

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30
五、预算绩效信息	30
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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	16645900.00	一、一般公共服务支出	14191900.00
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	1286000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	458000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	710000.00
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	

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	16645900.00	本年支出合计	16645900.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16645900.00	支出总计	16645900.00

部门预算收入总表

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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	16645900.00	16645900.00	16645900.00							
2	201	一般公共服务支出	14191900.00	14191900.00	14191900.00							
3	20111	纪检监察事务	14191900.00	14191900.00	14191900.00							
4	2011101	行政运行	11591900.00	11591900.00	11591900.00							

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
5	2011104	大案要案查处	500000. .00	500000. .00	500000. .00							
6	2011106	巡视工作	1100000 .00	1100000 .00	1100000 .00							
7	2011199	其他纪检监察事务支出	1000000 .00	1000000 .00	1000000 .00							
8	208	社会保障和就业支出	1286000 .00	1286000 .00	1286000 .00							

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
9	20805	行政事业单位养老支出	1286000.00	1286000.00	1286000.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909000.00	909000.00	909000.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377000.00	377000.00	377000.00							

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
12	210	卫生健康支出	458000.00	458000.00	458000.00							
13	21011	行政事业单位医疗	458000.00	458000.00	458000.00							
14	2101101	行政单位医疗	458000.00	458000.00	458000.00							
15	221	住房保障支出	710000.00	710000.00	710000.00							
16	22102	住房改革支出	710000.00	710000.00	710000.00							

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
17	2210201	住房公积金	710000. 00	710000. 00	710000. 00							

部门预算支出总表

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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	16645900.00	13870900.00	2775000.00			
2	201	一般公共服务支出	14191900.00	11416900.00	2775000.00			
3	20111	纪检监察事务	14191900.00	11416900.00	2775000.00			
4	2011101	行政运行	11591900.00	11416900.00	175000.00			
5	2011104	大案要案查处	500000.00		500000.00			
6	2011106	巡视工作	1100000.00		1100000.00			
7	2011199	其他纪检监察事务支出	1000000.00		1000000.00			
8	208	社会保障和就业支出	1286000.00	1286000.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	1286000.00	1286000.00				

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909000.00	909000.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377000.00	377000.00				
12	210	卫生健康支出	458000.00	458000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	458000.00	458000.00				
14	2101101	行政单位医疗	458000.00	458000.00				
15	221	住房保障支出	710000.00	710000.00				
16	22102	住房改革支出	710000.00	710000.00				
17	2210201	住房公积金	710000.00	710000.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：
2023

单位：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	16645900.00	一、一般公共服 务支出	14191900.00	14191900.00		
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	1286000.00	1286000.00		

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：

2023

单位：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
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	458000.00	458000.00		
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				

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：

2023

单位：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
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	710000.00	710000.00		
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				

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：

2023

单位：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
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	16645900.00	本年支出合计	16645900.00	16645900.00		
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						

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：
2023

单位：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
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	16645900.00	支出总计	16645900.00	16645900.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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	16645900.00	12870900.00	2775000.00
2	201	一般公共服务支出	14191900.00	11416900.00	2775000.00
3	20111	纪检监察事务	14191900.00	11416900.00	2775000.00
4	2011101	行政运行	11591900.00	11416900.00	175000.00
5	2011104	大案要案查处	500000.00		500000.00
6	2011106	巡视工作	1100000.00		1100000.00
7	2011199	其他纪检监察事务支出	1000000.00		1000000.00
8	208	社会保障和就业支出	1286000.00	1286000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1286000.00	1286000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909000.00	909000.00	

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
11	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	377000.00	377000.00	
12	210	卫生健康支出	458000.00	458000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	458000.00	458000.00	
14	2101101	行政单位医疗	458000.00	458000.00	
15	221	住房保障支出	710000.00	710000.00	
16	22102	住房改革支出	710000.00	710000.00	
17	2210201	住房公积金	710000.00	710000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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	13870900.00	11181500.00	2689400.00
2	301	工资福利支出	11169500.00	11169500.00	
3	30101	基本工资	5665000.00	5665000.00	
4	30102	津贴补贴	2571500.00	2571500.00	
5	30103	奖金	300000.00	300000.00	
6	30107	绩效工资	155000.00	155000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909000.00	909000.00	
8	30109	职业年金缴费	377000.00	377000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	452000.00	452000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	
11	30113	住房公积金	710000.00	710000.00	

