

2023 年度
中共信阳市浉河区纪律检查委员会
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：中共信阳市浉河区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023

年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年度部门预算表

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、项目支出表

十一、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：中共信阳市浉河区纪律检查委员会概况

一、主要职责

(1)是负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。(2)是负责检查处理区委、区政府各部门、各乡镇办党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内比较重要复杂的案件。(3)是负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。(4)是负责调查公职人员违反国家政策、法规法规的行为，并根据责任人存在的问题和所犯错误的情节轻重，作出相应处置，报上级领导机关审批；受理监察对象的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。(5)是负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪教育规划；会同有关部门做好党的纪律检查和监察工作方针、政策和法律法规的

宣传教育工作。(6)是负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究。(7)是调查了解区政府各部门和各乡镇办事处制定的有关政策情况,对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议;变更或撤销下级纪检监察机构不适当的决定和规定。(8)是会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作,审核各乡镇、办事处纪检监察领导班子及人选;对区直纪检监察派驻人员实行统一管理,由区纪委商区委组织部对派驻单位区管干部进行提名并负责科级干部的任免工作;组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。九是负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、监督检查等工作;协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。(10)是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

单位机关内设 16 个职能科室。

办公室。负责机关日常运转工作;筹备组织重要会议、活动;组织起草中共信阳市浉河区纪律检查委员会有关综合业务文件文稿,编发通报和信息;负责规范性文件的核文、备案审查、清理、编纂;归口管理机关后勤和服务工作;负责机关及直属单位财务管理、国有资产管理、房管基建和安全保卫及平安建设工作;负责机关及派驻机构涉案款物保管;负责机关干部职工医疗、卫生防疫工作;承办领导交办的其他事项。

组织部。负责中共信阳市浉河区纪律检查委员会机关各部门

及直属单位、派驻机构、区委巡察机构干部人事工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；会同有关部门承办全区纪检监察干部赴国（境）外考察、进修、培训事宜；会同有关部门承办对全国、全省、全市、全区纪检监察系统的表彰、奖励工作；承办领导交办的其他事项。

宣传部。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责机关的新闻事务、综合舆情工作；负责中共信阳市浉河区纪律检查委员会网站、负责规划、指导全区纪检监察系统电化教育与影视宣传工作，配合做好有关音像资料的摄制、收集、整理和管理；承办领导交办的其他事项。

信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项；处置信访举报中的突发情况；承办领导交办的其他事项。

案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；负责查办案件相关工作的组织协调，建立跨地区跨部门协作办案机制，归口管理审查调查工作中与有关部门的

联系协调事项；负责留置措施的审核和留置措施使用过程中的组织协调；负责全区反腐败追逃追赃和防逃追赃工作；承担区管干部及其他重点个案的追逃追赃工作；承担区委反腐败协调小组办公室日常工作；承办领导交办的其他事项。

第一至第三执纪监督室。主要履行依规依纪依法监督的职责。监督检查辖区单位领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查辖区单位党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促所辖各级纪检监察机构落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；承办领导交办的其他事项。

第一至第六审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；承办领导交办的其他事项。

案件审理室（申诉复查室）。负责审理中共信阳市浉河区纪律检查委员会直接审查调查和乡科级党的组织、纪检监察组织报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对区监委作出的涉及

本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由中共信阳市浉河区纪律检查委员会办理的申诉、复核案件等；承办领导交办的其他事项。

纪检监察干部监督室。负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策 and 决议、国家法律法规等方面的情况；受理对中共信阳市浉河区纪律检查委员会机关区管干部及中共信阳市浉河区纪律检查委员会派驻机构、乡镇办事处纪检监察组织的领导班子及其成员涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作；承办领导交办的其他事项。

三、部门所属预算单位构成情况

中共信阳市浉河区纪律检查委员会公开的为本级预算，无所属单位。

第二部分：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年收入总计 1855.58 万元，支出总计 1855.58 万元，比 2022 年预算增加 520.68 万元，增长 39.01%。主要原因：年度及月度目标考核奖纳入预算，新增项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年收入合计 1855.58 万元，其中：一般公共预算收入 1855.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年支出合计 1855.58 万元，其中：基本支出 1606.14 万元，占 86.55%；项目支出 249.44 万元，占 13.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1855.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算，比 2022 年预算增加 520.68 万元，增长 39.01% 主要原因：年度及月度目标考核奖纳入预算，新增项目预算增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年无政府性基金收支。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年无国有资本经营预算拨款收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1855.58 万元。其中：基本支出 1606.14 万元，占 86.55%；项目支出 249.44 万元，占 13.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1606.14 万元，其中：人员经费支出 1442.94 万元，占 89.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 163.20 万元，占 10.16%，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023年“三公”经费支出预算为40.00万元，比2022年预算减少4万元，下降9.09%，主要原因：三公经费逐年递减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于，比2022年2022年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费22.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于0.00，与2022年预算持平，无增减变动，公务用车运行维护费22.00万元，主要用于公务车运行维护，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：公务用车经费维稳状态。

（三）公务接待费18.00万元，主要用于办公室日常的公务接待，比2022年减少4.00万元，下降18.18%，主要原因单位公务接待费用逐年递减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023年机关运行经

