

中国共产党鲁山县纪律检查委员会
2023年度部门预算公开

目录

第一部分中国共产党鲁山县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中国共产党鲁山县纪律检查委员会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、国有资本经营预算支出情况表

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

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党鲁山县纪律检查委员会部门概况

一、中国共产党鲁山县纪律检查委员会主要职责

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市政府和县委、县政府关于加强党风廉政建设的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规；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)对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

(三)对党的组织和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；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

(四)检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

(五)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。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

(六)会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，审核县纪委监委领导班子和领导干部人选；负责各乡镇纪委、县直各部门(单位)纪检监察机构主要负责人的提名；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建议工作。

(七)承办县委、人大常委会交办的其他事项。

二、中国共产党鲁山县纪律检查委员会预算单位构成情况

中国共产党鲁山县纪律检查委员会部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中国共产党鲁山县纪律检查委员会部门预算包括：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、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室的预算。

第二部分

中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年收入总计3666.3万元，支出总计3666.3万元，与2022年预算相比，收入减少56.4万元，下降1.5%。主要原因：我委牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩一般性支出；支出减少56.4万元，下降1.5%。主要原因：我委牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年收入合计3666.3万元，其中：一般公共预算3666.3万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年支出合计3666.3万元，其中：基本支出2121.5万元，占57.9%；项目支出1544.8万元，占42.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算3666.3万元，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年相比，一般公共预算收支

预算减少56.4万元，下降1.5%。主要原因：我委牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出年初预算为3666.3万元。其中：基本支出2121.5万元，占57.9%；项目支出1544.8万元，占42.1%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,168.0万元，占86.4%；社会保障和就业（类）支出239.9万元，占6.5%；卫生健康（类）支出101.0万元，占2.8%；住房保障（类）支出157.5万元，占4.3%。

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出年初预算为3666.3万元。与2022年预算相比，减少56.4万元，下降1.5%。主要是我委牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩一般性支出。其中：基本支出2121.5万元，占57.9%；项目支出1544.8万元，占42.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3666.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,168.0万元，占86.4%；社会保障和就业（类）支出239.9万元，占6.5%；卫生健康（类）支出101.0万元，占2.8%；住房保障（类）支出157.5万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2011101 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 1623.1 万元，与 2022 年预算相比，减少 151.6 万元，下降 8.5%；主要是厉行节约，经费节俭。

2. 2011102 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2023 年预算数为 162.8 万元，与 2022 年预算相比，减少 788.7 万元，下降 82.9%；主要是厉行节约，经费节俭。

3. 2011104 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。2023 年预算数为 300 万元，与 2022 年预算相比，增加 100 万元，增长 50.0%；主要是案件数量增加，各项开支费用大。

4. 2011105 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2023 年预算数为 400 万元，与 2022 年预算相比，增加 235.6 万元，增长 143.3%；主要是上年项目有结转结余资金。

5. 2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2023 年预算数为 682 万元，与 2022 年预算相比，增加 370.2 万元，增长 118.7%；主要是上年项目有结转结余资金。

6. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 239.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 98.2 万元，增长 69.3%；主要是新增人员的养老保险尚未支出。

7. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 97.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 31.8 万元，增长 48.5%；主要是新增人员的医疗保险尚未支出。

8. 2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023 年预算数为 3.6 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.8 万元，增长 100%；主要是新增人员的医疗保险尚未支出。

9. 2210201 住房保障（类）住房保障改革（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 157.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 106.3 万元，增长 51.2%；主要是新增人员的公积金尚未支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2121.5 万元。其中：

人员经费 1691.2 万元，占 79.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 430.3 万元，占 20.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年“三公”经费支出预算为111.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少122万元，下降52.2%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定精神，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费4.8万元，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。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制招待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费107.0万元。其中，公务用车购置费20.0万元；公务用车运行维护费87.0万元，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。公务用车购置费预算数比2022年减少17万元，下降45.9%。主要原因：执法执勤车辆已更新，厉行节约，压缩开支。公务用车运行维护费预算数比2022年减少105万元，下降54.7%。主要原因：严格执行八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年机构运转经费支出预算430.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加121.9万元，增长39.5%，主要原因：纪检业务量大，办案费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排140万元，其中：政府采购货物预算97.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年中国共产党鲁山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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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3666.3万元。其中：人员经费支出1691.2万元，公用经费支出430.3万元；项目支出1544.8万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党鲁山县纪律检查委员会共有车辆11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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党鲁山县纪律检查委员会2023年无专项转移支付项目。

