

西湖区纪委区监委 2023 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 西湖区纪委区监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 西湖区纪委区监委 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 西湖区纪委区监委 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西湖区纪委区监委概况

一、部门主要职责

1. 主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 负责检查并处理区委、区政府各部门、各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作及对党员遵守纪律的教育工作。

5. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，根据我区实际草拟有关规定。

6. 会同区委组织部门和区政府人事部门做好纪检监察干部的管理，审核下级纪委（纪检组）领导班子和监察组织领导干部的人选；组织指导全区纪检、监察干部的培训工作。

7. 承办区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

西湖区纪委监委共有预算单位 1 个，为西湖区纪委区监委本级。编制人数 91 人，其中：行政编制 77 人、全部补助事业编制 14 人；实有人数 102 人，其中：在职人数 81 人，包括行政人员 75 人、全部补助事业人员 6 人；离休人员 1 人；退休人员 20 人。

第二部分 西湖区纪委区监委 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 西湖区纪委区监委 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年西湖区纪委区监委收入预算总额为 2650.97 万元，比上年预算安排增加 168.54 万元，增长 6.79%。其中：财政拨款 2120.97 万元，较上年预算安排减少 361.46 万元，下降 14.56%，占收入预算的 80.01%；教育收费资金收入 30 万元，

增长 100%，占收入预算的 1.13%；经营收入和其他收入 500 万元，增长 150%，占收入预算的 18.86%；上年结转 0 万元，包括财政拨款结余 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年西湖区纪委区监委支出预算总额为 2650.97 万元，较上年预算安排增加 168.54 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2460.97 万元，较上年预算安排增加 168.54 万元，包括工资福利支出 1694.08 万元、商品和服务支出 657.27 万元、对个人和家庭的补助 81.62 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 190 万元，较上年预算安排不变，其中：商品和服务支出 190 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1952.17 万元，较上年预算安排减少 354.4 万元，其中：行政运行 1762.17 万元，较上年预算安排减少 234.41 万元，一般行政管理事务 165 万元，较上年预算安排减少 55 万元，巡视工作 25 万元，较上年预算安排减少 65 万元；社会保障和就业支出 168.81 万元，较上年预算安排减少 7.05 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.81 万元，较上年预算安排减少 6.45 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1694.08 万元，较上年预算安排减少 50.8 万元；商品和服务支出 847.27 万元，较上年预算安排增加 445.48 万元；对个人和家庭的补助支出 81.62 万元，较上年预算安排 13.87 万元；资本性支出 28

万元，较上年预算安排减少 6.32 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年西湖区纪委区监委财政拨款支出预算总额为 2120.97 万元，较上年预算安排减少 361.46 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1952.17 万元，社会保障和就业支出 168.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1930.97 万元，较上年预算安排减少 361.46 万元；其中：工资福利支出 1694.08 万元，商品和服务支出 155.27 万元，对个人和家庭的补助 81.62 万元。项目支出 190 万元，较上年预算安排没有变化；其中：商品和服务支出 190 元。

（四）项目支出预算情况

1. 党风廉政工作经费 100 万元

①立项依据：党风廉政建设和反腐败斗争是区纪委监委主要职能之一，也是区纪委监委落实全面从严治党监督责任的重要物质保障。根据《关于西湖区深入推进党风廉政建设社会评价工作的实施方案》、西办发[2013]23 号文件精神，设立此项工作经费。

②预期目标：不断巩固我区勤廉西湖建设成效，持续激发全区各单位参与勤廉西湖的积极性、主动性和创造性，全面扩大西湖廉政文化的知名度与影响力，形成西湖区“风清气正”的大宣教氛围，推动政治生态向上向好。

③经济和社会效益：主要用于党风廉政建设和勤廉西湖文化宣传教育工作，一方面需要做大量的覆盖全辖区的党风

廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问工作；另一方面用于勤廉西湖文化宣传教育工作，用于维护及打造我区廉政文化示范点及勤廉南昌建设亮点项目，结合挂点街道文明创建等相关工作，奖励和资助基层单位廉政文化宣传教育及文明创建等相关工作。

