

2023年
河南省平顶山市叶县纪检委员会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县纪检委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县纪检委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县纪检委员会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

河南省平顶山市叶县纪检委员会部门概况

一、河南省平顶山市叶县纪检委员会主要职责

（一）负责贯彻落实市委，市纪委及县委关于纪委检查工作的决定，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。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（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、以案促该工作。

（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。

（七）负责贯彻落实市委、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。

（八）负责建立健全全县管干部廉政档案。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（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。

二、河南省平顶山市叶县纪检委员会所属预算单位构成情况

纪委监委部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

纪委监委机关本级预算包括：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、第七至第十一审查调查室、干部监督室、网络信息室、宣传教育中心、叶县廉情监督信息中心、派驻机构综合服务中心及县委巡察机构等科室的预算。

河南省平顶山市叶县纪检委员会所属单位包括：

1. 中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

第二部分

河南省平顶山市叶县纪检委员会2023年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检委员会2023年收入总计3196.5万元，支出总计3196.5万元，与2022年预算相比，收入增加1030.7万元，增长47.6%。主要原因：一是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；三是2022年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开；支出增加1030.7万元，增长47.6%。主要原因：一是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；三是2022年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检委员会2023年收入合计3196.5万元，其中：一般公共预算3196.5万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会2023年支出合计3196.5万元，其中：基本支出1695.7万元，占53.0%；项目支出1500.8万元，占47.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会2023年一般公共预算收支预算3196.5万元，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增加1030.7万元，增长47.6%。主要原因：一是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；三是2022年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项业务；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项业务。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会2023年一般公共预算支出年初预算为3196.5万元。与2022年预算相比，增加1030.7万元，增长47.6%，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；三是2022年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。其中：基本支出1695.7万元，占53.2%；项目支出1500.8万元，占47.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3196.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2870.6万元，占89.8%；社会保障和就业（类）支出146.5万元，占4.6%；卫生健康（类）支出76.2万元，占2.4%；住房保障（类）支出103.2万元，占3.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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1646.8万元，与2022年预算相比，增加206.9万元，增长14.4%，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；三是2022年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。2023年预算数为380.7万元，与2022年预算相比，增加58.9万元，增长18.3%，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；三是2022年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。

3. 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843.0万元，与2022年预算相比，增加637.8万元，增长310.8%，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加，二是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；三是2022年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为

146.5万元，与2022年预算相比，增加45.3万元，增长44.8%，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加。

5. 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49.4万元，与2022年预算相比，增加12.3万元，增长33.2%，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为26.7万元，与2022年预算相比，增加14.9万元，增长126.3%，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为103.2万元，与2022年预算相比，增加103.2万元，主要是人员增加工资福利支出及公用经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县纪检委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1695.7万元。其中：

人员经费1387.7万元，占81.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费308.0万元，占18.2%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县纪检委员会2023年“三公”经费支出预算为12.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少4.5万元，下降27.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费12.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.0万元，下降25.0%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县纪检委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会2023年机构运转经费支出预算308.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加49.2万元，增长15.97%，主要原因是：2023年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3196.5万元。其中：人员经费支出1387.7万元，公用经费支出308.0万元；项目支出1256.5万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

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，河南省平顶山市叶县纪检监察委员会共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车9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

平顶山市叶县纪检委员会（本级）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：

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,196.5	一、一般公共服务	2,870.6
其中：财政拨款	3,196.5	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	146.5
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	76.2
		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	103.2
		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	3,196.5	本年支出合计	3,196.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,196.5	支出总计	3,196.5

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,196.5	3,196.5	3,196.5	3,196.5														
109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	3,196.5	3,196.5	3,196.5	3,196.5														
109001	河南省平顶山市叶县纪检委员会	1,149.2	1,149.2	1,149.2	1,149.2														
	中国共产党叶县纪律检查委员会	1,533.7	1,533.7	1,533.7	1,533.7														
109002	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	513.5	513.5	513.5	513.5														

