

# 2023 年度示范区纪工委监察工委 部门预算说明目录

## 第一部分 示范区纪工委监察工委部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 示范区纪工委监察工委 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：示范区纪工委监察工委 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 示范区纪工委监察工委部门概况

#### 一、示范区纪工委监察工委主要职责

示范区纪工委监察工委的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）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，协助示范区党工委（市委）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；对示范区党工委（市委）工作部门、示范区党工委（市委）批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和示范区党工委（市委）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）负责全区（市）监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）关

于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对示范区党工委（市委）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，对示范区党工委（市委）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）负责组织协调全区（市）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）负责综合分析全区（市）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、省纪委监委及示范区党工委（市委）关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区（市）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；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区（市）管干部廉政档案，做好区（市）管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合示范区党工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，负责全区（市）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；会同有关方面做好示范区纪工委派驻机构、片区、镇（街道）、区管高校和区管国有企业纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全区（市）纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

示范区纪工委监察工委挂中共济源产城融合示范区工作委员会巡察工作领导小组办公室（以下简称示范区党工委巡察办）牌子。

根据工作需要设立中共济源产城融合示范区工作委员会巡察组（以下简称示范区党工委巡察组）。

示范区党工委巡察办的主要职责是：

（一）向示范区党工委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻示范区党工委、巡察领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导示范区党工委巡察组开展巡察工作。

（三）对示范区党工委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

(四) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(五) 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六) 完成示范区党工委交办的其他任务。

示范区党工委巡察组的主要职责是：

(一) 完成巡察领导小组交办的巡察任务。

(二) 向巡察领导小组报告巡察情况。

(三) 受巡察领导小组委托，按规定向被巡察党组织传达示范区党工委对巡察工作有关要求、反馈巡察意见等。

(四) 巡察期间，严格日常管理制度，加强巡察干部的教育、管理和监督工作。

(五) 承担巡察领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

示范区纪工委监察工委内设机构 28 个，包括办公室、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、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。另设有中共济源市纪律检查委员会电教信息网络管理中心和济源市廉政教育中心。

本预算为汇总预算，包括示范区纪工委监察工委机关本级预算和 0 个局属单位预算。

## 第二部分

### 示范区纪工委监察工委 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

示范区纪工委监察工委 2023 年收入总计 4697.70 万元，支出总计 4697.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4257.45 万元，下降 90.63%。主要原因是：纪检监察宣教基地项目经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

示范区纪工委监察工委 2023 年收入合计 4697.70 万元，其中：一般公共预算收入 3682.20 万元；政府性基金预算收入 1000.00 万元；上年结转结余 15.50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

示范区纪工委监察工委 2023 年支出合计 4697.70 万元，其中：基本支出 2812.20 万元，占 59.86%；项目支出 1885.50 万元，占 40.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

示范区纪工委监察工委 2023 年一般公共预算收支预算 3697.70 万元，政府性基金收支预算 1000.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5097.43 万元，下降 57.96%，主要原因是：纪检监察宣教基地项目经费减少；政府性基金收支预算增加 839.98 万元，增长 524.92%，主要原因是：安排了纪检监察宣教基地项目资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

示范区纪工委监察工委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3682.20 万元。其中：基本支出 2812.20 万元，占 76.37%；项目支出 870.00 万元，占 23.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

示范区纪工委监察工委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2812.20 万元。其中：人员经费支出 2485.00 万元，占 88.36%；公用经费支出 327.20 万元，占 11.64%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

示范区纪工委监察工委 2023 年“三公”经费预算为 36.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 35.40 万元，下降 49.37%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 3.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2022 年减少 0.10 万元，下降 2.94%。主要原因是：压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费 36.00 万元。其中，公务用车运行维护费 36.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 7.30 万元，下降 16.86%，主要原因是：压缩经费；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 25.00 万元，主要原因

是：2022 年购置公车 1 辆，2023 年无此项开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

示范区纪工委监察工委 2023 年政府性基金预算支出 1000.00 万元，用于纪检监察宣教中心项目。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

示范区纪工委监察工委 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

示范区纪工委监察工委 2023 年机关运行经费支出预算 298.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 5.4 万元，下降 1.78%，主要原因：人员调整，经费调整。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 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目标，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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 8 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标

的项目预算 1885.50 万元，占全部项目预算的 100.00%。

#### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，示范区纪工委监察工委（含巡察机构）共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 12 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

