

**中国共产党柘城县纪律检查委员会**  
**2023 年度部门预算**

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年部门预算表

- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 概况

### 一、部门主要职责

中国共产党柘城县纪律检查委员会、柘城县监察委员会合署办公，履行党的纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。中共柘城县委巡察工作领导小组办公室为中共柘城县委巡察工作领导小组日常办事机构，设在中共柘城县纪律检查委员会机关。

主要职能为：认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件；加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政；加强廉政风险防控和制度建设，确保国家政策法规和党纪条规落到实处；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使；加强党风廉政建建设，落实党风廉政建设责任制。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。监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

#### （一）机构设置

县纪委监委内设机构 24 个，下设县纪检监察宣传教育中心 1 个归口预算管理单位，派出纪检监察组 15 个，纪工委 1 个。

#### （二）预算单位构成

中国共产党柘城县纪律检查委员会没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

### （三）人员构成情况

柘城县纪委监委行政编制 111 人，事业编制 82 人，实有人数 167 人。

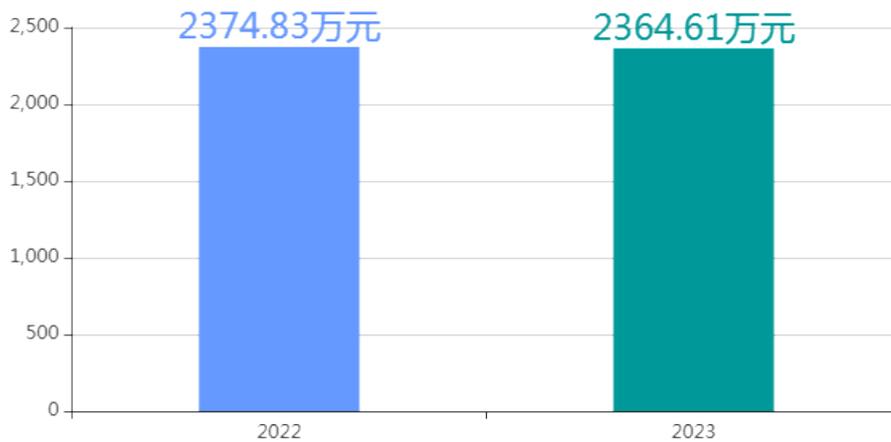
## 第二部分

### 中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年收入总计 2,364.61 万元，支出总计 2,364.61 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 10.22 万元，下降 0.43%。主要原因：严格执行八项规定，压减支出。

收入支出预算总计变动情况图

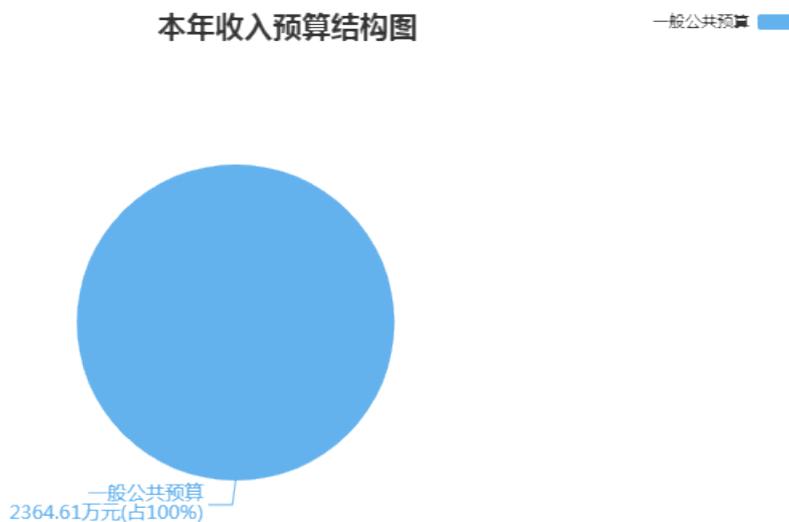


#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年收入合计 2,364.61 万元，其中：一般公共预算收入 2,364.61 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；

