

石柱土家族自治县民生监督中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：承担全县民生领域监督相关工作，承担群众身边的不正之风和腐败问题的收集、反馈、上报工作。

具体职责任务：承担扶贫领域腐败问题和作风问题的收集、反馈、上报工作；承担教育、医疗、住房、饮水、生态环境等民生领域突出问题的收集、反馈、上报工作；承担党员干部亲属涉权事项公开工作；承担管理县智能监察大数据平台工作；统计、汇总、分析乡镇（街道）和县级部门单位开展民生领域监督工作的相关数据、资料，配合整治、查处群众身边的不正之风和腐败问题；承办县纪委监委领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县民生监督中心为县纪委监委管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，内设民生监督中心一个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 225.43 万元，其中：

一般公共预算拨款 225.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 38.87 万元，主要是人员经费、日常公用经费拨款增加 38.87 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 225.43 万元，其中：一般公共服务支出预算 184.98 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 19.79 万元，卫生健康支出预算 10.77 万元，住房保障支出预算 9.89 万元。支出预算较 2022 年增加 225.43 万元，主要是基本支出预算增加 38.87 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 225.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 225.43 万元，比 2022 年增加 38.87 万元。其中：基本支出 225.43 万元，比 2022 年增加 38.87 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

石柱县民生监督中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 25 万元，比 2022 年增加 25 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位为县纪委监委管理的事业单位，接待由县纪委监委支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 25 万元，比 2022 年增加 25 万元；主要原因是本年度预计购置公务用车 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 25 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 25 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：黄璐瑶 联系方式：023-73332062

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县民生监督中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	225.43	一、本年支出	225.43	225.43		
一般公共预算资金	225.43	一般公共服务支出	184.98	184.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.79	19.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.77	10.77		
		住房保障支出	9.89	9.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	225.43	支出合计	225.43	225.43		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		225.43	225.43	
201	一般公共服务支出	184.98	184.98	
20111	纪检监察事务	184.98	184.98	
2011150	事业运行	184.98	184.98	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		225.43	174.78	50.65
301	工资福利支出	174.78	174.78	
30101	基本工资	48.84	48.84	
30102	津贴补贴	7.83	7.83	
30107	绩效工资	76.17	76.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
30114	医疗费	2.94	2.94	
302	商品和服务支出	25.65		25.65
30201	办公费	24.00		24.00
30228	工会经费	1.65		1.65
310	资本性支出	25.00		25.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.00		25.00	25.00		

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	225.43	合计	225.43
一般公共预算资金	225.43	一般公共服务支出	184.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.77
财政专户管理资金		住房保障支出	9.89
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		225.43	225.43								
201	一般公共服务支出	184.98	184.98								
20111	纪检监察事务	184.98	184.98								
2011150	事业运行	184.98	184.98								
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79								
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60								
210	卫生健康支出	10.77	10.77								
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77								
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94								
221	住房保障支出	9.89	9.89								
22102	住房改革支出	9.89	9.89								
2210201	住房公积金	9.89	9.89								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		225.43	225.43	
201	一般公共服务支出	184.98	184.98	
20111	纪检监察事务	184.98	184.98	
2011150	事业运行	184.98	184.98	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		25.00	25.00								
A	货物	25.00	25.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会单位：万元

专项资金名称	石柱纪检监察专项业务经费			业务主管部门	004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会
当年预算	289.80				
项目概况	按照县委、县政府和市纪委、市监察委员会的要求，负责作出关于维护党纪政纪的决定，承担党的纪检工作、行政监察工作方针、政策和条规的宣传工作，承担党内执纪监督和行政执法监察工作				
立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发<中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》				
当年绩效目标	牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持续落实好宋依佳书记来石调研指示要求，协助县委坚定不移全面从严治党，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，在新时代新征程谱写中国式现代化石柱新篇章中作出新的贡献。 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，协助县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；履行监督、执纪、问责职责；开展对党员遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每件留置案件成本	5	万	≤	30
	满足对全县公职人员	5		定性	
	办理留置案件	10	件	≥	4
		5	件	≥	2
	立案数量	10	件	≥	11
		5	案件数	≥	70
	处置问题线索	10	件	≥	350
		5	案件数	≥	200
	案件办结周期	10	月	≤	6.3
	办理案件时效	5	月	≤	3
	每个案件办理时间	5	月	≤	3
	每次巡察时间	5	月	≤	3
	办理每件留置案件时	5	月	≤	6
	保障留置对象安全	10	%	≥	100
		5	%	≥	100
	提高网络安全防护	10	%	=	100
	人民群众满意度	10	%	≥	189
		5		定性	
	巡察成本有效控制	5	%	定性	
	巡察部门个数	10	个	≥	10
		5	个	≥	10
	监督单位数	10	个	=	33
	办理案件满意度	5		定性	
	坚持从严治党要求	5		定性	
	提升全县公职人员廉	5		定性	
	办理案件质量	5		定性	
	处理问题线索	10	件	≥	100

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会

单位：万元

专项资金名称	石柱纪检监察信息化建设			业务主管部门	004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会
当年预算	7.00				
项目概况	按照县委、县政府和市纪委、市监察委员会的要求，负责作出关于维护党纪政纪的决定，承担党的纪检工作、行政监察工作方针、政策和条规的宣传工作，承担党内执纪监督和行政执法监察工作				
立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发<中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》				
当年绩效目标	保障纪检监察外网、纪检监察大数据平台顺利运行				
	做好纪检监察外网及纪检监察内网运行维护，提高办公效率				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络运维完成数量	20	套	=	2
		10	套	=	2
	提升管理服务工作效率	10	%	≥	90
	网络运维合格率	20	%	=	100
	系统使用单位满意度	10	%	≥	90
	运维完成及时性	20	%	=	100
		10	%	=	100
	运维成本	10	万元	≤	15
		20	万元	≤	15
	系统运行稳定	10		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标