

中国共产党民权县纪律检查委员会
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、年度工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、六届市纪委三次全会和十三届县委四次全会工作部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“三个务必”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻新时代全面从严治党战略部署，推动健全全面从严治党体系，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为民权在新时代新征程中谱写现代化建设新篇章提供坚强保障。

（一）要在做深做实政治监督上展现新担当新作为。

（二）要在推动完善党的自我革命制度规范体系上展现新担当新作为。

（三）要在有力发挥政治巡察利剑作用上展现新担当新作为。

（四）要在推进作风建设常态化长效化上展现新担当新作为。

（五）要在全面加强党的纪律建设上展现新担当新作为。

（六）要在开创反腐败斗争新局面上展现新担当新作为。

(七)要在锤炼新时代新征程合格纪检监察铁军上展现新担当新作为。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

(一) 机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 预算单位构成

中国共产党民权县纪律检查委员会部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

1、中国共产党民权县纪律检查委员会本级

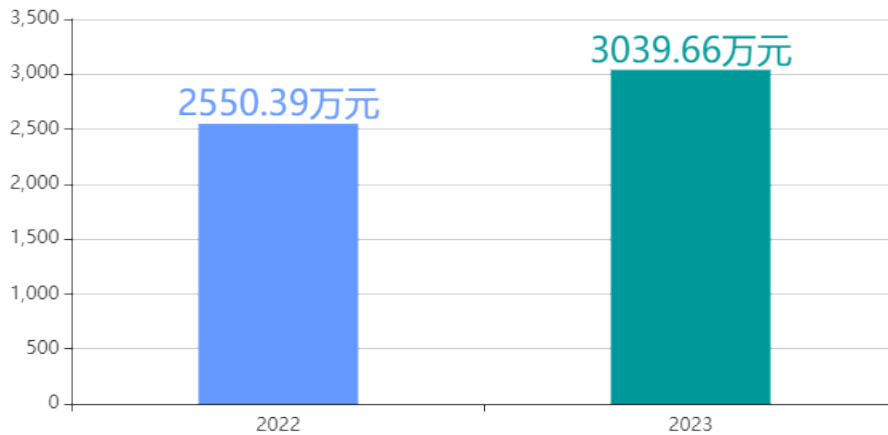
第二部分

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年收入总计 3,039.66 万元，支出总计 3,039.66 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 489.27 万元，增长 19.18%。主要原因：人员及工作任务增加造成预算总额增加。

收入支出预算总计变动情况图

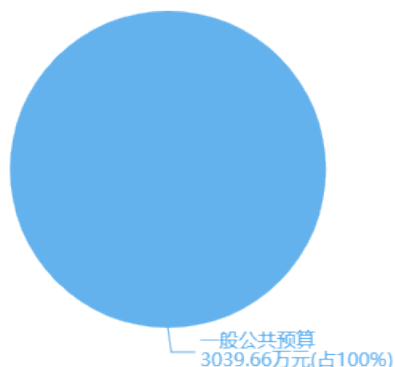


二、收入预算总体情况说明

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年收入合计 3,039.66 万元，其中：一般公共预算收入 3,039.66 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

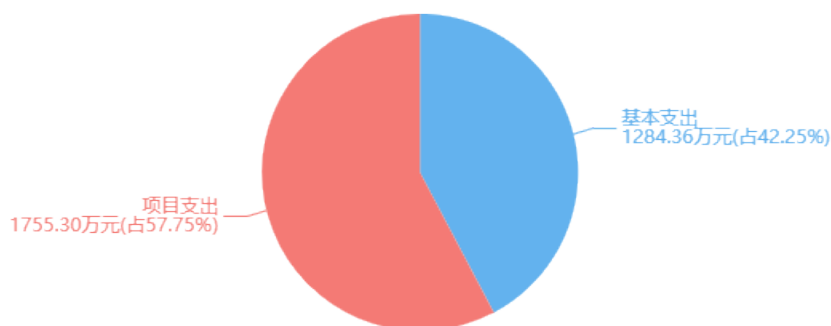


三、支出预算总体情况说明

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年支出合计 3,039.66 万元，其中：基本支出 1,284.36 万元，占 42.25%；项目支出 1,755.3 万元，占 57.75%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