上年结转结余资金 0 万元。

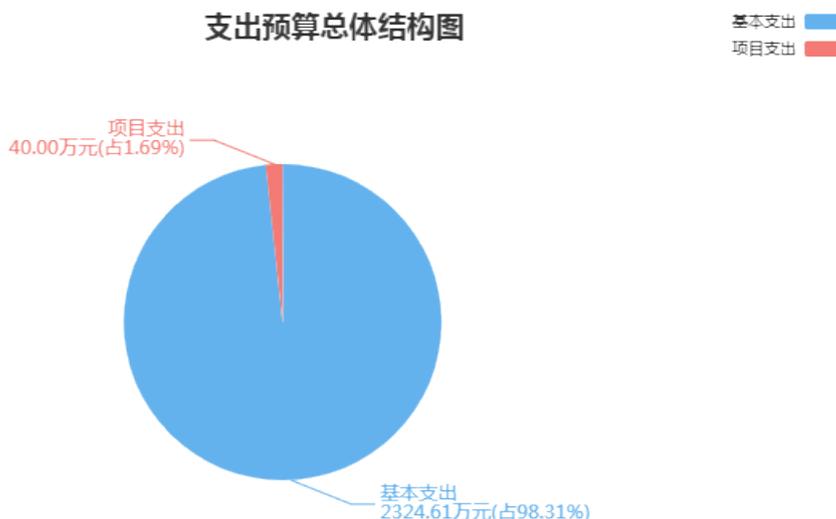
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年支出合计 2,364.61 万元，其中：基本支出 2,324.61 万元，占 98.31%；项目支出 40 万元，占 1.69%。

支出预算总体结构图

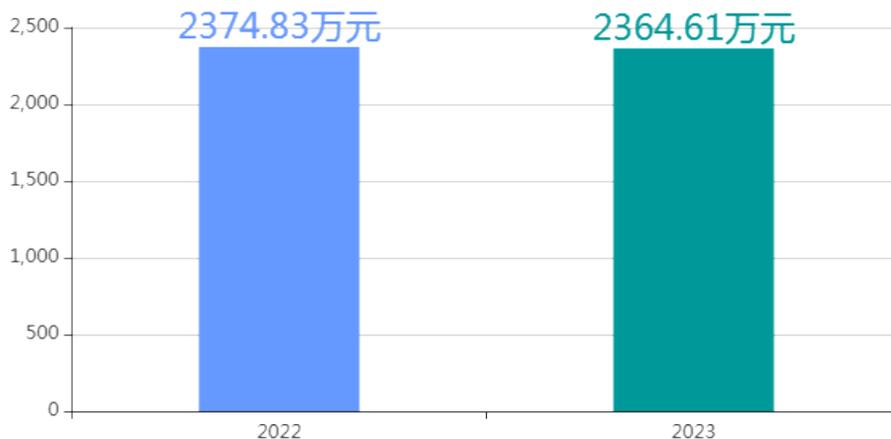


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支

预算 2,364.61 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.22 万元，下降 0.43%，主要原因：严格执行八项规定，压减支出。

**财政拨款一般公共预算变动情况图**

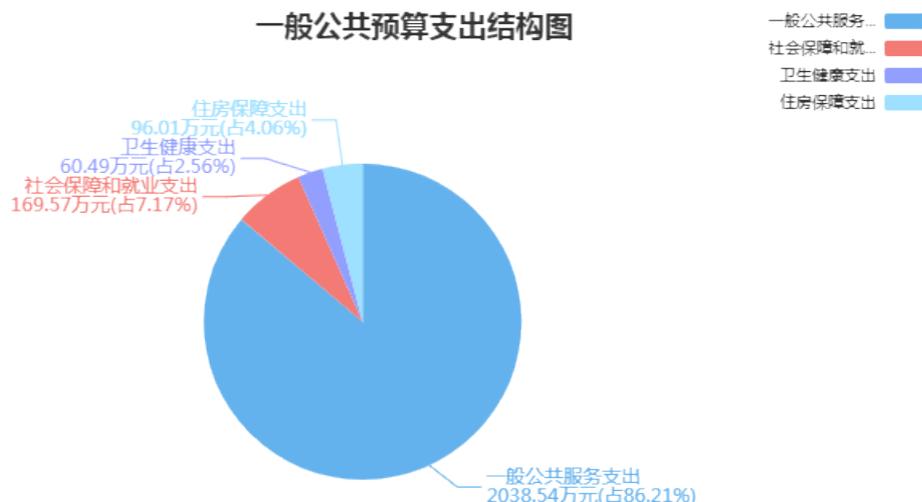


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,364.61 万元，其中基本支出 2,324.61 万元，比上年增加 864.18 万元，增长 59.17%；项目支出 40 万元，比上年减少 874.4 万元，下降 95.63%，主要变化原因：严格执行八项规定，压减支出。