我单位 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：**是指市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：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**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：示范区纪工委监察工委 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,682.20	一、一般公共服务	3,184.10
其中：财政拨款	3,682.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	314.90
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		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	198.70
		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	4,682.20	本年支出合计	4,697.70
上年结转结余	15.50	上年结转结余	
收入总计	4,697.70	支出总计	4,697.70

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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 金预算	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 金预 算	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	4,697.70	4,682.20	3,682.20	3,682.20	1,000.00								15.50	15.50				
005	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	4,697.70	4,682.20	3,682.20	3,682.20	1,000.00								15.50	15.50				
005001	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	4,697.70	4,682.20	3,682.20	3,682.20	1,000.00								15.50	15.50				

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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							
				合计	4,697.70	2,812.20	2,406.00	79.00	327.20	1,885.50	710.00
			005	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	4,697.70	2,812.20	2,406.00	79.00	327.20	1,885.50	710.00
201	11	01		行政运行	1,791.90	1,791.90	1,491.00	3.70	297.20		
201	11	02		一般行政管理事务	40.00					40.00	
201	11	04		大案要案查处	700.00					700.00	700.00
201	11	06		巡视工作	120.00					120.00	
201	11	50		事业运行	506.70	506.70	478.00		28.70		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	25.50					25.50	10.00
208	05	01		行政单位离退休	76.60	76.60		75.30	1.30		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.30	238.30	238.30				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00					1,000.00	
221	02	01		住房公积金	198.70	198.70	198.70				

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：示范区纪工委监察工委

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,682.20	一、本年支出	4,697.70	3,697.70	3,682.20	1,000.00	
（一）一般公共预算拨款	3,682.20	（一）一般公共服务支出	3,184.10	3,184.10	3,168.60		
其中：财政拨款	3,682.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（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	15.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	15.50	（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	314.90	314.90	314.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00			1,000.00	
		（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					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：示范区纪工委监察工委

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十一) 住房保障支出	198.70	198.70	198.70		
		(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：	4,697.70	支出合计	4,697.70	3,697.70	3,682.20	1,000.00	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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	3,682.20	2,812.20	2,406.00	79.00	327.20		870.00	710.00	160.00
			005	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	3,682.20	2,812.20	2,406.00	79.00	327.20		870.00	710.00	160.00
201	11	01		行政运行	1,791.90	1,791.90	1,491.00	3.70	297.20				
201	11	02		一般行政管理事务	40.00						40.00		40.00
201	11	04		大案要案查处	700.00						700.00	700.00	
201	11	06		巡视工作	120.00						120.00		120.00
201	11	50		事业运行	506.70	506.70	478.00		28.70				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	76.60	76.60		75.30	1.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.30	238.30	238.30						
221	02	01		住房公积金	198.70	198.70	198.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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				2,812.20	2,485.00	327.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.80	38.80	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	532.00	532.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.50	478.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.30	60.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378.80	378.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.10		27.10
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.10		94.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.20		13.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.10	18.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.70	141.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30302	退休费	50905	离退休费	62.40	62.40	
30301	离休费	50905	离退休费	12.90	12.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.10	197.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.20	41.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.90	30.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167.80	167.80	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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		政府性基金预算	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				4,697.70	3,682.20	3,682.20	1,000.00		15.50							
005		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会				4,697.70	3,682.20	3,682.20	1,000.00		15.50							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	478.50	478.50	478.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	378.80	378.80	378.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	570.80	570.80	570.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.30	60.30	60.30										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	254.00	254.00	254.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.30	3.30	3.30										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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 基金预 算	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										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	352.00	352.00	352.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.10	95.10	95.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	187.10	187.10	187.10										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.70	141.70	141.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	300.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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 金预算	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										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,011.30			1,000.00		11.30							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	4.20					4.20							
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.90	12.90	12.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.40	62.40	62.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.20	41.20	41.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.10	197.10	197.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.80	167.80	167.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.90	30.90	30.90										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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	
39.30		36.00		36.00	3.30

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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	1,000.00					1,000.00		1,000.00
			005	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	1,000.00					1,000.00		1,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00

预算 10 表

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：示范区纪工委监察工委

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		
			1,885.50	870.00	1,000.00		15.50				
	005	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	1,885.50	870.00	1,000.00		15.50				
特定目标类	廉政教育活动经费	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	20.00	20.00							
特定目标类	信息网络运维费	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	20.00	20.00							
其他运转类	廉政教育中心办案费	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	700.00	700.00							
特定目标类	巡察工作经费	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	120.00	120.00							
其他运转类	驻村帮扶工作经费	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	10.00	10.00							
特定目标类	纪检监察宣教基地装修及信息化建设项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券六期）	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	4.20				4.20				
特定目标类	纪检监察宣教中心项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券六期）	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	11.30				11.30				
特定目标类	纪检监察宣教中心项目	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	1,000.00		1,000.00						

