**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1268.36 | 一、一般公共服务支出 | 1112.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 113.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1268.36 | 本年支出合计 | 1268.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1268.36 | 支出总计 | 1268.36 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1268.36 | 1268.36 | 1268.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1112.99 | 1112.99 | 1112.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1012.99 | 1012.99 | 1012.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 951.99 | 951.99 | 951.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.33 | 113.33 | 113.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.33 | 113.33 | 113.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.04 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.04 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.04 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1268.36 | 852.56 | 415.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1112.99 | 697.19 | 415.80 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1012.99 | 697.19 | 315.80 |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 951.99 | 697.19 | 254.80 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.33 | 113.33 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.33 | 113.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.14 | 97.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1268.36 | 一、一般公共服务支出 | 1112.99 | 1112.99 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 113.33 | 113.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.04 | 42.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1268.36 | 本年支出合计 | 1268.36 | 1268.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1268.36 | 支出总计 | 1268.36 | 1268.36 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1268.36 | 852.56 | 415.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1112.99 | 697.19 | 415.80 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1012.99 | 697.19 | 315.80 |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 951.99 | 697.19 | 254.80 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 61.00 |  | 61.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.33 | 113.33 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.33 | 113.33 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.14 | 97.14 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.19 | 16.19 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.04 | 42.04 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.04 | 42.04 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.04 | 42.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 852.56 | 703.93 | 148.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 701.43 | 701.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 281.38 | 281.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 110.39 | 110.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.77 | 16.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 135.74 | 135.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.14 | 97.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.19 | 16.19 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 41.04 | 41.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 146.63 |  | 146.63 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 30.40 |  | 30.40 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.60 |  | 27.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 43.63 |  | 43.63 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 58.60 | 58.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 57.60 | 57.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 57.60 | 57.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 中国共产党广平县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党广平县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照有关规定，现将中国共产党广平县纪律检查委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、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）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，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。

（五）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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪检监察组织、县属企业、县属学校、其他县直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）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党广平县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党广平县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023年度收入预算情况说明

2023年度预算收入1268.36万元，其中：一般公共预算收入合计1268.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入 0万元，其他来源收入0万元。

2、2023年度支出预算情况说明

2023年度预算支出1268.36万元，其中：基本支出852.56万元，包括人员经费支出703.93万元，日常公用经费支出148.63万元;项目支出415.8万元，主要为办案费、乡镇纪检工作经费、定向选调生住房补贴、非全额事业单位养老金及贴息等，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年预算支出安排1268.36万元，较2022年增加136.78万元，其中，人员经费增加171.25万元，日常公用经费减少32.37万元，项目支出减少2.1万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排148.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、办公取暖费、网络运行维护费、培训费、执法执勤车辆运行费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位三公经费预算安排58.6万元，其中因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置及运行维护费57.60万元（其中公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费57.6万元）；公务接待费1万元。“三公”经费较去年减少60万元，主要原因是厉行节俭、节约开支。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023全县纪检监察工作总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持运用党的百年奋斗历史经验，坚持伟大建党精神和自我革命战略思想，坚守“两个维护”最高政治原则和根本政治责任，坚守人民至上根本立场。以迎接党的二十大为主线，立足新发展阶段，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，桂东完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展。以稳中求进为工作总基调，贯彻全面从严治党战略方针，落实不敢腐、不能腐、不想腐一体推进重要方略，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为加快建设富强文明美丽幸福的现代化新广平提供坚强保障。重点做好七个方面工作：一是聚焦政治监督，督促做到“两个维护”；二是聚焦“三不”一体，巩固拓展反腐败斗争成果。三是聚焦作风建设，深化“四风”突出问题整治；四是聚焦人民至上，维护人民群众切身利益；五是聚焦提质增效，推动巡察监督高质量发展；六是聚焦体制改革，推动制度优势转化为治理效能；七是聚焦内部管理，加强规范化法治化正规化建设。

（二）分项绩效目标

（一)办案问责

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，审查调查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：案件查办率。

（二）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：教育活动完成率。

（三）监督检查

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。组织协调对接县委巡察工作领导小组日常工作开展等。加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

绩效指标：监督检查工作完成率。

（四）纪检监察事务管理

绩效目标：纪检监察政策宣传，办公场所运行维护，机关信息化建设，内设机构、派驻机构改革、运转等。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