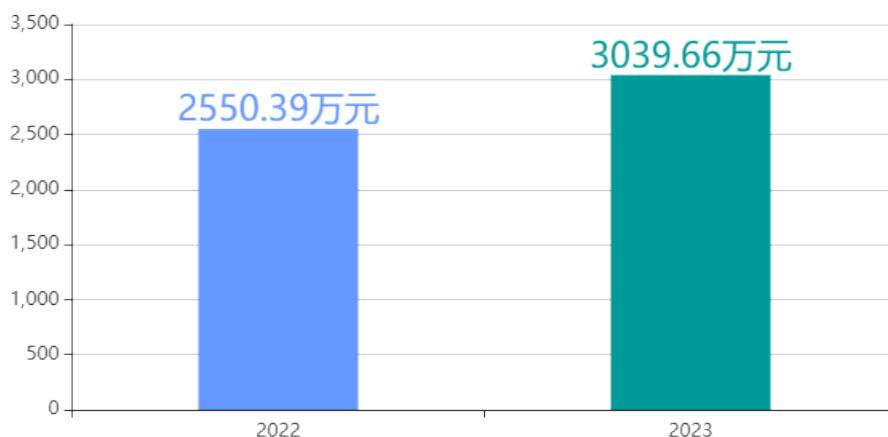


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3,039.66 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 489.27 万元，增长 19.18%，主要原因：人员增加造成工资总额增加。

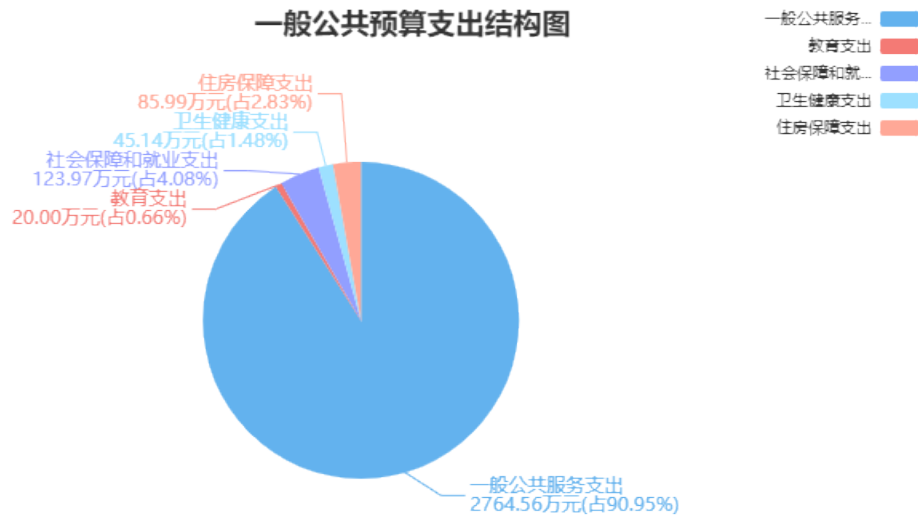
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,039.66 万元，其中基本支出 1,284.36 万元，比上年增加 178.49 万元，增长 16.14%；项目支出 1,755.3 万元，比上年增加 310.78 万元，增长 21.51%。

(一)按功能科目分类,包括 201 一般公共服务支出 2,764.56 万元, 占总支出的 90.95%; 205 教育支出 20 万元, 占总支出的 0.66%; 208 社会保障和就业支出 123.97 万元, 占总支出的 4.08%; 210 卫生健康支出 45.14 万元, 占总支出的 1.48%; 221 住房保障支出 85.99 万元, 占总支出的 2.83%; 主要变化原因: 人员增加造成工资总额增加。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 1,284.36 万元, 占总支出的 42.25%, 比上年增加 178.49 万元, 增长 16.14%, 其中: 工资福利支出 1,218.75 万元、对个人和家庭的补助 9.32 万元、商品和服务支出 56.3 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 1,755.3 万元, 占总支出的 57.75%, 比上年增加 310.78 万元, 增长 21.51%, 主要变化原因: 人员增加造成工资总额增加。

