群众党风廉政建设满意率	98.5%	回访数		
年度目标 1:	做好全市纪检监察组织工作及监察体制改革工作。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
					2023 年		
	产出指标	数量指标	立案案件办结率	100%	100%		
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	100%		
		质量指标	案件事故发生次数	0 次	0 次		
	效益指标	服务对象满意度	人民群众党风廉政建设满意率	98.5%	98.5%		

项目申报表

填报日期： 2022 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	市委巡察办经费		
项目主管部门	市纪委监委	项目执行单位	市纪委监委
项目负责人	叶中学	联系电话	5222218
单位地址	陆羽大道（西）25 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
支出功能分类	201 类	11 款	
项目申请理由	市委巡察工作领导小组办公室是市委巡察工作领导小组的日常办事机构，接受市委巡察工作领导小组的直接领导，作为市委工作机关，为正科级。按照省委巡视办模式，将市委巡察机构工作经费纳入市财政预算。		
项目主要内容	1、向省委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委关于巡察工作决策部署和工作要求，对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；2、承担市委巡察工作的政策研究，制度建设、监督管理、服务保障工作；3、负责对市委管理地方、部门、企事业单位党组织进行全面巡察；4、协调相关职能部门履行巡察整改监督责任，督促被巡察党组织落实巡察整改主体责任，及时移送巡察发现线索及意见建议。		
项目总预算	72 万元	项目当年预算	72 万
项目前两年预算	128.7 万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：本着节约过紧日子的原则，缩减预算。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		72

		公共预算财政拨款	72		
		其中：申请当年预算拨款	72		
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）		
		合计	72		
		1、市委巡察组下乡巡察生活补助、住宿费及日常办公经费	72		
	测算依据及说明	天办文【2020】9号及天编【2016】29号			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	向省委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况;传达贯彻中央、省委关于巡察工作决策部署和工作要求,对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办;承担市委巡察工作的政策研究,制度建设、监督管理、服务保障工作;		负责对市委管理地方、部门、企事业单位党组织进行全面巡察;协调相关职能部门履行巡察整改监督责任,督促被巡察党组织落实巡察整改主体责任,及时移送巡察发现线索及意见建议情况。		
长期目标 1:	政治巡察进一步深化,巡察监督体系进一步完善,巡察整改和成果运用的责任更加明确、机制更加健全、督查督办更加有力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	问题整改和线索处置率	90%	
	效益指标	服务对象满意度	人民群众党风廉政建设满意率	96%	
年度目标 1:	政治监督精准化进一步提升,整改和成果运用成效进一步凸显。				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现 值	
				2023年	2025年		
产出指标	数量指标	政治巡察	16次	20次			
效益指标	服务对象 满意度	人民群众党风廉 政建设满意率	96%	98%			

项目申报表

填报日期： 2022年12月8日

单位：万元

项目名称	机关综合事务支出		
项目主管部门	市纪委监委	项目执行单位	市纪委监委
项目负责人	叶中学	联系电话	5222218
单位地址	陆羽大道（西）25号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 至 年）		
支出功能分类	201类	11款	
项目申请理由	1. 党风廉政建设宣传教育是党的思想建设的重要方面，是党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作，加强党风廉政建设宣传教育有利于营造反腐倡廉良好舆论环境，增强党员干部纪法意识。2. 纪检监察保密工作关系党风廉政建设和反腐败工作全局，为纪检监察部门有效履职提供坚强保障。3. 做好全市纪检监察组织工作及干部培训工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线，营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。		
项目主要内容	1、按计划组织完成培训工作；2、积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点焦点，对民生领域问题的信访举报，及时转办交办；3、顺利完成了机关党建工作，为机关全面建设提供有力后勤保障。4、加强机关密保工作，筑牢机关保密安全防线。		

项目总预算	440 万	项目当年预算	440 万
项目前两年预算	440 万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计	440	
	公共预算财政拨款	440	
	其中：申请当年预算拨款	440	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	440
		1. 纪检监察综合事务工作经费	360
		2. 机关食堂运行经费	80
	测算依据及说明	做好全市纪检监察组织工作、培训工作及监察体制改革工作；坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底；深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用；深入推进清廉天门建设，努力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)	年度目标	
	1. 大力开展党风廉政宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。 2. 强化保密意识，筑牢思想防线。严格遵守保密法律法规和相关制度，堵塞失泄密漏洞。 3. 提高纪检监察干部执纪执法水平。	1. 大力开展党风廉政宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。 2. 强化保密意识，筑牢思想防线。严格遵守保密法律法规和相关制度，堵塞失泄密漏洞。 3. 按计划组织完成年度培训工作。	
长期目标 1:	积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点问题，对民生领域问题的信访举报，及时转办交办。加强对基层信访举报工作的指导和检查，督促首办部门做好受理、录入、分流、反馈等工作。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	群众来访接待率	100%	回访数		
		时效指标	转交信访事项按期办结率	80%	结案数		
		数量指标	实地督办信访事项数量	50件	回访数		
	效益指标	服务对象满意度	人民群众党风廉政建设满意度	98.5%	回访数		
年度目标 1:	大力开展党风廉政宣传教育工作和干部培训工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。扎实开展纪检监察保密工作，强化保密意识，筑牢思想防线，严格遵守保密法律法规和相关制度，堵塞失泄密漏洞。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	调研次数	10次	20次	10次	
		数量指标	培训次数	10次	20次	10次	
数量指标		保密工作培训	5次	10次	5次		
效益指标	服务对象满意度	人民群众党风廉政建设	98.5%	99%	98.5%		

