**中国共产党平乡县纪律检查委员会所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、中国共产党平乡县纪律检查委员会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中共平乡县委巡察工作领导小组办公室收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000020)5

h

一、中国共产党平乡县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | 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 | 1482.00 | 一、一般公共服务支出 | 1172.50 |
| 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 | 1482.00 | 本年支出合计 | 1482.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1482.00 | 支出总计 | 1482.00 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | | | 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 | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1172.50 | 1172.50 | 1172.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1172.50 | 1172.50 | 1172.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1108.50 | 1108.50 | 1108.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.20 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | 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 | 1482.00 | 1418.00 | 64.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1172.50 | 1108.50 | 64.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1172.50 | 1108.50 | 64.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1108.50 | 1108.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | 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 | 1482.00 | 一、一般公共服务支出 | 1172.50 | 1172.50 |  |  |
| 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 | 1482.00 | 本年支出合计 | 1482.00 | 1482.00 |  |  |
| 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 | 1482.00 | 支出总计 | 1482.00 | 1482.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | 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 | 1482.00 | 1418.00 | 64.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1172.50 | 1108.50 | 64.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1172.50 | 1108.50 | 64.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1108.50 | 1108.50 |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.20 | 36.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.70 | 67.70 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.70 | 67.70 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | 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 | 1418.00 | 1164.00 | 254.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1145.60 | 1145.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 725.90 | 725.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.90 | 68.90 |  |
| 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 | 106.20 | 106.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.20 | 36.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.10 | 53.10 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.60 | 14.60 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 244.00 |  | 244.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40.50 |  | 40.50 |
| 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 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 52.00 |  | 52.00 |
| 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 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党平乡县纪律检查委员会本级2023年单位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本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《纪检会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 纪检会的主要职责是：

（一）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。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1482万元，其中：一般公共预算收入1482万元，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。

（二）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单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1482万元，其中基本支出1418万元，包括人员经费1164万元和日常公用经费254万元；项目支出64万元，主要为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。

（三）比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排为1482万元，较2022年增加38.9万元，其中：基本支出增加44.1万元，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5.2万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排254万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费12万元，“三公”经费较去年降低，主要是我单位今年未购置公务用车。

五、预算绩效信息

**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 |

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本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | | | | | | | 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本级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。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党平乡县纪律检查委员会本级 | 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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共平乡县委巡察工作领导小组办公室收支预算

单位预算收支总表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | 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 | 230.95 | 一、一般公共服务支出 | 230.95 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 230.95 | 本年支出合计 | 230.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 230.95 | 支出总计 | 230.95 |

单位预算收入总表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | 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 | 230.95 | 230.95 | 230.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 230.95 | 230.95 | 230.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 31.32 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | 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 | 230.95 | 165.95 | 65.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 230.95 | 165.95 | 65.00 |  |  |  |
| 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 | 96.32 | 31.32 | 65.00 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | 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 | 230.95 | 一、一般公共服务支出 | 230.95 | 230.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 230.95 | 本年支出合计 | 230.95 | 230.95 |  |  |
| 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 | 230.95 | 支出总计 | 230.95 | 230.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | 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 | 230.95 | 165.95 | 65.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 230.95 | 165.95 | 65.00 |
| 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 | 96.32 | 31.32 | 65.00 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 31.32 | 31.32 |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 65.00 |  | 65.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | 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 | 165.95 | 134.63 | 31.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 134.63 | 134.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.00 | 87.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.30 | 3.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.70 | 9.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.32 |  | 31.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.56 |  | 20.56 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |  | 7.32 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共平乡县委巡察工作领导小组办公室2023年单位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，现将中共平乡县委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导组小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

2、统筹、协调、指导开展巡察工作。

3、承担政策研究、制度建设等工作。

4、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6、完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。中共平乡县委巡察工作领导小组办公室的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入230.95万元，其中：一般公共预算收入230.95万元，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。

（二）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230.95万元，其中基本支出165.95万元，包括人员经费134.63万元和日常公用经费31.32万元；项目支出65万元，主要为2023年巡察工作经费项目65万元。

（三）比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排为230.95万元，较2022年增加12.35万元，主要是人员增加，基本工资及工资福利支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排31.32万元，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，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费2万元，“三公”经费较去年持平。

五、预算绩效信息

**1、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，中共平乡县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | | 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

中共平乡县委巡察工作领导小组办公室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222003中共平乡县委巡察工作领导小组办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。