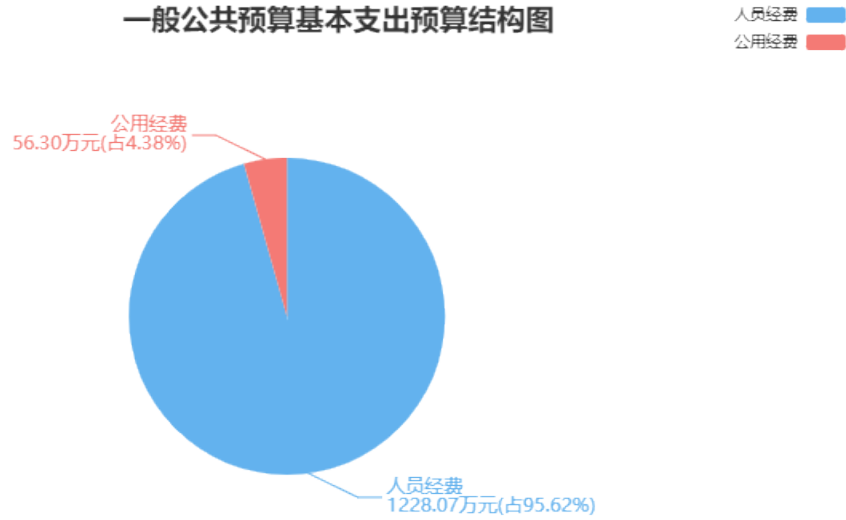
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 532.04 万元, 占 17.5%; 津贴补贴 149.63 万元, 占 4.92%; 奖金 216.41 万元, 占 7.12%; 伙食补助费 35 万元, 占 1.15%; 绩效工资 70.74 万元, 占 2.33%; 机关事业单位基本养老保险缴费 114.65 万元, 占 3.77%; 职工基本医疗保险缴费 45.14 万元, 占 1.49%; 其他社会保障缴费 4.15 万元, 占 0.14%; 住房公积金 85.99 万元, 占 2.83%; 其他工资福利支出 50 万元, 占 1.65%; 办公费 873.3 万元, 占 28.73%; 水费 2 万元, 占 0.07%; 电费 15 万元, 占 0.49%; 邮

电费 1 万元，占 0.03%；物业管理费 20.7 万元，占 0.68%；差旅费 50 万元，占 1.64%；维修(护)费 92 万元，占 3.03%；培训费 50 万元，占 1.64%；公务接待费 3 万元，占 0.1%；劳务费 33 万元，占 1.09%；委托业务费 47 万元，占 1.55%；福利费 17.6 万元，占 0.58%；公务用车运行维护费 22 万元，占 0.72%；其他商品和服务支出 50 万元，占 1.64%；退休费 9.32 万元，占 0.31%；办公设备购置 100 万元，占 3.29%；大型修缮 50 万元，占 1.64%；其他资本性支出 300 万元，占 9.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1,284.36 万元，其中：人员经费支出 1,228.07 万元，占 95.62%，主要用于绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 56.3 万元，占 4.38%，主要用于福利费、电费、邮电费、物业管理费、水费。

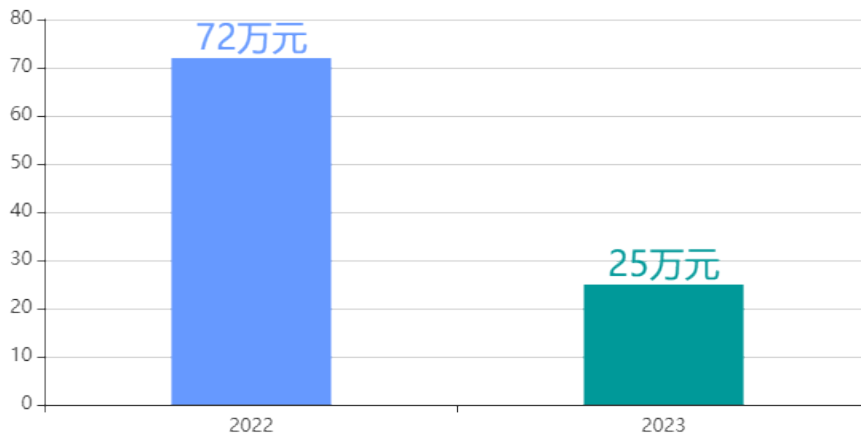
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费预算为 25 万元。比 2022 年预算数减少 47 万元，下降 65.28%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 22 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 50 万元，下降 100%，主要原因：

