

中共滑县纪律检查委员会 2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

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、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（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府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。重点检查监督全县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的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）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，拟定全县党纪政纪有关规定。

(七) 调查了解县直各部门和乡(镇)政府各部门制定有关规定的情况,对违反国家法律、政策的条款提出修改建议,变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

(八) 会同有关部门及乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核县直、乡(镇)纪委领导班子领导干部人选;负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

(九) 承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

中共滑县纪律检查委员会及归口预算管理单位共有编制 192 人,其中:行政编制 115 人,事业编制 77 人;在职职工 163 人,离退休人员 21 人。中共滑县纪律检查委员会内设 17 个职能科室,分别为:(1) 办公室,(2) 组织部,(3) 宣传部,(4) 案件审理室,(5) 案件监督管理室,(6) 党风政风监督室,(7) 第一纪检监察,(8) 第二纪检监察,(9) 第三纪检监察,(10) 第四纪检监察,(11) 第五纪检监察,(12) 第六纪检监察,(13) 第七纪检监察,(14) 第八纪检监察,(15) 干部监督室,(16) 办案服务中心,(17) 党风廉政教育中心。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由中共滑县纪律检查委员会本级预算和无二级预算单位构成。

具体为：中共滑县纪律检查委员会本级预算

第二部分

中共滑县纪检检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 3359.16 万元，支出总计 3359.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 206.53 万元，增长 6.55%。主要原因是：人员经费增加和项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 3359.16 万元，其中：一般公共预算 3359.16 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 3359.16 万元，其中：基本支出 1904.75 万元，占 56.70%；项目支出 1454.41 万元，占 43.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023年一般公共预算收支预算3359.16万元，与2022年相比，增加206.53万元，增长6.55%。主要原因是人员经费增加和项目费用增加。

2、2023年政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，增加0万元，增长0%。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3359.16万元。其中：基本支出1904.75万元，占56.70%；项目支出1454.41万元，占43.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算1904.75万元，其中：人员经费支出1673.06万元，占87.84%；公用经费支出231.69万元，占12.16%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1596.07万元，商品和服务支出1720.77万元，对个人和家庭补助13.52万元，资本性支出28.80万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为49.6万元，比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（二）2023年公务接待费2.8万元，主要用于公务来客接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费46.8万元，较上年增加0万元。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B. 2023年公务用车运行维护费为46.8万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算299.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：中共滑县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

中共滑县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,359.16	一、一般公共服务	2,984.90
其中：财政拨款	2,759.16	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	175.69
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	77.00
		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	121.57
		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	3,359.16	本年支出合计	3,359.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,359.16	支出总计	3,359.16

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 中共滑县纪律检查委员会

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	3,359.16	3,359.16	3,359.16	2,759.16														
002	中共滑县纪律检查委员会	3,359.16	3,359.16	3,359.16	2,759.16														
002001	中共滑县纪律检查委员会	3,359.16	3,359.16	3,359.16	2,759.16														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中共滑县纪律检查委员会

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
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	3,359.16	1,904.75	1,591.85	13.51	299.38		1,454.41		1,454.41
			002	中共滑县纪律检查委员会	3,359.16	1,904.75	1,591.85	13.51	299.38		1,454.41		1,454.41
201	11	01		行政运行	1,539.75	1,530.50	1,229.15	1.97	299.38		9.26		9.26
201	11	02		一般行政管理事务	0.68						0.68		0.68
201	11	03		机关服务	4.84						4.84		4.84
201	11	05		派驻派出机构	62.72						62.72		62.72
201	11	06		巡视工作	193.70						193.70		193.70
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,183.22						1,183.22		1,183.22
208	05	01		行政单位离退休	11.55	11.55		11.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.10	162.10	162.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	74.97	74.97	74.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	121.57	121.57	121.57						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县纪律检查委员会

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	3,359.16	一、本年支出	3,359.16	3,359.16	2,759.16		
（一）一般公共预算拨款	3,359.16	（一）一般公共服务支出	2,984.90	2,984.90	2,384.90		
其中：财政拨款	2,759.16	（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	175.69	175.69	175.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.00	77.00	77.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	121.57	121.57	121.57		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,359.16	支出合计	3,359.16	3,359.16	2,759.16		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共滑县纪律检查委员会

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	3,359.16	1,904.75	1,591.85	13.51	299.38		1,454.41		1,454.41
			002	中共滑县纪律检查委员会	3,359.16	1,904.75	1,591.85	13.51	299.38		1,454.41		1,454.41
201	11	01		行政运行	1,539.75	1,530.50	1,229.15	1.97	299.38		9.26		9.26
201	11	02		一般行政管理事务	0.68						0.68		0.68
201	11	03		机关服务	4.84						4.84		4.84
201	11	05		派驻派出机构	62.72						62.72		62.72
201	11	06		巡视工作	193.70						193.70		193.70
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,183.22						1,183.22		1,183.22
208	05	01		行政单位离退休	11.55	11.55		11.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.10	162.10	162.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	74.97	74.97	74.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	121.57	121.57	121.57						

