2023年部门预算公开表

单位编码：106001

单位名称：中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	财政拨款收支总表
5	一般公共预算支出表
6	一般公共预算基本支出表
7	一般公共预算“三公”经费支出表
8	政府性基金预算支出表
9	部门项目支出绩效目标表

部门收支总表

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,467.67	（一）一般公共服务支出	2,999.47	一、基本支出	2,507.67	一、机关工资福利支出	2,201.36
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,201.36	二、机关商品和服务支出	885.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	265.41	三、机关资本性支出（一）	73.79
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	40.90	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		二、项目支出	960.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	247.84	按项目管理的商品和服务支出	619.71	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	266.50	九、对个人和家庭的补助	307.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		资本性支出	73.79	十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对企业补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出		三、事业单位经营服务支出			
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	220.36				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	3,467.67	本年支出合计	3,467.67	本年支出合计	3,467.67	本年支出合计	3,467.67

上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,467.67	支　出　总　计	3,467.67	支　出　总　计	3,467.67	支　出　总　计	3,467.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	
			小计
	合计	**3,467.67**	**3,467.67**
106	**中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会**	**3,467.67**	**3,467.67**
106001	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	3,467.67	3,467.67

一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金
3,467.67				
3,467.67				
3,467.67				

部门收入总表

本年收入

上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入
一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金		

上级单位补助收入	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

金额单位：万元

上年结转结余			
国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

部门

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	3,467.67
			106	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	3,467.67
			106001	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	3,467.67
201	11	01	2011101	行政运行	2,039.47
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	835.00
201	11	05	2011105	派驻派出机构	45.00
201	11	06	2011106	巡视工作	80.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52
221	02	01	2210201	住房公积金	220.36

门支出总表

金额单位：万元

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
2,507.67	960.00			
2,507.67	960.00			
2,507.67	960.00			
2,039.47				
	835.00			
	45.00			
	80.00			
192.32				
55.52				
220.36				

财政拨款收支总表

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

收入		支
项目	预算数	项目
一、本年收入	3,467.67	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	3,467.67	（一）一般公共服务支出
经费拨款		（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出
（四）社会保险基金预算资金		（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
		（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
		二、年终结转结余
收　　入　　总　　计	**3,467.67**	**支　　出　　总　　计**

金额单位：万元

支出
预算数
3,467.67
2,999.47
247.84
220.36

3, 467. 67

一般公共预算支出表

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
				合计	3,467.67	2,507.67
			106	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	3,467.67	2,507.67
			106001	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	3,467.67	2,507.67
201	11	01	2011101	行政运行	2,039.47	2,039.47
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	835.00	
201	11	05	2011105	派驻派出机构	45.00	
201	11	06	2011106	巡视工作	80.00	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52
221	02	01	2210201	住房公积金	220.36	220.36

金额单位：万元

项目支出
960.00
960.00
960.00
835.00
45.00
80.00

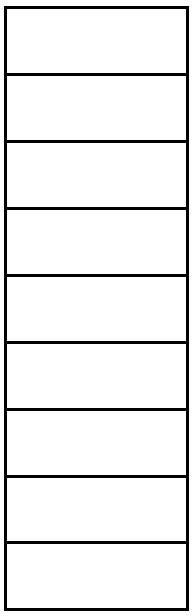
一般公共预算基本支出表

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类
类	款	合计		2,507.67	2,242.26
301		301	工资福利支出	2,201.36	2,201.36
301	01	30101	基本工资	351.51	351.51
301	02	30102	津贴补贴	349.91	349.91
301	03	30103	奖金	29.29	29.29
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.32	192.32
301	09	30109	职业年金缴费	55.52	55.52
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	48.58	48.58
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56
301	13	30113	住房公积金	220.36	220.36
301	14	30114	医疗费	55.99	55.99
301	99	30199	其他工资福利支出	833.32	833.32
302		302	商品和服务支出	265.41	
302	01	30201	办公费	10.00	
302	07	30207	邮电费	2.00	
302	11	30211	差旅费		
302	13	30213	维修（护）费		
302	14	30214	租赁费		
302	16	30216	培训费		
302	26	30226	劳务费	1.00	
302	27	30227	委托业务费		
302	28	30228	工会经费	33.70	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00	
302	39	30239	其他交通费用	64.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	139.30	