今年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 22 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算数增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：工作任务增加，相应与之有关的接待费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年机构运转经费支出预算 56.3 万元，主要保障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 年增加 2.16 万元，增长 3.99%，主要原因：人员及工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，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

预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 3,039.66 万元，其中基本支出 1,284.36 万元，项目支出 1,755.3 万元，支出项目共 20 个，支出总额 1,755.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1,530 万元。

重点项目一：2023 年宣教基地运行经费（原两项经费合并），年初预算安排 120 万元，主要用于：深入推进全面从严治党和反腐败工作，保障审查调查工作安全，杜绝安全事故发生，保证宣教中心正常运行，为案件办理提供服务保障。

重点项目二：2023 年监察委专项经费，年初预算安排 300 万元，主要用于：对公职人员监督监察全覆盖，深入推进标本兼治，加大腐败案件查办力度，保障大案要案、留置案件办理工作顺利开展。

重点项目三：2023 年派驻纪检监察组工作经费，年初预算安排 150 万元，主要用于：15 个派驻纪检监察组工作活动开展。

重点项目四：2023 年执法经费，年初预算安排 960 万元，主要用于：进一步加大执纪执法办案力度，更好地履行党内监督专责职能，实现对党员干部、公职人员监督监察全覆盖，把正风反腐引向深入，为加快民权振兴提供坚强保障。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产党民权县纪律检查委员会固定资产总

额 2,262.82 万元，其中，房屋建筑物 625.68 万元，车辆 111.55 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 6 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），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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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；公务用车购置及运行费反映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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

十四、绩效目标：是指预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件：

中国共产党民权县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,039.66	一、一般公共服务	2,764.56
其中：财政拨款	2,079.66	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	20.00
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	123.97
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	45.14
		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	85.99
		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	3,039.66	本年支出合计	3,039.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,039.66	支出总计	3,039.66

