

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监
察委员会
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 2023 年部门预算情况说明

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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 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

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 会部门概况

一、主要职责

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监管,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)负责贯彻落实上级党委、人大及其常委会有关国家监察工作的决定,按照干部管理权限实施《国家监察法》规定范围内的监督。

(三)负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇(产业集聚区)党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;决定或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。

(四)负责调查处理监察对象违法和职务犯罪行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出相应处理;受理监察对象不服

政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象职务违法和职务犯罪行为的检举、控告,保护监察对象的合法权益。

(五)负责做出关于维护党纪和《国家监察法》的决定,制定全县廉政教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和国家监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

(六)负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究,拟定全县党纪政务方面的规范性文件,参与制定党内规范性文件。

(七)变更或撤销县以下纪律检查机关不适当的决定和规定。

(八)做好全县纪检监察干部的管理工作,审核各乡镇(产业集聚区)纪(工)委领导干部人选;负责县纪委监委派驻机构干部的管理工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

(九)承办中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委、县人大及其常委会交办的其他事项。

二、机构设置

我委内设机构 19 个,包括:办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、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、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、纪检监察干部监督室、机关党委。

三、预算单位构成

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会部门预算包括委机关本级

1. 中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会机关本级

第二部分

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 2023 年收入总计 3027.24 万元，支出总计 3027.24 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 506.14 万元，增长 20.08%。主要原因：人员增加（全县村监委人员工资），新建廉政文化教育中心各项费用有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 2023 年收入总计 3027.24 万元，其中：一般公共预算收入 3027.24 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，事业部门经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属部门上缴收入 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

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 2023 年支出总计 3027.24 万元，其中：基本支出 1471.83 万元，占 48.62%；项目支出 1555.41 万元，占 51.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会2023年一般公共预算收支预算3027.24万元，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，中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会一般公共预算收支预算增加506.14万元，增长20.08%，主要原因：人员增加（全县村监委人员工资），新建廉政文化教育中心各项费用有所增加。

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会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

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会2023年一般公共预算支出预算3027.24万元。其中：基本支出1471.83万元，占48.62%；项目支出1555.41万元，占51.38%。主要用于以下方面：行政运行支出2851.78万元，占94.20%；其他社会保障和就业支出1.11万元，占0.04%；行政单位医疗支出51.94万元，占1.72%；事业单位医疗支出12.69万元，占0.42%；公务员医疗补助支出32.46万元，占1.07%；其他行政事业单位医疗支出1.59万元，占0.05%；住房公积金支出75.67万元，占2.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1471.83 万元，其中：

人员经费支出 1346.85 万元，占 91.51%；公用经费支出 124.99 万元，占 8.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 2023 年“三公”经费预算为 185.00 万元。与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 120.00 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车等支出，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 120.00 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、保险费等支出，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 65.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 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

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）124.99万元，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0.13万元，下降0.01%，主要原因：节约开支。

（二）政府采购支出情况

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3027.24万元，其中：基本支出1471.83万元，项目支出1555.41万元，支出项目8个。

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会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。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0

台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察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：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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、行政(事业)部门机构运行经费：是指为保障部门运行，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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,027.24	一、一般公共服务	2,851.78
其中：财政拨款	3,027.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	98.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	75.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,027.24	本 年 支 出 合 计	3,027.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,027.24	支 出 总 计	3,027.24

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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

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	3,027.24	3,027.24	3,027.24	3,027.24														
120	中共桐柏县纪律检查委员会	3,027.24	3,027.24	3,027.24	3,027.24														
120001	中共桐柏县纪律检查委员会	3,027.24	3,027.24	3,027.24	3,027.24														

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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会单位：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	3,027.24	1,471.83	1,346.85		124.99		1,555.41	1,111.09	444.32
			120	中共桐柏县纪律检查委员会	3,027.24	1,471.83	1,346.85		124.99		1,555.41	1,111.09	444.32
201	11	01		行政运行	2,851.78	1,296.37	1,171.39		124.99		1,555.41	1,111.09	444.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	51.94	51.94	51.94						
210	11	02		事业单位医疗	12.69	12.69	12.69						
210	11	03		公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59						
221	02	01		住房公积金	75.67	75.67	75.67						

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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

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	3,027.24	一、本年支出	3,027.24	3,027.24	3,027.24		
（一）一般公共预算拨款	3,027.24	（一）一般公共服务支出	2,851.78	2,851.78	2,851.78		
其中：财政拨款	3,027.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.68	98.68	98.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	75.67	75.67	75.67		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,027.24	支出合计	3,027.24	3,027.24	3,027.24		

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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 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
类	款	项					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	3,027.24	1,471.83	1,346.85		124.99		1,555.41	1,111.09	444.32
			120	中共桐柏县纪律检查委员会	3,027.24	1,471.83	1,346.85		124.99		1,555.41	1,111.09	444.32
201	11	01		行政运行	2,851.78	1,296.37	1,171.39		124.99		1,555.41	1,111.09	444.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	51.94	51.94	51.94						
210	11	02		事业单位医疗	12.69	12.69	12.69						
210	11	03		公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59						
221	02	01		住房公积金	75.67	75.67	75.67						

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

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会 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				1,471.83	1,346.85	124.99
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.08	42.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.63	64.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.26	129.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.19	47.19	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.25	149.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714.57	714.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.54		6.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.91		82.91
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	13.63		13.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.63	64.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.67	75.67	

