

中共西华县纪律检查委员会
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共西华县纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共西华县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共西华县纪律检查委员会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（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

中共西华县纪律检查委员会概况

一、中共西华县纪律检查委员会主要职责

（一）机构设置情况

中共西华县纪律检查委员会为县政府组成部门，共设行政股室21个、事业股室3个。中共西华县纪律检查委员会共有编制173人，其中：行政编制109人，参照公务员管理13人，事业编制51人。目前，中共西华县纪律检查委员会在职人员149人，离休人员0人，退休人员22人，遗属人员4人。

（二）部门职责

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，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。

2. 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(街道)党(工)委、纪(工)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。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，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，依法对全县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。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全县行使公权力的公职人员依法履职、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、权力寻租、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。

5. 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。

6. 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，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、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；承担中央纪委国家监委，省纪委监委，市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8. 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。

9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

10. 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、派驻乡镇（街道）监察室、县管学校和县管企业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系统干部教育培训工作等。

11. 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中共西华县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

2023年4月，县纪委监委内设21个行政科室、3个事业科室：办公室、组织部、宣传部、调研法法规室、信访室、案件监督管理室、党风政风室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室、西华县纪检监察电教网络中心（西华县纪委监委档案中心）、西华县纪委监委派驻服务中心、西华县纪检监察宣教中心。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：中共西华县纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中共西华县纪律检查委员会2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西华县纪律检查委员会2023年收入总计2783.41万元，支出总计2783.41万元，与2022年预算相比，收入减少1069.79万元，下降27.76%，主要原因：因年度工作安排，经费减少。；支出减少1069.79万元，下降27.76%，主要原因：因年度工作安排，经费减少。。

二、收入预算总体情况说明

中共西华县纪律检查委员会2023年收入合计2783.41万元，其中：一般公共预算2783.41万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共西华县纪律检查委员会2023年支出合计2783.41万元，其中：基本支出1938.98万元，占69.66%；项目支出844.43万元，占30.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西华县纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算2783.41万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少1069.79万元，下降27.76%，主要原因：因年度工作安排，经费减少。。

五、一般公共预算支出情况说明

中共西华县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出年初预算为2783.41万元。其中：基本支出1938.98万元，占69.66%；项目支出844.43万元，占30.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西华县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1938.98万元。其中：人员经费支出1139.18万元，占58.75%；公用经费支出799.80万元，占41.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共西华县纪律检查委员会2023年“三公”经费预算为200万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加200万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 200万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 200万元，比2022年增加200万元，主要原因：我单位现有部分车辆破旧，日常维护较高，故计划在纪委车辆编制数内购置执法执勤用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共西华县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算799.8万元，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年增加641.8万元，增加406.2%，主要原因：因年度工作安排，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年中共西华县纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预

算绩效管理的支出总额为2783.41万元。其中：基本支出1938.98万元；项目支出844.43万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车14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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、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、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：

中共西华县纪律检查委员会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共西华县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,783.41	一、一般公共服务	2,535.90
其中：财政拨款	2,783.41	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	127.94
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	57.52
		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	62.05
		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	2,783.41	本年支出合计	2,783.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,783.41	支出总计	2,783.41

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：中共西华县纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,783.41	2,783.41	2,783.41	2,783.41														
231	中共西华县纪律检查委员会	2,783.41	2,783.41	2,783.41	2,783.41														
231001	中共西华县纪律检查委员会	2,783.41	2,783.41	2,783.41	2,783.41														

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：中共西华县纪律检查委员会

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	2,783.41	1,938.98	1,135.76	3.42	799.80	844.43	844.43		
			231	中共西华县纪律检查委员会	2,783.41	1,938.98	1,135.76	3.42	799.80	844.43	844.43		
201	11	01		行政运行	2,279.65	1,435.22	652.92	3.42	778.88	844.43	844.43		
201	11	50		事业运行	240.73	240.73	235.33		5.40				
201	29	06		工会事务	15.52	15.52			15.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.09	124.09	124.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85						
210	11	01		行政单位医疗	35.83	35.83	35.83						
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	7.88						
221	02	01		住房公积金	62.05	62.05	62.05						