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：

中国共产党鲁山县纪律检查委员会 2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,666.3	一、一般公共服务	3,168.0
其中：财政拨款	3,266.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	239.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	101.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	157.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,666.3	本年支出合计	3,666.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,666.3	支出总计	3,666.3

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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	3,666.3	3,666.3	3,666.3	3,266.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104001	中国共产党鲁 山县纪律检查委 员会	3,666.3	3,666.3	3,666.3	3,266.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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	3,666.3	2,121.5	1,689.9	1.3	430.3	0	1,544.8	1,544.8	0
			104001	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	3,666.3	2,121.5	1,689.9	1.3	430.3	0	1,544.8	1,544.8	0
201	11	01		行政运行	1,623.1	1,623.1	1,191.6	1.3	430.3	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务	162.8	0	0	0	0	0	162.8	162.8	0
201	11	04		大案要案查处	300.0	0	0	0	0	0	300.0	300.0	0
201	11	05		派驻派出机构	400.0	0	0	0	0	0	400.0	400.0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	682.0	0	0	0	0	0	682.0	682.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.9	239.9	239.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	97.3	97.3	97.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	157.5	157.5	157.5	0	0	0	0	0	0

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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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	3,666.3	一、本年支出	3,666.3	3,666.3	3,266.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,666.3	（一）一般公共服务支出	3,168.0	3,168.0	2,768.0	0	0
其中：财政拨款	3,266.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	239.9	239.9	239.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	101.0	101.0	101.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	157.5	157.5	157.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,666.3	支出合计	3,666.3	3,666.3	3,266.3	0	0

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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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	3,666.3	2,121.5	1,689.9	1.3	430.3	0	1,544.8	1,544.8	0
			104001	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	3,666.3	2,121.5	1,689.9	1.3	430.3	0	1,544.8	1,544.8	0
201	11	01		行政运行	1,623.1	1,623.1	1,191.6	1.3	430.3	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务	162.8	0	0	0	0	0	162.8	162.8	0
201	11	04		大案要案查处	300.0	0	0	0	0	0	300.0	300.0	0
201	11	05		派驻派出机构	400.0	0	0	0	0	0	400.0	400.0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	682.0	0	0	0	0	0	682.0	682.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.9	239.9	239.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	97.3	97.3	97.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	157.5	157.5	157.5	0	0	0	0	0	0

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表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

单位：万元

单位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	2,121.5	1,691.2	430.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.4	289.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.5	66.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751.6	751.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.1	84.1	0
30215	会议费	50202	会议费	4.8	0	4.8
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.0	0	45.0
30201	办公费	50201	办公经费	41.0	0	41.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.0	0	33.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.9	0	8.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.9	0	125.9
30211	差旅费	50201	办公经费	90.0	0	90.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0	0	10.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0	0	30.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8	0	4.8
30207	邮电费	50201	办公经费	32.0	0	32.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	340.8	340.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.5	157.5	0

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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,666.3	3,666.3	3,266.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104001		中国共产党鲁山县纪律检查委员会				3,666.3	3,666.3	3,266.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	289.4	289.4	289.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	751.6	751.6	751.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.1	84.1	84.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.0	91.0	91.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	87.0	87.0	87.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,308.7	1,308.7	993.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	90.0	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	65.0	65.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	120.0	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	340.8	340.8	340.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.5	157.5	157.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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	
111.8	0	107.0	20.0	87.0	4.8