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：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				3, 027. 24	3, 027. 24	3, 027. 24									
120		中共桐柏县纪律检查委员会				3, 027. 24	3, 027. 24	3, 027. 24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42. 08	42. 08	42. 08									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64. 63	64. 63	64. 63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40. 39	40. 39	40. 39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129. 26	129. 26	129. 26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16. 48	16. 48	16. 48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196. 43	196. 43	196. 43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	714. 57	714. 57	714. 57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6. 54	6. 54	6. 54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82. 91	82. 91	82. 91									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	65. 00	65. 00	65. 00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8. 00	8. 00	8. 00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 90	3. 90	3. 90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13. 63	13. 63	13. 63									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	120. 00	120. 00	120. 00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	211. 09	211. 09	211. 09									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60. 00	60. 00	60. 00									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	444.32	444.32	444.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.63	64.63	64.63									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.67	75.67	75.67									

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”经费支出情况表

部门名称:中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

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	
185.00		120.00		120.00	65.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

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
类	款	项					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									

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 年项目支出表

部门名称：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

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		
			1,555.41	1,555.41							
	120	中共桐柏县纪律检查委员会	1,555.41	1,555.41							
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	中共桐柏县纪律检查委员会	61.09	61.09							
其他运转类	2023 年一般 B 办案经费	中共桐柏县纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	2023 年一般 B 执纪执法办案经费	中共桐柏县纪律检查委员会	400.00	400.00							
其他运转类	2023 年一般 B 县廉政文化教育中心运维保障经费	中共桐柏县纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	2023 年一般 B 文明单位创建经费	中共桐柏县纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年一般 B 党建工作经费	中共桐柏县纪律检查委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A2022 年各乡镇（集聚区）监委会工资	中共桐柏县纪律检查委员会	433.10	433.10							
特定目标类	2023 年专项 A-村监委会工资（补发 2022 年 1-6 月城关镇社区监委会工资）	中共桐柏县纪律检查委员会	11.22	11.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会		
年度履职目标	深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实十九届中央纪委六次全会、十一届省纪委三次全会、七届市纪委三次全会工作部署,认真落实上级党代会精神,坚持党建统领、政治引领,坚守党的初心使命,弘扬伟大建党精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚定不移推进全面从严治党,持之以恒正风肃纪反腐,为桐柏高质量跨越发展提供了坚强纪律保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县党风廉政建设和反腐败工作		充分发挥纪检监察机关职能作用,突出政治监督,强化日常监督,构建全覆盖的制度执行监督机制,强化对权力运行的制约和监督,贯彻落实全面从严治党要求,保持高压态势,查处大案要案,开展警示教育及以案促改	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,027.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,027.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,471.83	
	（2）项目支出		1,555.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管	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。

	理	专项资金细化率	≥95%	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	≥92%	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	≤90%	“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%
		政府采购执行率	≥85%	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法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交财政。
	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度任务完成情况	按照工作计划步骤完成	
效益指标	履职效益	反腐倡廉、正风肃纪更有震慑性，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制	良好	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县纪律检查委员会桐柏县监察委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
120		1, 555. 41	1, 555. 41										
120001	中共桐柏县纪 律检查委员会	1, 555. 41	1, 555. 41										
41133023 00000000 01266	2023 年一般 A 工作经费	61. 09	61. 09			项目总成 本	≤61. 09 万 元	按时完成项 目	按时	保障机关 日常工作 运行	正常运行	服务对象 满意度	≥95%
								经费保障人 数	≥142 人				
								项目完成质 量	100%				
41133023 00000000 01662	2023 年一般 B 县廉政文化教 育中心运维保 障经费	300. 00	300. 00			项目总成 本	≤300 万元	项目完成质 量	100%	保障中心 正常运转	正常运转	服务对象 满意度	≥97%
								按时完成项 目	按时				
								经费保障人 数	≥155 人				
41133023 00000000 01721	2023 年一般 B 执纪执法办案 经费	400. 00	400. 00			经费保障	≤400 万元	查办案件数 量	>180 件	查处一案, 警示一片	显著	社会公众 满意度	≥92%
								按计划及案 件进度执行	2023. 01. 01-2023. 12. 31				
								确保案件办 理、审理质 量	事实清楚、证据确凿、定 性准确、处理恰当、手续 完备、程序合规				
41133023 00000000	2023 年一般 B 文明单位创建	30. 00	30. 00			项目总成 本	≤30 万元	示范引导作 用	效果显著	形成氛围	形成尊重、 关爱、争当	群众满意 度	≥96%

01723	经费										道德模范的浓厚氛围		
								活动完成时效性	按时间节点完成				
								开展志愿者活动	≥30 次				
41133023 00000000 01728	2023 年一般 B 党建工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	党建工作完成及时性	及时	对工作的促进作用	逐步提高	党员干部群众满意度	≥96%
								开展党建工作、活动	≥40 次				
								开展党建工作、活动完成率	100%				
41133023 00000000 79981	2023 年一般 B 办案经费	300.00	300.00			经费保障	≤300 万元	按计划及案件进度执行	2023. 01. 01-2023. 12. 31	查处一案, 警示一片	显著		
								查办案件数量	≥180 件				
								确保案件办理、审理质量	事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规				
41133023 00000000 19966	2023 年专项 A2022 年各乡镇（集聚区）监事会工资	433. 10	433. 10			工资金额	≤433. 10 万元	工资足额发放	足额	项目资金节约率	不超财政预算		
								村监事会工作人员	≥647 人	工作人员幸福指数提升情况	明显		
								发放及时率	及时				
41133023 00000000 31918	2023 年专项 A-村监事会工资（补发 2022 年 1-6 月城关镇社区监事会工资）	11. 22	11. 22			补发金额	11. 22 万元	补发人数	按照规定人数补发	补发对象幸福指数提升情况	明显		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				