(一)按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 2,038.54 万元，占总支出的 86.21%；208 社会保障和就业支出 169.57 万元，占总支出的 7.17%；210 卫生健康支出 60.49 万元，占总支出的 2.56%；221 住房保障支出 96.01 万元，占总支出的 4.06%。

一般公共预算支出结构图



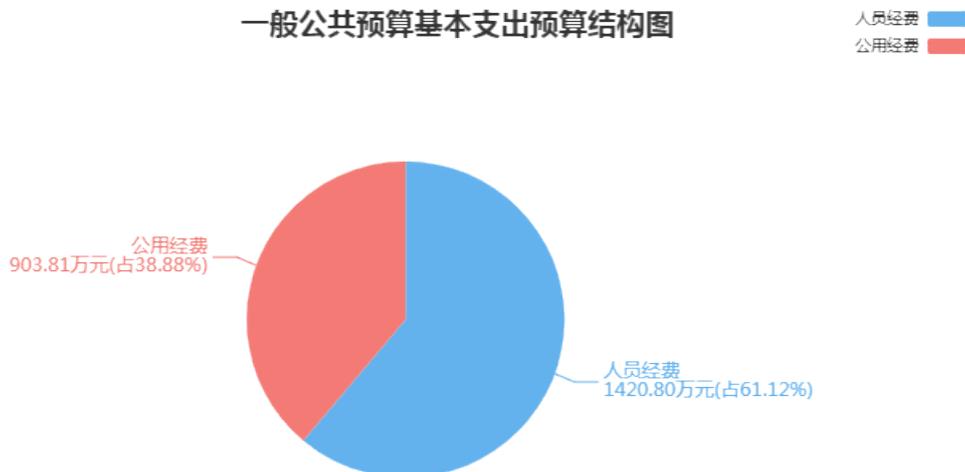
(二)按支出用途分类,包括基本支出 2,324.61 万元,占总支出的 98.31%,比上年增加 864.18 万元,增长 59.17%,其中:工资福利支出 1,418.33 万元、对个人和家庭的补助 2.47 万元、商品和服务支出 903.81 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 40 万元,占总支出的 1.69%,比上年减少 874.4 万元,下降 95.63%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2,324.61 万元,其中:人员经费支出 1,420.8 万元,占 61.12%,主要用于津贴补贴、奖金、基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费支出 903.81 万元,占 38.88%,主要用于物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出、专用燃料费、公务接待费、电费、维修(护)费、劳务费、会议费、培训费、租赁费、邮电费、委托业务费、印刷费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、办公费、工会经费。

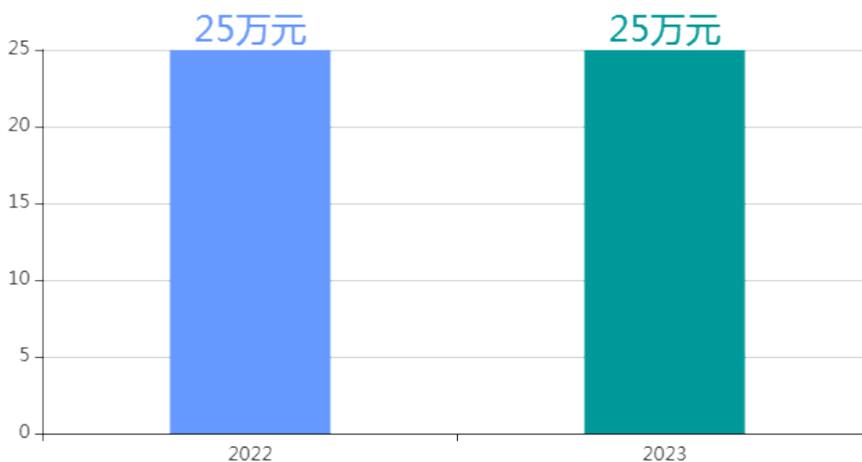
一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费预算为 25 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算

数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 20 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 20 万元，主要用于案件办理费用，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 5 万元。主要用于公务接待，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年机构运转经费支出预算 903.81 万元，主要保障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 年减少 6.19 万元，下降 0.68%，主要原因：严格执行八项规定，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

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

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 2,364.61 万元，其中基本支出 2,324.61 万元，项目支出 40 万元，支出项目共 1 个，支出总额 40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产党柘城县纪律检查委员会固定资产总额 393.72 万元，其中：房屋建筑物 0 万元，车辆 393.72 万元，其他资产 0 万元。共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

