

2023 年度
中国共产党新乡市纪律检查委员会
(本级) 单位预算

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（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）2023 年 单位预算情况说明

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（本级）2023 年单 位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）概况

一、中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）主要职责

1. 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。

二、机构设置情况

中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）内设机构 26 个，包括：中国共产党新乡市纪律检查委员会机关与新乡市监察委员会合署办公，共有 26 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第八监督检查室、第九审查调查室至第十五审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室，单列机关党委。

新乡市纪委监委预算包括委机关本级预算。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。

本预算为中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）单位预算。

第二部分

中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）2023 年单位 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（本级）2023 年收入总计 21,498.85 万元，支出总计 21,498.85 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 10,133.21 万元，下降 32.03%。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；支出减少 10,133.21 万元，下降 32.03%。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。

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（本级）2023 年收入合计 21,498.85 万元，其中：一般公共预算收入 21,498.85 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（本级）2023 年支出合计 21,498.85 万元，其中：基本支出 6,491.04 万元，占 30.19%；项目支出 15,007.81 万元，占 69.81%。

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（本级）2023 年一般公共预算收支预算 21,498.85 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 10,133.21 万元，下降 32.03%，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。

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（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 21,498.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20,473.97 万元，占 95.23%；社会保障和就业（类）支出 633.68 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 391.20 万元，占 1.82%。

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（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6,491.04 万元。其中：人员经费 5,584.44 万元，占 86.03%；公用经费 906.60 万元，占 13.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 190.43 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 112.00 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 172.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 172.80 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 年不再安排公车购置；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

我单位 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（本级）2023 年机构运转经费支出预算 906.60 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 10,415.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 10,415.92 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 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，我单位共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

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（本级）2023 年单位预算
表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,498.85	一、一般公共服务	20473.97
其中：财政拨款	7,406.93	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	633.68
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	391.20
		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	21,498.85	本 年 支 出 合 计	21,498.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,498.85	支 出 总 计	21,498.85

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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	21,498.85	21,498.85	21,498.85	7,406.93														
108	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														
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														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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	21,498.85	6,491.04	5,351.03	233.41	906.60		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	21,498.85	6,491.04	5,351.03	233.41	906.60		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	11,814.88						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	389.45	389.45	389.45						
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	4.87	4.87	4.87						
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	191.14	191.14	191.14						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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	21,498.85	一、本年支出	21,498.85	21,498.85	7,406.93		
（一）一般公共预算拨款	21,498.85	（一）一般公共服务支出	20,473.97	20,473.97	6,382.05		
其中：财政拨款	7,406.93	（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	633.68	633.68	633.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	391.20	391.20	391.20		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	21,498.85	支出合计	21,498.85	21,498.85	7,406.93		

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

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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			
类	款	项											
				合计	21,498.85	6,491.04	5,351.03	233.41	906.60		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	21,498.85	6,491.04	5,351.03	233.41	906.60		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	11,814.88						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	389.45	389.45	389.45						
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	4.87	4.87	4.87						
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	191.14	191.14	191.14						

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

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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, 491. 04	5, 584. 44	906. 60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1, 531. 20	1, 531. 20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382. 27	382. 27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 509. 41	1, 509. 41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1, 142. 63	1, 142. 63	
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
30228	工会经费	50201	办公经费	63. 72		63. 72
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	35. 00		35. 00
30214	租赁费	50201	办公经费	8. 65		8. 65
30215	会议费	50202	会议费	3. 00		3. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12. 63		12. 63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	291. 35		291. 35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55. 95		55. 95
30207	邮电费	50201	办公经费	26. 00		26. 00
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
30302	退休费	50905	离退休费	214. 89	214. 89	
30301	离休费	50905	离退休费	17. 61	17. 61	
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	

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

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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				21,498.85	21,498.85	7,406.93									
108		中国共产党新乡市纪律检查委员会				21,498.85	21,498.85	7,406.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,531.20	1,531.20	1,531.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	382.27	382.27	382.27									
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,142.63	1,142.63	1,142.63									
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	28	工会经费	502	01	办公经费	63.72	63.72	63.72									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	149.90	149.90	45.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	792.32	792.32	515.82									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.63	17.63	17.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	309.35	309.35	309.35									
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	07	邮电费	502	01	办公经费	47.60	47.60	26.00									
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	06	电费	502	01	办公经费	720.00	720.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	139.20	139.20										
302	05	水费	502	01	办公经费	120.00	120.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	183.80	183.80										
309	02	办公设备购置	503	06	设备购置	820.00	820.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	641.30	641.30										
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	02	退休费	509	05	离退休费	214.89	214.89	214.89									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.61	17.61	17.61									
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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.06	200.06	200.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	191.14	191.14	191.14									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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	
190.43	0.00	172.80	0.00	172.80	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

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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
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	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：我单位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

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）

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										
410700220 000000024 055	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%				
410700220 000000024 173	廉政教育 基地建设 专项经费	10,232.12	10,232.12			总成本控制	≤ 10232.1 2 万元	工程建设周期	按时完 成	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		

										或影响程度	境进一步绿化改善		
								整体工程完工	≤66979.59平方米				
								资金拨付及时性	及时				
410700220000000029465	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%
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029469	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%
								保障纪检组数量	30个				
410700220000000029475	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%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410700220000000029495	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%
								资金使用合规性	合法合规				
								资金使用及时性	及时完成				
410700220000000029638	纪检监察系统技术装备工作	1,582.76	1,582.76			工作经费控制情况	≤1582.76万元	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%

	经费							设备维护率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤1 小时				