绩效指标：综合事务保障率。

（三）工作保障措施

一是聚焦政治监督，督促做到“两个维护”。一要围绕捍卫“两个确立”持续监督；二要围绕决策部署落实持续监督；三要围绕履职尽责担当持续监督；四要围绕制度有效执行持续监督。二是聚焦“三不”一体，巩固拓展反腐败斗争成果。一要突出惩治重点；二要规范权力运行；三要深化以案促改；四要把准政策策略。三是聚焦作风建设，深化“四风”突出问题整治。一要深入纠治形式主义、官僚主义；而要深入整治享乐主义、奢靡之风；三要坚持纠“四风”树新风并举。四是聚焦人民至上，维护人民群众切身利益。一要围绕重点领域开展专项整治；而要围绕“微腐败”实施靶向治疗；三要围绕基层监督完善机制建设。五是聚焦提质增效，推动巡察监督高质量发展。一要突出巡察重点；二要灵活巡察方式；三要强化巡察整改；四是提升巡察成效。六是聚焦体制改革，推动制度优势转化为治理效能。一要进一步完善权力监督制度和执纪执法体系；二要进一步推进双重领导体制具体化程序化；三要进一步深化派驻机构改革；四要进一步提高制度建设质量。七是聚焦内部管理，加强规范化法治化正规化建设。一要强化政治建设；二要抓好教育培训；三要完善内部管控；四要严格监督约束。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年非税收入安排日常经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，开展监督检查、审查调查工作，维护风清气正政治环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展日常、专项监督检查工作 | 开展日常、专项监督检查完成率 | ≥90百分率 | 政策文件、工作职责 |
| 质量指标 | 开展审查调查工作结案率 | 开展审查调查工作结案率 | ≥85百分率 | 政策文件、工作职责 |
| 时效指标 | 监督检查、审查调查按时限完成率 | 日常监督检查、审查调查工作按时限完成率 | ≥90百分率 | 政策文件、工作职责 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | <95百分率 | 政策文件、工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可占比 | ≥90百分率 | 政策文件、工作职责 |
| 生态效益指标 | 全县政治生态 | 营造全县良好政治生态，得到服务对象和广大群众的认可度占比 | ≥90百分率 | 政策文件、工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数的比例 | ≥90百分率 | 政策文件、工作职责 |

**2、2023年乡镇纪委纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织协调本镇党风廉政建设和反腐败工作，根据权限开展监督检查、审查调查工作，营造良好政治生态 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展日常、专项监督检查工作 | 开展日常、专项监督检查完成率 | ≥70 | 政策文件、工作职责 |
| 质量指标 | 开展监督检查工作结案率 | 开展监督检查工作结案率 | ≥60 | 政策文件、工作职责 |
| 时效指标 | 日常监督检查、审查调查工作查实率 | 日常监督检查、审查调查工作查实率 | ≥50 | 政策文件、工作职责 |
| 成本指标 | 日常监督检查工作按时限完成率 | 日常监督检查工作按时限完成率 | ≥70 | 政策文件、工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在本镇、全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | 社会影响力和群众认可度 | 政策文件、工作职责 |
| 生态效益指标 | 本镇政治生态 | 营造良好政治生态 | 营造良好政治生态环境 | 政策文件、工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数的比例 | ≥80 | 政策文件、工作职责 |

**3、定向选调生住房补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | 全年按月度发放完成比例 | 100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 全年足额发放 | 全年足额发放完成率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 按季度发放 | 按时发放完成率 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 发放补贴人数 | 按要求发放补贴人数完成率 | 100% | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | 1人 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 人才团队稳定性 | 人才团队稳定性 | 人才团队的稳定性 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | ≥95% | 政策文件 |

**4、纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 协调全县党风廉政建设和反腐败工作，开展监督检查、审查调查工作，营造良好政治生态。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展日常、专项监督检查工作 | 开展日常、专项监督检查完成率 | ≥90 | 政策文件、工作职责 |
| 质量指标 | 开展审查调查工作结案率 | 开展审查调查工作结案率 | ≥80 | 政策文件、工作职责 |
| 时效指标 | 日常监督检查、审查调查工作查实率 | 日常监督检查、审查调查工作查实率 | ≥60 | 政策文件、工作职责 |
| 成本指标 | 日常监督检查、审查调查工作按时限完成率 | 日常监督检查、审查调查工作按时限完成率 | ≥80 | 政策文件、工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众认可 | 社会影响力 | 政策文件、工作职责 |
| 生态效益指标 | 全县政治生态 | 营造全县良好政治生态 | 政治生态环境 | 政策文件、工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占比 | ≥80 | 政策文件、工作职责 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党广平县纪律检查委员会安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 政府采购 | 24 | 执法执勤车辆 |  | 辆 | 2 | 12 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购 | 10 | 密码机 |  | 件 | 1 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购 | 10 | 办案同录设备 |  | 套 | 2 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购 | 6 | 电子显示屏 |  | 套 | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党广平县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为591.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党广平县纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 591.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 133.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1627 | 457.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。