

中国共产党扶沟县纪律检查委员会  
2023年预算公开说明

二零二三年二月

# 目 录

## **第一部分中国共产党扶沟县纪律检查委员会部门概况**

一、中国共产党扶沟县纪律检查委员会部门主要职责

二、人员编制情况

三、部门预算机构设置情况

## **第二部分中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年部门预算情况**

### **说明**

## **第三部分名词解释**

### **附件：中共扶沟县委纪律检查委员会2023年部门预算公开表**

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

### 部门概况

#### 一、中国共产党扶沟县纪律检查委员会部门主要职责

(一)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。

(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，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。

(三)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。

(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，参与起草制定相关规范性文件。

(七)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。

(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(街道)纪检监察机关、驻扶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系统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、人员编制情况**

中国共产党扶沟县纪律检查委员会编制54名。实有70人(其中在职人员54人，离退休16人。)所属全供事业单位扶沟县纪检监察宣教培训中心编制40名。实有38人(其中在职人员37人，退休人员1人)。扶沟县纪委监委派驻纪检监察组编制83名。实有人数71人(其中在职76人，退休1人。)

## **三、部门预算机构设置情况**

中国共产党扶沟县纪律检查委员会部门预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，包括：办公室、机关党

委、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、党风政风监督室、第一监督检查室至第六监督检查室、第七审查调查室至第十审查调查室21个内设机构部室。

## 第二部分

# 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

## 2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年收入总计3329.7万元，支出总计3329.7万元。与上年相比，收入增加409.8万元，增长14%。**增加的主要原因：** 人员调资、乡镇纪委规范化建设、执法执勤车辆购置、涉密手机终端费用。与上年相比，支出增加409.8万元，增长14%。**增加的主要原因：** 人员调资、乡镇纪委规范化建设、执法执勤车辆购置、涉密手机终端费用。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年收入总计3329.7万元，其中：一般公共预算拨款3329.7万元；政府性基金拨款0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年支出总计3329.7万元，其中：基本支出1271.2万元，占38.2%；项目支出2058.5万元，占61.8%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年一般公共

预算财政拨款收入支出预算3009.6万元，政府性基金财政拨款收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出预算增加409.8万元，增长15.8%。增加的主要原因：人员调资、乡镇纪委规范化建设、执法执勤车辆购置、涉密手机终端费用。政府性基金财政拨款收支预算与上年相比持平。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出总计3329.7万元，其中：基本支出1271.2万元，占38.2%；项目支出2058.5万元，占61.8%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出总计1271.2万元，其中：人员经费1088.2万元，占85.6%；公用经费183万元，占14.4%。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年“三公”经费预算为127.2万元，与上年相比，支出总计增加94.8万元，增长292.6%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，与上年持平。

(二)公务接待费0万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费127.2万元，其中：公务用车购置费90万元，主要用于公务用车的购置支出，公务用车运行维护费37.2万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年相比，增加90万元，增加的主要原因是用于购置执法执勤车辆。公务用车运行维护费与上年相比，增加4.8万元，增长14.8%。增加的主要原因是执法执勤车辆增加。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算183万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比基本持平。

### **(二)政府采购支出情况**

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年政府采购预算安排440万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算390万元。

### **(三)项目支出预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年度，共有项目支出22个，资金总额为2058.5万元，共设置成本指标10、

产出指标69个、效益指标22个、满意度指标3个，绩效目标的设置有效地保证了资金的使用效果。具体来讲，纪检监察专项工作经费是为全县经济社会发展提供坚强纪法保障；纪检监察干部业务知识培训为了提高干部党性修养和业务能力；党建经费用于加强支部高质量建设，创建并保持省级文明单位荣誉，增强纪检监察干部的社会价值观；机关服务经费提升优质服务，保障了机关正常运行；廉政教育及宣传工作经费用于拍摄廉政宣传及教育视频、廉政文化建设工作完成率，提高清正廉明政治生态等。

#### (四) 国有资产占用情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年度，公务用车15辆，单位价值50万元以上通用设配0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五) 上级转移支付项目情况说明

中国共产党扶沟县纪律检查委员会无上级转移支付项目。

## 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。

**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，其内容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。

**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：中国共产党扶沟县纪律检查委员会2023年度部门预算公开表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,329.7	一、一般公共服务	3,074.9
其中：财政拨款	3,009.6	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	124.6
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	54.8
		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	75.4
		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	3,329.7	本年支出合计	3,329.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,329.7	支出总计	3,329.7



