**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1712.95 | 一、一般公共服务支出 | 1403.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1712.95 | 本年支出合计 | 1712.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1712.95 | 支出总计 | 1712.95 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1712.95 | 1712.95 | 1712.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.45 | 1403.45 | 1403.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 134.63 | 134.63 | 134.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 134.63 | 134.63 | 134.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1268.82 | 1268.82 | 1268.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1108.50 | 1108.50 | 1108.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 31.32 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.20 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1712.95 | 1583.95 | 129.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.45 | 1274.45 | 129.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 134.63 | 134.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 134.63 | 134.63 |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1268.82 | 1139.82 | 129.00 |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1108.50 | 1108.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1712.95 | 一、一般公共服务支出 | 1403.45 | 1403.45 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.40 | 99.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1712.95 | 本年支出合计 | 1712.95 | 1712.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1712.95 | 支出总计 | 1712.95 | 1712.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1712.95 | 1583.95 | 129.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.45 | 1274.45 | 129.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 134.63 | 134.63 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 134.63 | 134.63 |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1268.82 | 1139.82 | 129.00 |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1108.50 | 1108.50 |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 31.32 | 31.32 |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 129.00 |  | 129.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.20 | 36.20 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1583.95 | 1298.63 | 285.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1280.23 | 1280.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 812.90 | 812.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.30 | 29.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.60 | 78.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.90 | 119.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.70 | 36.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.10 | 59.10 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.40 | 16.40 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 111.60 | 111.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 275.32 |  | 275.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 61.06 |  | 61.06 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 41.20 |  | 41.20 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 19.40 |  | 19.40 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 32.50 |  | 32.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 8.22 |  | 8.22 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 59.32 |  | 59.32 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.40 | 18.40 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 16.40 | 16.40 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党平乡县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党平乡县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党平乡县纪律检查委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县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。

2、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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）和县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的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

3、支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8、负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪检监察机关、县管企业和医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党平乡县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入1712.95万元，其中：一般公共预算收入1712.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党平乡县纪律检查委员会部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1712.95万元，其中基本支出1583.95万元，包括人员经费1298.63万元和日常公用经费285.32万元；项目支出129万元，主要为巡察经费项目65万元，乡镇纪委工作经费项目25万元，纪检监察办案经费f29万元，纪检监察内网网络密码机10万元。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排为1712.95万元，较2022年增加51.25万元，其中：基本支出增加59.45万元，主要是人员增加，基本工资及工资福利支出增加；项目支出减少8.2万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排285.32万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车运行维护费14万元)。“三公”经费比上年减少11.8万元,主要是我部门今年未购置公务用车。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

严格按照省市要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕我县经济发展稳定大局，认真落实党风廉政建设监督责任，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，坚持不懈改进作风，坚定不移惩治腐败，负责全县党的纪律检查工作,认真履行执纪监督职能，不折不扣落实党中央和省市纪委、县委的决策部署，全年办理案件不少于100起；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对党员进行遵守纪律的教育，开展廉政教育活动、开展谈话提醒、约谈函询等；支持配合巡视、巡察工作依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索；依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对县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，全年监督检查次数不少于20次；负责综合分析全面从严治党、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；会同有关方面做好县纪检监察机关、县管企业和医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等,为营造风清气正、干事创业的政治生态环境提供坚强的纪律保证。

（二）分项绩效目标

1、负责全县党的纪律检查工作

绩效目标：贯彻落实党中央和省市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县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。

绩效指标：不折不扣落实党中央和省市纪委、县委的决策部署，全年办理案件不少于100起，“四种形态”中均有一定数量的案件。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

绩效目标：对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）和县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、约谈函询等。

绩效指标：在全县范围内一年中开展廉政教育不少于5次，由各监督室或派驻机构开展教育活动不少于10次，开展提醒谈话或约谈函询一年不少于50起。

3、支持配合巡视、巡察工作。

绩效目标：承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

绩效指标：配合巡察办开展好巡察工作，每年不少于3次，并开展相应的村级巡察，每次不少于5个自然村，实现巡察覆盖率100%。保障巡察经费运转，及时支出率达100%。做好巡察工作后勤保障服务。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