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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	3,039.66	3,039.66	3,039.66	2,079.66														
213	中国共产党民权县纪律检查委员会	3,039.66	3,039.66	3,039.66	2,079.66														
213001	中国共产党民权县纪律检查委员会	3,039.66	3,039.66	3,039.66	2,079.66														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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			
类	款	项				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	3,039.66	1,284.36	1,218.75	9.32	56.30	1,755.30	1,755.30		
			213	中国共产党民权县纪律检查委员会	3,039.66	1,284.36	1,218.75	9.32	56.30	1,755.30	1,755.30		
201	11	01		行政运行	1,029.26	1,029.26	972.97		56.30				
201	11	04		大案要案查处	300.00					300.00	300.00		
201	11	05		派驻派出机构	150.00					150.00	150.00		
201	11	50		事业运行	121.50					121.50	121.50		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,158.80					1,158.80	1,158.80		
201	13	08		招商引资	5.00					5.00	5.00		
205	08	03		培训支出	20.00					20.00	20.00		
208	05	01		行政单位离退休	9.32	9.32		9.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65	114.65						
210	11	01		行政单位医疗	21.33	21.33	21.33						
210	11	02		事业单位医疗	23.81	23.81	23.81						
221	02	01		住房公积金	85.99	85.99	85.99						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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	3,039.66	一、本年支出	3,039.66	3,039.66	2,079.66		
（一）一般公共预算拨款	3,039.66	（一）一般公共服务支出	2,764.56	2,764.56	1,804.56		
其中：财政拨款	2,079.66	（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	20.00	20.00	20.00		
（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	123.97	123.97	123.97		
		（十）卫生健康支出	45.14	45.14	45.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	85.99	85.99	85.99		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	3,039.66	支出合计	3,039.66	3,039.66	2,079.66		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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			
类	款	项				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	3,039.66	1,284.36	1,218.75	9.32	56.30		1,755.30	1,755.30	
			213	中国共产党民权县纪律检查委员会	3,039.66	1,284.36	1,218.75	9.32	56.30		1,755.30	1,755.30	
201	11	01		行政运行	1,029.26	1,029.26	972.97		56.30				
201	11	04		大案要案查处	300.00						300.00	300.00	
201	11	05		派驻派出机构	150.00						150.00	150.00	
201	11	50		事业运行	121.50						121.50	121.50	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,158.80						1,158.80	1,158.80	
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.32	9.32		9.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65	114.65						
210	11	01		行政单位医疗	21.33	21.33	21.33						
210	11	02		事业单位医疗	23.81	23.81	23.81						
221	02	01		住房公积金	85.99	85.99	85.99						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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				1,284.36	1,228.07	56.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.74	70.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.04	532.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.41	216.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.63	149.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	
30229	福利费	50201	办公经费	17.60		17.60
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.70		20.70
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.32	9.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.65	114.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.14	45.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.99	85.99	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,039.66	3,039.66	2,079.66										
213		中国共产党民权县纪律检查委员会				3,039.66	3,039.66	2,079.66										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.74	70.74	70.74										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.04	532.04	532.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	216.41	216.41	216.41										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.63	149.63	149.63										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.15	4.15	4.15										
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.60	17.60	17.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.70	20.70	20.70										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.00	33.00	13.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	100.00	100.00	50.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	20.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.00	47.00	27.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	873.30	873.30	563.30										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	92.00	92.00	52.00										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	50.00	50.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.00	300.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.00	50.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	35.00	35.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.32	9.32	9.32									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.65	114.65	114.65									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	45.14	45.14	45.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.99	85.99	85.99									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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	
25.00		22.00		22.00	3.00

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：中国共产党民权县纪律检查委员会

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
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：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党民权县纪律检查委员会

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	1,755.30	1,755.30							
	213	中国共产党民权县纪律检查委员会	1755.30	1755.30							
其他运转类	2023 年监察委专项经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	2023 年派驻纪检监察组工作经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	150.00	150.00							
其他运转类	2023 年宣教基地运行经费（原两项经费合并）	中国共产党民权县纪律检查委员会	120.00	120.00							
其他运转类	2023 年监察委工作经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	1.50	1.50							
其他运转类	2023 年廉政网络运行经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	18.80	18.80							
其他运转类	2023 年电子监察系统网络使用经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	18.00	18.00							
其他运转类	2023 年案件数据分析软件使用经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	9.00	9.00							
其他运转类	2023 年落实全面从严治党责任网络平台运行经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年廉政档案数据库运行经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年电子监察系统网络维护经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	7.50	7.50							
其他运转类	2023 年廉政教育经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年纪检监察内网维护费	中国共产党民权县纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年分级监督网络平台运行经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年以案促改工作经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年办案及迎检经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年执法经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	960.00	960.00							
其他运转类	2023 年专项整治工作经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年大数据监察平台维护费	中国共产党民权县纪律检查委员会	5.50	5.50							
其他运转类	2023 年招商引资工作经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年培训经费	中国共产党民权县纪律检查委员会	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党民权县纪律检查委员会	
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻中央、省市纪委监委全会和县委工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持全面从严治党的战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化、专业化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为民权振兴提供坚强保障。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、推动政治监督具体化常态化。	健全完善政治监督清单，制定关于建立全面从严治党“四责协同”机制的意见，持续深化政治监督，精准发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为经济社会稳中求进、高质量发展提供纪法保障。	
	二、坚持“严”的主基调不动摇。	坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面的腐败问题，常态化开展“扫黑除恶打伞”专项斗争，持续推进金融领域、粮食购销领域、供销领域、住建领域、社保领域、疫情防控领域腐败治理，规范以案促改督促评价机制，推进以案促改常态化、长效化、制度化、高质量。	
	三、持之以恒整治群众身边腐败和不正之风。	锲而不舍纠治“四风”，严肃查处“不担当、不作为、慢作为、乱作为、假作为”问题。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化“一老一小青壮”专项整治工作。深入推进民生领域腐败和作风问题专项整治。	
	四、全面提升巡察工作质量	实做好巡察“后半篇文章”，建立健全整改评估问责机制。部署开展第三轮巡察工作，强化巡察与其他监督方式的协调衔接、贯通融合，推动完善系统集成、协同高效的监督体系。	
	五、不断深化纪检监察体制改革。	完善派驻机构考核办法，细化派驻机构述职制度，修订规范《日常监督工作手册》，促进派驻机构靶向监督党委（党组）、“一把手”和“关键少数”权力运行的各环节，抓早抓小、防微杜渐。持续规范“四项监督”统筹衔接机制，进一步完善监督执纪执法协作制度，充分发挥反腐败协调小组职能作用，推动纪法贯通、法法衔接更加顺畅高效，提升监督合力。	
	六、从严从实加强自身建设。	规范机关内设机构职责和工作运转，优化机构设置和职能配置，完善管权管人管事制度。规范《目标考核暂行办法》，规范“传帮带”机制，持续深化全县纪检监察系统“思想作风大整顿”活动，深化“四个一”机制，完善履职尽责	