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	3,329.7	1,271.2	1,082.9	5.2	183.0		2,058.5	2,058.5	
			001	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	3,329.7	1,271.2	1,082.9	5.2	183.0		2,058.5	2,058.5	
201	11	01		行政运行	2,477.3	630.4	521.1	4.4	104.9		1,846.9	1,846.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.6	120.6	120.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	3.3	0.7					
210	11	01		行政单位医疗	31.9	31.9	31.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5	6.4	0.1					
221	02	01		住房公积金	75.4	75.4	75.4						
201	11	50		事业运行	597.7	386.0	307.9		78.1		211.6	211.6	
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	3,329.7	一、本年支出	3,329.7	3,329.7	3,009.6		
(一)一般公共预算拨款	3,329.7	(一)一般公共服务支出	3,074.9	3,074.9	2,754.8		
其中：财政拨款	3,009.6	(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		<b>(五)教育支出</b>					
(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		<b>(八)社会保障和就业支出</b>	124.6	124.6	124.6		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	54.8	54.8	54.8		
		(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					

预算04表

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		
		(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	75.4	75.4	75.4		
		(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					

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	3,329.7	1,271.2	1,082.9	5.2	183.0		2,058.5	2,058.5
			001	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	3,329.7	1,271.2	1,082.9	5.2	183.0		2,058.5	2,058.5
201	11	01		行政运行	2,477.3	630.4	521.1	4.4	104.9		1,846.9	1,846.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.6	120.6	120.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	3.3	0.7				
210	11	01		行政单位医疗	31.9	31.9	31.9					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5	6.4	0.1				
221	02	01		住房公积金	75.4	75.4	75.4					
201	11	50		事业运行	597.7	386.0	307.9		78.1		211.6	211.6
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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				1,271.2	1,088.1	183.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.7	89.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431.3	431.3	
30229	福利费	50201	办公经费	7.5		7.5
30201	办公费	50201	办公经费	56.7		56.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2		3.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.4		32.4
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.7	79.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.6	37.6	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.8	49.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.5	31.5	

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.0	201.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.4	57.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.0	41.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30302	退休费	50905	离退休费	4.4	4.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.0		38.0













## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	
127.2		127.2	90.0	37.2	

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。



预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		
			2,058.5	2,058.5							
	001	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2,058.5	2,058.5							
其他运转类	机关服务经费1	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	120.0	120.0							
其他运转类	纪检监察专项工作经费	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	200.0	200.0							
其他运转类	纪检信息化建设运维费	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	40.0	40.0							
其他运转类	乡镇规范化建设工作经费	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	390.0	390.0							
其他运转类	办案工作经费1	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	260.0	260.0							

预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		
其他运转类	保密手机及通讯费	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	24.9	24.9							
其他运转类	廉政教育及宣传工作经费1	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	90.0	90.0							
其他运转类	重点村居整治工作经费	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	120.0	120.0							
其他运转类	党建经费1	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	40.0	40.0							
其他运转类	执法执勤车辆购置费	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	90.0	90.0							
其他运转类	办案设备购置经费1	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	50.0	50.0							

## 2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		
其他运转类	纪检监察干部业务知识培训1	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	60.0	60.0							
其他运转类	看护队员工作经费1	扶沟县纪检监察宣教培训中心	120.0	120.0							
其他运转类	谈话场所管理经费1	扶沟县纪检监察宣教培训中心	36.0	36.0							
其他运转类	宣教中心工作经费1	扶沟县纪检监察宣教培训中心	49.4	49.4							
其他运转类	保密手机及通讯费	扶沟县纪检监察宣教培训中心	6.2	6.2							
其他运转类	培训费1	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	60.0	60.0							

