

2023 年度三门峡市陕州区纪委监委 部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区纪委监委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区纪委监委 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区纪委监委 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、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

三门峡市陕州区纪委监委概况

一、陕州区纪委监委主要职责

根据《中共三门峡市陕州区纪律检查委员会 三门峡市陕州区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（三陕办文〔2019〕36号）文件规定，中共三门峡市陕州区纪律检查委员会、三门峡市陕州区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在区委和市纪委监委的双重领导下进行工作，并加强对下级纪委的领导。

二、机构设置

区纪委监委共同设置 17 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、机关党委、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、纪检监察干部监督室、第一至第四监督检查室、第一至第三审查调查室。区纪委监委机关行政编制 50 名。区纪委监委共设立 17 个派驻纪检监察组，由区纪委监委直接领导、统一管理，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。派驻纪检监察组每组行政编制 3 名，共计 51 名。

区纪委监委下属 1 个事业单位三门峡市陕州区廉政教育中心，下设 4 个内设机构：综合科、廉政教育科、信息科、保障科。事业编制 51 名。

三、三门峡市陕州区纪委监委预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为委机关本级预算，没有设立下属二级预算单位，具体是：

1. 三门峡市陕州区纪委监委

第二部分

三门峡市陕州区纪委监委 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 2409.72 万元，支出总计 2409.72 万元，与 2022 年相比，收入减少 203.65 万元，下降 7.79%。主要原因是：人员减少，压缩各项开支；支出减少 203.65 万元，下降 7.79%。主要原因是人员减少，压缩各项开支。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算共 2409.72 万元，其中：一般公共预算收入 2409.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2409.72 万元，其中：基本支出 1808.72 万元，占 75.06%；项目支出 601 万元，占 24.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 2409.72 万元，政府性基金收

支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 203.65 万元，下降 7.79%，主要原因是人员减少，压缩各项开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2409.72 万元。其中基本支出 1808.72 万元，占 75.06%；项目支出 601 万元，占 24.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2006.99 万元，占 83.29%；社会保障和就业支出 227.71 万元，占 9.44%；卫生健康支出 65.49 万元，占 2.72%；住房保障支出 109.53 万元，占 4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1808.72 万元，其中：人员经费 1700.88 万元，占 94.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 107.84 万元，占 5.96%，主要包括：取暖费、工会经费、福利费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济

分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为77万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加47万元，增长156.67%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，较上年0元，无增减变化。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0元，较上年0元，无增减变化，主要原因：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费77万元，其中，公务用车购置费50万元，主要用于购置执法执勤用车，比2022年增加50万元，增长100%，主要原因是：因办案需要，2023年计划购置执法执勤车2辆；公务用车运行维护费27万元，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、保险费等费用支出，比2022年减少3万元，下降10%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元，我部门本年无使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算577万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年减少225.6万元，下降28.11%，主要原因：一是人员减少，人均办公经费减少；二是落实过紧日子要求，树立勤俭节约思想，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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目标，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2409.72万元，其中人员经费支出1700.88万元，公用经费支出107.84万元，支出项目共5个，支出总额601万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额468万元。2023年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金577万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区纪委监委 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								上年结 转结余		上 级 转 移 支 付
				一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	一般公共 预算结余 结转	政府性基金 预算结余 结转				
				小 计	其中：财 政拨款									
一般公共预算	小计	2,409.72	一、基本支出	1,808.72	1,808.72	1,808.72	0.00							
	财政拨款	2,220.72	1、工资福利支出	1,692.23	1,692.23	1,692.23	0.00							
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	107.84	107.84	107.84	0.00							
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	8.65	8.65	8.65	0.00							
	罚没收入	189.00	二、项目支出	601.00	601.00	601.00	0.00							

	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		2,409.72	支 出 合 计	2,409.72	2,409.72	2,409.72	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项收入	罚没收入	
				合计		2,409.71	2,220.72	0.00	0.00	189.00	0.00
				107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	2,409.71	2,220.72	0.00	0.00	189.00	0.00
201	11	20111	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	1,034.59	1,034.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
201	11	20111	一般行政管理事务（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	一般行政管理事务（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	11	20111	一般行政管理事务 (纪检监察事务)	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行(纪检监 察事务)	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行(纪检监 察事务)	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行(纪检监 察事务)	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行(纪检监 察事务)	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业 年金缴费支出	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单 位离退休	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	21011	事业单位医疗	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		2,409.72	1,808.72	1,692.23	107.84	8.65	601.00	601.00	
				107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	2,409.72	1,808.72	1,692.23	107.84	8.65	601.00	601.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	248.74	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	1,034.59	1,034.59	1,012.08	22.50	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	

201	11	01	行政运行 (纪检监察事务)	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	85.34	85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行 (纪检监察事务)	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	02	一般行政管理事务 (纪检监察事务)	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	
201	11	02	一般行政管理事务 (纪检监察事务)	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	
201	11	02	一般行政管理事务 (纪检监察事务)	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	8.65	8.65	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	146.04	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

			支出										
210	11	01	行政单位 医疗	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位 医疗	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积 金	107001	中国共产党三门 峡市陕州区纪律检 查委员会	109.53	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基金
				一般公共预算									
				小 计	财政拨款	缴入 预算 管理的行 政事业性 收费	专项收 入	罚没收 入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入			
一 般 公 共 预 算	财政拨款	2,220.72	一、一般公共服务	2,006.99	2,006.99	1,817.99	0.00	0.00	189.00			0.00	
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	罚没收入	189.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

