

2023年中国共产党卢氏县纪律检查委员会 部门预算公开目录

第一部分中国共产党卢氏县纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分中国共产党卢氏县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中国共产党卢氏县纪律检查委员会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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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 单位概况

一、中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门主要职责

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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败工作；

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；

（三）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务

犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件；

（七）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追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；

协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；

（十）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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委（派出监察室）、县管学校和县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等；

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党卢氏县纪律检查委员会内设 17 个职能科室，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第八纪检监察室、纪检监察干部监督室、机关党委；共有编制 135 人，其中：行政编制 58 人，事业编制 77 人；在职人员 121 人，离退休人员 17 人。

三、中国共产党卢氏县纪律检查委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为中共卢氏县纪律检查委员会本级预算。

第二部分
中国共产党卢氏县纪律检查委员会
2023 年部门预算情况说明

一、收入支出部门总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年收入总计 2225.35 万元，支出总计 2225.35 万元，与 2022 年相比，收入增加 150.02 万元，增加 7.23%；支出增加 150.02 万元，增加 7.23%。主要原因：职工工资增长，保障案件查办经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年收入合计 2225.35 万元，其中：一般公共预算收入 2225.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年支出合计 2225.35 万元，其中：基本支出 1418.67 万元，占 63.75%；项目支出 806.68 万元，占 36.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年一般公共预算收支预算 2225.35 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.02 万元，增加 7.23%，主要原因：职工工资增长，大案要案查处经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2225.35 万元。其中：基本支出 1418.67 万元，占 63.75%；项目支出 806.68 万元，占 36.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1848.55 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出 213.54 万元，占 9.6%；卫生健康支出 65.17 万元，占 2.93%；住房保障支出 98.09 万元，占 4.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1418.67 万元。其中：人员经费支出 1409.61 万元，占 99.36%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 9.06 万元，占 0.63%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年“三公”经费预算为 45 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 2.9 万元，降低 6.05%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）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。预算数较 2022 年减少 2.9 万元，降低 100%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，无公函不接待原则，本年度无公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 45 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2022 年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 45 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。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与 2022 年预算持平，主要原因是：单位日常办案业务增加，公务用车运行维护费用加大。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门 2023 年机关运行经费支出预算 9.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.5 万元，增长 5.84 %，主要原因：2023 年增加一人，公用经费和提取的工会经费增加。

（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

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2225.35 万元，其中人员经费支出 1409.61 万元，公用经费支出 9.06 万元，支出项目共 5 个，支出总额 806.68 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项 3 个，支出总额 725.08 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 806.68 万

元。我单位 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 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

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，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。

十、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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

中国共产党卢氏县纪律检查委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,225.35	一、一般公共服务	1,848.55
其中: 财政拨款	1,775.35	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	213.54
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	65.17
		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	98.09
		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	2,225.35	本年支出合计	2,225.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,225.35	支出总计	2,225.35

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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	2,225.35	2,225.35	2,225.35	1,775.35														
102	纪检委	2,225.35	2,225.35	2,225.35	1,775.35														
10200 1	中国共产党卢 氏县纪律检查委 员会	2,225.35	2,225.35	2,225.35	1,775.35														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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	2,225.35	1,418.67	1,276.94	82.76	58.97		806.68	806.68		
			102	纪检委	2,225.35	1,418.67	1,276.94	82.76	58.97		806.68	806.68		
201	11	01		行政运行	1,123.47	1,041.87	982.90		58.97		81.60	81.60		
201	11	04		大案要案查处	725.08						725.08	725.08		
208	05	01		行政单位离退休	82.76	82.76		82.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	130.78	130.78	130.78							
210	11	01		行政单位医疗	65.17	65.17	65.17							
221	02	01		住房公积金	98.09	98.09	98.09							

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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	2,225.35	一、本年支出	2,225.35	2,225.35	1,775.35		
（一）一般公共预算拨款	2,225.35	（一）一般公共服务支出	1,848.55	1,848.55	1,398.55		
其中：财政拨款	1,775.35	（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	213.54	213.54	213.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.17	65.17	65.17		
		（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	98.09	98.09	98.09		
		(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：	2,225.35	支出合计	2,225.35	2,225.35	1,775.35		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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	2,225.35	1,418.67	1,276.94	82.76	58.97		806.68	806.68	
			102	纪检委	2,225.35	1,418.67	1,276.94	82.76	58.97		806.68	806.68	
201	11	01		行政运行	1,123.47	1,041.87	982.90		58.97		81.60	81.60	
201	11	04		大案要案查处	725.08						725.08	725.08	
208	05	01		行政单位离退休	82.76	82.76		82.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.78	130.78	130.78						
210	11	01		行政单位医疗	65.17	65.17	65.17						
221	02	01		住房公积金	98.09	98.09	98.09						