备注：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表

部门名称：中共滑县纪律检查委员会

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				1,904.75	1,673.06	231.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.62	329.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.88	156.88	
30226	劳务费	50205	委托业务费	77.69	67.69	10.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	653.79	653.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.86	88.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.80		46.80
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.68		1.68
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30208	取暖费	50201	办公经费	4.92		4.92
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.91		82.91
30207	邮电费	50201	办公经费	6.04		6.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	20.26		20.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
30201	办公费	50201	办公经费	17.98		17.98

30302	退休费	50905	离退休费	10.46	10.46	
30301	离休费	50905	离退休费	1.09	1.09	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	162.10	162.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.97	74.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.57	121.57	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共滑县纪律检查委员会

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				3,359.16	3,359.16	2,759.16										
002		中共滑县纪律检 查委员会				3,359.16	3,359.16	2,759.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	329.72	329.72	329.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.00	161.00	161.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	276.11	276.11	276.11										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	653.79	653.79	653.79										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.86	88.86	88.86										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	46.80	46.80	46.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	183.01	183.01	103.01										

302	05	水费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	06	电费	502	01	办公经费	34.00	34.00	14.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	155.75	155.75	105.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.85	106.85	106.85									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.04	12.04	12.04									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.26	20.26	20.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	185.58	185.58	185.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	397.39	397.39	217.39									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	29.27	29.27	19.27									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.00	50.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	210.00	210.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	28.80	28.80	28.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.46	10.46	10.46									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.09	1.09	1.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.10	162.10	162.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.97	74.97	74.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.57	121.57	121.57									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共滑县纪律检查委员会

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	
49.60		46.80		46.80	2.80

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： 中共滑县纪律检查委员会

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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 中共滑县纪律检查委员会

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		
			1,454.41	1,454.41							
	002	中共滑县纪律检查委员会	1,454.41	1,454.41							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	中共滑县纪律检查委员会	9.26	9.26							
特定目标类	廉政宣传教育（预算安排）	中共滑县纪律检查委员会	0.68	0.68							
特定目标类	谈话点日常维护及运营（预算安排）	中共滑县纪律检查委员会	4.84	4.84							
特定目标类	2023 年滑县纪委监委派驻纪检组办公办案经费	中共滑县纪律检查委员会	60.00	60.00							

特定目标类	滑县纪委监委驻纪检组工作经费（预算安排）	中共滑县纪律检查委员会	2.72	2.72							
特定目标类	2023年滑县县委巡察运行工作经费	中共滑县纪律检查委员会	120.00	120.00							
特定目标类	滑县县委巡察巡视工作运行经费（预算安排）	中共滑县纪律检查委员会	73.70	73.70							
特定目标类	创建基层纪检监察规范化法治化建设乡镇（预算安排）	中共滑县纪律检查委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2023年滑县纪委监委全员培训计划项目	中共滑县纪律检查委员会	70.00	70.00							
特定目标类	2023年滑县纪委监委廉政宣传教育	中共滑县纪律检查委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023年滑县纪委监委机关办案补助	中共滑县纪律检查委员会	600.00	600.00							

特定目标类	2023年滑县 纪委监委驻纪 检组和乡镇 纪委 规范 化法治化正 规化建设	中共滑县纪 律检查委员 会	190.00	190.00							
特定目标类	2023年滑县 纪委监委谈话 点运行	中共滑县纪 律检查委员 会	41.00	41.00							
特定目标类	2023年滑县 纪委监委移动 安全信息 滑县建设	中共滑县纪 律检查委员 会	150.00	150.00							
特定目标类	滑县纪委办 公场所维护 (预算安 排)	中共滑县纪 律检查委员 会	28.80	28.80							
特定目标类	中共滑县纪 委委机关办 案补助(预 算安排)	中共滑县纪 律检查委员 会	3.42	3.42							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共滑县纪律检查委员会		
年度履职目标	负责全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全县党的纪律检查工作		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府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。重点检查监督全县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的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。	
	负责全县行政监察工作		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,359.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,359.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,904.74	
	（2）项目支出		1,454.41	
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	≥90%	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	≤90%	“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	重点工作完成率	≥96%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	履职效益程度	优良	
	满意度	群众满意度	≥96%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共滑县纪律检查委员会

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
002		1,454.41	1,454.41										
002001	中共滑县纪律检查委员会	1,454.41	1,454.41										
410526230000000009615	2023 年滑县 纪委监委机关 办案补助	600.00	600.00			机关办案补 助	≤6000000.00 元	保障办案科 室数量	≥8 个	案件事故发 生次数	≤0 次	社会公众对 纪检监察满 意度	≥96%
								问题线索处 置率	100%				
								案件查办及 时率	≥90%				
410526230000000009616	2023 年滑县 纪委监委谈话 点运行	41.00	41.00			项目投入成 本	≤410000.00 元	保障县级谈 话点数量	≥1 个	营造反腐倡 廉氛围	长效	被谈话对象 满意度	≥96%
								谈话点使用 安全率	100%				
								突发案事件 处置及时率	≥96%				

