

中国共产党纪律检查委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中国共产党纪律检查委员会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党纪律检查委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

纪委由县党的代表大会选举产生，在县委和市纪委双重领导下进行工作；南召县监察委由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。县纪委、监察委合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。

纪委任务：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，协助党的委员会推进全面从严治党，加强作风建设和组织协调反腐败工作。党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，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的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。

各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪

律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

监委职责：依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

监察委员会依法履行监督、调查、处置职责：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。

二、机构设置

南召县纪委监委内设机构19个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、干部监督室、案件管理监督室、调研法规室、审理室、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、第五监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、

第五审查调查室。另设有非独立核算直属事业单位2个，包括：纪检监察宣传教育基地、电教信息网络管理中心。派驻第一至第五纪工委纳入县纪委（监委）统一管理。

三、预算单位构成

中国共产党纪律检查委员会部门预算包括：

1. 中国共产党纪律检查委员会机关本级。

第二部分

中国共产党纪律检查委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2023年收入总计6,582.75万元，支出总计6,582.75万元，与2022年相比，收、支各减少1,131.86万元，下降14.67%。主要原因：一是坚持厉行节约，二是专项经费开支减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2023年收入总计6,582.75万元，其中：一般公共预算收入6,582.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2023年支出合计6,582.75万元，其中：基本支出1,552.99万元，占23.59%；项目支出5,029.76万元，占76.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算6,582.75万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国共产党纪律检查委员会一般公共预算收支预算减少1,131.86万元，下降14.67%，主要原因：一是坚持厉行节约，二是专项经费开支减少。

中国共产党纪律检查委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党纪律检查委员会2023年一般公共预算支出预算6,582.75万元。其中：基本支出1,552.99万元，占23.59%；项目支出5,029.76万元，占76.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6,582.75万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1,552.99万元，其中：

人员经费支出1,362.47万元，占87.73%；公用经费支出190.52万元，占12.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党纪律检查委员会2023年“三公”经费预算为36.00万元，与2022年相比，减少15.00万元，下降29.41%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 18.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，减少15.00万元，下降100.00%。主要原因：本年度无公车购置计划。二是公务用车运行费18.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 18.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党纪律检查委员会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安排的支出，故无数据情况说明：。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）190.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少13.83万元，下降7.26%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产党纪律检查委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额6,582.75万元，其中：基本支出1,552.99万元，项目支出5,029.76万元，支出项目6个。

中国共产党纪律检查委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。中国共产党纪律检查委员会未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党纪律检查委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党纪律检查委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件中国共产党纪律检查委员会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,582.75	一、一般公共服务	6,582.75
其中：财政拨款	3,465.75	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,582.75	本年支出合计	6,582.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,582.75	支出总计	6,582.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6,582.75	6,582.75	6,582.75	3,465.75	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	0.00
112	中国共产党纪 律检查委员会	6,582.75	6,582.75	6,582.75	3,465.75	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	0.00
112001	中共南召县纪 律检查委员机关	1,552.99	1,552.99	1,552.99	1,552.99	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	0.00
	中国共产党纪 律检查委员会	5,029.76	5,029.76	5,029.76	1,912.76	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	6,582.75	1,552.99	1,338.62	23.84	190.52	0.00	5,029.76	5,029.76	0.00
	112	中国共产党纪律检查委员会	6,582.75	1,552.99	1,338.62	23.84	190.52	0.00	5,029.76	5,029.76	0.00
2011101		行政运行	6,582.75	1,552.99	1,338.62	23.84	190.52	0.00	5,029.76	5,029.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,582.75	一、本年支出	6,582.75	6,582.75	3,465.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,582.75	（一）一般公共服务支出	6,582.75	6,582.75	3,465.75	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,465.75	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,582.75	支出合计	6,582.75	6,582.75	3,465.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	6,582.75	1,552.99	1,338.62	23.84	190.52	0.00	5,029.76	5,029.76	0.00
	112	中国共产党纪律检查委员会	6,582.75	1,552.99	1,338.62	23.84	190.52	0.00	5,029.76	5,029.76	0.00
2011101		行政运行	6,582.75	1,552.99	1,338.62	23.84	190.52	0.00	5,029.76	5,029.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,552.99	1,362.47	190.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.51	23.51	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610.74	610.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.04	4.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.27	66.27	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	144.50	144.50	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.80	19.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.12	141.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.63	110.63	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.22	235.22	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.52	0.00	101.52
30201	办公费	50201	办公经费	53.00	0.00	53.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	6,582.75	6,582.75	3,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	中国共产党纪律检查委员会			6,582.75	6,582.75	3,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610.74	610.74	610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.63	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.22	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.52	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	376.30	376.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3,889.46	3,889.46	1,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	5,029.76	5,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	中国共产党纪律检查委员会	5,029.76	5,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县纪检监察廉政文化教育中心	中国共产党纪律检查委员会	3,889.46	3,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置费	中国共产党纪律检查委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公办案经费	中国共产党纪律检查委员会	823.30	823.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪检监察机构专项经费	中国共产党纪律检查委员会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	中国共产党纪律检查委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	中国共产党纪律检查委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党纪律检查委员会		
年度履职目标	一、服务保障县委县政府中心工作。 二、持续纠风治乱工作。 三、持续加强监督治理。 四、锻造过硬纪检监察队伍。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的各届全会精神。		强化政治监督，以“两个维护”的实际行动为县域经济保驾护航。	
	任务二：持之以恒正风肃纪。		开展各类专项治理。	
	任务三：监督保障执行、促进完善发展。		锻造高素质纪检监察干部队伍。	
预算情况	部门预算总额(万元)		6,582.75	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6,582.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,552.99	
	(2)项目支出		5,029.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务	任务一完成率: 100%	100%	

