

中共蚌埠市纪律检查委员会
蚌埠市监察委员会
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

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。

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市纪委、市监委机关	行政单位
2	市党风廉政教育中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）围绕党的二十大战略部署强化政治监督，全力保障党中央重大决策部署落实见效。

（二）勇于推进党的自我革命，推动完善全面从严治党制度体系。

（三）坚持把中央八项规定精神作为铁规矩硬杠杠，推动纠治“四风”常态化长效化。

（四）全面加强纪律建设，把党的纪律和规矩立起来严起来。

（五）保持惩治腐败的强大力量，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（六）彰显全面从严治党的利剑作用，扎实推动新时代巡察工作高质量发展。

（七）深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能。

（八）以铁的纪律加强自身建设，锻造堪当新时代新征程重任的纪检监察干部队伍。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共蚌埠市纪律检查委员会蚌埠市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共蚌埠市纪律检查委员会蚌埠市监察委员会 2023 年收支总预算 7588.11 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 年收入预算情况说明

中共蚌埠市纪律检查委员会蚌埠市监察委员会 2023 年

度收入预算 7588.11 万元，其中，本年收入 7588.11 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 7588.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7588.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1676.85 万元，增长 28.37%，原因主要是纪检监察工作深入发展，标准化办案场所运行维护项目调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年度支出预算 7588.11 万元，比 2022 年预算增加 1676.85 万元，增长 28.37%，原因主要是纪检监察工作深入发展，标准化办案场所运行维护项目调整；其中，基本支出安排 2946.61 万元，占 38.83%，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 4641.50 万元，占 61.17%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年财政拨款收支预算 7588.11 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务 6666.18 万元，占 87.85%；社会保障和就业支出 483.78 万

元，占 6.37%；卫生健康支出 105.19 万元，占 1.39%；住房保障支出 332.96 万元，占 4.39%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年一般公共预算支出 7588.11 万元，比 2022 年一般公共预算增加 1676.85 万元，增长 28.37%，原因主要是纪检监察工作深入发展，标准化办案场所运行维护项目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6666.18 万元，占 87.85%；社会保障和就业支出 483.78 万元，占 6.37%；卫生健康支出 105.19 万元，占 1.39%；住房保障支出 332.96 万元，占 4.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2023 年预算安排 2024.68 万元，比 2022 年预算增加 521.57 万元，增长 34.70%，增长原因主要是原由财政统编预留，本年改为单位自编。

2、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）”2023 年预算 3980.00 万元，比 2022 年预算增加 850.00 万元，增长 27.16%，增长原因主要是纪检监察标准化办案场所运行维护项目调整。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）”2023 年预算安排 661.50 万元，比 2022 年预算减少 110 万元，下降 14.26%，下降原因主要是贯彻落实

过“紧日子”要求，压减预算安排。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排120.68万元，比2022年预算增加118.23万元，增长4825.71%，增长原因主要是原由财政统编预留，本年改为单位自编。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排242.07万元，比2022年预算增加97.81万元，增长67.80%，增长原因主要是预算编制基数调整。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排121.03万元，比2022年预算增加32.69万元，增长37.00%，增长原因主要是预算编制基数调整。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排105.19万元，比2022年预算增加8.43万元，增长8.71%，增长原因主要是预算编制基数调整。

8、“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）”2023年预算安排214.28万元，比2022年预算增加106.09万元，增长98.06%，增长原因主要是预算编制基数调整。

9、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2023年预算安排118.68万元，比2022年预算增加54.78万元，增长85.73%，增长原因主要是预算编制基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年度一般公共预算基本支出 2946.61 万元，其中，人员经费 2713.38 万元，公用经费 233.23 万元。

（一）人员经费 2713.38 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、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 233.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 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 年项目支出情况说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年度共安排项目支出 4641.50 万元，比 2022 年预算增加 740.00 万元，增长 18.97%，增长原因主要是纪检监察工作深入发展，标准化办案场所运行维护项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 4641.50 万元（其中，一般公共预算拨

款安排 4641.50 万元、政府性基金预算拨款安排 0.00 万元、国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年预算安排政府采购支出 50.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年预算持平。其中，一般公共预算安排 50.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “纪检监察标准化办案场所运行维护”项目。