费支出预算（不含人员经费）163.20 万元，主要保障机关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 年预算减少 84.21 万元，下降 34.04%，主要原因：工会经费未及专项经费列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

中共信阳市浉河区纪律检查委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计1855.58万元，其中项目共4个，金额为249.40万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 5 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是:
0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：中共信阳市浉河区纪律检查委员会
2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1855.58	一、一般公共服务	1491.43
其中：财政拨款	1855.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	181.52
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	81.07

部门收支总体情况表

部门名称： 中共信阳市浉河区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	101.56
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 中共信阳市浉河区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1855.58	本年支出合计	1855.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1855.58	支出总计	1855.58

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：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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	1855.58	1855.58	1855.58	1855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	中共信阳市浉河区纪律检查委员会	1855.58	1855.58	1855.58	1855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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	1855.58	1606.14	1432.41	10.53	163.20	0.00	249.44	249.44	0.00
2011101	121001	行政运行	14.0091	1241.99	1068.26	10.53	163.20	0.00	249.44	249.44	0.00
2080505	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.52	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	121001	行政单位医疗	81.07	81.07	81.07						
2210201	121001	住房公积金	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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	1855.58	一、本年支出	1855.58	1855.58	1855.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1855.58	（一）一般公共服务支出	1491.39	1491.39	1491.39	0.00	0.00
其中：财政拨款	1855.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	181.52	181.52	181.52	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	81.07	81.07	81.07	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1855.58	支出合计	1855.58	1855.58	1855.58	0.00	0.00

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： 中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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	1855.58	1606.14	1432.41	10.53	163.20	0.00	249.44	249.44	0.00
2011101	121001	行政运行	14.0091	1241.99	1068.26	10.53	163.20	0.00	249.44	249.44	0.00
2080505	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.52	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	121001	行政单位医疗	81.07	81.07	81.07						
2210201	121001	住房公积金	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中共信阳市浉河区纪律检查委员会

单位：万元

单位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	1606.14	1442.94	163.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.39	436.39	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.94	242.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.43	322.43	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.45	54.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178.27	178.27	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	
30110	医疗保险	50102	社会保障缴费	81.07	81.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.56	101.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费	163.20		163.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			

一般公共预算基本支出表

部门名称： 中共信阳市浉河区纪律检查委员会

单位：万元

单位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
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	退休费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.53	10.53	

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：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

单位：万元

单位预算经济分类		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									
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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	
40.00	0.00	22.00	0.00	22.00	18.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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	249.44	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作风督查	中共信阳市浉河区纪律检查委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看护人员工资	中共信阳市浉河区纪律检查委员会	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	廉政书籍	中共信阳市浉河区纪律检查委员会	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪检组工作经费	中共信阳市浉河区纪律检查委员会	136.00	136.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中共信阳市浉河区纪律检查委员会	
年度履职目标	目标 1：负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和上级纪委监委关于纪检监察工作的安排部署，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。 目标 2：协助区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。 目标 3：依纪依规依法履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。 目标 4：负责组织全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作并综合分析工作情况，参与起草治党相关规范性文件。 目标 5：负责全区纪检监察系统队伍建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	年度主要任务	胸怀“国之大者”，推动政治监督具体化常态化。坚持一体推进“三不”，推动取得更多制度性成果和更大治理成效。突出政治巡察，推动巡察工作质量全面提升。深化作风建设，推动加固中央八项规定精神堤坝。深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能。	
预算情况	单位预算总额（万元）	1855.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1855.58	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		1606.14	
	（2）项目支出		249.4	
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	≥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	≥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	≤1%	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	≤1%	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	≤1%	“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%
		单位绩效评价完成率	=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	胸怀“国之大者”，推动政治监督具体化常态化。坚持一体推进“三不”，推动取得更多制度性成果和更大治理成效。突出政治巡察，推动巡察工作质量全面提升。深化作风建设，推动加固中央八项规定精神堤坝。深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能。	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标 1：负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和上级纪委监委关于纪检监察工作的安排部署，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。 目标 2：协助区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。 目标 3：依纪依规依法履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。 目标 4：负责组织全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作并综合分析工作情况，参与起草治党相关规范性文件。 目标 5：负责全区纪检监察系统队伍建设。	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	为建设现代化幸福美好浉河提供坚强纪律保障	提供	

	满意度	群众满意度	≥90%	
--	-----	-------	------	--

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共信阳市浉河区纪律检查委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	249.44	249.44										
121001	作风督查	15.00	15.00			督察组办公经费	15.00	督查次数	4 次	改进工作作风,提高政府效能	提高	督查人员	90%
121001	看护人员工资	84.44	84.44			看护人员工资	84.44	人员数量	22 人	保障审查调查工作顺利	保障	看护人员	90%
121001	廉政书籍	14.00	14.00			廉政书籍费用	14.00	书籍验收	合格	提高机关工作人员理论和业务水平,提高工作效能	提高	纪委人员满意度	90%
121001	派驻纪检组工作经费	136.00	136.00			工作经费	136.00	派驻纪检组数量	18 个	保障派驻纪检组工作正常运转	保障	纪检组满意度	90%