

中国共产党方城县纪律检查委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党方城县纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中国共产党方城县纪律检查委员会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党方城县纪律检查委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党方城县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

中共方城县委纪律检查委员会主要职责：

（一）负责贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《〈行政监察法〉》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人，县政府直属企事业单位及其由圈家行政机关任命韵领导干部执行国家、省和市的政策、法律、法规以及国务院。省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查和处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民

政府及其主要负责人，县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

(五)负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

(六)负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。

(七)调查了解县政府各部门和各乡镇政府制定有关规范性文件的情况，对违反国家法律法规和有损国家利益的条款提出修改建议。

(八)会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部管理工作，审核各乡镇纪委领导班子和监察室领导干部人选；负责县纪委、监委派驻县直各部门县管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

根据以上职能设办公室、组织部、宣传部、调研法规室、以案促改室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第十监督检查室、纪检监察干部监督室、综合事务管理室等21个科室。

二、机构设置

中共方城县纪律检查委员会（本级）内设1个机构：分别是中共方城县纪律检查委员会（本级）：

从预算单位构成看，我单位预算包括：本级预算、方城县委巡察办。按照预算编报要求，纳入我单位2023年度部门预算编报范围的单位共1个，分别是中共方城县纪律检查委员会（本级）、方城县委巡察办。

三、预算单位构成

中国共产党方城县纪律检查委员会部门预算包括：

1. 中国共产党方城县纪律检查委员会机关本级。
2. 二级单位方城县委巡察办。

第二部分

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年收入总计3,021.15万元，支出总计3,021.15万元，与2022年相比，收、支各增加212.16万元，增长7.55%。主要原因：单位人员增加，故开支数量增大。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年收入总计3,021.15万元，其中：一般公共预算收入3,009.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余12.10万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年支出合计3,021.15万元，其中：基本支出1,819.05万元，占60.21%；项目支出1,202.10万元，占39.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算3,021.15万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国共产党方城县纪律检查委员会一般公共预算收支预算增加212.16万元，增长7.55%，主要原因：单位人员增加，故开支数量增大。

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出预算3,009.05万元。其中：基本支出1,819.05万元，占60.45%；项目支出1,190.00万元，占39.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3,009.05万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1,819.05万元，其中：

人员经费支出1,663.36万元，占91.44%；公用经费支出155.69万元，占8.56%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年“三公”经费预算为31.90万元，与2022年相比，增加24.90万元，增长355.71%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 13.90万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费13.90万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加8.90万元，增长178.00%。主要原因：上半年多数用车经费尚未结账。

（三）公务接待费 18.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加16.00万元，增长800.00%。主要原因：因一体化业务不熟悉、导致公务接待费预算列错位置。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1202.10万元，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年预算增加164.10万元，增长0.86%，主要原因：单位人员增加，故开支数量增大。

（二）政府采购支出情况

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,021.15万元，其中：基本支出1,819.05万元，项目支出1,202.10万元，支出项目7个。

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党方城县纪律检查委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位案件用车；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

中国共产党方城县纪律检查委员会2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央纪委转移支付资金项目33万元。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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件中国共产党方城县纪律检查委员会2023 年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,009.05	一、一般公共服务	3,021.15
其中：财政拨款	3,009.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,009.05	本年支出合计	3,021.15
上年结转结余	12.10	年终结转结余	0.00
收入总计	3,021.15	支出总计	3,021.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	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	3,021.15	3,009.05	3,009.05	3,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中国共产党方 城县纪律检查委 员会	3,021.15	3,009.05	3,009.05	3,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	中共方城县纪 律检查委员会	2,715.36	2,703.26	2,703.26	2,703.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110002	中共方城县委 巡察工作领导小 组办公室	305.79	305.79	305.79	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	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	3,021.15	1,819.05	1,663.36	0.00	155.69	0.00	1,202.10	1,202.10	0.00
	110	中国共产党方城县纪律检查委员会	3,021.15	1,819.05	1,663.36	0.00	155.69	0.00	1,202.10	1,202.10	0.00
2011101		行政运行	2,715.36	1,653.26	1,510.10	0.00	143.16	0.00	1,062.10	1,062.10	0.00
2011102		一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2013101		行政运行	165.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	3,009.05	一、本年支出	3,021.15	3,021.15	3,021.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,009.05	（一）一般公共服务支出	3,021.15	3,021.15	3,021.15	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,009.05	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	12.10	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12.10	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,021.15	支出合计	3,021.15	3,021.15	3,021.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	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	3,009.05	1,819.05	1,663.36	0.00	155.69	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
	110	中国共产党方城县纪律检查委员会	3,009.05	1,819.05	1,663.36	0.00	155.69	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2011101		行政运行	2,703.26	1,653.26	1,510.10	0.00	143.16	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2013101		行政运行	165.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	1,819.05	1,663.36	155.69
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.92	58.92	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014.78	1,014.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.04	208.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.02	163.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.99	88.99	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.40	118.40	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.11	0.00	9.11
30208	取暖费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30229	福利费	50201	办公经费	16.71	0.00	16.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.17	0.00	108.17
30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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									
			合计	3,021.15	3,009.05	3,009.05	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中国共产党方城县纪律检查委员会			3,021.15	3,009.05	3,009.05	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014.78	1,014.78	1,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.04	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.02	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.99	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	655.10	655.10	655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.91	3.00	3.00	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	
31.90	0.00	13.90	0.00	13.90	18.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