（1）项目概述。为市、县区纪委监委查办案件提供后勤服务管理和安全保障工作

（2）立项依据。省纪委相关文件批复

（3）实施主体。中共蚌埠市纪律检查委员会

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。保障纪检监察标准化办案场所安全、有效、稳定运行

(6) 年度预算安排。2023 年该项目预算 3500.00 万元，主要用于保障纪检监察标准化办案场所安全、有效、稳定运行

(7) 绩效目标。完成保障纪检监察标准化办案场所安全、有效、稳定运行的任务，达到预期年度绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	纪检监察标准化办案场所运行维护			
主管部门及代码	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3500.00		
	其中:财政拨款	3500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障纪检监察标准化办案场所安全、有效、稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	≥200 人
		质量指标	做好基地的餐饮、保卫、绿化等维保工作	100%
		时效指标	按照签订的物业等合同, 序时支付	≥95%
		成本指标	严格控制项目成本, 节约项目经费	项目资金控制严格, 资金使用规范, 资金使用效率高; 项目资金控制较为严格
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理, 进一步提高国有资产保值率	≥90%
		社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作获得良好社会效益	社会效益好; 打赢反腐败斗争攻坚战持久战, 全面从严治党取得重大成果
		生态效益指标	发现并解决破坏生态环境问题	推动形成保护生态环境氛围
		可持续影响指标	保障市纪委监委机关在基地的办公办案	≥95%
	满意度指标	满意度指标	在基地办案办公的工作人员满意各项服务	90%

2. “执纪审查经费”项目。

(1) 项目概述。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪

(2) 立项依据。《中国共产党党章》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等

(3) 实施主体。中国共产党蚌埠市纪律检查委员会

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容。用于保障执纪审查工作开展

(6) 年度预算安排。2023年该项目预算661.50万元，主要用于进一步加强全市党风廉政建设和反腐败工作，深化干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题的审查调查

(7) 绩效目标。完成保障执纪审查工作顺利开展的任
务，达到预期年度绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执纪审查经费		
主管部门及代码		[015]中共蚌埠市纪律检查委员会办公室	实施单位	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	661.50	
		其中:财政拨款	661.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步加强全市党风廉政建设和反腐败工作,深化干部作风建设,加强对领导干部违法违纪问题的审查调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为执纪审查工作提供财力保障	771.5 万元
		质量指标	项目资金管理科学、使用规范	财务审核严格、经费支出规范
		时效指标	结合执纪审查工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	按预算计划,厉行节约,保证项目的正常运行	资金使用效率高
	效益指标	经济效益指标	挽回国家经济损失	全面从严治党
		社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作获得良好社会效益	社会效益好;打赢反腐败斗争攻坚战持久战,全面从严治党取得重大成果
		生态效益指标	发现并解决破坏生态环境问题	推动形成保护生态环境氛围
		可持续影响指标	保障市纪委监委机关在基地的办公办案	≥95%
	满意度指标	满意度指标	在基地办案办公的工作人员满意各项服务	≥90%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 4个项目实行了绩效管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款4641.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。在部门预算中反映“市委巡察机构专项经费”、“纪检监察系统信息化建设项目”绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会 2023年机关运行经费财政拨款预算233.23万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加2.86万元，增长1.24%，增长主要原因是2023年人员调整。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会共有车辆12辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车11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6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1辆，购置费20.00万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1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 0.00 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 0.00 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、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。

5、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。

6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

7、“三公”经费：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。

第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会
2023年部门预算表

附件：中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会
2023年部门项目绩效目标表

2023年部门预算表

中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

目 录

- 表一 部门预算收支总表
- 表二 部门预算收入总表
- 表三 部门预算支出总表
- 表四 部门财政拨款收支总表
- 表五 部门一般公共预算支出表
- 表六 部门一般公共预算基本支出表
- 表七 部门政府性基金预算支出表
- 表八 部门国有资本经营预算支出表
- 表九 部门项目支出表
- 表十 部门政府采购支出表
- 表十一 部门政府购买服务支出表
- 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2023年部门收支总表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

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	7,588.11	一、一般公共服务支出	6,666.18
其中：财政拨款	3,289.11	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	4,299.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	483.78
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	105.19
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	332.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7,588.11	本年支出小计	7,588.11
上年结转数		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	7,588.11	支出总计	7,588.11

2023年部门支出总表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	7,588.11	2,946.61	4,641.50	
201	一般公共服务支出	6,666.18	2,024.68	4,641.50	
20111	纪检监察事务	6,666.18	2,024.68	4,641.50	
2011101	行政运行	2,024.68	2,024.68		
2011102	一般行政管理事务	3,980.00		3,980.00	
2011104	大案要案查处	661.50		661.50	
208	社会保障和就业支出	483.78	483.78		
20805	行政事业单位养老支出	483.78	483.78		
2080501	行政单位离退休	120.68	120.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	242.07	242.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.03	121.03		
210	卫生健康支出	105.19	105.19		
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19		
2101101	行政单位医疗	105.19	105.19		
221	住房保障支出	332.96	332.96		
22102	住房改革支出	332.96	332.96		
2210201	住房公积金	214.28	214.28		
2210202	提租补贴	118.68	118.68		