中国共产党柘城县纪律检查委员会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：中央纪检监察转移支付资金 35 万元；我部门将按照《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部门提出资金分配意见，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：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、上年结转：是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。

十三、纪检监察事务支出：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2023年2月20日

附件：

## 中国共产党柘城县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,364.61	一、一般公共服务	2,038.54
其中：财政拨款	2,364.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	169.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	96.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,364.61	本年支出合计	2,364.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,364.61	支出总计	2,364.61

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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	2,364.61	2,364.61	2,364.61	2,364.61														
309	中国共产党柘城县纪律检查委员会	2,364.61	2,364.61	2,364.61	2,364.61														
309001	柘城县纪检会	2,364.61	2,364.61	2,364.61	2,364.61														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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	2,364.61	2,324.61	1,418.33	2.47	903.81		40.00	40.00	
			309	中国共产党柘城县纪律检查委员会	2,364.61	2,324.61	1,418.33	2.47	903.81		40.00	40.00	
201	11	01		行政运行	1,968.54	1,968.54	1,094.73		873.81				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	40.00						40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	30.00	30.00			30.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.02	164.02	164.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	3.08	2.47					
210	11	01		行政单位医疗	60.49	60.49	60.49						
221	02	01		住房公积金	96.01	96.01	96.01						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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	2,364.61	一、本年支出	2,364.61	2,364.61	2,364.61		
（一）一般公共预算拨款	2,364.61	（一）一般公共服务支出	2,038.54	2,038.54	2,038.54		
其中：财政拨款	2,364.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	169.57	169.57	169.57		
		（十）卫生健康支出	60.49	60.49	60.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	96.01	96.01	96.01		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,364.61	支出合计	2,364.61	2,364.61	2,364.61		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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
类	款	项	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	2,364.61	2,324.61	1,418.33	2.47	903.81		40.00	40.00
			309	中国共产党柘城县纪律检查委员会	2,364.61	2,324.61	1,418.33	2.47	903.81		40.00	40.00
201	11	01		行政运行	1,968.54	1,968.54	1,094.73		873.81			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	40.00						40.00	40.00
201	29	06		工会事务	30.00	30.00			30.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.02	164.02	164.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	3.08	2.47				
210	11	01		行政单位医疗	60.49	60.49	60.49					
221	02	01		住房公积金	96.01	96.01	96.01					

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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				2,324.61	1,420.80	903.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.15	180.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.00	65.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779.94	779.94	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	69.64	69.64	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.00		22.00
30211	差旅费	50201	办公经费	128.00		128.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.64		49.64
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50.00		50.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	53.00		53.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.00		32.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	27.00		27.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	184.00		184.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.64		85.64

30201	办公费	50201	办公经费	153.53		153.53
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.02	164.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.49	60.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.01	96.01	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,364.61	2,364.61	2,364.61										
309		中国共产党柘城县纪律检查委员会				2,364.61	2,364.61	2,364.61										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.15	180.15	180.15										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.00	65.00	65.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	779.94	779.94	779.94										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	69.64	69.64	69.64										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	128.00	128.00	128.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.64	49.64	49.64										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	50.00	50.00	50.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	93.00	93.00	93.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	32.00	32.00	32.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	184.00	184.00	184.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.64	85.64	85.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	153.53	153.53	153.53									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.02	164.02	164.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.08	3.08	3.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.49	60.49	60.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.01	96.01	96.01									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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	
25.00		20.00		20.00	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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
类	款	项	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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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	40.00	40.00							
	309	中国共产党柘城县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	信息化运行维护经费	柘城县纪检会	40.00	40.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党柘城县纪律检查委员会		
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，全面贯彻党的二十大和二十届中央纪委全会精神，认真落实中央和省、市重要会议部署，认真落实健全全面从严治党任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县党风廉政建设和反腐败工作	全县党风廉政建设和反腐败工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,364.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,364.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,324.61	
	（2）项目支出		40.00	
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	≥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	≤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	≤85%		“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	≥95%		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辦法、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	重点工作完成率	100%	
履职目标实现		年度任务完成度	按工作计划步骤完		

			成	
效益指标	履职效益	年度计划完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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							
						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
309		40.00	40.00										
309001	柘城县纪检会	40.00	40.00										
41142423000 0000006028	信息化运行维护经费	40.00	40.00		预算控制数	≤40 万元	维护保障终端数量	≥54 台	使用者满意度	≥90%			
							系统运行稳定性	稳定					
							系统维护及时性	及时					