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
12	302	商品和服务支出	2689400.00		2689400.00
13	30201	办公费	239300.00		239300.00
14	30202	印刷费	130000.00		130000.00
15	30207	邮电费	406000.00		406000.00
16	30209	物业管理费	70000.00		70000.00
17	30211	差旅费	280000.00		280000.00
18	30213	维修（护）费	188000.00		188000.00
19	30214	租赁费	100000.00		100000.00
20	30217	公务接待费	8100.00		8100.00
21	30227	委托业务费	80000.00		80000.00
22	30228	工会经费	180000.00		180000.00
23	30229	福利费	40000.00		40000.00
24	30231	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00
25	30239	其他交通费用	540000.00		540000.00

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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
26	30299	其他商品和服务支出	310000.00		310000.00
27	303	对个人和家庭的补助	12000.00	12000.00	
28	30305	生活补助	12000.00	12000.00	
29	310	资本性支出	100000.00		100000.00
30	31002	办公设备购置	100000.00		100000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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 中共馆陶县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：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	201100.00	201100.00		
2	“三公”经费小计	201100.00	201100.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	193000.00	193000.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	193000.00	193000.00		
9	三、公务接待费	8100.00	8100.00		

中共馆陶县纪律检查委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共馆陶县纪律检查委员会 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。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），各乡镇党委、纪委等党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、乡镇纪检监察组织和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
中共馆陶县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款
中共馆陶县纪律检查委员会机关（事业）	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共馆陶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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1664.59 万元，其中：一般公共预算收入 1664.59 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共馆陶县纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1664.59 万元，其中基本支出 1387.09 万元，包括人员经费 1118.15 万元和日常公用经费 268.94 万元；项目支出 277.50 万元，主要为监督执纪问责工作资金 30 万元；党风廉政建设和反腐败工作资金 70 万元；执法执勤车辆运行维护经费 17.5 万元；巡察机构运行资金 110 万元；审查调查处置工作经费 50 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1664.59 万元，较 2022 年预算增加 129.50 万元。其中基本支出增加 136.57 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出减少 7.07 万元，主要是压减执勤执法车辆运行维护经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 268.94 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、办公设备购置费、委托业务费、日常维修费、公务车运行维护费、其他商品和服务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 19.3 万元；公务接待费 0.81 万元。较 2022 年减少 2.5 万元，主要为压减公务用车运行维护费。

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

深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，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”，务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争，坚定不移全面从严治党，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设活力新城、魅力馆陶提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1、党风廉政建设职责

绩效目标：积极发挥纪检监察职能作用，认真开展廉政教育活动，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

绩效指标：全年实际开展全县领导干部政治性警示教育专题会议次数占计划组织活动次数达到 90%以上。

2、纪检监察系统管理职责

绩效目标：加强县纪委监委领导班子、全县纪检监察干部队伍建设以及派驻纪检监察组建设，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势，进一步锤炼纪检监察铁军队伍。

绩效指标：派驻监督单位数量占计划派驻监督单位数量比例达到全覆盖。

3、纪检事务管理职责

绩效目标：全面保障纪检监察体制改革；落实好机关后勤管理和服务工作；落实好机关财务管理、国有资产管理、房管基建、安全保卫工作以及派驻机构人员经费、办案经费有关工作；落实好信息化建设及网络运行维护等。

绩效指标：综合事务保障率达 95%以上。

4、纪律检查职责

绩效目标：坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持有案必查、有腐必惩，继续打好党风廉政建设和反腐败斗争这场攻坚战、持久战。

绩效指标：监督检查发现线索处置率和案件结案率达 90%以上。

5、国家监察职责

绩效目标：加强对所有行使公权力的公职人员的监督，促进公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业、坚持道德操守，对职务违法、职务犯罪问题坚决予以查处。

绩效指标：调查发现线索处置率和涉嫌职务犯罪案件移送率达 90%以上。

6、反腐败追逃追赃和防逃职责

绩效目标：建立追逃追赃长效机制，实现重点个案突破。

绩效指标：追逃交办问题线索完成率达 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金支出与管理进行全程监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量完成。

