

2023 年度
中国共产党新乡市纪律检查委员会
部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党新乡市纪律检查委员会概况

一、中国共产党新乡市纪律检查委员会主要职责

中国共产党新乡市纪律检查委员会本级基本职能：中国共产党新乡市纪律检查委员会本级单位是行政单位。其主要职责：1. 贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及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；2. 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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和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；3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对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；4. 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；5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；6.负责综合分析全市全面从严治党、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，参与起草制度相关法规和规范性文件；7.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；8.负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9.配合市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；10.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（市、区）纪检监察机关、市管高校和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和领导全市纪检监察

系统干部教育培训工作等；11. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

新乡市纪委宣传教育基地单位是全供事业单位。其主要职责：负责承办党风廉政建设教育宣传活动，以及对市纪委监委留置场所管理，为纪检监察机关留置案件提供服务等相关工作。

二、中国共产党新乡市纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党新乡市纪律检查委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：新乡市纪委监委部门预算包括委机关本级预算和新乡市纪委宣传教育基地二级机构两级预算。其中，纳入市纪委监委机关预算的部门有：1. 中共新乡市纪委 2. 新乡市监察委员会 3. 市委巡察工作领导小组办公室及巡察组 4. 市纪委监委派驻机构。

所属单位包括：

- 1、中国共产党新乡市纪律检查委员会本级
- 2、新乡市纪委宣传教育基地
- 3、新乡市监察委员会
- 4、市委巡察工作领导小组办公室及巡察组
- 5、市纪委监委派驻机构

第二部分

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年收入总计 21,717.14 万元，支出总计 21,717.14 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 13,983.78 万元，下降 39.17%。主要原因：新乡市廉政教育基地建设进入竣工结算阶段，大部分工程款项已完成支付，同时下属单位廉政教育基地部分数据涉密进行了脱密处理；支出减少 13,983.78 万元，下降 39.17%。主要原因：新乡市廉政教育基地建设进入竣工结算阶段，大部分工程款项已完成支付，同时下属单位廉政教育基地部分数据涉密进行了脱密处理。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年收入合计 21,717.14 万元，其中：一般公共预算收入 21,717.14 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年支出合计

21,717.14 万元，其中：基本支出 6,709.33 万元，占 30.89%；项目支出 15,007.81 万元，占 69.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 21,717.14 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 13,983.78 万元，下降 39.17%，主要原因：新乡市廉政教育基地建设进入竣工结算阶段，大部分工程款项已完成支付，同时下属单位廉政教育基地部分数据涉密进行了脱密处理。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 21,717.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20,661.24 万元，占 95.14%；社会保障和就业（类）支出 648.49 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 407.41 万元，占 1.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6,709.33 万元。其中：人员经费 5,789.77 万元，占 86.29%；公用经费 919.56 万元，占 13.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 193.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 111.73 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 17.63 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 175.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 175.40 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 112.00 万元，主要原因：2023 年度未进行公务用车配置预算；公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年机构运转经费支出预算 919.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 11,291.49 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 10,415.92 万元、政府

采购服务预算 845.57 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 57 辆，其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是应急保障车、机要通讯车等；单价 50 万元以上通用设备 8 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

我部门 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；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、夜大及短培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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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：