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	3,196.5	1,695.7	1,387.7		308.0		1,500.8	1,500.8	
			109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	3,196.5	1,695.7	1,387.7		308.0		1,500.8	1,500.8	
201	11	01		行政运行	1,646.8	1,171.2	920.4		250.8		475.6	475.6	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	843.0						843.0	843.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.5	137.6	137.6				8.9	8.9	
210	11	01		行政单位医疗	49.4	36.9	36.9				12.5	12.5	
210	11	02		事业单位医疗	26.7	26.7	26.7						
221	02	01		住房公积金	103.2	103.2	103.2						
201	11	06		巡视工作	380.7	219.9	162.7		57.2		160.8	160.8	

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	3,196.5	一、本年支出	3,196.5	3,196.5	3,196.5		
（一）一般公共预算拨款	3,196.5	（一）一般公共服务支出	2,870.6	2,870.6	2,870.6		
其中：财政拨款	3,196.5	（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		（五）教育支出					
（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		（八）社会保障和就业支出	146.5	146.5	146.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.2	76.2	76.2		
		（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					
		（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	103.2	103.2	103.2		
		（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					

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					
		(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	3,196.5	支出合计	3,196.5	3,196.5	3,196.5		

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	3,196.5	1,695.7	1,387.7	308.0		1,500.8	1,500.8		
			109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	3,196.5	1,695.7	1,387.7	308.0		1,500.8	1,500.8		
201	11	01		行政运行	1,646.8	1,171.2	920.4	250.8		475.6	475.6		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	843.0					843.0	843.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.5	137.6	137.6			8.9	8.9		
210	11	01		行政单位医疗	49.4	36.9	36.9			12.5	12.5		
210	11	02		事业单位医疗	26.7	26.7	26.7						
221	02	01		住房公积金	103.2	103.2	103.2						
201	11	06		巡视工作	380.7	219.9	162.7	57.2		160.8	160.8		

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	1,695.7	1,387.7	308.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763.8	763.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.4	319.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	296.0		296.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.6	137.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.6	63.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.2	103.2	

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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												
				合计	3,196.5	3,196.5	3,196.5									
109		河南省平顶山市叶县纪检委员会			3,196.5	3,196.5	3,196.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	763.8	763.8	763.8								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	329.1	329.1	329.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	296.0	296.0	296.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,469.6	1,469.6	1,469.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.5	146.5	146.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.2	76.2	76.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.2	103.2	103.2								

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	
12.0		12.0		12.0	

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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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									

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门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：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	1,500.8	1,500.8							
	109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	1,500.8	1,500.8							
其他运转类	安全信息化服务费	中国共产党叶县纪律检查委员会	12.0	12.0							
其他运转类	2022年结转疫情防控督查组办公经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	30.0	30.0							
其他运转类	2022年结转纪检监察办公工作经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	46.4	46.4							
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴督查组办公经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	80.0	80.0							
其他运转类	纪检监察办公经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	307.2	307.2							
其他运转类	县疫情防控督查组工作经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	50.0	50.0							
其他运转类	办理留置案件费用	中国共产党叶县纪律检查委员会	100.0	100.0							
其他运转类	监委办公楼改扩建	中国共产党叶县纪律检查委员会	500.0	500.0							
其他运转类	廉情监督员查询三资数据工作经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	33.2	33.2							
其他运转类	安可替代设备	中国共产党叶县纪律检查委员会	80.0	80.0							

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	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	中国共产党叶县纪律检查委员会	7.0	7.0							
其他运转类	2022年结转职工医疗保险缴费	中国共产党叶县纪律检查委员会	10.7	10.7							
其他运转类	村（社区）巡察经费	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	100.0	100.0							
其他运转类	巡察经费(定补)	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	20.8	20.8							
其他运转类	常规巡察经费	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	40.0	40.0							
其他运转类	搬迁费用	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	20.0	20.0							
其他运转类	安可替代购买设备	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	50.0	50.0							
其他运转类	2022年结转其他工资福利支出	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	9.7	9.7							
其他运转类	2022年结转养老金	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	1.5	1.5							
其他运转类	2022年结转养老金（2）	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室									
其他运转类	2022年结转养老金（3）	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	0.4	0.4							
其他运转类	2022年结转医保金	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	1.8	1.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		河南省平顶山市叶县纪检委员会		
年度履职目标	负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定。负责全县纪检监察工作。完成县委和市纪委监委交办的其他任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全县纪检监察	完成县委市纪委交办的各项工作任务		
预算情况	部门预算总额(万)	3,196.5		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	3,196.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,695.7	
		(2) 项目支出	1,500.8	
一级指	二级指	三级指	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	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	≥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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤2%	“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	100%	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。
		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	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	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	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	日常工作运转	规范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
		履职目标实现	办理留置案件	≥5件	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
	效益指标	履职效益	工作履职效益	≤100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。
满意度		社会满意度	≥98100	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名 河南省平顶山市叶县纪检监察委员会