④资金来源：党风廉政建设工作经费前期已纳入预算，专项经费合计 100 万，继续由财政划拨此项经费。

⑤进行政府采购的内容：主要是用于办公经费、会议培训费、宣传费及资助街道廉政文化教育改造费用等方面。

⑥已实施项目的进展情况：此项目是每年项目，2023 年暂未实施。

2. 巡察工作经费 25 万元

①立项依据：根据区委工作安排，为更好地做好巡察工作，实现巡察“全覆盖”，2022 年设立巡察专项 25 万元。

②预期目标：牢记政治巡察定位，精心编制出台区委巡察工作五年规划，科学制定十三届区委巡察时间表和路线图，确保有形覆盖和有效覆盖相统一，综合运用常规巡、专项巡、机动巡、提级交叉巡等方式，坚持边巡边移边查边改，强化巡察利剑作用。

③经济和社会效益：围绕被巡察单位的重点领域、重点人员、重点工程，发现领导干部在执行党的“六大纪律”、落实“两个责任”、执行中央“八项规定”精神等方面的问题线索，真正做到发现问题、形成震慑，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造我区风清气正的政治生态。

④资金来源：由区财政拨款。

⑤进行政府采购的内容：主要是用于办公经费、会议培训费、宣传费等方面。

⑥已实施项目的进展情况：此项目是每年项目，2023 年暂未实施。

3. 办案专项工作经费 65 万元

①立项依据：根据区纪委区监委职责要求，为全面贯彻落实党的二十大精神，持之以恒正风肃纪，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程要求，特设立此项目。

②预期目标：坚定稳妥推进全面从严治党和反腐败斗争，充分发挥全面从严治党引领保障作用，切实履行监督保障执行、促进完善发展职责，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。积极开展问题线索清零专项行动，针对历史遗留积压问题线索、重点难点问题线索，强化统筹调度，提高问题线索处置效率。

③经济和社会效益：始终坚持严的主基调不动摇，主动应对反腐败斗争新形势新挑战，坚决防范和查处“七个有之”问题，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，统筹做好查办案件前后半篇文章，深化以案促改、促建、促治，做到查处一案、警示一片、治理一域，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造我区风清气正的政治生态。

④资金来源：由区财政拨款。

⑤进行政府采购的内容：主要用于办案用品、办公食品

以及租用办公场地等相关支出。

⑥已实施项目的进展情况：此项目是每年项目，2023 年暂未实施。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 685.27 万元，比 2022 年预算增加 239.79 万元，提高 53.83%，增加的原因主要是 2023 年办案工作经费比去年有所增加，同时新增采购一辆公务用车。

（六）政府采购情况

2023 年区纪委区监委采购总额 42.2 万元，比 2022 年预算增加 7.88 万元，增长 22.96%。其中：政府采购货物预算 42.2 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 6 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，单价 18 万元。

（八）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 190 万元；纳入财政绩效目标批复的项目 3 个，涉及资金 190 万元。

（九）重点项目预算的绩效目标

1. 党风廉政建设社会评价工作经费

1) 项目概述：党风廉政建设工作是在区委的统一安排部署下进行的，主要包括三大方面内容：一是做大量的覆盖

全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问工作；二是加强勤廉西湖文化宣传教育工作，不断维护及打造我区廉政文化示范点及勤廉南昌建设亮点项目，结合挂点街道文明创建等相关工作，奖励和资助基层单位廉政文化宣传教育及文明创建等相关工作。三是区委交待的其他任务。

