

中国共产党内乡县纪律检查委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党内乡县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党内乡县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，执行县党代会、县委全委会、县委常委会、县人大及其常委会的决议、决定；

（二）负责全县党的纪律检查工作；

（三）负责全县监察工作；

（四）负责全县监察工作负责全县党风廉政建设和反腐败斗争组织协调工作；

（五）负责推动全面从严治党责任落实；

（六）负责全县党员干部作风建设工作；

（七）负责全县党员干部、公职人员不正之风和腐败问题的查处；

（八）负责全县惩防体系建设和预防腐败工作；

（九）负责全县纪检监察干部队伍建设工作；

（十）负责全县纪检监察系统党的建设；

（十一）负责全县纪检监察系统平安建设和信访稳定工作；

（十二）承办县委、县人大及其常委会授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中共内乡县纪律检查委员会内设24个机构：办公室、组织部、宣传部、以案促改室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、网络管理室、信息管理室、综合事务管理室、机关党委、离退休干部工作室；3个直属事业单位：县党员干部警示教育基地、县纪检监察技术中心、县纪检监察电教信息网络管理中心；16个派驻纪检监察组：驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委员会机关纪检监察组、驻县委统一战线工作部纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、驻县委农村工作办公室纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县工业和信息化委员会纪检监察组、驻县食品药品监督和工商行政管理局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

三、预算单位构成

中共内乡县纪律检查委员会部门预算包括：

1. 中国共产党内乡县纪律检查委员会本级。

第二部分

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年收入总计4,280.79万元，支出总计4,280.79万元，与2022年相比，收、支各增加1067.69万元，增长33.23%。主要原因：我单位2023年业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年收入总计4,280.79万元，其中：一般公共预算收入4,280.79万元，政府性基金预算收入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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年支出合计4,280.79万元，其中：基本支出1,685.87万元，占39.38%；项目支出2,594.92万元，占60.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算4,280.79万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国共产党内乡县纪律检查委员会一般公共预算收支预算增加791.71万元，增长22.69%，主要原因：我单位2023年业务量增加。

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出预算4,280.79万元。其中：基本支出1,685.87万元，占39.38%；项目支出2,594.92万元，占60.62%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4,280.79万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1,685.87万元，其中：

人员经费支出1,527.73万元，占90.62%；公用经费支出158.15万元，占9.38%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年“三公”经费预算为81.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 40.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费40.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 41.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）158.15万元，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7.85万元，下降4.73%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年政府采购预算安排479万元，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479万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额4,280.79万元，其中：基本支出1,685.87万元，项目支出2,594.92万元，支出项目7个。

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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党内乡县纪律检查委员会共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要原因：其他车辆为2辆应急保障用车；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