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	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
109		1,256.56	1,256.56										
109001	中国共 产党叶 县纪律 检查委	1,256.56	1,256.56										
410422230 000000002 431	安全信 息化服 务费	12.00	12.00		加密通 讯费成 本	118440 元	加密设 备	94台	提供纪 律保障	效果明 显	机关在 编在岗 工作人	100%	
							沟通率	100%					
							通讯工 作完成	2023年 12月底					
410422230 000000002 434	监委办 公楼改 扩建	500.00	500.00		改建成 本	≥ 2424000 0元	建设楼 房数量	2栋	提供舒 适办公 环境	提升	职工满 意度	>98%	
							楼房改 建达标	达标					
							楼房建 筑完成 时效	按时					
					安可替 代成本	≤80万 元	购置设 备数	>50件	保障日 常工作 正常开	有力保 障	职工满 意度	>99%	

410422230 000000002 436	安可替代设备	80.00	80.00					办公设备验收合格率	100%	提高纪检监察工作效	提升		
								办公设备采购及时性	及时				
410422230 000000002 440	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴督查组办公经费	80.00	80.00			办公用品成本	>20万元	巡查组成员数量	≥33人	提高巡查人员各项工	提高	巡查组成员满意度	>96%
						人均补助成本	50元/人/天	办公用品采购	≥20次				
								负责全县脱贫攻坚督查各项	不定期巡查				
								办公用品质量达标率	100%				
410422230 000000002 803	纪检监察办公经费	307.22	307.22			2023年日常办公费用	≥600万元	差旅人次	>20次	提升日常办公效率	提升	职工满意度	>95%
								办公用品购置	>50次				
								差旅食宿补助合规性	合规				
								基础设施日常维护达	达标				

								出差补助发放及时率	≥98%				
								购置办公用品及时性	及时				
410422230 000000002 805	办理留置案件费用	100.00	100.00			全年留置案件费用	>100万元	案件数量	>5件	查办腐败案件促进社会和谐	促进	工作人员满意度	>98%
								查办案件办成铁案率	>98%				
								案件办结及时	及时				
410422230 000000002 809	廉情监督员查询三资数据工作经费	33.24	33.24			每人每月费用	50元	廉情监督员人数	554人	提高工作效率	提升	廉情监督员满意度	>99%
								发挥监督职责	提升				
								及时有效沟通	及时				
410422230 000000002 814	县疫情防控督查组工作经费	50.00	50.00			工作经费	30万元/月	巡查组人员数量	>20人	提高督查人员工作待遇	提高	督查人员满意度	>97%
								办公用品采购	>15次				
								采购用品及时	及时				
	2022年					结转职工医疗保险缴	106874.68元	交医保金人数	≥152人	提高人员待遇	提高	职工满意度	>98%

410422230 000000025 115	结转职工医疗保险缴费	10.69	10.69				交医保金数据合规性	合规					
							交医保金完成及时性	及时					
410422230 000000025 136	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03			结转资金养老	4153.68元	交养老金人数	≥152人	提高人员待遇	提高	职工满意度	>99%
								交养老金数据合规性	合规				
								交养老金完成及时性	及时				
410422230 000000025 142	2022年结转疫情防控督查组办公经费	30.00	30.00			工作经费	≤30万元	办公用品采购次数	>15次	提高督查人员工作待	提高	督查人员满意度	>97%
								巡查组人员数	>20人				
								采购用品及时	及时				
								办公用品质量合格率	合格				
410422230 000000026 677	2022年结转纪检监察办公工	46.38	46.38			结转工作经费	463844.00元	办公用品购置	>20次	提升日常办公	提升	职工满意度	≥98%
								基础设施日常维护达	达标				

011	办公工 作经费						购置办 公用品 及时性	及时					
-----	------------	--	--	--	--	--	-------------------	----	--	--	--	--	--

政府采购汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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							
			河南省平顶山市叶县纪检委员会						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。