		八、社会保障和就业	227.71	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00			0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十、卫生健康	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	109.53	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	2,409.72	支出合计	2,409.71	2,409.71	2,220.71	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		2,409.72	1,808.72	1,692.23	107.84	8.65	601.00	601.00	
				107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	2,409.72	1,808.72	1,692.23	107.84	8.65	601.00	601.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	248.74	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	1,034.59	1,034.59	1,012.08	22.50	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	85.34	85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00	

					员会								
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	8.65	8.65	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	146.04	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

					员会								
210	11	02	事业单位医疗	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	109.53	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				1,808.72	1,808.72	1,808.72	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.51	154.51	154.51	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.80	374.80	374.80	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.24	94.24	94.24	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30102	津贴补贴	50102	社会保障缴费	22.69	22.69	22.69	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.37	261.37	261.37	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342.08	342.08	342.08	0.00

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.04	146.04	146.04	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	73.02	73.02	73.02	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.49	65.49	65.49	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	4.70	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.53	109.53	109.53	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	27.86	27.86	27.86	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30208	取暖费	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.38	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30228	工会经费	50201	办公经费	18.26	18.26	18.26	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30229	福利费	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12	22.12	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.08	67.08	67.08	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30301	离休费	50905	离退休费	5.33	5.33	5.33	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	7.16	7.16	7.16	0.00
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	30302	退休费	50905	离退休费	10.79	10.79	10.79	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款			
		合计				2409.72	2409.72	2220.72		
		中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会				2409.72	2409.72	2220.72		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.51	154.51	154.51		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.80	374.80	374.80		
301	02	津贴补贴	501	02	社会保障缴费	22.69	22.69	22.69		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.23	94.23	94.23		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.37	261.37	261.37		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	342.08	342.08	342.08		

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.04	146.04	146.04			
301	09	职业年金缴费	501	01	工资奖金津补贴	73.02	73.02	73.02			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.48	65.48	65.48			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27			
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	4.70	4.70	4.70			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.53	109.53	109.53			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	27.86	27.86	27.86			
302	01	办公费	502	01	办公经费	388.00	388.00	388.00			
302	08	取暖费	501	01	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.38			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.26	18.26	18.26			
302	29	福利费	501	01	工资奖金津补贴	22.12	22.12	22.12			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.08	67.08	67.08			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	189.00	189.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	5.33			

303	02	退休费	509	05	离退休费	10.79	10.79	10.79			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预 算数
共计	77.00
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	77.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00
（2）公务用车购置	50.00

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 年政府性基金支出情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	科目编码		单位代码	单位名称	总计
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	类、款	经济分类名称			

说明：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算安排

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
											小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				601	601	412	0	0	189	0
						107001				601	601	412	0	0	189	0
2011	111	0	行政运行(纪检监察事务)	50299	其他商品和服务支出	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	办公办案经费	办公办案经费	189	189	0	0	0	189	0
2011	112	0	一般行政管理事务(纪检监察事务)	50201	办公经费	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	办公经费	办公经费	279	279	279	0	0	0	0
2011	112	0	一般行政管理事务(纪检监察事务)	50201	办公经费	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	执纪监督、审查调查、廉政教育基地及谈话场所运行维护费	执纪监督、审查调查、廉政教育基地及谈话场所运行维护费	80	80	80	0	0	0	0
2011	112	0	一般行政管理事务(纪检监察事务)	50201	办公经费	107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	优秀廉情监督员	优秀廉情监督员	24	24	24	0	0	0	0
2	1	0	一般行政管理	50201	办公经费		中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	办案经费	办案经费	29	29	19	0	0	0	0

0	1	2	理事务(纪检 监察事务)		费	107 001	峡市陕州区纪律 检查委员会									
---	---	---	-----------------	--	---	------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门专项资金细化率
		预算执行率	>90%	反映部门预算执行率
		预算调整率	<10%	反映部门预算调整率
		结转结余率	<10%	反映部门结转结余率
		“三公经费”控制率	<100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	>90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
部门绩效评价完成率		100%	反映绩效评价完成率	
评价结果应用率		100%	反映评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成	日常监督覆盖率	100%	反映日常监督覆盖率
		案件办结率	100%	反映案件办结率
	履职目标实现	保障单位工作正常开展	100%	反映保障单位工作正常开展率
效益指标	履职效益	社会效益	完成区纪委监委部门职责,达到预期效果	反映完成部门职责,达到预期效果
	满意度	社会公众满意度	>90%	反映社会公众满意度

	服务对象满意度	>90%	反映服务对象满意度
--	---------	------	-----------

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目分 类	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
			601.00	601.00										
	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会		601.00	601.00										
	办公办案经费	其他运转类	189.00	189.00			总预算成本	≤189 万元	工作完成率	100%	工作顺利开展	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	办案经费	其他运转类	29.00	29.00			总预算成本	≤29 万元	工作完成率	100%	执纪监督能力	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	办公经费	其他运转类	279.00	279.00			总预算成本	≤279 万元	工作完成率	100%	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
	执纪监督、审查调查、廉政	其他运转类	80.00	80.00			总预算成本	≤80 万元	工作完成率	100%	执纪监督能力	提高	受众满意度	≥90%

	教育基地及谈话场所运行维护费								年度工作目标	完成				
	优秀廉情监督员	其他运转类	24.00	24.00			总预算成本	≤24 万元	工作完成率	100%	清廉乡村建设效果	明显	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				