			必备的知识体系和政治、道德素养，努力建设政治型、学习型、服务型、创新型、清廉型“五型”机关	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,039.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,039.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,284.36	
	（2）项目支出		1,755.30	
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	≥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%
	政府采购执行率	≥95%	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	一、推动政治监督具体化常态化。	100%	
		二、坚持“严”的主基调不动摇。	100%	
		三、持之以恒整治群众身边腐败和 不正之风。	100%	
		四、全面提升巡察工作质量	100%	
		五、不断深化纪检监察体制改革。	100%	
		六、从严从实加强自身建设。	100%	
	履职目标实现	一、推动政治监督具体化常态化。	100%	
		二、坚持“严”的主基调不动摇。	100%	
		三、持之以恒整治群众身边腐败和 不正之风。	100%	

		四、全面提升巡察工作质量。	100%	
		五、不断深化纪检监察体制改革	100%	
		六、从严从实加强自身建设。	100%	
效益指标	履职效益	坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进	持续	
	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：中国共产党民权县纪律检查委员会

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
213		1,755.30	1,755.30										
213001	中国共产党民权县纪律检查委员会	1,755.30	1,755.30										
411421230000000005768	2023 年监察委工作经费	1.50	1.50			总成本	≤1.5 万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障监察委工作开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	100%				
								印刷完成率	100%				
411421230000000005770	2023 年廉政网络运行经费	18.80	18.80			总成本	≤18.8 万元	廉政网络维护验收合格率	100%	强化舆论监督，大力营造廉政勤政氛围。	营造	群众满意度	≥95%
								运行维护完成率	100%				
								廉政网络工作动态发布及时率	100%				
411421230000000005771	2023 年宣教基地运行经费	120.00	120.00			总成本	≤120 万元	维修完成率	100%	保障审查调查工作安全提升		工作人员满意度	≥95%

	费(原两项经费合并)							维修合格率	100%				
								工作完成及时性	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411421230000000005772	2023年廉政教育经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	活动举办及时率	100%	加大反腐倡廉力度,营造风清气正政治生态	提升	群众满意度	≥95%
								廉政教育活动次数	≥12次				
								受教育人员覆盖率	≥95%				
411421230000000005773	2023年电子监察系统网络使用经费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	网络正常运行率	≥98%	保障电子监察系统网络正常使用	提升	使用人员满意度	≥95%
								光纤使用月数	12月				
								发现问题督促整改及时性	及时				
411421230000000005776	2023年电子监察系统网络维护经费	7.50	7.50			总成本	≤7.5万元	电子监察系统网络维护完成率	100%	保障电子监察系统网络正常使用	保障	使用人员满意度	≥95%
								网络故障修复及时率	100%				
								运行维护完成率	100%				
411421230000000005780	2023年办案及迎检经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	办案安全检查次数	≥30次	提升纪检监察办案工作质量	提升	群众满意度	≥95%
								检查覆盖率	≥98%				
								检查及时性	及时				

