

2023年部门收支预算表

部门名称：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	366.22	一、一般公共服务	315.19
其中：财政拨款	366.22	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	16.14
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	12.61
		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	22.28
		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	366.22	本年支出合计	366.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	366.22	支出总计	366.22

2023年部门支出预算表

部门名称： 中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	366.22	256.14	222.05	0.47	33.61		110.08		110.08
			306	中共三门峡市城乡一体化示 范区纪律检查工作委员会	366.22	256.14	222.05	0.47	33.61		110.08		110.08
201	11	01		行政运行	205.11	205.11	171.02	0.47	33.61				
201	11	02		一般行政管理事务	110.08						110.08		110.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.14	16.14	16.14						
210	11	01		行政单位医疗	6.56	6.56	6.56						
210	11	02		事业单位医疗	6.05	6.05	6.05						
221	02	01		住房公积金	22.28	22.28	22.28						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	366.22	一、本年支出	366.22	366.22	366.22		
（一）一般公共预算拨款	366.22	（一）一般公共服务支出	315.19	315.19	315.19		
其中：财政拨款	366.22	（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	16.14	16.14	16.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
		（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	22.28	22.28	22.28		
		（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:	366.22	支出合计	366.22	366.22	366.22		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	366.22	256.14	222.05	0.47	33.61		110.08		110.08
			306	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	366.22	256.14	222.05	0.47	33.61		110.08		110.08
201	11	01		行政运行	205.11	205.11	171.02	0.47	33.61				
201	11	02		一般行政管理事务	110.08						110.08		110.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14						
210	11	01		行政单位医疗	6.56	6.56	6.56						
210	11	02		事业单位医疗	6.05	6.05	6.05						
221	02	01		住房公积金	22.28	22.28	22.28						

备注：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表

部门名称：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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				256.14	246.79	9.35
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.37	2.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.81	23.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.96	42.96	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.91	39.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.15	56.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.92		1.92
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.28	22.28	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	

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年项目支出预算表

部门名称：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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		
			110.08	110.08							
	306	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	110.08	110.08							
特定目标类	2023巡察工作经费	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2023廉政教育工作经费	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023纪检检查办案经费	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	30.10	30.10							
特定目标类	2023纪检监察办公经费	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	19.40	19.40							
特定目标类	2023聘用人员工资	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	10.58	10.58							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
年度履职目标	协助党工委抓好主体责任, 高质量履行监督责任, 推进政治监督具体化、常态化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1	推进政治监督具体化、	紧盯推动党的二十大战略部署落地生根、紧盯落实	
	2	坚决打赢反腐败斗争攻	在不敢腐上持续加压。坚决查处政治问题和经济问	
	3	锲而不舍落实中央八项	坚持反“四风”, 深入整治享乐主义、奢靡之风。	
	4	充分发挥巡察利剑作用	突出重点抓政治巡察。推动巡察工作向深拓展、向	
	5	在推动完善党的自我革	压实全面从严治党党委(党组)主体责任。完善单	
	6	从产加强纪检监察队伍	强化政治建设, 确保工作方向不偏、阵地不丢、节	
预算情况	部门预算总额(万元)		366.22	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		366.22	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		256.14	
	(2) 项目支出		110.08	
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	合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
	推进政治监督具体化、常态化	政治监督落实率100%	紧盯推动党的二十大战略部署落地生根、紧盯落实习近平总书记重要指示重要批示、紧盯服务保障全区发展大局、紧盯严明政治纪律和政治规矩等开展政治监督。	

产出指标	重点工作任务完成	坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战	重大案件查处率100% 以案促改完成率100% 清廉建设初步构建全区清廉格局	在不敢腐上持续加压。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败。在不能腐上深化拓展。坚持行贿受贿一起查，深化以案促改、以案促治。在不想腐上巩固提升。运用典型案例开展警示教育。持续推进清廉崑函建设。
		锲而不舍落实中央八项规定精神	专项监督落实率100%	坚持反“四风”，深入整治享乐主义、奢靡之风。一抓到底纠治形式主义、官僚主义。深入开展整治群众身边的不正之风和腐败问题。积极开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项
		充分发挥巡察利剑作用和纽带功能	累计完成本届巡察任务的2/3	突出重点抓政治巡察。推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸等。建立健全整改促进和评估机制，切实压实党委党组整改主体责任。
		在推动完善党的自我革命制度规范体系上取得新成效	全面完成乡镇“三化”建设任务，监督改革稳步推进，监督体系初步完善	压实全面从严治党党委（党组）主体责任。完善单月调度监督执纪工作、双月调度执纪执法办案工作等制度机制，用好“室”“员”“乡”“巡”等“N”支监督执纪执法力量。明确监督工作任务清单，加大联合监督、专项监督力度。全面建强基层监督体系，稳步推开乡镇纪检监察工作规范
		从严加强纪检监察队伍自身建设	人员政治业务优秀率达80%以上	强化政治建设，确保工作方向不偏、阵地不丢、节奏不变、尺度不松。强化能力建设，不断提高依规依纪依法履职能力。强化作风建设。坚持以周保月、以月保季、以季保年的工作要求，抓主抓重、抓出成效。加强对纪检监察干部的日常教育监督管理。
	履职目标实现	全区党风廉政正常开展	100%	信访稳定，清廉崑函建设继续推进
效益指标	履职效益	党风廉政满意度	100%	信访稳定，清廉崑函建设继续推进
	满意度	上级单位满意度	100%	信访稳定，清廉崑函建设继续推进

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
306		110.08	110.08										
306001	中共三门峡市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	110.08	110.08										
41129123000000003613	2023聘用人员工资	10.58	10.58				工资发放次数	4	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		工作人员满意度	100
							编外人员工资支付及时性	100%					
41129123000000003614	2023巡察工作经费	45.00	45.00				本年开展巡察工作次数	≥1次	对保障对象正常运转持续程度	明显		主管单位满意度	100%
							反应年度工作完成情况	≥95%					
41129123000000003615	2023纪检检查办案经费	30.10	30.10				案件结案率	≥90%	纪检案件结案率	≥90%		主管单位满意度	100
							党风廉政建设反复氛围提升度	明显					
41129123000000003616	2023纪检监察办公经费	19.40	19.40				政府采购	≥90%	对单位履职，促进事业发展的可持续性	明显		工作人员满意度	100%
							后勤保障服务到位及时性	100%					
41129123000000003617	2023廉政教育工作经费	5.00	5.00				是否举活动办相关	是	党风廉政建设反复氛围提升度	明显		主管单位满意度	100%
							是否完成活动办相关	是					