绩效目标：对县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。

绩效指标：全年监督检查次数不少于20次，监督检查覆盖率达95%，对违法违纪人员进行处理，做到有卷可查，有据可依，所有案件均完成记录台账，对案卷满意度达到95%。

5、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况

绩效目标：对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

绩效指标：制定相关纪检监察法规制度，明确各单位至少1名人员专门负责纪检事务，派驻监督率达100%，营造好我县全面从严治党及党风廉政建设的大环境。

6、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设及任免。

绩效目标：根据干部管理权限负责县委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪检监察机关、县管企业和医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

绩效指标：协调好我县纪检监察机关人才任免工作，按时增补人员，推动我县纪检监察工作正常开展。全年组织纪检监察系统干部培训不少于20次，覆盖率达100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2、加强支出管理

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、规范财务资产管理

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强绩效运行监控

通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，主要绩效评价内容为绩效目标与战略规划、财政资金使用情况、财务管理状况，资产配置、使用、处置以及收益管理情况;项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、财务监理、政府采购、合同管理、质量控制情况等；为加强管理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况；绩效目标的实现程度，包括预计产出、效果和影响力等。

5、做好绩效自评

制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

6、加强内部监督

认真贯彻省、市、县有关财经工作精神，全面推进财务管理工作的开展，规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出。在支出管理上，厉行节约，严格审批，进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

7、加强宣传培训调研

积极开展多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。充分利用各种新闻媒体、网络平台等多种媒介，积极宣传发改预算绩效理念，为预算绩效管理创造良好的舆论环境。

1. **预算项目绩效**

**1、纪检监察办案经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上级纪检监察部门交办的案件任务  2.为我委纪检监察干部外出办案提供经费保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 办理案件的数量 | ≥10件 | 平乡县纪委2023年工作部署 |
| 质量指标 | 案件质量达标率 | 办理案件的质量达标率 | ≥95% | 案件质量检查工作方案 |
| 时效指标 | 案件线索处置及时率 | 案件线索处置及时率 | ≤1月 | 《中国共产党监督执纪工作规则》 |
| 成本指标 | 办理案件总成本 | 办理案件的食补、交通补助等的总费用 | ≤29万元 | 《平乡县县级机关差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴违纪资金 | 办理案件收缴的违纪资金金额 | ≥50000元 | 平乡县纪委2023年工作部署 |
| 社会效益指标 | 案件结果影响力 | 案件结果对当地的影响 | 有所增长 | 平乡县纪委2023年工作部署 |
| 可持续影响指标 | 营造风清气正的政治生态 | 通过案件查办，着力打造风清气正的政治生态 | 显著增强 | 平乡县纪委2023年工作部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员对经费保障的满意度 | ≥95% | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导对办案人员进行案件查办的满意度 | ≥95% | 平乡县纪委2023年工作总结 |

**2、纪检监察内网网络密码机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强纪检监察机关普通密码设备规范管理  2.推进密码工作规范化、制度化、法治化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障视频会议和培训召开的数量 | 保障视频会议和培训平台正常开展的数量 | ≥10次 | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 采购内网密码机的验收合格率 | ≥95% | 根据实际情况反馈 |
| 质量指标 | 视频会议和培训的安全性 | 视频会议和培训的安全性 | ≥95% | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 时效指标 | 网络密码机的保障时效 | 网络密码机的保障时效 | ≥3年 | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 数量指标 | 购买密码机的数量 | 购买网络密码机的数量 | 1台 | 签售合同约定 |
| 成本指标 | 购买一台百兆网络密码机的成本 | 购买一台百兆网络密码机的成本 | ≤10万元 | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进密码工作规范化、制度化、法治化建设 | 推进密码工作规范化、制度化、法治化建设 | 效果显著 | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 社会效益指标 | 提高密码设备使用管理安全保密水平 | 提高密码设备使用管理安全保密水平 | 显著提高 | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 网络密码机能够长期使用 | 长期有效 | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导对网络密码机的满意程度 | ≥95问卷调查 | 平乡县纪委2023年工作总结 |
| 服务对象满意度指标 | 培训对象和参会者的满意度 | 培训对象和参会者对网络密码机的满意程度 | ≥95问卷调查 | 平乡县纪委2023年工作总结 |

