

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党南阳市卧龙区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 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会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 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会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

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇街道景区党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委和国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的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。

（四）依照法律工作履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督促督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇街

道景区纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导开展全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室、南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，区纪委监委机关下设20个机构，包括：办公室、组织部、宣传部、以案促改室、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、第六审查调查室、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。下属3个事业单位：区党员干部警示教育基地、区电教网络管理中心、区纪检监察技术中心。15个派驻纪检监察组：驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委宣传部纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区发改委纪检监察组、驻区教体局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区交通运输局纪检监察组、驻区农业局纪检监察组、驻区商务局纪检监察组、驻区卫健委纪检监察组、驻区住建局纪检监察组。

三、预算单位构成

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 区纪委机关本级；
2. 3个直属事业单位；
3. 15个派驻纪检监察组。

第二部分

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年收入总计2,365.40万元，支出总计2,365.40万元，与2022年相比，收、支各增加272.79万元，增长13.04%。主要原因：1、人员经费增多；2、项目支出增多。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年收入总计2,365.40万元，其中：一般公共预算收入2,365.40万元，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

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年支出合计2,365.40万元，其中：基本支出2,182.09万元，占92.25%；项目支出183.31万元，占7.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算2,365.40万元，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，中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会一般公共预算收支预算增加272.79万元，增长13.04%，主要原因：

1、人员经费增多；2、项目支出增多。

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会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

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出预算2,365.40万元。其中：基本支出2,182.09万元，占92.25%；项目支出183.31万元，占7.75%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,087.30万元，占88.24%；社会保障和就业支出183.41万元，占7.75%；卫生健康支出94.69万元，占4.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出2,182.09万元，其中：

人员经费支出1,880.20万元，占86.17%；公用经费支出301.89万元，占13.83%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年“三公”经费预算为62.95万元，与2022年相比，增加26.95万元，增长74.86%。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 52.95万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费52.95万元，主要用于单位公务用车购置费燃料费、维修费、保险费等支出等支出，与2022年相比，增加16.95万元，增长47.08%。主要原因：单位承担专项任务增多，下乡、出市办案增多。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年财政未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会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

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）291.89万元，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年预算增加90.29万元，增长44.79%，主要原因：人员增多，工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,365.40万元，其中：基本支出2,182.09万元，项目支出183.31万元，支出项目6个。

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会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。

我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要原因：应急保障用车；单价50万元以上通用设备1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

中国共产党南阳市卧龙区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。

附件中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会 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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,365.40	一、一般公共服务	2,087.30
其中：财政拨款	2,365.40	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	183.41
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	94.69
		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	2,365.40	本年支出合计	2,365.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,365.40	支出总计	2,365.40

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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	2,365.40	2,365.40	2,365.40	2,365.40	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
104	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	2,365.40	2,365.40	2,365.40	2,365.40	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
104001	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	2,365.40	2,365.40	2,365.40	2,365.40	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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	2,365.40	2,182.09	1,788.74	91.46	291.89	10.00	183.31	183.31	0.00
	104	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会	2,365.40	2,182.09	1,788.74	91.46	291.89	10.00	183.31	183.31	0.00
2010902		一般行政管理事务	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00
2011101		行政运行	1,903.99	1,903.99	1,510.64	91.46	291.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.16	175.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.69	94.69	94.69	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	2,365.40	一、本年支出	2,365.40	2,365.40	2,365.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,365.40	（一）一般公共服务支出	2,087.30	2,087.30	2,087.30	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,365.40	（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	183.41	183.41	183.41	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	94.69	94.69	94.69	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	2,365.40	支出合计	2,365.40	2,365.40	2,365.40	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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	2,365.40	2,182.09	1,788.74	91.46	291.89	10.00	183.31	183.31	0.00
	104	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会	2,365.40	2,182.09	1,788.74	91.46	291.89	10.00	183.31	183.31	0.00
2010902		一般行政管理事务	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00
2011101		行政运行	1,903.99	1,903.99	1,510.64	91.46	291.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.16	175.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.69	94.69	94.69	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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	2,182.09	1,880.20	301.89
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244.20	244.20	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.24	210.24	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	91.46	91.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033.60	1,033.60	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.12	11.12	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	45.20	0.00	45.20
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.82	0.00	3.82
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.00	0.00	46.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	35.40	0.00	35.40
30206	电费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50	0.00	6.50
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.67	0.00	19.67
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.50	0.00	25.50
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00