产出指标	重点工作任务完成	任务二完成率: 100%	100%	
		任务三完成率: 100%	100%	
	履职目标实现	目标一实现率: 100%	100%	
		目标二实现率: 100%	100%	
		目标三实现率: 100%	100%	
		目标四实现率: 100%	100%	
效益指标	履职效益	促进本地经济发展	促进	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
112		5,029.76	5,029.76											
112001	中国共产党纪律检查委员会	5,029.76	5,029.76											
411321230000000018427	办公办案经费	823.30	823.30		办公费	≤608.3万	办公用品采购次数	100次	保障机关工作正常运转	保障	干部满意度	≥95%		
					邮电费	≤10万元	邮电费缴纳次数	≥10次						
					印刷费	≤50万元	印刷次数	≥20次						
					电费	≤20万元	电费缴纳次数	≥10次						
					水费	≤5万元	水费缴纳次数	≥10次						
					维修（护）费	≤30万元	维修维护次数	≥10次						
					差旅费	≤50万元	出差次数	≥20次						
							办公用品采购合格率	100%						
							邮电费保障率	100%						
							印刷完成率	100%						
							电费保障率	100%						
							水费保障率	100%						
							维修维护保障率	100%						
							差旅费保障率	100%						
							其他商品服务支出保障率	100%						
							各项支出完成时间	2023年12月30日前						
411321230000000018429	会议费	2.00	2.00		预算资金使用	≤5万元	会议人数	≥1000人	对单位履职、促进纪检监察工作	促进	会议人员满意度	≥90%		
							会议出勤率	≥90%						
							会议按期完成率	≥90%						
411321230000000018431	培训费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	培训人次	≥1000人	提升纪检监察队伍素质	提升	受训学员满意度	≥90%		
							培训出勤率	≥90%						
							培训按期完成率	≥90%						
411321230000000018432	办公设备购置费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	设备购置采购数量	≤20台	提高工作效率	提高	干部满意度	≥95%		
							设备利用率	≥95%						
							经费支出时效性	2023年12月30日前						
411321230000000018434	派驻纪检监察机构专项经费	300.00	300.00		办公费	≤180万元	办公用品购置次数	≥20次	保障机关工作正常运转	保障	干部职工满意度	≥95%		
					印刷费	≤30万元	印刷次数	≥10次						
					差旅费	≤80万元	出差次数	≥30次						
					其他商品服务支出费	≤10万元	其他商品服务支出次数	≥10次						
							办公用品采购合格率	100%						
							印刷完成率	100%						
							差旅费保障率	100%						
							其他商品服务支出保障率	100%						
							各项支出完成时间	2023年12月30日前						
411321230000000018439	县纪检监察廉政文化教育中心	3,889.46	3,889.46		总成本	≤3889.46万元	新建县纪检监察廉政文化教育中心项目一个	1个	保障纪检监察工作更有效开展	保障	干部满意度	≥95%		
							建设合格率	100%						
							按期完工率	≥95%						