预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		
其他运转类	办案通讯费	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	54.0	54.0							
其他运转类	纪检信息化运行经费 (可视电话费)	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	5.0	5.0							
其他运转类	专项工作经费1	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	113.0	113.0							
其他运转类	留置案件安全人员值班补	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	30.0	30.0							
其他运转类	办案设备购置	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	100.0	100.0							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党扶沟县纪律检查委员会		
年度履职目标	1、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。3、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。4、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。5、组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。6、组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	廉政教育		廉政教育展厅维护提升、廉政教育视频拍摄、廉政文化宣传等	
	查办案件		配合上级查办案件，按照权限办理本县党员干部违纪违法案件。做好车辆保障，配备保密手机，确保信息安全	
	专项整治		成立若干个工作专班，聚焦上级部署和全县中心工作开展专项整治	
	学习培训		参加上级培训，组织本级培训	
	党建		创建省级文明单位、开展文体活动、党支部活动和主题党日活动等	
	信息化建设		创建扶沟智慧纪检平台，审查调查信息化平台和纪检监察内网、外网维护等	
	基层规范化建设		乡镇(街道)纪委(纪工委)硬件软件的提升规范	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,329.7	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,329.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,271.2	
	(2)项目支出		2,058.5	
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	≤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%	<p>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。</p>
		决算真实性	真实	<p>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。</p>
		资金使用合规性	合规	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>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。</p>

		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>
	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	案件查办	≥95%	严格按照“二十四”字方针办理案件 ≥ 95 %
		廉政教育及宣传	提升	提升廉政宣传及教育效果
		重点村居整治	≥95%	基层组织建设、为群众办实事、案件办结率 ≥ 95 %