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	1,202.10	1,190.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	中国共产党方城县纪律检查委员会	1,202.10	1,190.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年纪委监委办案办公经费	中共方城县纪律检查委员会	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央纪检监察转移支付资金	中共方城县纪律检查委员会	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原检察院警示教育基地绿化	中共方城县纪律检查委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年派驻纪检组工作经费	中共方城县纪律检查委员会	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡察工作业务费	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡察工作会议费	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡察工作培训费	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体支出绩效监控情况表
(2023年07月)

单位: 万元

部门(单位)名称		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率											
预算情况	年度部门预算总额(万元)																	
	1、资金来源:(1)财政拨款(政府预算资金)	2703.26		1602.44	100%	2703.26	100%											
	(2)财政专户管理资金																	
	(3)单位资金																	
	2、资金结构:(1)基本支出	1653.26		998.21	60.38%	1653.26	100%											
	(2)项目支出	800		604.23	75.53%	800	100%											
年度履职目标	坚持完善党和国家监督体系,深化纪检监察体制改革;增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;切实加强干部队伍建设,忠实履行党章和宪法赋予的职责,扎实推进规范化法治化建设。																	
年度主要任务	任务名称	主要内容																
	任务1	坚持完善党和国家监督体系,深化纪检监察体制改革,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;切实加强干部队伍建设																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	2703.26	1602.44	2703.26												
			工作任务科学性															
		预算和财务管理	绩效指标合理性															
			预算编制完整性	2703.26	1602.44	2703.26												
			专项资金细化率															
			预算执行率	≤100%	59.28%	100%												
			预算调整率															
			结转结余率															
			“三公经费”控制率	≤134	35.08	100.00%												
			政府采购执行率															
	绩效管理	决算真实性																
		资金使用合规性	2703.26	1602.44	2703.26													
	产出指标	重点工作任务完成	管理制度健全性															
			预决算信息公开性															
		履职目标实现	资产管理规范性															
			绩效目标编制完成率															
	效益指标	履职效益	绩效监控完成率															
			绩效自评完成率															
满意度		部门绩效评价完成率																
		评价结果应用率																
	重点工作1计划完成率	纪委办公经费	完成	完成														
	重点工作2计划完成率	大案要案查处	完成	完成														
	年度工作目标1实现率	违纪违法案件查处率	完成	完成														
	年度工作目标2实现率																	
	经济效益																	
	社会效益	保障纪委工作开展	保障	保障														
	社会公众满意度	≥	96%	96%														
	服务对象满意度	≥	96%	96%														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效监控情况表

单位：万元

项目名称		纪委监委大案要案查处								
主管部门及代码		方城县纪委监委			实施单位		方城县纪委监委			
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:								
		其中:财政拨款(政府预算资金)		800		604.23	75.53%	800	100%	
		财政专户管理资金								
单位资金										
年度总体目标	坚持完善党和国家监督体系,深化纪检监察体制改革;增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;切实加强干部队伍管理,忠实履行党章和宪法赋予的职责,扎实推进规范化法治化建设。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	纪委办公办案经费	≤800万元	604.23	800				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	违纪案件查处	件	253	100%				
		质量指标	违纪案件查处结案率	≥	253	100%				
		时效指标	违纪案件查处理及时性	100%	100%	100%				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障纪委工作开展	保障	保障	完成				
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	96	96%					