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：中共西华县纪律检查委员会

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	2,783.41	一、本年支出	2,783.41	2,783.41	2,783.41		
（一）一般公共预算拨款	2,783.41	（一）一般公共服务支出	2,535.90	2,535.90	2,535.90		
其中：财政拨款	2,783.41	（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	127.94	127.94	127.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.52	57.52	57.52		
		（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	62.05	62.05	62.05		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	2,783.41	支出合计	2,783.41	2,783.41	2,783.41		

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：中共西华县纪律检查委员会

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	2,783.41	1,938.98	1,135.76	3.42	799.80	844.43	844.43		
			231	中共西华县纪律检查委员会	2,783.41	1,938.98	1,135.76	3.42	799.80	844.43	844.43		
201	11	01		行政运行	2,279.65	1,435.22	652.92	3.42	778.88	844.43	844.43		
201	11	50		事业运行	240.73	240.73	235.33		5.40				
201	29	06		工会事务	15.52	15.52			15.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.09	124.09	124.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85						
210	11	01		行政单位医疗	35.83	35.83	35.83						
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	7.88						
221	02	01		住房公积金	62.05	62.05	62.05						

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情况表

部门名称：中共西华县纪律检查委员会

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	1,938.98	1,139.18	799.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.54	443.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.81	162.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.42	3.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	92.00		92.00
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.88		83.88
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00		70.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209.15		209.15
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	166.65		166.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.73	97.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.60	84.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	11.20		11.20

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.57	89.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.52	34.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.82	42.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.26	17.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.79	44.79	

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：中共西华县纪律检查委员会

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,783.41	2,783.41	2,783.41									
231		中共西华县纪律检查委员会			2,783.41	2,783.41	2,783.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.54	443.54	443.54								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.81	162.81	162.81								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.42	3.42	3.42								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	247.10	247.10	247.10								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	147.13	147.13	147.13								
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	105.66	105.66	105.66								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	96.70	96.70	96.70								
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	353.77	353.77	353.77								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	43.08	43.08	43.08								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	46.33	46.33	46.33								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								

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									
类	款		类	款													
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.66	10.66	10.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	261.62	261.62	261.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.53	43.53	43.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.69	89.69	89.69									
302	18	专用材料费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	200.00	200.00	200.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.00	40.00	40.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	16.50	16.50	16.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.73	97.73	97.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.60	84.60	84.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52									

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										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	14.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	17.26										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.79	44.79	44.79										

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：中共西华县纪律检查委员会

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	
200.00		200.00	200.00		

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：中共西华县纪律检查委员会

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：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。

项目支出预算表

部门名称：中共西华县纪律检查委员会

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	844.43	844.43							
	231	中共西华县纪律检查委员会	844.43	844.43							
其他运转类	办案经费*	中共西华县纪律检查委员会	49.07	49.07							
其他运转类	纪检监察经费	中共西华县纪律检查委员会	119.00	119.00							
其他运转类	监督执纪办案经费	中共西华县纪律检查委员会	406.00	406.00							
其他运转类	人员经费	中共西华县纪律检查委员会	30.36	30.36							
其他运转类	纪委设备购置项目	中共西华县纪律检查委员会	240.00	240.00							