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
30228	工会经费	50201	办公经费	11.80	0.00	11.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.41	183.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.69	94.69	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年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	2,365.40	2,365.40	2,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会			2,365.40	2,365.40	2,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.02	5.02	5.02	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	52.95	52.95	52.95	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	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244.20	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.24	210.24	210.24	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	91.46	91.46	91.46	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	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033.60	1,033.60	1,033.60	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	11.12	11.12	11.12	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	130.42	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	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	10.00	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	20.00	20.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	35.40	35.40	35.40	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									
30206	电费	50201	办公经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	63.27	63.27	63.27	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.80	11.80	11.80	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	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	25.73	25.73	25.73	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	50102	社会保障缴费	183.41	183.41	183.41	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	50102	社会保障缴费	94.69	94.69	94.69	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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	
62.95	0.00	52.95	0.00	52.95	10.00

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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税资金（教 育基地运转经 费-其他商服支 出）	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税资金（公 车运行维护费）	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税资金（对 家庭和个人补 助）	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税资金（教 育基地运转经 费-委托业务 费）	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税资金（教 育基地运转经 费-伙食补助 费）	中国共产党南 阳市卧龙区纪律 检查委员会	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	非税资金（教育 基地运转经费-办公 经费）	中国共产党南阳市 卧龙区纪律检查委员会	85.22	85.22	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会		
年度履职目标	<p>（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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。</p> <p>（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。</p> <p>（三）负责全区监察工作。</p> <p>（四）依照法律工作履行监督、调查、处置职责。</p> <p>（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、议案促改工作。</p> <p>（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。</p> <p>（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。</p> <p>（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。</p> <p>（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督促督办工作。</p> <p>（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇街道景区纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导开展全区纪检监察系统干部教育培训工作等。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。	负责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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇街道景区党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议		
	负责全区监察工作。	贯彻落实党中央、中央纪委和国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的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。		
	依照法律工作履行监督、调查、处置职责。	推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,365.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,365.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,182.09	
（2）项目支出		183.31		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≤5%	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	≤2%	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%
		政府采购执行率	≥80%	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规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		

		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	案件查办办结率	≥95%	
	履职目标实现	纪检监察水平	逐步提高	
效益指标	履职效益	纪检监察覆盖率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≤90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
104		183.31	183.31										
104001	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会	183.31	183.31										
411303230000000025215	非税资金（教育基地运转经费-办公经费）	85.22	85.22			厉行节约，严控支出成本	是	教育基地正常运转	是	教育基地运行稳定 教育基地可持续运行	是	职工满意度	满意
411303230000000025234	非税资金（教育基地运转经费-委托业务费）	56.77	56.77			厉行节约，严控支出成本	是	教育基地正常运转	是	教育基地运行稳定 教育基地可持续运行	是	职工满意度	满意
411303230000000025236	非税资金（教育基地运转经费-其他商服支出）	1.20	1.20			厉行节约，严控支出成本	是	教育基地正常运转	是	教育基地运行稳定 教育基地可持续运行	是	职工满意度	满意
411303230000000025239	非税资金（教育基地运转经费-伙食补助费）	25.73	25.73			厉行节约，严控支出成本	是	教育基地正常运转	是	教育基地运行稳定 教育基地可持续运行	是	职工满意度	满意
411303230000000025243	非税资金（公车运行维护费）	6.95	6.95			厉行节约，严控支出成本	是	公车安全行驶率	100%	降低公车运行成本， 公车使用规范	是	职工满意度	满意
411303230000000025244	非税资金（对家庭和个人补助）	7.44	7.44			厉行节约，严控支出成本	是	按规定发放	是	加强监督， 持续正风肃纪	是	职工满意度	满意