310		**310**	**资本性支出**		
310	02	31002	办公设备购置		
310	13	31013	公务用车购置		
303		**303**	**对个人和家庭的补助**	**40.90**	**40.90**
303	02	30302	退休费	3.42	3.42
303	05	30305	生活补助	33.11	33.11
303	07	30307	医疗费补助	3.79	3.79
303	09	30309	奖励金	0.58	0.58
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		

金额单位：万元

公用经费
265.41
265.41
10.00
2.00
1.00
33.70
15.00
64.40
139.30



一般公共预算“三公”经费支出

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	
				小计
	合计	54.60		54.60
106	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	54.60		54.60
106001	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	54.60		54.60

表

金额单位：万元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	
39.60	15.00	
39.60	15.00	
39.60	15.00	

政府性

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出			
小计	人员经费		公用经费
	工资福利支出	对个人和家庭的补助	

金额单位：万元

项目支出

单位：106001-中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会

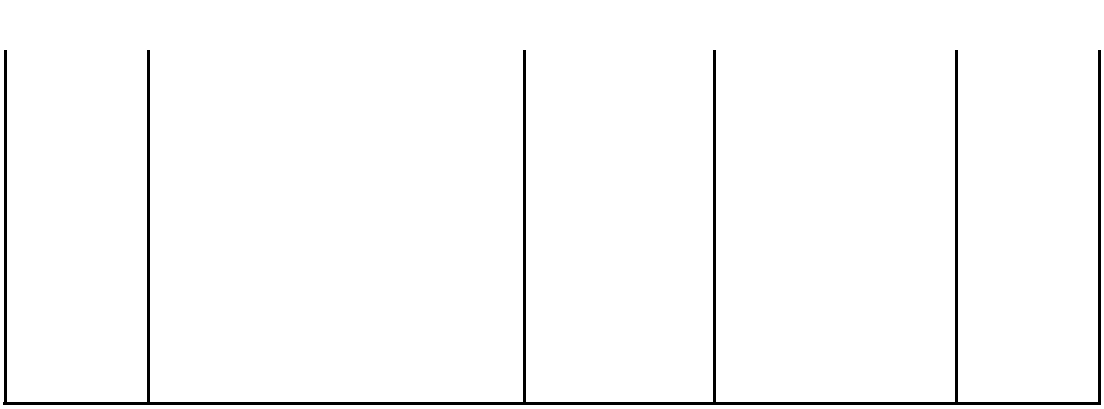
单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
	合计	960.00		
106001	中共长沙市芙蓉区纪律检查委员会	960.00		
106001	纪检监察办案经费	800.00	主要用于履行纪检监察职能职责发生的支出，用于弥补部门预算中纪检监察办案经费不足，如静园办案费用、移动安全办公平台建设等相关费用。	2023年，区纪委监委将深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、区党代会精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，将清廉文化建设融入正风肃纪反腐全过程各方面，为打造现代化新长沙建设标杆区提供坚强纪律保障。

106001	区纪委派驻纪检监察组专项经费	45.00	强化政治监督，把坚持和加强党的领导贯穿工作全过程各方面，推动驻在单位切实做到“两个维护”，贯彻党的理论和路线方针政策，落实党中央决策部署。	2023年，区纪委监委将深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、区党代会精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，将清廉文化建设融入正风肃纪反腐全过程各方面，为打造现代化新长沙建设标杆区提供坚强纪律保障。
			主要用于履行纪检监	2023年，区纪委监委将深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、区党代会精神，充分发挥监

106001	纪检监察办案工作经费	25.00	主要用于履行纪检监察职能职责发生的支出，如购置办公用品、办案差旅费用等相关费用。	督保障执行、促进完善发展作用，将清廉文化建设融入正风肃纪反腐全过程各方面，为打造现代化新长沙建设标杆区提供坚强纪律保障。
106001	区委巡察工作专项	80.00	深入贯彻落实党的二十大精神，按照中央、省委、市委和区委对巡察工作的要求，强化全区各级党组织管党治党的政治责任，强力推进全面从严治党向基层延伸。	2023年，区纪委监委将深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、区党代会精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，将清廉文化建设融入正风肃纪反腐全过程各方面，为打造现代化新长沙建设标杆区提供坚强纪律保障。

