

**2023 年中国共产党伊川县纪律检查委员会
部门预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产党伊川县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党伊川县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党伊川县纪律检查委员会委机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、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、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、12个综合派驻纪检组和3个单独派驻纪检组的预算。

中国共产党伊川县纪律检查委员会所属单位预算包括：

1. 中国共产党伊川县纪律检查委员会
2. 中共伊川县委巡察工作领导小组办公室

第二部分

2023 年中国共产党伊川县纪律检查委员会

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年收入总计 3773.65 万元，支出总计 3773.65 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 27.13 万元，增长 0.72%。主要原因是：人员及公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年收入合计 3773.65 万元，其中：一般公共预算收入 3494.53 万元；上年结转结余 279.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年支出合计 3773.65 万元，其中：基本支出 3458.65 万元，占 91.65%；项目支出 315.00 万元，占 8.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3773.65 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.13 万元，增长 0.72%，主要原因是：

人员及公用经费增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3773.65 万元，其中：基本支出 3458.65 万元，占 91.65%；项目支出 315.00 万元，占 8.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3458.65 万元，其中：人员经费支出 1249.34 万元，占 36.12%；公用经费支出 2209.31 万元，占 63.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 46.04 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 9.85 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 46.04 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 46.04 万元，预算数与 2022 年相比增加 9.85 万元。主要原因是：公车年限增加，车辆损耗程度加剧及油价上调致使公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年机构运转经费支出预算 2209.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党伊川县纪律检查委员会 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。

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 315.00 万元，共 4 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产党伊川县纪律检查委员会共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是巡察工作用车 1 辆）；单位价值 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

中国共产党伊川县纪律检查委员会 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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3494.53	一、一般公共服务	3520.35
其中：财政拨款	1894.53	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	156.61
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	96.69
		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	3494.53	本 年 支 出 合 计	3773.65
上年结转结余	279.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3773.65	支 出 总 计	3773.65

2023 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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	3773.65	3494.53	3494.53	1894.53									279.12	279.12				
116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3773.65	3494.53	3494.53	1894.53									279.12	279.12				
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3387.77	3108.65	3108.65	1508.65									279.12	279.12				
116002	中共伊川县委巡察工作领导小组办公室	385.88	385.88	385.88	385.88														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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	3773.65	3458.65	1224.70	24.64	2209.31		315.00	315.00	
			116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3773.65	3458.65	1224.70	24.64	2209.31		315.00	315.00	
201	11	01		行政运行	3202.21	3202.21	992.90		2209.31				
201	11	02		一般行政管理事务	218.14	3.14	3.14				215.00	215.00	
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.64	24.64		24.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	131.97	131.97						
210	11	01		行政单位医疗	89.92	89.92	89.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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	3494.53	一、本年支出	3494.53	3494.53	1894.53		
（一）一般公共预算拨款	3494.53	（一）一般公共服务支出	3245.67	3245.67	1645.67		
其中：财政拨款	1894.53	（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	279.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	279.12	（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	152.17	152.17	152.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.69	96.69	96.69		
		（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	279.12	279.12	279.12		
收入合计	3773.65	支出合计	3773.65	3773.65	2173.65		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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			
				合计	3773.65	3458.65	1224.70	24.64	2209.31		315.00	315.00	
			116	中国共产党伊川县纪律检 查委员会	3773.65	3458.65	1224.70	24.64	2209.31		315.00	315.00	
201	11	01		行政运行	3202.21	3202.21	992.90		2209.31				
201	11	02		一般行政管理事务	218.14	3.14	3.14				215.00	215.00	
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.64	24.64		24.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	131.97	131.97	131.97						
210	11	01		行政单位医疗	89.92	89.92	89.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.77	6.77	6.77						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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		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				3458.65	1249.34	2209.31
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.34	35.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747.71	747.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.83	43.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.16	169.16	
30229	福利费	50201	办公经费	20.30		20.30
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.22		6.22
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.04		46.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1906.66		1906.66
30228	工会经费	50201	办公经费	11.36		11.36
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	39.38		39.38
30207	邮电费	50201	办公经费	10.80		10.80
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	37.00		37.00
30201	办公费	50201	办公经费	90.55		90.55
30301	离休费	50905	离退休费	8.06	8.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.60	12.60	
30302	退休费	50905	离退休费	3.98	3.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.97	131.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.92	89.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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				3773.65	3494.53	1894.53			279.12						
116		中国共产党 伊川县纪律 检查委员会				3773.65	3494.53	1894.53			279.12						
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福利 支出	35.34	8.31	8.31			27.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	747.71	747.71	747.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.83	43.83	43.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	169.16	169.16	169.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.30	20.30	20.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	46.04	46.04	46.04									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2006.66	1759.01	159.01			247.65						