部门公开表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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
一、本年收入	7,588.11	一、本年支出	7,588.11	7,588.11		
(一) 一般公共预算拨款	7,588.11	(一) 一般公共服务支出	6,666.18	6,666.18		
(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	483.78	483.78		
		(九) 卫生健康支出	105.19	105.19		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	332.96	332.96		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	7,588.11	支 出 总 计	7,588.11	7,588.11		

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

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	
	合计	7,588.11	2,946.61	2,713.38	233.23	4,641.50
201	一般公共服务支出	6,666.18	2,024.68	1,791.45	233.23	4,641.50
20111	纪检监察事务	6,666.18	2,024.68	1,791.45	233.23	4,641.50
2011101	行政运行	2,024.68	2,024.68	1,791.45	233.23	
2011102	一般行政管理事务	3,980.00				3,980.00
2011104	大案要案查处	661.50				661.50
208	社会保障和就业支出	483.78	483.78	483.78		
20805	行政事业单位养老支出	483.78	483.78	483.78		
2080501	行政单位离退休	120.68	120.68	120.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.07	242.07	242.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.03	121.03	121.03		
210	卫生健康支出	105.19	105.19	105.19		
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19	105.19		
2101101	行政单位医疗	105.19	105.19	105.19		
221	住房保障支出	332.96	332.96	332.96		
22102	住房改革支出	332.96	332.96	332.96		
2210201	住房公积金	214.28	214.28	214.28		
2210202	提租补贴	118.68	118.68	118.68		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

单位：万元

单位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	2,946.61	2,713.38	233.23
301	工资福利支出	2,550.27	2,550.27	
30101	基本工资	565.84	565.84	
30102	津贴补贴	456.66	456.66	
30103	奖金	46.50	46.50	
30107	绩效工资	5.61	5.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.07	242.07	
30109	职业年金缴费	121.03	121.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.26	81.26	
30111	公务员医疗补助缴费	19.35	19.35	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	214.28	214.28	
30199	其他工资福利支出	795.67	795.67	
302	商品和服务支出	260.81	27.59	233.23
30201	办公费	99.40		99.40
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.89	10.89	
30229	福利费	16.70	16.70	
30239	其他交通费用	108.83		108.83
303	对个人和家庭的补助	135.52	135.52	
30302	退休费	129.33	129.33	
30305	生活补助	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称:015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

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

注:中共蚌埠市纪律检查委员会 蚌埠市监察委员会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

2023年部门项目支出表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

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		
		合计	4,641.50	4,641.50							
其他运转类	纪检监察标准化办案场所运行维护	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	3,500.00	3,500.00							
其他运转类	纪检监察系统信息化建设	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	180.00	180.00							
特定目标类	市委巡察机构专项经费	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	执纪审查经费	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	661.50	661.50							

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	50.00	50.00				
中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	50.00	50.00				
执纪审查经费	50.00	50.00				
	50.00	50.00				

2023年部门政府购买服务支出表

015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

部门公开表12

2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：015-中共蚌埠市纪律检查委员会办公室

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	99.00	99.00	0.00%
1、因公出国(境)费	0.00	1.00	0.00%
2、公务接待费	13.00	13.00	0.00%
3、公务用车费	86.00	86.00	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	66.00	66.00	0.00%
（2）公务用车购置费	20.00	20.00	0.00%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	纪检监察系统信息化建设			
主管部门及代码	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 做好委机关信息化建设工作。 目标2: 采购专用办案装备, 提高办案科技化水平。 目标3: 进一步推进电子数据调查实验室和信息核查室建设, 采购取证设备, 引进优质数据。 目标4: 保障纪检监察网络和视频会议系统、信息核查平台稳定运行, 并优化升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软硬件采购、维护	40台(套)
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤4小时
		成本指标	线路租用成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	日常工作经费	有效节约
		社会效益指标	工作效率	大幅提高
		生态效益指标	基础设施节能情况	符合国家标准
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市委巡察机构专项经费		
主管部门及代码		中国共产党蚌埠市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党蚌埠市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照市委部署开展巡察工作;深化政治巡察,进一步发挥巡察监督全面从严治党利剑作用;聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党,发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照省委巡视办和市委要求完成巡察任务	≥30家
		质量指标	形成巡察报告	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	严格控制项目成本,节约项目经费	项目资金控制严格,资金使用规范,资金使用效率高;项目资金控制较为严格,资金使用较为规范,资金使用效率较高
	效益指标	经济效益指标	通过巡察发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展	促进经济社会健康发展
		社会效益指标	根据巡察成果等综合考量,社会效益较好	推动巡察工作向纵深发展,高质量推进巡察全覆盖
		生态效益指标	通过巡察发现并解决破坏生态环境问题	推动形成保护生态环境氛围
		可持续影响指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	可持续影响长远,提高行政效率
	满意度指标	满意度指标	坚持问题导向,以发现问题、形成震慑为主要任务,提高服务对象满意度	≥95%