

2023 年度
中国共产党新乡县纪律检查委员会部门
预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

一、中国共产党新乡县纪律检查委员会主要职责

主要职责是：在县委和市纪委的双重领导下进行履行党的纪律检查职能，对县委负责工作。

1、贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、预定，领导全县党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风；检查党的路线、方针、政策和预议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和预议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的预定。

4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限预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，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

6、调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

7、按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委和县直乡（科）级单位纪委（纪检组）、县委直接管理的企业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、中国共产党新乡县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党新乡县纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：中国共产党新乡县纪律检查委员会本级。

第二部分

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年收入总计 2,021.16 万元，支出总计 2,021.16 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 104.08 万元，增长 5.43%。主要原因：新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加，整体收入增加；支出增加 104.08 万元，增长 5.43%。主要原因：新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，案件经费及看护费等增加，整体支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年收入合计 2,021.16 万元，其中：一般公共预算收入 2,021.16 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年支出合计 2,021.16 万元，其中：基本支出 1,519.72 万元，占 75.19%；项目支出 501.44 万元，占 24.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2,021.16 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.08 万元，增长 5.43%，主要原因：新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加，整体收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,021.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,707.46 万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 165.56 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 46.14 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 102.00 万元，占 5.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,519.72 万元。其中：人员经费 1,229.91 万元，占 80.93%；公用经费 289.81 万元，占 19.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 28.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 28.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 28.80 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年机构运转经费支出预算 289.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 157.00 万元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元、政府采购工程预算 140.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年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