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		中共西华县纪律检查委员会		
年度履职目标	目标一：以政治建设为统领，持续净化党内政治生态。	李深指透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，认真履行监督执纪问责、监督调查处置职责，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，聚焦新时代新征程党的使命任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化，加强对党委贯彻执行情况的监督检查，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻		
	目标二：高悬问责利剑，持续压实全面从严治党责任。			
目标三：加大执纪审查力度，持续保持惩治高压态势。				
目标四：健全监督监察体系，持续增强监督实效。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂	深化重点领域腐败和作风问题专项治理，重点查处和纠正贯彻落实党中央、省市委决策部署不坚决不到位，并搞变通问题，严肃查处吃空饷、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等问题，开展民生领域突出问题专项治理，坚决查处发生在民生资金、“三资”管理、征地拆迁、教育医疗、“一老一小一残”等领域的严重违法违纪行为，开展扫黑除恶专项斗争专项治理，严查执纪、包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,783.41		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,783.41		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：（1）基本支出	1,938.98			
	（2）项目支出	844.43		
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、省或省政府战略部署和规划；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，是否具体体现工作任务产出和效果；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，是否具体体现预算项目；3.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；4.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；5.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；6.是否与部门年度工作任务或计划数
		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.是否与部门年度工作任务或计划数
		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.部门支出预算是否按各类型资金来源，全部纳入部门预算
	预算和财务管理	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；预算数=（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调整，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）。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整，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	≤5%	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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购和预算：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。决算编制数据是否准确一致，即决算报表数据与会计核算数据是否一致
		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方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.是否存在其他违规支出情况
		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事业发展提供保障的情况。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、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核算数据是否相符，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标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外租借使用（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		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按照编制绩效目标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）按照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）按照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%	
产出指标	重点工作任务完成	持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项治理工作完成率	100%	
	履职目标实现	坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障单位正常履职	保障	
	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：中共西华县纪律检查委员会

单位编码（项目编号）	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
231		844.43	844.43										
231001	中共西华县纪律检查委员会	844.43	844.43										
41162223000000021225	人员经费	30.36	30.36		总成本	≤30.36万元	机关事业单位基本养老保险缴费足额率	100%	提高单位凝聚力	提高	单位人员的满意度	≥90%	
							职工基本医疗保险缴费完成率	100%					
							机关事业单位基本养老保险缴费完成率	100%					
							奖金发放足额率	100%					
							奖金发放完成率	100%					
							职工基本医疗保险缴费足额率	100%					
41162223000000023199	办案经费*	49.07	49.07		总成本	≤49.07万元	出差工作完成率	100%	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%	
							其他商品及服务完成率	100%					
							购买办公用品及耗材合格率	100%					
							培训次数	2次					
							购买专用材料合格率	100%					
							其他商品及服务支出合格率	100%					
							日常工作完成及时性	及时					
							培训费用支出合格率	100%					
							专用材料购置完成率	100%					
							购买办公用品及耗材完成率	100%					
							出差费用支出合格率	100%					
41162223000000034476	纪检监察经费	119.00	119.00		总成本	≤119万元	车辆数	≤16辆	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%	
							奖金发放足额率	100%					
							车辆正常运转率	100%					
							工作完成及时性	及时					
							奖金发放人数	121人					
							软件正常运行率	100%					
							救济产品购置完成率	100%					
							开发软件的个数	1个					
							救济产品购置合格率	100%					
41162223000000034526	纪委设备购置项目	240.00	240.00		总成本	≤240万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%	
							办公设备验收合格率	100%					
							车辆验收合格率	100%					
							车辆购置完成率	100%					
							办公设备购置完成率	100%					
41162223000000034550	监督执纪办案经费	406.00	406.00		总成本	≤406万元	购买办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%	
							物业管理费缴纳完成率	100%					
							培训工作完成率	100%					
							维修工作完成率	100%					
							购买办公用品及耗材合格率	100%					
							奖金发放完成率	100%					
							信息网络及软件购置更新工作合格率	100%					
							维修维护支出合格率	100%					
							出差费用保障率	100%					
							信息网络及软件购置更新工作完成率	100%					
							其他商品及服务支出工作合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
							其他商品及服务支出工作完成率	100%					
							培训费用保障率	100%					
							出差工作完成率	100%					
							奖金发放足额率	100%					
							物业管理费缴纳足额率	100%					