	履职目标实现	案件查办	及时	按照监督执纪工作规则和监督执法工作规定时限办理案件
		廉政教育及宣传	及时	符合省市县工作时效性
		重点村居整治	及时	规定时限内完成整治定性根据整治村实际实现快查快办。
效益指标	履职效益	案件查办	增强	增强人民群众的获得感和满意度
		廉政教育及宣传	提高	提高清正廉明政治生态
		重点村居整治	改善	创建干净、整洁、有序村居生态环境
	满意度	案件查办	≥95%	
		廉政教育及宣传	≥95%	
		重点村居整治	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
001		2,058.5	2,058.5										
001001	中国共产党扶沟县 纪律检查委员会	1,484.9	1,484.9										
411621230 000000003 215	纪检监察专项工作 经费1	200.0	200.0					完成年初的各 项目标任务	≥95%	为全县经济社会发展 提供坚强纪法保障	提供		
								目标任务达标 率	≥95%				
								按照专项整治 的时间节点完 成任务	及时				
411621230 000000003 216	纪检信息化建设运 维费1	40.0	40.0					每个内外网 设备正常运行	≥95%	更好的服务人民群众	提高人民 群众的获 得感		
								安全、稳定	≥95%				
								出现问题第一 时间处置到位	保质保 量完成 维修任				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
									务				
411621230 000000003 217	纪检监察干部业务 知识培训1	60.0	60.0					全员培训出勤率	≥90 %	提高干部党性修养和业务能力	提升		
								培训达标率	≥95 %				
								按照年初培 训计划有序实 施	及时				
411621230 000000003 218	党建经费1	40.0	40.0					委机关所有部 室、所有支部	≥95%	增强纪检监察干部 的社会价值观	团结互助, 创先争优		
								加强支部高质 量建设, 创建 并保持省级文 明单位荣誉	≥95%				
								按照年初党 建计划和精神 文明建设计划	≥95%				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
								实施					
411621230 000000003 219	机关服务经费1	120.0	120.0					办公用品采 购率	≥95%	提升优质服务,保 障机关运行顺畅	保障		
								办公用品合格 率	≥95%				
								办公用品送达 及时性	及时				
411621230 000000003 220	廉政教育及宣传工 作经费1	90.0	90.0					拍摄廉政宣传 及教育视频、 廉政文化建设 工作完成率	100%	提高清正廉明政治生 态	提高		
								提升廉政宣传 及教育效果	提升				
								符合省市县工 作时效性	及时				
411621230	办案设备购置经费	50.0	50.0					及时更新	及时	查处腐败行为,净化	减存量、遏		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
00000003 221	1									政治生态	增量		
								购置更替装备工作完成率	≥95%				
								装备到每个办案部室	≥95%				
								安全、稳定	≥95%				
411621230 00000003 222	重点村居整治工作经费	120.0	120.0					整治村居数量	≥10个	创建干净、整洁、有序村居生态环境	创建	群众满意度	≥95%
								基层组织建设、为群众办实事、案件办结率	≥95 %				
								规定时限内完成整治	根据整治村实际实现快查快				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	
									办。					
411621230 000000003 223	办案工作经费1	260.0	260.0					实现问题线索 动态清零	≥95%	增强人民群众的获得 感和满意度	增强			
								严格按照“二 十四”字方针 办理案件	≥95%					
								按照监督执纪 工作规则和监 督执法工作规 定时限办理案 件	及时					
411621230 000000003 610	乡镇规范化建设工 作经费	390.0	390.0				改造 维修 资金	≤400 万元	下属乡镇纪委	13个	改善办公环境、提高 办公效率	明显提 升	乡镇纪 委工作 人员满 意度	≥95%
									纪检监察工	≥95 %				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
								作完成率					
								资金使用时间	≥60天				
411621230 000000005 608	执法执勤车辆购置 费	90.0	90.0					执法执勤车辆 采购数	6辆	提升案件查办工作质 量	保障		
								执法执勤用车 合格	合格				
								执法执勤车辆 采购及时性	及时				
411621230 000000005 609	保密手机及通讯费	24.9	24.9					保密手机购置 数量	40部, 24个月	防止失泄密事件发生 率	≥95%		
								保密手机质量	合格				
								保密手机配备 及时性	及时				
001003	扶沟县纪检监察宣 教培训中心	211.6	211.6										
411621230 000000003	看护队员工作经费 1	120.0	120.0					看护队员执勤 补助发放完成	≥95%	提供优质后勤保障, 实现谈话“双安全”	达到		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
224								率					
								办公用品采购率	100%				
								看护工作完成率	≥95%				
								补助资金发放合规性	合规				
								保证谈话人员安全	100%				
411621230 000000003 225	宣教中心工作经费	49.4	49.4					办公用品采购率	≥100%	提升防腐倡廉工作效率	提升		
								场所管理工作完成率	≥95%				
								办公用品采购达标率	≥95%				
								提供优质谈话	提供				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
							环境						
411621230 000000003  226	谈话场所管理经费	36.0	36.0				开展廉政谈话次数	≥30次	提升反腐倡廉工作	提升			
							保障谈话对象安全	100 %					
							谈话及时	及时					
411621230 000000006  001	保密手机及通讯费	6.2	6.2				保密手机购置数量	10部, 24个月	防止失泄密事件发生率	≥95%			
							保密手机质量	合格					
							保密手机配备及时性	及时					
001004	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	362.0	362.0										
411621230 000000007  218	培训费1	60.0	60.0			课时劳务费	≤20万元	培训人次	83天	对培训人员综合素质的改善、提高。	提高	受训学员满意度	≥95%
						人均	≤0.72	培训场次	≥1场				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
						培 训 成 本	万元						
						培 训 总 成 本	≤60万 元	培 训 出 勤 率	≥90%				
								培 训 天 数	7天				
411621230 000000007 219	纪检信息化运行经 费(可视讯电话费)	5.0	5.0			保 障 通 讯 的 总 成 本	≤15万 元	派 驻 组 办 公 电 话 数 量	15台	减 少 跑 路 ， 及 时 便 捷 办 公	办 公 快 捷 ， 传 达 及 时		
								随 时 办 公 可 以 视 频 会 议	省 时 便 捷				
411621230 000000007 220	办案设备购置	100.0	100.0			设 备 总 成 本	≤100 万元	设 备 采 购 次 数	≥2次	对 办 公 办 案 的 改 善 、 实 现 信 息 化	改 善		
								设 备 达 标 率	100%				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
411621230 000000007 222	办案通讯费1	54.0	54.0			保密 通讯 总成本	≤54万 元	保密设备采购	83台	保障纪检监察人员泄 密因通讯事件发生	保障		
								保密设备采购 合格率	100%				
								保密设备使用 覆盖率	100%				
411621230 000000007 223	专项工作经费1	113.0	113.0			日常 监 督、 专项 监督 的总 成本	≤113 万元	完成日常、专 项监督案件	≤50件	加强提升派驻单位效 率	提高		
								案件完成率	100100%				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
								及时完成日 常、专项监督 及案件	及时				
411621230 000000007 607	留置案件安全人员 值班补	30.0	30.0			个人 工作 日补 贴标 准	100元/ 天	补助人数	≥30人	提升留置案件安全人 员生活水平	提升		
						个人 节假 日补 贴标 准	200元/ 天	补助覆盖率	≥95%				
								补助及时性	及时				