41142123000 0000005781	2023 年廉政 档案数据库 运行经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万 元	维护维修验收合格率	100%	对全县科级领导干部监 督全覆盖	加强	工作人员满意度	≥95%
								健全领导干部廉政档 案人数	≥1300 人				
								维护数据库完成率	100%				
								健全廉政档案数据库 及时性	及时				
41142123000 0000005783	2023 年大数 据监察平台 维护费	5.50	5.50			总成本	≤5.5 万元	维护大数据监察平台 查询机台数	400 台	惠农数据公开透明，维 护群众利益	提升	群众满意度	≥95%
								大数据监察平台及查 询机正常运行率	≥98%				
								机器故障修复及时率	100%				
41142123000 0000005784	2023 年纪检 监察内网维 护费	10.00	10.00			总成本	≤10 万 元	终端设备台数	57 台	提升纪检监察信息化工 作水平，确保纪检监察 工作事项安全保密。	提升	工作人员满意度	≥95%
								终端设备维护维修验 收合格率	100%				
								内网故障修复及时率	100%				
41142123000 0000005785	2023 年招商 引资工作经 费	5.00	5.00			总成本	≤5 万 元	招商工作及时性	及时	加快民心振兴	提升	群众满意度	≥95%
								开展招商活动数量	≥5 次				
								招商工作合规率	100%				
41142123000 0000005786	2023 年培训 经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万 元	培训人员数量	≥120 人	提升全县纪检监察干部 业务能力	提升	参加培训人员满意度	≥95%
								培训人员考试合格率	≥98%				
								培训活动开展及时性	及时				
41142123000	2023 年监察	300.00	300.00			总成本	≤300	保障办案人员人数	≥120	反腐工作成效	提升	群众满意度	≥95%

0000005789	委专项经费						万元		人				
								监察工作程序合规率	100%				
								监察工作开展及时性	及时				
41142123000 0000005790	2023 年派驻 纪检监察组 工作经费	150.00	150.00			总成本	≤150 万元	派驻纪检监察组个数	15 个	深入推进全面从严治党	提升	驻在部门群众满意度	≥95%
								工作活动开展及时性	及时				
								纪检监察工作程序合 规率	100%				
41142123000 0000005791	2023 年以案 促改工作经 费	10.00	10.00			总成本	≤10 万 元	开展以案促改活动次 数	≥20 次	以案促改，防微杜渐	提升	受教育对象满意度	≥95%
								以案促改及时性	及时				
								以案促改覆盖率	≥98%				
41142123000 0000005793	2023 年落实 全面从严治 党责任网络 平台运行经 费	5.00	5.00			总成本	≤5 万 元	保障使用平台单位个 数	88 个	推进全面从严治党	提升	平台使用对象满意度	≥95%
								平台运行正常率	100%				
								平台故障修复及时率	100%				
41142123000 0000005794	2023 年分级 监督网络平 台运行经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万 元	监督网络平台运行维 护验收合格率	100%	加强全面监督工作	加强	平台使用对象满意度	95
								平台故障修复及时率	100%				
								监督网络平台覆盖单 位数量	88 个				
41142123000 0000005795	2023 年案件 数据分析软 件使用经费	9.00	9.00			总成本	≤9 万 元	软件设备维护完成率	100%	提升办案信息化工作水 平	提升	软件使用对象满意度	≥95%
								软件设备维护验收合 格率	100%				
								软件故障修复及时率	100%				

41142123000 0000005799	2023 年执法 经费	960.00	960.00			总成本	≤960 万元	案件办理及时性	及时	加大执纪执法办案力 度,推进全面从严治党。	提升	群众满意度	≥95%
								办案人员人数	≥120 人				
								执法程序合规率	100%				
41142123000 0000007339	2023 年专项 整治工作经 费	50.00	50.00			总成本	≤50 万 元	专项整治工作及时性	及时	开展专项整治工作,推 进全面从严治党。	提升	群众满意度	≥95%
								专项整治工作程序合 规率	100%				
								开展专项整治工作	≥10 项				