2) 实施主体：区纪委区监委机关本级

3) 实施周期：1 年

4) 年度预算安排：100 万元

5) 绩效目标和指标：如下表

绩效目标			
不断巩固我区勤廉西湖建设成效，持续激发全区各单位参与勤廉西湖的积极性、主动性和创造性，全面扩大西湖廉政文化的知名度与影响力，形成西湖区“风清气正”的大宣教氛围，推动政治生态向上向好。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党风廉政责任制考核成本（元/次）	≤10000 元
	社会成本指标	党风廉政宣传活动费用（元/次）	≤10000 元
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	党风廉政（含违反中八精神）专项监督检查次数（次）	≥5 次
	质量指标	党风廉政巡查工作达标率（%）	≥95%
	时效指标	党风廉政责任制考核工作完成及时率（%）	90%
效益指标	经济效益指标	廉政宣传册成本费用下降率（%）	≥10%
	社会效益指标	党风廉政问题信访降低率（%）	≥15%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众对本地党政风气满意度（%）	≥95%

2. 巡察专项工作经费

1) 项目概述：巡察工作经费近几年已纳入预算，为更好地做好巡察工作，实现巡察“全覆盖”。区委巡察机构牢记政治巡察定位，精心编制出台区委巡察工作五年规划，科学制定十三届区委巡察时间表和路线图，确保有形覆盖和

有效覆盖相统一，综合运用常规巡、专项巡、机动巡、提级交叉巡等方式，坚持边巡边移边查边改，强化巡察利剑作用。

- 2) 实施主体：区纪委区监委机关本级
- 3) 实施周期：1 年
- 4) 年度预算安排：25 万元
- 5) 绩效目标和指标：如下表

绩效目标			
牢记政治巡察定位，精心编制出台区委巡察工作五年规划，科学制定十三届区委巡察时间表和路线图，确保有形覆盖和有效覆盖相统一，综合运用常规巡、专项巡、机动巡、提级交叉巡等方式，坚持边巡边移边查边改，强化巡察利剑作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	巡视巡查工作费用成本（元/次）	≤100000 元
	社会成本指标	每次巡察办公经费（元/人）	≤5000 元
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	巡视巡查开展次数（次）	≥2 次
	质量指标	巡视巡查工作达标率（%）	≥90%
	时效指标	巡视巡查工作开展及时率（%）	≥90%
效益指标	经济效益指标	巡视巡查工作费用成本降低率（%）	≥10%
	社会效益指标	违规违纪发生次数降低率（%）	≥90%
	生态效益指标	将生态环保相关纳入巡察内容	≥2%
满意度指标	服务对象满意度	所巡察覆盖地区群众满意度（%）	≥95%

3. 办案专项工作经费

1) 项目概述：为全面贯彻落实好党的二十大精神，持之以恒正风肃纪，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，坚定不移全面从严治党，切实履行监督保障执行、促进完善发展职责，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。

- 2) 实施主体：区纪委区监委机关本级

3) 实施周期：1 年

4) 年度预算安排：65 万元

5) 绩效目标和指标：如下表

绩效目标			
坚定稳妥推进全面从严治党和反腐败斗争，充分发挥全面从严治党引领保障作用，切实履行监督保障执行、促进完善发展职责，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。积极开展问题线索清零专项行动，针对历史遗留积压问题线索、重点难点问题线索，强化统筹调度，提高问题线索处置效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	审查调查每个案件费用成本（元/次）	≤2000000 元
	社会成本指标	审查调查人均费用（元/次）	≤20000 元
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	处置线索数量（件）	≥100 件
	质量指标	线索成案率（%）	≥50%
	时效指标	线索处置及时率（%）	≥95%
效益指标	经济效益指标	查办案件经费节约率（%）	≥5%
	社会效益指标	涉案金额追回率（%）	≥40%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众对于反腐倡廉工作满意度（%）	≥95%

（十）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

暂无

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年西湖区纪委区监委“三公”经费一般公共预算安排 30.93 万元，同比增加 134.32%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，暂无变化。
2. 公务接待费 0 万元，暂无变化。
3. 公务用车运行 12.93 万元，比上年下降 0.27 万元。下

降的原因主要是严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

4. 公务用车购置 18 万元, 比上年增加 18 万元。增加的原因主要是: 为了保障办案工作需要, 准备新采购一台执勤执法用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余: 填列 2022 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(四) 机关运行费: 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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映各级财政行政单位(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。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。