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 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：是指县级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,021.16	一、一般公共服务	1707.46
其中：财政拨款	1,681.16	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	165.56
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	46.14
		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	102.00
		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	2,021.16	本 年 支 出 合 计	2,021.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,021.16	支 出 总 计	2,021.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	2,021.16	2,021.16	2,021.16	1,681.16														
116	中国共产党新乡县纪律检查委员会	2,021.16	2,021.16	2,021.16	1,681.16														
116001	中国共产党新乡县纪律检查委员会	2,021.16	2,021.16	2,021.16	1,681.16														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	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	2,021.16	1,519.72	1,195.52	34.39	289.81		501.44	361.44	140.00
			116	中国共产党新乡县纪律检查委员会	2,021.16	1,519.72	1,195.52	34.39	289.81		501.44	361.44	140.00
201	11	01		行政运行	1,206.02	1,206.02	916.21		289.81				
201	11	02		一般行政管理事务	501.44						501.44	361.44	140.00
208	05	01		行政单位离退休	34.39	34.39		34.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.18	128.18	128.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99						
210	11	01		行政单位医疗	33.70	33.70	33.70						
210	11	02		事业单位医疗	12.44	12.44	12.44						
221	02	01		住房公积金	102.00	102.00	102.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	2,021.16	一、本年支出	2,021.16	2,021.16	1,681.16		
（一）一般公共预算拨款	2,021.16	（一）一般公共服务支出	1,707.46	1,707.46	1,367.46		
其中：财政拨款	1,681.16	（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	165.56	165.56	165.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.14	46.14	46.14		
		（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	102.00	102.00	102.00		
		（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	2,021.16	支出合计	2,021.16	2,021.16	1,681.16		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	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	2,021.16	1,519.72	1,195.52	34.39	289.81		501.44	361.44	140.00
			116	中国共产党新乡县纪律检查委员会	2,021.16	1,519.72	1,195.52	34.39	289.81		501.44	361.44	140.00
201	11	01		行政运行	1,206.02	1,206.02	916.21		289.81				
201	11	02		一般行政管理事务	501.44						501.44	361.44	140.00
208	05	01		行政单位离退休	34.39	34.39		34.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.18	128.18	128.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99						
210	11	01		行政单位医疗	33.70	33.70	33.70						
210	11	02		事业单位医疗	12.44	12.44	12.44						
221	02	01		住房公积金	102.00	102.00	102.00						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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, 519. 72	1, 229. 91	289. 81
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11. 77	11. 77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4. 55	4. 55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329. 80	329. 80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133. 83	133. 83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62. 65	62. 65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102. 91	102. 91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23. 04	23. 04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227. 79	227. 79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19. 87	19. 87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50. 00		50. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	34. 38		34. 38
30207	邮电费	50201	办公经费	20. 60		20. 60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1. 20		1. 20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30229	福利费	50201	办公经费	10. 73		10. 73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4. 43		4. 43
30201	办公费	50201	办公经费	65. 00		65. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4. 43		4. 43
30228	工会经费	50201	办公经费	10. 73		10. 73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65. 51		65. 51
30214	租赁费	50201	办公经费	10. 00		10. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5. 40		5. 40
30301	离休费	50905	离退休费	10. 68	10. 68	
30302	退休费	50905	离退休费	23. 71	23. 71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35. 37	35. 37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92. 81	92. 81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 89	1. 89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 10	1. 10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33. 70	33. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12. 44	12. 44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74. 92	74. 92	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.08	27.08	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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				2,021.16	2,021.16	1,681.16									
116		中国共产党新乡县纪律 检查委员会				2,021.16	2,021.16	1,681.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	11.77									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.55	4.55	4.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.80	329.80	329.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.83	133.83	133.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.65	62.65	62.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.91	102.91	102.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	23.04									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.79	227.79	227.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.87	19.87	19.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	173.00	173.00	70.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.38	34.38	34.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	51.20	51.20	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.80	28.80	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.73	10.73	10.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.43	4.43	4.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	113.70	113.70	113.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.43	4.43	4.43									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.73	10.73	10.73									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.51	65.51	65.51									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.40	5.40	5.40									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	3.60	3.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.00	17.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	92.74	92.74	92.74									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	140.00	140.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.68	10.68	10.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.71	23.71	23.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.37	35.37	35.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.81	92.81	92.81									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.70	33.70	33.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.44	12.44	12.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.92	74.92	74.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	27.08									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	
28.80	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	501.44	501.44							
	116	中国共产党新乡县纪律检查委员会	501.44	501.44							
其他运转类	办案费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	200.00	200.00							
其他运转类	乡镇纪委经费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	54.00	54.00							
其他运转类	廉政教育宣传经费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	20.00	20.00							
其他运转类	综合业务费 1	中国共产党新乡县纪律检查委员会	5.00	5.00							
其他运转类	办案陪护费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	12.44	12.44							
其他运转类	村级监委会工资	中国共产党新乡县纪律检查委员会	70.00	70.00							
特定目标类	谈话点改造及餐厅配套	中国共产党新乡县纪律检查委员会	140.00	140.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党新乡县纪律检查委员会		
年度履职目标	目标 1：全面加强从严治党 目标 2：履职监督监察职责 目标 3：提高办案查处效率			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面深化监察体制改革、纪律检查改革、纪委监委内部改革。		全面深化监察体制改革、纪律检查改革、纪委监委内部改革。落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现各种问题。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,021.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,021.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,519.72	
	（2）项目支出		501.44	
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	100%	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	≤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	≤80%	“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	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 1 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
	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：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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
116		501.44	501.44										
116001	中国共产 党新乡县 纪律检查 委员会	501.44	501.44										
410721220 000000005 601	乡 镇 纪 委 经 费	54.00	54.00			经费支出	≤54 万 元	覆盖乡镇数量	8 个	维护乡镇风清气正的政治环境	维护	乡镇纪委工作人员满意度	≥90%
								乡镇纪委业务达标率	100%				
								及时开展查办案件	及时				
410721220 000000013 852	办 案 费	200.00	200.00			办案费用开支	≤200 万 元	办案业务完成率	100%	推动反腐败工作高质量发展	推动	受益群众满意度	≥90%
								办案业务完成合格率	100%	维护社会大局稳定	维护		
								案件处理及时性	及时				
								办案工作程序规范性	规范				
410721220 000000013 904	办 案 陪 护 费	12.44	12.44			总成本	≤12.44 万元	看护对象应收尽收率	100%	维护社会大局稳定	维护	审查调查组人员满意度	≥90%
								看护对象安全保障率	100%	推动反腐败工作高质量发展	推动		

								看护及时率	100%				
410721220000000013906	村级监委会工资	70.00	70.00			预算成本	≤70 万元	村务监督委员会成员人数	≤584 人	监督村“两委”贯彻执行党的方针政策，以及村民会议村民代表会议决议情况，保障村两委正气清风。	保障	村务监督委员会成员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补助发放合规	合规				
								补贴发放及时性	及时				
410721220000000013908	廉政教育宣传经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	在省级以上媒体发表文章篇数	≥40 篇	增强廉洁从政意识	增强	党员干部满意度	≥90%
								廉政教育党员干部覆盖率	100%	促进全县廉政文化建设	促进		
								廉政教育宣传任务按时完成	按时				
410721230000000022397	综合业务费 1	5.00	5.00			预算总成本	≤5 万元	保障科室数量	20	保障纪检监察工作正常运转	保障	各科室人员满意度	≥90%
								科室职能正常运转率	≤100 百分比				
410721230000000023176	谈话点改造及餐厅配套	140.00	140.00			改造支出费用	≤140 万元	保障科室数量	16 个	提高职工办公效率	100%	单位满意度	≥90%
								保证工程质量	100 个	保障纪检监察工作正常运转	20 个		
								各科室工作完成率	≤100%				