

2023年

中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门预算
公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门概况

一、中国共产党宝丰县纪律检查委员会主要职责

中国共产党宝丰县纪律检查委员会是县委工作部门，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：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工作。

（一）组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（二）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（三）承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。负责县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（四）配合县巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（五）协同做好巡察整改情况督查督办工作。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。

（六）会同有关方面做好县纪委监委派驻组机构、各乡（镇、铁路地区、林站）纪检监察机构、县管学校和县管企业纪检监察机

构领导班子建设有关工作。

（七）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（八）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（九）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。指导督导全县巡察工作。

（十）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（十一）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（十二）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门预算仅包含中国共产党宝丰县纪律检查委员会本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县纪律检查委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、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、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有宝丰县党风廉政宣传教育中心的预算。

中国共产党宝丰县纪律检查委员会所属单位预算包括：

1. 中国共产党宝丰县纪律检查委员会机关本级。

第二部分

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年收入总计2408.5万元，支出总计2408.5万元，与2022年预算相比，收入增加296.8万元，增长14.1%。主要原因：自由资金结转结余预算收入增加；支出增加296.8万元，增长14.1%。主要原因：业务增多，人员增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年收入合计2408.5万元，其中：一般公共预算2148.5万元；上年结转结余260.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年支出合计2408.5万元，其中：基本支出1685.1万元，占70.0%；项目支出723.4万元，占30.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算2148.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加36.8万元，增长1.7%。主要原因：乡镇纪检监察工作规范化建设资金项

目支出预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我部门无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出年初预算为2148.5万元。与2022年预算相比，增加36.8万元，增长1.7%，主要是乡镇纪检监察工作规范化建设资金项目支出预算增加，部门业务增多，人员增加，预算增加。其中：基本支出1685.1万元，占78.4%；项目支出463.4万元，占21.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2148.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1750.1万元，占81.5%；社会保障和就业（类）支出121.3万元，占5.6%；卫生健康（类）支出55.7万元，占2.6%；住房保障（类）支出88万元，占4.1%；其他（类）支出133.4万元，占6.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1112万元，与2022年预算相比，减少70.9万元，下降6%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，厉行节约，压减行政运行预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行

（项）。2023年预算数为308.1万元，与2022年预算相比，增加27.1万元，增长9.6%，主要是我部门业务增多，人员增加，预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2023年预算数为330万元，与2022年预算相比，减少80万元，下降19.5%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，厉行节约，压减预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为117.4万元，与2022年预算相比，增加12.1万元，增长11.5%，主要是我部门业务增多，人员增加，单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为3.9万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长11.4%，主要是我部门业务增多，人员增加，其他社会保障和就业支出预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为34.4万元，与2022年预算相比，增加3.6万元，增长11.7%，主要是我部门业务增多，人员增加，行政单位医疗支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为19.8万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长10.6%，主要是我部门业务增多，人员增加，事业单位医疗支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.5万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长15.4%，主要是我部门业务增多，人员增加，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为88万元，与2022年预算相比，增加9.1万元，增长11.5%，主要是我部门业务增多，人员增加，住房公积金支出预算增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为133.4万元，与2022年预算相比，增加133.4万元，主要是我部门业务增多，人员增加，其他支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1685.1万元。其中：

人员经费1240.6万元，占73.6%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费444.5万元，占26.4%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年持平。主要原因：我部门无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：我部门无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算444.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.0万元，下降0.5%，主要原因：厉行节约，压减机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会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

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，中国共产党宝丰县纪律检查委员会纳入预算绩效管理的支出总额为2408.5万元，其中：基本支出1685.1万元；项目支出723.4万元，涉及项目6个。

根据工作需要，中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年选定办案场所工作经费项目作为重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党宝丰县纪律检查委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2023年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）单位机构运转经费情况：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：