中国共产党新乡市纪律检查委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,717.14	一、一般公共服务	20661.24
其中：财政拨款	7,625.22	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	648.49
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	407.41
		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	
		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	21,717.14	本年支出合计	21,717.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,717.14	支出总计	21,717.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	21,717.14	21,717.14	21,717.14	7,625.22														
108	中国共产党新乡市纪律检查委员会	21,717.14	21,717.14	21,717.14	7,625.22														
108001	中国共产党新乡市纪律检查委员会	21,498.85	21,498.85	21,498.85	7,406.93														
108002	中共新乡市纪律检查委员会宣传教育基地	218.29	218.29	218.29	218.29														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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
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	21,717.14	6,709.33	5,556.36	233.41	919.56		15,007.81	1,100.24	13,907.57
			108	中国共产党新乡市纪律检查委员会	21,717.14	6,709.33	5,556.36	233.41	919.56		15,007.81	1,100.24	13,907.57
201	11	01		行政运行	6,762.20	5,466.16	4,565.51		900.65		1,296.04	1,100.24	195.80
201	11	04		大案要案查处	981.00						981.00		981.00
201	11	05		派驻派出机构	62.40						62.40		62.40
201	11	06		巡视工作	853.49						853.49		853.49
201	11	99		其他纪检监察事务支出	18,311.65						11,814.88		11,814.88
208	05	01		行政单位离退休	238.45	238.45		232.50	5.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.46	403.46	403.46						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67						
210	11	01		行政单位医疗	200.06	200.06	200.06						
210	11	03		公务员医疗补助	199.06	199.06	199.06						
201	11	50		事业运行	187.27	187.27	174.31		12.96				
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	21,717.14	一、本年支出	21,717.14	21,717.14	7,625.22		
(一) 一般公共预算拨款	21,717.14	(一) 一般公共服务支出	20,661.24	20,661.24	6,569.32		
其中：财政拨款	7,625.22	(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	648.49	648.49	648.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	407.41	407.41	407.41		
		(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					
		(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					
收入合计	21,717.14	二、年终结转结余		21,717.14	21,717.14	7,625.22	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	21,717.14	6,709.33	5,556.36	233.41	919.56		15,007.81	1,100.24	13,907.57			
		108	中国共产党新乡市纪律检查委员会	21,717.14	6,709.33	5,556.36	233.41	919.56			15,007.81	1,100.24	13,907.57			
201	11	01	行政运行	6,762.20	5,466.16	4,565.51			900.65		1,296.04	1,100.24	195.80			
201	11	04	大案要案查处	981.00							981.00		981.00			
201	11	05	派驻派出机构	62.40							62.40		62.40			
201	11	06	巡视工作	853.49							853.49		853.49			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	18,311.65							11,814.88		11,814.88			
208	05	01	行政单位离退休	238.45	238.45			232.50	5.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.46	403.46	403.46										
208	08	01	死亡抚恤	0.91	0.91			0.91								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67										
210	11	01	行政单位医疗	200.06	200.06	200.06										
210	11	03	公务员医疗补助	199.06	199.06	199.06										
201	11	50	事业运行	187.27	187.27	174.31			12.96							
210	11	02	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29										

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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				6,709.33	5,789.77	919.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,531.20	1,531.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,142.63	1,142.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,509.41	1,509.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382.27	382.27	
30201	办公费	50201	办公经费	97.96		97.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.70		50.70
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	79.64		79.64
30207	邮电费	50201	办公经费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.95		55.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	291.35		291.35
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.63		12.63
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	8.65		8.65
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00
30228	工会经费	50201	办公经费	63.72		63.72
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00		32.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.00		55.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.00		65.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.61	17.61	
30302	退休费	50905	离退休费	214.89	214.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389.45	389.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.06	200.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	191.14	191.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.93	10.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.78	92.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.76	54.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				21,717.14	21,717.14	7,625.22									
108		中国共产党新乡市纪律检查委员会				21,717.14	21,717.14	7,625.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,531.20	1,531.20	1,531.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,142.63	1,142.63	1,142.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,509.41	1,509.41	1,509.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	382.27	382.27	382.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.84	137.84	117.84									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	172.80	172.80	67.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00									

302 29	福利费	502 01	办公经费	79.64	79.64	79.64								
302 07	邮电费	502 01	办公经费	47.60	47.60	26.00								
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	571.79	571.79	362.29								
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费	309.35	309.35	309.35								
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	17.63	17.63	17.63								
302 15	会议费	502 02	会议费	3.00	3.00	3.00								
302 14	租赁费	502 01	办公经费	792.32	792.32	515.82								
302 13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	149.90	149.90	45.00								
302 28	工会经费	502 01	办公经费	63.72	63.72	63.72								
302 11	差旅费	502 01	办公经费	305.40	305.40	52.40								
302 27	委托业务费	502 05	委托业务费	300.00	300.00	55.00								
302 26	劳务费	502 05	委托业务费	75.00	75.00	75.00								

302 05	水费	502 01	办公经费	120.00	120.00									
302 09	物业管理费	502 01	办公经费	139.20	139.20									
302 06	电费	502 01	办公经费	720.00	720.00									
310 99	其他资本性支出	503 99	其他资本性支出	183.80	183.80									
310 07	信息网络及软件购置更新	503 06	设备购置	641.30	641.30									
309 02	办公设备购置	503 06	设备购置	820.00	820.00									
310 01	房屋建筑物购建	503 01	房屋建筑物购建	10,232.12	10,232.12									
303 01	离休费	509 05	离退休费	17.61	17.61	17.61								
303 02	退休费	509 05	离退休费	214.89	214.89	214.89								
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	389.45	389.45	389.45								
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91								
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	4.87	4.87	4.87								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.01	14.01	14.01								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	7.92								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	
193.30	0.00	175.40	0.00	175.40	17.63