106001	廉政建设宣传工作经费	5.00	把清廉文化阵地建设作为提高干部群众思想道德素质和科学文化素质的重要举措，促使广大干部群众在良好的政治环境中接受先进文化熏陶，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，筑牢自觉抵制腐朽文化侵袭的思想道德防线，提高拒腐防变能力。	2023年，区纪委监委将深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、区党代会精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，将清廉文化建设融入正风肃纪反腐全过程各方面，为打造现代化新长沙建设标杆区提供坚强

				纪律保障。
106001	信息专项工作经费	5.00	推进纪检监察大数据中心工作、优化纪检监察内网、信访举报平台运行。	2023年，区纪委监委将深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、区党代会精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，将清廉文化建设融入正风肃纪反腐全过程各方面，为打造现代化新长沙建设标杆区提供坚强纪律保障。



部门项目支出绩效目标表

绩效指标				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值内容**
成本指标	社会成本指标	成本控制	/	
	生态环境成本指标	/	/	
	经济成本指标	成本控制	800万元	成本控制在800万元
产出指标	数量指标	信访举报办结	90%	信访办结率
		主题监督	12次	完成次数
		纪检监察全员培训	4次	完成次数
	时效指标	全年	2023年1-12月	信访举报办结、主题监督、培训等工作在2023年内完成
	质量指标	案件质量评比	2次	完成次数
效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	经济效益指标	挽回损失	50万元	挽回经济损失
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众和相关部门满意度调查

成本指标	经济成本指标	成本控制	45万元	9个派驻纪检组派驻工作经费的使用是否符合政府采购及其他相关制度规定，工作费用是否控制在预算标准内。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	案件、信访件办结数量	5件	根据办结情况
		专项监督检查	4次	对驻在单位开展专项监督
	质量指标	案件质量评查	4次	一季度一次案件质量评查
	时效指标	按期完成	全年	对驻在单位全年监管
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	作风建设	效果显著	根据驻在单位作风建设情况
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	社会公众或相关部门满意度调查
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	经济成本指标	成本控制	25万元	成本控制在25万元以下
效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			

效益指标	可持续影响指标			
	经济效益指标	挽回经济损失	1万元	挽回金额
产出指标	数量指标	作风建设督查	2次	完成次数
	质量指标	信访质量评比	1次	完成次数
	时效指标	全年	2023年1-12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	社会群众或相关单位的满意度
效益指标	可持续影响指标			
	经济效益指标	保障巡察工作正常开展	效果显著	是否保障区委巡察工作优质、高效运转
	生态效益指标			
	社会效益指标			
成本指标	经济成本指标	成本控制数	80万元	项目控制在80万元以内
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	常规巡察	两轮	每年进行两轮巡察
	质量指标	移交问题线索	1	巡察效果

	时效指标	完成时限	3个月	每一轮现场巡察时间控制在3个月内
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众对巡察工作的满意度	90%
成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	经济成本指标	成本控制数	5万元	项目控制在5万元以内
效益指标	可持续影响指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	社会效益指标	社会廉洁文化氛围	效果显著	廉洁文化氛围
	数量指标	警示教育大会	500人	受教育人次全年达500人以上
		廉政报刊杂志征订覆盖率	大于等于95%	杂志征订率
		廉政文化阵地建设	2	重点打造廉政建设文化阵地2处

产出指标	质量指标	廉洁文化作品	2	制作警示教育片1部，微视频或其他形式的廉洁文化作品1部
		清廉单元廉洁活动	1	举办重点行业廉洁文化活动1场
	时效指标	完成时限	2023年1-12月	在年内完成廉政文化阵地建设、制作出廉洁文化作品、开展清廉单元廉洁活动
			/	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	社会公众或相关部门满意度调查
成本指标	经济成本指标	成本控制	5万元	项目控制5万元以内
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	信息处理率	完成率	及时浏览和查看内网有关信息及收发内网邮件
	质量指标	安全保密	保密制度	遵守保密制度
	时效指标	内网维护	1个工作日	限时完成维护
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作效率	效果显著	提高工作效率

效益指标	生态效益指标		有所提升	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	90%	服务对象或社会公众满意度调查