中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,148.5	一、一般公共服务	2,010.1
其中：财政拨款	2,148.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	121.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	55.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	88.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	133.4
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	2,148.5	本 年 支 出 合 计	2,408.5
上年结转结余	260.0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,408.5	支 出 总 计	2,408.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,408.5	2,148.5	2,148.5	2,148.5	0	0	0	0	0	0	0	0	260.0	0	0	0	0	260.0
105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,408.5	2,148.5	2,148.5	2,148.5	0	0	0	0	0	0	0	0	260.0	0	0	0	0	260.0
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	2,408.5	2,148.5	2,148.5	2,148.5	0	0	0	0	0	0	0	0	260.0	0	0	0	0	260.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,408.5	1,685.1	1,224.6	15.9	444.5	0	723.4	463.4	260.0
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,408.5	1,685.1	1,224.6	15.9	444.5	0	723.4	463.4	260.0
201	11	01		行政运行	1,112.0	1,112.0	653.3	14.1	444.5	0	0	0	0
201	11	50		事业运行	308.1	308.1	308.1	0	0	0	0	0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	590.0	0	0	0	0	0	590.0	330.0	260.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.4	117.4	117.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	2.1	1.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	19.8	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	88.0	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	133.4	0	0	0	0	0	133.4	133.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,148.5	一、本年支出	2,148.5	2,148.5	2,148.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,148.5	（一）一般公共服务支出	1,750.1	1,750.1	1,750.1	0	0
其中：财政拨款	2,148.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	121.3	121.3	121.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	55.7	55.7	55.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	88.0	88.0	88.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	133.4	133.4	133.4	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,148.5	支出合计	2,148.5	2,148.5	2,148.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,148.5	1,685.1	1,224.6	15.9	444.5	0	463.4	463.4	0
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,148.5	1,685.1	1,224.6	15.9	444.5	0	463.4	463.4	0
201	11	01		行政运行	1,112.0	1,112.0	653.3	14.1	444.5	0	0	0	0
201	11	50		事业运行	308.1	308.1	308.1	0	0	0	0	0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	330.0	0	0	0	0	0	330.0	330.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.4	117.4	117.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	2.1	1.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	19.8	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	88.0	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	133.4	0	0	0	0	0	133.4	133.4	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,685.1	1,240.6	444.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.6	5.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.3	134.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.9	394.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.1	124.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	10.3	10.3	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.7	0	57.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	8.8	0	8.8
30229	福利费	50201	办公经费	14.6	0	14.6
30201	办公费	50201	办公经费	362.0	0	362.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.9	16.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.4	205.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.0	23.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.7	62.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.4	117.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.3	54.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.0	88.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,408.5	2,148.5	2,148.5	0	0	260.0	0	0	0	0	0	0
105		中共宝丰县纪律检查委员会				2,408.5	2,148.5	2,148.5	0	0	260.0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.3	134.3	134.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.9	394.9	394.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.1	124.1	124.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.7	57.7	57.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	464.9	464.9	464.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	362.0	362.0	362.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.4	205.4	205.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.7	62.7	62.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	260.0	0	0	0	0	260.0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.4	117.4	117.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.0	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	
0	0	0	0	0	0

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	723.4	463.4	0	0	0	0	0	0	260.0
	105	中共宝丰县纪律检查委员会	723.4	463.4	0	0	0	0	0	0	260.0
其他运转类	派驻纪检工作经费	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办案场所工作经费	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	留置案件	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	纪检监察专项工作经费	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	暂扣违纪款	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	260.0	0	0	0	0	0	0	0	260.0
其他运转类	乡镇纪检监察工作规范化建设资金	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	133.4	133.4	0	0	0	0	0	0	0