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情况表

部门名称：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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				1,418.67	1,409.61	9.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.06	45.06	
	绩效工资	50501	工资福利支出	105.13	105.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.30	197.30	
30229	福利费	50201	办公经费	12.84	12.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.12	453.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159.72	159.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.79	16.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.76	36.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.06		9.06
30302	退休费	50905	离退休费	60.32	60.32	
	退休费	50905	离退休费	22.44	22.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.78	130.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.31	61.31	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.09	98.09	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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				2,225.35	2,225.35	1,775.35										
102		纪检委				2,225.35	2,225.35	1,775.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.19	150.19	150.19										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197.30	197.30	197.30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.12	453.12	453.12										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	159.72	159.72	159.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.79	16.79	16.79										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	5.78	5.78	5.78										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.76	36.76	36.76										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06										
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	45.00	45.00	45.00										

		护费			护费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	446.00	446.00	96.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	100.00	100.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	170.68	170.68	170.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.76	82.76	82.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.78	130.78	130.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.17	65.17	65.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.09	98.09	98.09									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党卢氏县纪律检查委员会 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	
45.00		45.00		45.00	

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：

中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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									

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党卢氏县纪律检查委员会纪检委

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		
			806.68	806.68							
	102	纪检委	806.68	806.68							
其他运转类	定额公用经费支出	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	45.00	45.00							
其他运转类	年初预算定额公用经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	36.60	36.60							
其他运转类	（非税）日常工作运转经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	450.00	450.00							
其他运转类	年初预算专项业务经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	104.40	104.40							
其他运转类	看护管理大队特勤人员所需经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	170.68	170.68							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产党卢氏县纪律检查委员会		
年度履职目标	坚持全面从严治党战略方针,坚定不移将档等廉政建设和反腐败斗争进行到底,持之以恒纠“四风”树新风,持续整治乡村振兴领域与民生领域不正之风和腐败问题,深入推进乡镇纪检监察工作规范化法制化正规化建设,为实施乡村振兴战略,提升基层治理水平提供有利支撑和坚强保障,推进清廉卢氏建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	工资、津补贴、奖金等		
	公用经费	定额办公费、公车运行费等		
	办案费	办案相关的支出,如差旅费、办公费等		
	纪检监察工作经费	纪检监察业务工作相关支出		
	看护人员经费	看护人员相关支出		
	设备购置	购置办案装备及办公设备更新		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,225.35		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,225.35		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,418.67		
	(2)项目支出	806.68		
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	≥98%	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	≤5%	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	≤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	≥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	问题线索处置率	≥90%	
		单位职工人员经费保障	122人	
		保障单位各项工作正常开展	100%	
		做好信访举报接待工作	及时处理信访件	
	履职目标实	全面从严治党能力	提高	

	现	水平		
效益指标	履职效益	违纪资金上缴财政国库	≥90%	
		保障部门正常运转、业务工作正常开展	持续保障	
		全县党风廉政建设水平	提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		机关干部满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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
102		806.68	806.68										
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	806.68	806.68										
41122423000000002408	年初预算专项业务经费	104.40	104.40					开展大案要案工作情况	100%	保质保量完成大案要案查处工作	保质保量	工作人员满意度	≥95%
								在规定时间内完成大案要案工作	100%				
								依纪依规依法开展大案要案工作	100%				
41122423000000002409	年初预算定额公用经费	36.60	36.60					保证机关人员正常办公	122 人	党风廉政建设和反复氛围提升	明显	工作人员满意度	≥95%
								工作任务完成时间	≤1 年				
								工作任务完成率	100%				
41122423000000002410	看护管理大队特勤人员所需	170.68	170.68					聘用看护人员人数	≥40 人	保障本单位工作合规开展	符合规定要求	看护人员满意度	≥95%

	经费											意度	
							看护人员工资及社保支付及时率	100%					
							看护人员资金发放到位率	100%					
411224230000 000002411	(非税)日常工作运转经费	450.00	450.00				工作任务完成时间	≤1年	党风廉政建设和反复氛围提升	明显	工作人员满意度	≥95%	
							保证机关人员正常办公	122人					
							工作任务完成率	100%					
411224230000 000015601	定额公用经费支出	45.00	45.00				工作任务完成时间	≤1年	党风廉政建设和反腐氛围提升	明显	工作人员满意度	≥98%	
							工作任务完成率	100%					
							保证机关人员正常办公	51人					