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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会 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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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	1,544.8	1,544.8	0	0	0	0	0	0	0
	104001	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	1,544.8	1,544.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	纪检监察事务1	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	157.8	157.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年招商选资优质服务和优化营商环境先进单位1	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	纪检监察事项	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	派驻派出机构1	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	派驻机构	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	其他纪检监察事务1	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	282.0	282.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	其他纪检监察事项	中国共产党鲁山县纪律检查委员会	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
（ 2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党鲁山县纪律检查委员会		
年度履职目标	目标：深化监察体制改革，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，依法依规开展党风廉政建设和反腐败工作。派驻纪检组履行对驻在部门的监督职责，突出重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县级干部和科级干部的监督，着力围绕对驻在部门本级机关和直属单位的监督。负责承办全县党员领导干部廉洁从政教育、全县纪检监察干部政治和业务技能培训、全县执纪审查调查谈话场所建设和管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务	纪检监察事务	负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。重点加强对监督单位领导班子及领导干部的监督，着力加强对监督单位和直属单位的监督。深化派驻机构改革持续深化，监督检查驻在单位落实全面从严治党主体责任，监督检查驻在部门领导班子及成员依法依规行使职权和廉洁从政等情况。负责承办全县党员领导干部廉洁从政教育、全县纪检监察干部政治和业务技能培训、全县执纪审查调查谈话场所建设和管理工作。	
预算情况	年度部门预算总额（万元）			3666.3
	1、资金来源：（1）政府预算资金			3666.3
	（2）财政专户管理资金			
	（3）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			2121.5
	（2）项目支出			1544.8
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、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“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	≥85%	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	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。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		办案、监察、派驻工作计划完成率	完成	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		职务违法和职务犯罪应处尽处实现率	≥90%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	为全县经济社会高质量发展提供坚强纪法保障	全面保障	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	依法依规开展党风廉政建设和反腐败工作	有效提升	
		生态效益	纪检监察工作效率	有效提升	
	满意度		社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			1,544.8	1,544.8										
104001	中国共产党鲁山县纪律检查委员会		1,544.8	1,544.8										
410423220000000015161	纪检监察事项	其他运转类	300.0	300.0			对社会负面影响	无	监督监察覆盖率	≥90%	人民群众满意率	较高	社会公众满意度	≥90%
							纪检监察事项经费	≤9000000.00	廉政档案覆盖率	100%	监督监察影响力	显著		
							对生态环境负面影响	无	监察干部培训合格率	100%	优化经济发展环境率	较高		
410423220000000015164	派驻机构	其他运转类	200.0	200.0			派驻机构经费	≤6000000.00	派驻（出）纪检组数量	18个	优化经济发展环境度	较高	驻在部门满意度	≥90%
							对社会的负面影响	无	监督监察覆盖率	≥98%	监督监察影响力	显著		
							对环境的负面影响	无	派驻（出）纪检组监督覆盖率	100%	驻在部门满意率	较高		
410423220000000015167	其他纪检监察事项	其他运转类	400.0	400.0			其他纪检监察事项经费	≤12000000.00	参加警示教育活动人数	≥3000人	正风肃纪影响程度	≥90%	社会公众满意度	≥90%
							对环境负面影响	无	廉政警示教育覆盖率	≥90%	正风肃纪影响力	显著		
							对社会负面影响	无	开展廉政警示教育活动	≥80场	优化经济发展环境度	较高		
4104232300000000027127	其他纪检监察事务1	其他运转类	282.0	282.0			其他纪检监察事务经费	≤2820000.00	开展廉政警示教育活动	≥90场	正风肃纪影响程度	≥98%	社会公众满意度	≥95%
							对社会负面影响	无	廉政警示教育覆盖率	≥95%	正风肃纪影响力	显著		
							对生态环境负面影响	无	参加警示教育活动人数	≥3500人	优化经济发展环境度	较高		
4104232300000000027195	派驻派出机构1	其他运转类	200.0	200.0			派驻派出机构工作经费	≤2000000.00	派驻（出）纪检组数量	18个	监督监察影响力	显著	驻在部门满意度	≥95%
							对生态环境负面影响	无	监督监察覆盖率	≥98%	驻在部门满意率	较高		
							对社会负面影响	无	派驻（出）纪检组监督覆盖率	100%	优化经济发展环境度	较高		
4104232300000000027198	纪检监察事务1	其他运转类	157.8	157.8			纪检监察事务	≤1578339.00	监察干部培训合格率	100%	人民群众满意率	较高	社会公众满意度	≥95%
							对生态环境负面影响	无	廉政档案覆盖率	100%	监督监察影响力	显著		
							对社会负面影响	无	监督监察覆盖率	≥95%	优化经济发展环境率	较高		
4104232300000000027200	2020年招商选资优质服务 和优化环境先进单位 1	其他运转类	5.0	5.0			对社会负面影响	无	参加活动人数	≥500人	正风肃纪影响力	显著	社会公众满意度	≥90%
							对生态环境负面影响	无	开展宣传教育活动	≥10场	优化经济发展环境度	较高		
							总成本	≤50000.00元	宣传教育覆盖率	≥90%	人民群众满意度	较高		

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	执法执勤车辆		辆	1	20
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	台式计算机		台	30	13.5
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	便携式计算机		台	30	15.9
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	多功能打印机		台	25	7.5
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	办公家具		套	30	10.8
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	印刷服务		批	5	20
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	档案密集架		批	1	15.7
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	办公楼审查调查谈话工作房间物品		批	1	14
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	复印纸		箱	130	2.6
20	11	99	中国共产党鲁山县纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务	餐具		批	1	20