410526230000000009617	2023年滑县 纪委监委驻纪 检组办公办 案经费	60.00	60.00			项目投入成 本	≤600000.00 元	案件查办安 全率	100%	问题整改反 馈率	≥98%	群众满意度	≥95%
								案件查办及 时率	≥95%				
								服务派驻纪 检监察组数 量	≥15个				
410526230000000009618	2023年滑县 县委巡察运 行工作经费	120.00	120.00			巡视巡察费 用	≤1816000.00 元	巡察巡视覆 盖率	≥80%	问题整改落 实率	100%	被巡视巡察 单位满意度	≥95%
								年度巡视巡 察任务按时 完成率	≥90%	问题整改反 馈率	≥95%		
								开展巡视巡 察活动次数	≥50次				
410526230000000009620	2023年滑县 纪委监委宣 传教育	20.00	20.00			项目投入成 本	≤850000.00 元	宣传覆盖率	≥90%	公众知晓率	≥98%	群众满意度	≥90%
								制作宣传材 料批次	≥12次				
								宣传材料发 放及时率	≥96%				
410526230000000009621	2023年滑县 纪委监委驻纪 检组和乡镇 纪委规范化 法治化正规 化建设	190.00	190.00			项目投入成 本	≤1900000.00 元	创建基层纪 检监察规范 化法治化正 规化及时完 成率	≥90%	营造良好的 基层纪检监 察氛围	长期	创建基层纪 检监察规范 化法治化正 规化满意度	≥95%
								保障和服务 数量	≥38个				
								创建基层纪	≥90%				

								检监察规范化法治化正规化合格率					
410526230000000009622	2023年滑县 纪委监委培训计划项目	70.00	70.00			项目投入成本	≤700000.00元	培训人员合格率	≥95%	提升单位干部的业务素质和办案能力	有效	培训对象满意度	≥90%
								培训课时完成及时率	100%				
								人均培训时长	24小时				
								参加培训人次	≥1000人次				
410526230000000009624	2023年滑县 纪委监委移动安全信息 滑县建设	150.00	150.00			项目经费保障	1500000元	保障办案移动信息安全	安全	办案人员信息安全覆盖率	100%	办案人员信息使用满意度	≥98%
								保障办案信息通畅及时率	≥98%				
								服务单位数量	≥3个				
4105262300000000032518	创建基层纪检监察规范化法治化建设乡镇(预算安排)	80.00	80.00			创建三化建设基层乡镇(街道)工作成本	≤80万元	项目涉及乡镇(街道)数量	≥23个	纪检监察规范化法治化正规化能力	显提提升	三化建设基层乡镇(街道)满意度	≥90%
								法制化乡镇(街道)规范率	≥90%	乡镇(街道)纪检监察干部办案标准	提高		

										化规范化能力			
								工作完成时间	2023年12月31日				
410526230000000032523	滑县纪委监委办公场所维护（预算安排）	28.80	28.80			项目投入资金	≤288000.00元	项目实施数量	>1个	提高单位工作环境和	长期	机关职工满意度	≥95%
								项目完工质量合格率	≥90%	和工作环境舒适度			
								办公场所维修维护完成时间	2023年12月31日				
410526230000000032525	中共滑县纪委监委机关办案补助（预算安排）	3.42	3.42			项目计划投入资金	≤34159.44元	办理留置案件及时率	≥95%	办案对象安全率	≥95%	群众满意度	≥90%
								经费服务科室数量	≥8个	营造廉洁勤政氛围	长效		
								服务质量合格率	≥95%				
410526230000000032530	廉政宣传教育（预算安排）	0.68	0.68			项目投入资金	≤6751.00元	宣传材料发放及时率	≥90%	提高廉政教育意识	提高	群众满意度	≥95%
								宣传次数	≥12次	提高公众知晓度	显著提高		
								宣传质量合格率	≥90%				
410526230000000032533	滑县县委巡察巡视工作	73.70	73.70			巡察巡视工作运行经费	≤737047.33元	巡视巡察开展次数	≥3次	巡视巡察问题整改反馈	≥90%	被巡察巡视单位满意度	≥90%

	运行经费(预算安排)								率				
								巡视巡察覆盖率	≥90%				
								年度巡视巡察任务按时完成率	≥90%				
410526230000000032546	滑县纪委监委派驻纪检组工作经费(预算安排)	2.72	2.72			项目投入成本	≤27186.31元	交办案件问题整改率	≥95%	典型性事件通报率	≥95%	群众满意度	≥95%
								服务派驻纪检监察组数量	≥15个				
								案件查办及时率	≥95%				
410526230000000032548	谈话点日常维护及运营(预算安排)	4.84	4.84			项目投入资金	≤48416.00元	谈话人数数量	≥280人次	营造廉洁勤政氛围	有效	谈话对象满意度	≥90%
								谈话点维修维护及时率	≥90%				
								谈话点使用安全率	≥95%				
410526230000000032558	人员及业务经费(预算安排)	9.26	9.26			项目投入资金	≤92583.02元	资金支付足额率	≥90%	提高单位人员工作积极性	明显	机关人员满意度	≥90%
								纪委监委人员数量	≥163人次				
								费用按时支付率	≥95%				