金额单位：万元

评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	/	定量	
	/	定性	
成本控制800万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止	元	定量	
信访举报办结率90%及以上计8分，80-90%计7分，70-80%计6分，低于70%不计分	%	≥	
全年安排12次主题监督计8分，少1次扣1分，各完为止	次	≥	
全年完成4次全员培训计8分，少一次扣2分，扣完为止	次	≥	
在时间内完成计8分，每超过时间1天扣1分	年	定量	
每半年安排1次案件质量评查计8分，少一次扣2分，扣完为止	次	定量	
全年完成50万元计20分，40-50万元计15分，40万元以下不计分	/	≥	
	年	定量	
满意度90-100%计10分，80-90%计8分，70-80%计5分，低于70%不计分	%	定量	

成本控制在45万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止	元	定量	
	/	定性	
	/	定性	
查办案件、信访件合计完成5件计10分，完成4件计8分，其他不计分。	件	定量	
全年完成4次及以上计10分，未完成主计分	次	定量	
全年开展4次案件质量评查计10分，少1次扣2分，扣完为止。	次	定量	
按时完成日常监管工作计10分，部分完成计5分，未完成不计分	年	定量	
	/	定性	
被监督单位作风建设效果显著提升计20分，出现驻在单位因作风问题违纪违规发现扣1分，扣完为止。	件	定量	
	/	定性	
满意度90-100%计10分，80-90%扣8分，70-80%扣5分，低于70%不计分。	%	定量	
成本控制25万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止	元	定量	

全年完成1万元计20分，未挽回不计分	元	定量	
全年安排2次监督计10分，少1次扣10分，扣完为止	次	定量	
全年安排1次质量评比计20分，未评比不计分	次	定量	
按时完成计10分，未按时完成不计分	年	定量	
满意度90-100%计10分，80-90%计8分，70-80%计5分，代于70%不计分	%	≥	
优质完成计20分，一般完成计10分，其他不计分	/	定性	
	/	定性	
	/	定性	
	年	定量	
成本控制在80万元以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止	元	定量	
	元	定量	
	元	定性	
	元	定性	
完成两轮区委巡察任务计20分，未完成不计分	轮	≥	
	轮	≥	
每年移交问题线索1条计10分，未移交不计分	条	≥	
	条	≥	

巡察时间控制在3个月内计10分，每延期10天扣2分	年	≤	
	年	≤	
满意度90-100%计10分，80-90%计8分，70-80%计5分，低于70%不计分	%	定量	
	%	定量	
成本控制在5万元以内计20分，每超过1%扣1分	元	定量	
	元	定量	
	/	定性	
	/	定性	
全区相关部门廉洁文化氛围良好计20分，较好计10分，一般计5分，差不计分	/	定量	
	/	定量	
受宣传教育人次500人及以上计5分，450-500人计4分，400-450人计3分，400人以下不计分	人数	≥	
征订覆盖率95%以上计5分，85-94%计4分，70-85%计3分，70%以下不计分	%	≥	
	人数	≥	
	%	≥	
建设2处廉政文化建设阵地计10分，每少1处各5分，未建设不计分	处	≥	

制作警示教育片及微视频各1部计10分，未制作警示教育片扣5分，未制作微视频或其他形式作品扣3分，未制作不计分	部	≥	
举办活动1次计5分，未举办不计分	次	≥	
	处	≥	
	部	≥	
	次	≥	
按时完成各项工作任务计5分，未完成1项扣1分，扣完为止	年	定量	
	/	定性	
满意度90-100%计10分，80-90%计8分，70-80%计5分，低于70%不计分	%	定量	
	%	定量	
成本控制在5万元以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止	元	定量	
	/	定性	
	/	定性	
在3个工作日内处理信访举报信息完成率100%计20分，完成率90-100%计15分，完成率80-90%计10分。	%	定量	
按照保密工作和涉密网络要求建设内网10分，每不符合1处扣1分	件	定性	
运维工程师在1个工作日内维护故障计10分，每不符合1处扣1分	日	定量	
	/	定性	
有效提升纪检工作效率计20分，其他不计分	件	定量	

	年	定量	
满意度90-100%计10分，80-90%计8分，70-80%计5分，其他不计分	%	定量	