4、做好绩效自评工作。按要求每年开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、党风廉政建设和反腐败工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，加强党风廉政建设。 2.对全县党风廉政建设和贯彻落实中央八项规定精神进行督导检查，持之以恒查纠四风。		
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	组织开展专题会议	组织召开全县领导干部政治性警示教育大会	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	发挥警示教育作用	通报违反中央八项规定精神、“四风”问题典型案例，形成强大震慑。	有效发挥	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤70 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设	加大党风廉政建设力度	显著增强	年度工作计划
	可持续影响指标	推动干部作风转变	持续推动干部作风转变，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。	持续转变	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

2、监督执纪问责工作经费绩效目标表

绩效目标			1.精准有力开展政治监督。 2.开展对党的组织和县管党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报。		
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	信访举报问题效率	信访举报问题移送、交办、转办率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	派驻覆盖率	实现县一级党和国家机关派驻监督全覆盖	≥90%	年度工作计划
	时效指标	处置时限	问题线索处置时限	≤30 日	监督执纪工作规则
	成本指标	项目预算控制数	监督执纪问题项目资金控制数	≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	优化政治生态	全县政治生态进一步优化	完全满足	年度工作计划
	可持续影响指标	对人民群众影响	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	案卷回访记录

3、审查调查处置工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖。 2.对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查。		
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	案件移送率	涉嫌职务犯罪案件移送率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	案件办结率	立案案件办结率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	案件移送及时率	涉嫌职务犯罪案件移送及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	开展案件查办工作资金控制数	≤50 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	警示教育作用	典型案例警示教育作用	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	政治生态持续性影响	一体推进不敢腐不能腐不想腐，营造风清气正政治生态	长效震慑	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	案卷回访记录

4、巡察机构运行经费绩效目标表

绩效目标			1.全面落实中央和省委、市委关于巡视巡察工作新部署新要求。 2.进一步提升我县巡察工作，稳步推进巡察覆盖任务。		
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	巡察工作轮次	每年开展巡察工作轮次	≥3 轮次	年度工作计划
	质量指标	巡察工作覆盖率	每年巡察工作覆盖率占比	≥20%	馆办文【2022】29 号
	时效指标	巡察工作完成及时率	每轮次巡察工作按计划完成及时率	≥95%	巡察工作方案
	成本指标	项目预算控制数	巡察机构运行项目资金控制数	≤110 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障巡察业务开展能力	≥90%	馆办文【2022】29 号
	可持续影响指标	巡察效果	巡察效果持续率	≥90%	馆办文【2022】29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

5、执法执勤车辆运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.满足工作要求，顺利完成各项工作任务。 2.严控资金支出，保障机关执法执勤车辆正常运行。		
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	保障车辆数量	每年保障执法执勤车辆运行数量	7 辆	邯控[2018]5 号 邯控[2018]6 号[2018]6
	质量指标	政府采购率	执法执勤车辆运维费政府采购率	≥90%	定点采购文件
	时效指标	车辆保障及时性	执法执勤车辆保障业务开展及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算资金控制数	用于保障执法执勤车辆正常运行资金控制数	≤17.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续保障车辆运行	持续保障执法执勤车辆正常运行，满足工作开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，中共馆陶县纪律检查委员会安排政府采购预算 12 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中共馆陶县纪律检查委员会 单位：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	
党风廉政建设和反腐败工作经费	20000.00	宣传公告	C23090199	批次	4	5	20000.00	20000.00							20000.00
公用类项目	100000.00	计算机设备	A020201	项	1	100000.00	100000.00	100000.00							100000.00

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。

七、国有资产信息

中共馆陶县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 524.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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 中共馆陶县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	524.73
（一）土地、房屋及构筑物	— —	83.24
其中：房屋（平方米）	288	80.43
（二）通用设备（个、台、辆等）	473	402.15
其中：1、车辆	9	139.73
2、单价在 50 万（含）以上（不含车辆）		
（三）专用设备（个、台等）		
（四）文物和陈列品（个、件等）		
（五）图书档案（本、套等）	488	2.39
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	536	36.95

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。