中国共产党内乡县纪律检查委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件中国共产党内乡县纪律检查委员会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党内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	4,280.79	一、一般公共服务	4,280.79
其中：财政拨款	4,280.79	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	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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
		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	4,280.79	本 年 支 出 合 计	4,280.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,280.79	支 出 总 计	4,280.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党内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	4,280.79	4,280.79	4,280.79	4,280.79	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
109	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	4,280.79	4,280.79	4,280.79	4,280.79	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
109001	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	4,280.79	4,280.79	4,280.79	4,280.79	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党内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	4,280.79	1,685.87	1,486.81	40.91	158.15	0.00	2,594.92	830.31	1,764.61
	109	中国共产党内乡县纪律检查委员会	4,280.79	1,685.87	1,486.81	40.91	158.15	0.00	2,594.92	830.31	1,764.61
20111		纪检监察事务	1,685.87	1,685.87	1,486.81	40.91	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.92	0.00	85.92
2011102		一般行政管理事务	1,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.69	20.00	1,199.69
2011104		大案要案查处	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.31	810.31	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党内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	4,280.79	一、本年支出	4,280.79	4,280.79	4,280.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,280.79	（一）一般公共服务支出	4,280.79	4,280.79	4,280.79	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,280.79	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	4,280.79	支出合计	4,280.79	4,280.79	4,280.79	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。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党内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	4,280.79	1,685.87	1,486.81	40.91	158.15	0.00	2,594.92	830.31	1,764.61
	109	中国共产党内乡县纪律检查委员会	4,280.79	1,685.87	1,486.81	40.91	158.15	0.00	2,594.92	830.31	1,764.61
20111		纪检监察事务	1,685.87	1,685.87	1,486.81	40.91	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.92	0.00	85.92
2011102		一般行政管理事务	1,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.69	20.00	1,199.69
2011104		大案要案查处	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.31	810.31	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党内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	1,685.87	1,527.73	158.15
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.34	793.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.62	151.62	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.94	38.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.09	73.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.20	140.20	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.80	203.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.15	105.15	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.79	0.00	93.79
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.52	0.00	9.52
30229	福利费	50201	办公经费	19.83	0.00	19.83
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党内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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	4,280.79	4,280.79	4,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中国共产党内乡县纪律检查委员会			4,280.79	4,280.79	4,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.34	793.34	793.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.62	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.09	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.20	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.80	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.79	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.49	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	749.31	749.31	749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,199.69	1,199.69	1,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	479.00	479.00	479.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中国共产党内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	
81.00	0.00	40.00	0.00	40.00	41.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党内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	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。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党内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	2, 594. 92	2, 594. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	109	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	2, 594. 92	2, 594. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	2022年零星增 资	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	85. 49	85. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	工资福利支出 (2022)	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	党员干部警示 教育(2023)	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	劳务派遣辅助 工作人员补助 (2023)	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	104. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	村监会成员 补助(22年 387. 69)	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	1, 095. 69	1, 095. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年纪委监 察办案费	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	810. 31	810. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
特定目标类	智慧纪检平台 建设	中国共产党内 乡县纪律检查委 员会	479.00	479.00	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（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党内乡县纪律检查委员会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大全面从严治党战略部署，按照二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、七届市纪委三次全会和县委的安排部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，推动健全全面从严治党体系，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，大力推进清廉内乡建设，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力抒写内乡高质量跨越发展新篇章提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	围绕“国之大者、市之要者、县之重者”、强化政治监督，保障党的二十大决策部署落实		督促落实党的二十大战略部署，督促落实习近平总书记重要指示批示精神，督促落实现代化内乡建设任务，严明政治纪律和政治规矩	
	围绕管党治党、扛牢政治责任，推动完善党的自我革命制度规范体系		推动落实全面从严治党责任制度，推动完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革，督促党内法规制度严格执行	
	围绕政治巡察、强化整改落实，始终做到利剑高悬、震慑常在		坚守政治巡察定位，加强贯通融合，压实整改责任	
	围绕专项整治、驰而不息纠“四风”，持续加固中央八项规定精神堤坝		开展违反中央八项规定及其实施细则精神专项整治，深入开展“躺平式”干部专项整治。持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。以钉钉子精神推进作风建设常态化长效化	
	围绕挺纪在前、保持严的基调，全面加强党的纪律建设		做实做细纪律教育，强化纪律执行，精准把握政策策略，重拳打击诬告陷害行为	
	围绕标本兼治、系统治理，一体推进“三不腐”		在不敢腐上持续加压，在不能腐上深化拓展，在不想腐上巩固提升	
	围绕共建共创、做优清廉单元，全域全面打造清廉建设高地		完善清廉建设机制，强化清廉单元带动，提升清廉文化品质	
	围绕自身建设、提升“四化”水平，锻造堪当重任的纪检监察干部队伍		淬炼对党忠诚的政治品格，提升纪法业务的能力素养，树立从严立身的良好形象	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,280.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,280.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,685.87	
	（2）项目支出		2,594.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	任务一完成率	100%	
		任务二完成率	100%	
		任务三完成率	100%	
		任务四完成率	100%	
		任务五完成率	100%	
		任务六完成率	100%	
		任务七完成率	100%	
		任务八完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	纪检监察干部作风能力	提升	
		全县公职人员廉政意识	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		中国共产党内乡县纪律检查委员会				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
109		2,594.92	2,594.92										
109001	中国共产党内乡县纪律检查委员会	2,594.92	2,594.92										
411325230000000006032	党员干部警示教育（2023）	30.00	20.00			总成本	≤20万元	资金支付及时性	及时	警示教育宣传片覆盖面	全县行政事业单位	群众对警示教育知晓率	≥92%
								全年拍摄宣传片数量	≥5个				
								成片率	≥90%				
411325230000000137508	2023年纪委监委办案费	810.31	810.31			总成本	≤810.31万元	办案工作完成率	100%	单位职工办案效率	提升	单位职工满意度	≥95%
								结案率	100%				
								及时结案	及时				
41132523000000001627	村监委会成员补助（22年387.69）	1,095.69	1,095.69			总成本	≤1095.69万元	项目执行年度	≤1年	提高村（社区）监委会工作积极性	明显提升	村（社区）监委会成员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								覆盖全县村，社区数量	≥295个				
411325230000000006033	劳务派遣辅助工作人员补助（2023）	104.00	104.00			总成本	≤104万元	发放工资及时性	按月发放	劳务派遣工作满意度	提升	单位职工满意度	≥94%
								劳务派遣工作人员	≥28人				
								人员上岗培训覆盖面	100%				
411325230000000073123	工资福利支出（2022）	0.43	0.43			总金额	≤0.43万元	资金执行率	100%	机关工作人员效率	明显提升	机关人员满意度	≥95%
								项目支付年度	≤1年				
								资金使用合规性	合规				
411325230000000073138	2022年零星增资	85.49	85.49			总金额	≤85.49万元	项目支付年度	≤1年	机关工作人员工作效率	明显提升	机关人员满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
								资金执行率	100%				
411325230000000123101	智慧纪检平台建设	479.00	479.00			两次支付总金额	≤479万元	支付次数	2次	纪检监察机关办案效率	明显提高	纪检监察机关办案人员满意度	≥95%
								初验通过率	≥90%				
								支付时间与合同符合率	≥90%				