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	15,007.81	15,007.81							
	108	中国共产党新乡市纪律检查委员会	15,007.81	15,007.81							
其他运转类	廉政教育基地运行维护费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	1,100.24	1,100.24							
特定目标类	廉政教育基地非基建项目专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	195.80	195.80							
特定目标类	纪律审查专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	981.00	981.00							
特定目标类	派驻机构纪检工作经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	62.40	62.40							
特定目标类	巡察工作专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	853.49	853.49							
特定目标类	纪检监察系统技术装备工作经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	1,582.76	1,582.76							
特定目标类	廉政教育基地建设专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	10,232.12	10,232.12							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产党新乡市纪律检查委员会		
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，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实中央纪委、省纪委全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，一以贯之、坚定不移全面从严治党，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以党的建设高质量推动经济发展高质量，确保党的路线方针政策贯彻落实到位，为建设现代化新乡提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神		持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续增强践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉	
	强化政治监督		强化政治监督，推动党中央重大决策部署在新乡贯彻落实	
	立足专责监督职能定位		立足专责监督职能定位，构建大监督格局，提高监督治理效能	
	持续巩固拓展作风建设成果		持续巩固拓展作风建设成果，精准有力纠治“四风”	
	强化巡视巡察上下联动		强化巡视巡察上下联动，促进巡察监督与其他各类监督贯通融合	
	构建一体推进不敢腐不能腐不想腐机制体制		构建一体推进不敢腐不能腐不想腐机制体制，提高腐败治理效能	
	实施铁军工程		实施铁军工程，打造执纪执法铁军。	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,717.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,717.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,709.33	
	（2）项目支出		15,007.81	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥90%	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。
	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	强化政治监督，推动党中央重大决策部署在新乡贯彻落实	完成目标	
		立足专责监督职能定位，构建大监督格局，提高监督治理效能	完成目标	
		构建一体推进不敢腐不能腐不想腐机制体制，提高腐败治理效能	完成目标	
	履职目标实现	持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神	完成目标	
		实施铁军工程	完成目标	
		强化政治监督	完成目标	
		立足专责监督职能定位	完成目标	
		持续巩固拓展作风建设成果	完成目标	

		强化巡视巡察上下联动	完成目标	
		构建一体推进不敢腐不能腐不想腐机制体制	完成目标	
效益指标	履职效益	社会效益	提高工作质量,党风政风进一步好转。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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
108		15,007.81	15,007.81										
108001	中国共产党新乡市纪律检查委员会	15,007.81	15,007.81										
41070022000000024055	廉政教育基地运行维护费	1,100.24	1,100.24			总成本控制	≤1100.24万元	受益人数	≥384人	满足基地正常运转所需水电、物业、房间损耗等各类费用	保障正常运行	职工满意度	≥98%
								资金使用合规性	合法合规				
								资金到位后支付及时性	及时				
								办公场所正常运行率	100%				
41070022000000024173	廉政教育基地建设专项经费	10,232.12	10,232.12			总成本控制	≤10232.12万元	资金拨付及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	投入后纪律审查工作再上新台阶	单位整体满意度	≥95%
								整体工程验收达标率	100%	对区域生态环境的提升	周围环境		

									或影响程度	境进一步绿化改善		
						整体工程完工	≤ 66979.5 9 平方米					
					工程建设周期	按时完 成						
410700220 000000029 465	纪律审查 专项经费	981.00	981.00		工作经费控制情况	≤981 万 元	保障科室数	≤18 个	反腐败工作达到震慑效 果	震慑效 果明显	职工满意度	≥95%
410700220 000000029 469	派驻机构 纪检工作 经费	62.40	62.40		工作经费控制情况	≤62.4 万元	经费使用合规性	合规	提升派驻机构工作水平	稳步提 升	办公人员满意度	≥90%
410700220 000000029 475	巡察工作 专项经费	853.49	853.49		总成本	≤ 853.49 万元	使用单位	1 个	保障巡察工作正常运行	保障	职工满意度	≥90%
410700220 000000029 495	廉政教育 基地非基 建项目专 项经费	195.80	195.80		总成本控制	≤ 195.8 万 元	使用单位数量	≤1 个	保证新乡市纪委监委入 驻新基地工作正常开展	保证	职工满意度	≥90%
410700220 000000029	纪检监察 系统技术	1,582.76	1,582.76		工作经费控制情况	≤ 1582.76	系统正常运行率	100%	提升工作效率	大幅度 提升	办公人员满意度	≥95%

638	装备工作 经费					万元	设备维护率 ≥95%					
							系统故障修复平均时 间	≤1 小时				