**3、乡镇纪委办案经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强乡镇纪委建设，进一步推进全面从严治党向基层延伸。  2.完成上级纪检监察机关交办的任务。  3.按照时效，及时办理交办案件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展警示教育次数 | 乡镇纪委一年中开展警示教育的次数 | ≥14次 | 平乡县纪委2023年关于乡镇纪委工作部署 |
| 数量指标 | 案件数量 | 办理案件的数量 | ≥20件 | 平乡县纪委2023年关于乡镇纪委工作部署 |
| 质量指标 | 案件质量达标率 | 案件质量达标率 | ≥95% | 案件质量检查工作方案 |
| 时效指标 | 案件线索处置及时率 | 案件线索处置及时率 | ≤1个月 | 《中国共产党监督执纪工作规则》 |
| 成本指标 | 办理案件的费用 | 办理案件的成本费用 | ≤25万元 | 《平乡县县级机关差旅费管理办法》 |
| 成本指标 | 警示教育成本 | 开展一次警示教育的支出金额 | ≥1000元/次 | 平乡县纪委2023年关于乡镇纪委工作部署 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展警示教育 | 开展警示教育，保持良好政治生态 | 显著增强 | 平乡县纪委2023年关于乡镇纪委工作部署 |
| 经济效益指标 | 收缴违纪资金 | 办理案件收缴的违纪资金金额 | ≥5000元 | 平乡县纪委2023年关于乡镇纪委工作部署 |
| 社会效益指标 | 政治生态建设 | 在全县营造风清气正的政治生态 | 有所增长 | 平乡县纪委2023年关于乡镇纪委工作部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人满意度 | 上访人对案件办理结果的满意度 | ≥90% | 案件通报记录 |
| 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导对乡镇纪委工作满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 乡镇纪委工作人员满意度 | 乡镇纪委工作人员对经费保障满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、巡察经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面从严治党，盯紧党的领导弱化、党的建设缺失等问题，深化政治巡察。  2.发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，为建设新时代经济强县、美丽平乡提供坚强政治保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 巡察经费成本 | 年度巡察总需费用 | ≤65万元 | 巡察工作计划 |
| 数量指标 | 巡察单位数量 | 巡察单位数量 | ≥50个 | 2023年巡察工作规划 |
| 成本指标 | 投入工作经费水平 | 巡察工作开展人均每天补助标准 | ≥30元 | 平乡县县级机关差旅费管理办法 |
| 质量指标 | 工作完成的质量 | 巡察工作按照2022年工作规划完成情况 | 100% | 2023年巡察工作规划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 巡察工作按照2022年工作规划完成及时率 | 100% | 2023年巡察工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治生态建设 | 在全县营造风清气正的政治生态 | 效果显著 | 整改报告 |
| 社会效益指标 | 对发现问题整改情况 | 对巡察发现的问题线索进行整改 | 效果明显 | 整改报告 |
| 可持续影响指标 | 发现问题线索形成的社会影响 | 通过发现问题、形成震慑，对社会发展影响力 | 效果明显 | 巡察反馈情况 |
| 经济效益指标 | 推动社会资金节约率 | 推动反腐倡廉、反对铺张浪费，在节约经济 | ≥5% | 经费支出表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被巡察对象及其服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党平乡县纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党平乡县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为398.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党平乡县纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 398.15 |
| 1、房屋（平方米） | 1058.60 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1058.60 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 92.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1579 | 305.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。