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		中共宝丰县纪律检查委员会		
年度履职目标	提升执行市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，协助县委推进全面负责全县监察工作。从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	纪检监察专项工作经费		依据省市纪委监委要求保障执法办案基础建设，提高执法办案能力和水平，使执法办案更加有效，为全面从严治党提供有力支撑。	
	留置案件		做好处理留置案件的基础保障，加快留置案件的处理速度，为快速成功突破案件奠定坚实的基础。	
	办案场所工作经费		依据省市纪委监委安全工作要求，在县城天鹅宾馆一楼设立办案点，保证办案工作的安全性，从而提高办案效率和质量。	
	派驻纪检工作经费		为派驻机构解决办公条件，配备必需的办公设备，提高派驻机构履职能力，充分发挥监督职能作用，确保加强派驻机构建设工作取得成效	
	乡镇纪检监察工作规范化建设资金		全面提升乡镇纪检监察工作规范化水平，推动乡镇纪检监察工作高质量发展，扎实推进全县党风廉政建设和反腐败工作深入开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,408.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,148.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		260.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,685.1	
	（2）项目支出		723.4	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	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	开展集中培训	≥6次	2023年拟安排组织干部和指导全县纪检监察系统教育培训工作。
		留置案件	≤5件	反映省纪委监委指定管辖案件工作进展情况。
		执纪监督、问责工作	≥150次	反映本部门办理执纪监督案件情况
		部门年度工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况
		县管干部廉政档案	≥80次	反映本部门负责县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政
	反腐倡廉宣传教育	≥4次	反映本部门组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。	
履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	可持续影响 指标	全员提高自身素质水平，营造勤政廉洁氛围	全员提高自身素质水平，营造勤政廉洁氛围
	满意度	外部监督部门满意度	≥98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
		群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		社会组织满意度	≥98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共宝丰县纪律检查委员会

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
105		463.40	463.40										
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	463.40	463.40										
410421220000000004445	纪检监察专项工作经费	120.00	120.00			执法办案总经费	≤120万元	相关工作会议培训次数	≥25次	在全县营造风清气正政治生态	有所提升	培训人员满意度	≥96%
								审查调查案件数	≥300件			被检查单位满意度	≥90%
								开展监督检查次数	≥200次				
								宣讲、调研覆盖人次（含基层）	≥4000次				
								租赁公车数量	10辆				
								立案案件办结率	≥95%				
								案件办理时限	≤6月				
								公车故障修复率	≥95%				
								案件上报时限	≤60天				
								信访举报办结率	≥90%				
								问题线索处置率	100%				
410421220000000004446	留置案件	150.00	150.00			案件总成本	≤150万元	留置案件数量	≥4次	提升党风廉政建设和反腐败工作的质量和效果，显著提升社会对监察工作的关切和期望	显著	目标群体满意度	≥98%
								相关外出出差次数	≥80次				
								问题线索处置率	≥95%				
								立案案件办结率	≥98%				
410421220000000004448	派驻纪检工作经费	40.00	40.00			全年预算经费	≤40万元	项目完成时间	2023年年底完成	提高派驻机构党风廉政建设水平	显著	工作人员满意度	≥95%
								督导检查公务用车次数	≥320次				
								车辆正常运行率	≥98%				
								纪检工作完成率	≥98%				
								采购办公耗材	≥20批次				
								派驻纪检组人员办案差旅次数	≥200次				
								采购质量合格率	≥98%				
410421220000000008013	办案场所工作经费	20.00	20.00			办案点租赁成本	≤8.00万元	房间利用率	≥95%	加强党风廉政建设和水平营造廉洁勤政氛围	长效	看护人员满意度	≥95%
						补贴发放标准	40元/人/天	看护队人数	≤33人				
								房间使用面积	≥442平方米				
								办案场所租赁期	≤1年				
								发放到位率	100%				
410421230000000008080	乡镇纪检监察工作规范化建设资金	133.40	133.40			建设成本	≤133.4万元	项目完成时间	2023年12月31日前	提升基层纪检监察工作规范化、法治化、正规	显著	基层乡镇满意度	≥90%
								以奖代补乡镇数量	15个				
								乡镇纪检监察建设数量	15个				
								拨付资金符合度	100%				
								质量验收合格率	≥95%				

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中国共产党宝丰县纪律检查委员会						
			中国共产党宝丰县纪律检查委员会						
			中国共产党宝丰县纪律检查委员会						