第三部分 2023 年部门预算公开表

(一) 部门收支总表

表一：2023 年部门收支总表

填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3467.41	201 一般公共服务支出	2998.96	支出类别分类	3467.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	2046.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	2046.71
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	394.7
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	199.56	公用经费项目支出	394.7
上级补助收入		210 卫生健康支出	85.04	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	1026
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	1026
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	3467.41
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2046.71
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1370.7
		221 住房保障支出	183.85	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	50
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	3467.41	本年支出合计	3467.41	本年支出合计	3467.41
		结转下年		结转下年	
八、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
收入总计	3467.41	支出总计	3467.41		3467.41

(二) 部门收入总表

表二：2023 年部门收入总表

收入总表																	
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	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	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
	合计	3467.41	3467.41	3467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	中国共产党天津市纪律检查委员会	3467.41	3467.41	3467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	中国共产党天津市纪律检查委员会本级	3467.41	3467.41	3467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表

表三：2023 年部门支出总表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3467.41	2046.71	394.70		1026.00
04	行政政法科			3467.41	2046.71	394.70		1026.00
002	中国共产党天津市纪律检查委员会			3467.41	2046.71	394.70		1026.00
002001	中国共产党天津市纪律检查委员会本级	2011101	行政运行	1972.96	1578.26	394.70		
002001	中国共产党天津市纪律检查委员会本级	2011102	一般行政管理事务	954.00				954.00
002001	中国共产党天津市纪律检查委员会本级	2011106	巡视工作	72.00				72.00
002001	中国共产党天津市纪律检查委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56			
002001	中国共产党天津市纪律检查委员会本级	2101101	行政单位医疗	85.04	85.04			
002001	中国共产党天津市纪律检查委员会本级	2210201	住房公积金	183.85	183.85			

(四) 财政拨款收支总表

表四：2023年财政拨款收支总表

收 入		支 出				出				单位：万元	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	3467.41	201一般公共服务支出	2998.96	2998.96			支出类别分类	3467.41	3467.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	2046.71	2046.71		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	2046.71	2046.71		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	394.70	394.70		
		208社会保障和就业支出	199.56	199.56			公用经费项目支出	394.70	394.70		
		210卫生健康支出	85.04	85.04			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	1026.00	1026.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	1026.00	1026.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	3467.41	3467.41	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2046.71	2046.71		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	1370.70	1370.70		
		221住房保障支出	183.85	183.85			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	50.00	50.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债券发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	3467.41	本年支出合计	3467.41	3467.41	0.00	0.00	本年支出合计	3467.41	3467.41	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	3467.41	支出总计	3467.41	3467.41	0.00	0.00	支出总计	3467.41	3467.41	0.00	0.00

(五)一般公共预算支出表

表五：2023年一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	单位：万元
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计			3467.41	2046.71	394.70		1026.00	
04	行政政法科			3467.41	2046.71	394.70		1026.00	
002	中国共产党天门市纪律检查委员会			3467.41	2046.71	394.70		1026.00	
002001	中国共产党天门市纪律检查委员会本级	2011101	行政运行	1972.96	1578.26	394.70			
002001	中国共产党天门市纪律检查委员会本级	2011102	一般行政管理事务	954.00				954.00	
002001	中国共产党天门市纪律检查委员会本级	2011106	巡视工作	72.00				72.00	
002001	中国共产党天门市纪律检查委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56				
002001	中国共产党天门市纪律检查委员会本级	2101101	行政单位医疗	85.04	85.04				
002001	中国共产党天门市纪律检查委员会本级	2210201	住房公积金	183.85	183.85				

(六) 一般公共预算基本支出表

表六：2023年一般公共预算基本支出表

填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		2,441.41	2,046.71	394.70
301	工资福利支出	2,046.71	2,046.71	0.00
30101	基本工资	543.33	543.33	0.00
30102	津贴补贴	417.04	417.04	0.00
30103	奖金	568.65	568.65	0.00
30107	绩效工资	11.71	11.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.56	199.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.04	85.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	183.85	183.85	0.00
30199	其他工资福利支出	37.20	37.20	0.00
302	商品和服务支出	394.70	0.00	394.70
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	100.00	0.00	100.00
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.74	0.00	2.74
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.89	0.00	9.89
30229	福利费	20.55	0.00	20.55
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
30239	其他交通费用	89.54	0.00	89.54
30299	其他商品和服务支出	18.97	0.00	18.97
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

表七：2023年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车		
	合计	其中 财拨	合计	其中 财拨	总计	其中 财拨	总计	运行维护 费	购置费
合计	37.74	37.74	2.74	2.74			35	35	
中国共产党天门市纪律检查委员会	37.74	37.74	2.74	2.74			35	35	

(八)政府性基金预算支出表

表八：2023年政府性基金预算支出表

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

(九)政府采购预算表

表九：2023年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										500000.00		
04	行政政法科										500000.00		
002	中国共产党天门市纪律检查委员会										500000.00		
002001	中国共产党天门市纪律检查委员会本级	纪检监察综合事务工作经费	[A02019900]其他信息化设备	[2011102]—般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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、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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。