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年)

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会		
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,全面贯彻落党的二十大精神,按照中央纪委、省纪委会和市委全会部署,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,扎实推进清廉济源政治生态示范区建设,为开创现代化济源建设新局面提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施政治领廉行动,持续推进政治监督具体化精准化常态化		围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督。以严明政治纪律强化纪律建设。打赢政治生态治理攻坚战。	
	实施惩治保廉行动,持续释放一体推进“三不腐”综合效应		坚定不移深化反腐败斗争。做实查办案件“后半篇文章”。打赢营商环境治理攻坚战。	
	实施监督护廉行动,持续强化对权力运行的制约和监督		健全监督体系。深化政治巡察。打赢数智赋能监督攻坚战。	
	实施严管促廉行动,持续激发干事创业精气神		深入治理享乐主义、奢靡之风。重点纠治形式主义、官僚主义。打赢激励担当作为攻坚战。	
	实施为民筑廉行动,持续解决群众身边突出问题		严惩群众身边腐败和作风问题。加强惠民富民政策监督检查。打赢基层监督治理攻坚战。	
	实施文化育廉行动,持续培厚廉洁沃土		建好清廉家风馆。加强廉洁文化建设。打赢清廉单元创建攻坚战。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,697.70	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,697.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,812.20	
	(2)项目支出		1,885.50	
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	≥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	≥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计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。

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	预算和财务管理	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	工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作完成度	按照工作计划完成	
效益指标	履职效益	工作计划完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023 年度部门项目预算绩效目标表

部门名称：示范区纪工委监察工委

单位：万元

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
005		1,885.50	1,885.50										
005001	中共济源产城融合示范区纪律检查工作委员会	1,885.50	1,885.50										
41900122000000004808	廉政教育中心办案费	700.00	700.00					立案数	>70 件	党风廉政监管覆盖率	100%	干部群众满意度	>90%
								办案安全率	100%				
								立案及时	及时				
419001220000000015040	信息网络运维费	20.00	20.00			成本控制	≤20 万元	技术服务人员	2 人	设备安全	安全	廉政教育中心满意度	≥95%
								设备完好率	>95%				
419001220000000006703	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			补助标准	140 元/天/人	补助发放及时性	及时	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥95%
								补助人数	≤3 人				
								工作完成率	100%				
419001220000000014812	廉政教育活动经费	20.00	20.00					验收合格率	100%	廉政教育覆盖面	全覆盖	党员干部满意度	>90%
								电视问政	>1 期				
								短视频制作	>5 个				

## 2023 年度部门项目预算绩效目标表

部门名称：示范区纪工委监察工委

单位：万元

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
419001220000000014814	巡察工作经费	120.00	120.00					巡察轮次	2 轮	巡察问题反馈率	100%	干部群众满意度	>90%
								发现问题数	>100 个				
								问题整改及时性	及时				
419001230000000005264	纪检监察宣教中心项目	1,000.00	1,000.00			项目成本	≤1000 万元	项目建筑面积	16000 平方米	设施设备管护质量	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								项目决算及时性	2023 完成项目决算	项目建成后使用效率	经常		
										设施功能正常运转率	≥95%		

## 2023 年度部门项目预算绩效目标表

部门名称：示范区纪工委监察工委

单位：万元

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
419001230000000026312	纪检监察宣教中心项目 (豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般 债券六期)	11.30	11.30			建设成本	≤1000 万元	项目建筑面积	16000 平方米	设施设备管护 质量	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								验收达标率	>95%	设施设备管护制 度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								决算及时性	2023 年 完成	项目建成后使用 效率	经常		
										设施功能正常运 转率	≥95%		
419001230000000026319	纪检监察宣教基地装修 及信息化建设项目（豫 财债 2022-40 号 2022 年 河南省政府一般债券六 期）	4.20	4.20			建设成本	≤4.18 万元	平台（系统）建设 数量	1 个	信息化培训机制 健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%
								系统安全等级 测评	达标			直接服务对象满意度	≥95%
								系统密码安全性 测评	达标				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响 应时间	≤0.5 小时				