302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.36	11.36	11.36									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	109.38	109.38	109.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.55	90.55	90.55									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	75.00	75.00	75.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	70.00	70.00	70.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.06	8.06	8.06									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.60	8.16	8.16			4.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.98	3.98	3.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.97	131.97	131.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.92	89.92	89.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.77	6.77	6.77									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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	
46.04		46.04		46.04	

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、差旅费、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：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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									
				合计									

备注：中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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									

备注：中国共产党伊川县纪律检查委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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		
			315.00	315.00							
	116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	315.00	315.00							
其他运转类	异地办案等经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	2023 年度派驻纪检组办公经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	75.00	75.00							
其他运转类	2023 年度监察委工作经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	2023 年度大要案办案经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	100.00	100.00							

县级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产党伊川县纪律检查委员会	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、十二届市纪委三次全会和十三届县委三次全会部署要求，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加主动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移落实全面从严治党战略部署，坚持严的基调与激励干部担当作为相统一，坚持“治己病”与“治未病”相统一，坚持严查乱作为与整治不作为相统一，紧盯县委“11345”总体工作思路，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续树牢正确的执纪导向，持续深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为我县全面推进社会主义现代化建设、绘就新时代中原更加出彩伊川画卷提供坚强政治和纪法保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	围绕做实政治监督，在捍卫“两个确立”上走在前	聚焦党的二十大战略部署落实落地。加强对党章、党的路线方针政策贯彻执行情况的监督检查，坚持党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，一项一项盯住抓、抓到位；聚焦党中央重大决策部署落细见效。紧盯推进中国式现代化、推进高质量发展、推进共同富裕、推进科技自立自强等重大任务强化监督保障，推动党中央决策部署在伊川条条落实、件件落地、事事见效。聚焦政治纪律和政治规矩严格执行。	
	聚焦县委中心工作，在保障全县经济发展上求突破	跟进监督保障中心工作。紧盯“一个目标”，把牢“一个主抓手”，扭住“三项重点工作”，实施“四大提升行动”，实现“五大愿景”等，建立健全效能监察机制；靠前监督护航营商环境。强化监督检查、问题处置，加快提高行政服务效率、提升市场化水平、营造亲商安商浓厚氛围；激励党员干部担当作为。坚持惩前毖后、治病救人方针和“三个统一”总体要求，贯通融合纪法情理，快查快办快结问题线索；坚决整治不担当不作为。	
	守牢政治巡察定位，在不断提升巡察质效上谋新篇	强化政治巡察。坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡视巡察工作方针，把贯彻落实党的二十大精神情况作为重中之重，督促履行好党的领导职能责任。加强统筹谋划。围绕重大决策部署落实情况，对上级重大决策部署和社会关注度高、问题比较集中、群众反映强烈的重点领域开展专项巡察。提升巡察质效。把巡察整改与贯彻落实党的二十大精神、推进改革发展结合起来，一体推动解决新发现的问题和巡察整改不到位的问题。	
	持续正风肃纪反腐，在一体推进“三不腐”上见真章	锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，持续推进清廉伊川建设，加快构建全域清廉格局。持续整治群众身边腐败和不正之风，围绕就业创业、教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等民生领域开展整治，切实解决群众急难愁盼问题。全面加强党的纪律建设。抓早抓小、防微杜渐、动辄则咎，时刻把纪律和规矩挺在前面，做细做实对党员干部的全方位管理和经常性监督。	

	完善制度规范体系，在提升监督治理效能上用实招		压实全面从严治党责任。把落实全面从严治党责任作为抓党建、管权力、促业务、保落实的关键，强化纪委协助职责、监督专责，持续优化政治生态。推动各类监督贯通协调。推动党委做实做强全面监督，完善纪检监察专责监督体系、党内监督体系。加强权力运行监督制约。健全完善权力清单制度，压缩自由裁量空间，杜绝各种暗箱操作，最大限度减少权力寻租的空间。深化纪检监察体制改革。推进双重领导具体化程序化制度化，提高履职质量。	
	加强干部队伍建设，在打造纪检监察铁军上树标杆		持续强化政治建设，切实做到“五个过硬”“五个带头做表率”，带动全系统做遵规守纪的模范。扎实开展纪检监察系统干部队伍建设，全力打造对党绝对忠诚的执纪执法铁军。持续提升素质能力。不断提高紧跟中心工作的能力、精准发现问题的能力、依纪依法办案的能力和把握纪法尺度的能力。持续深化自我革命。把一体推进“三不腐”的理念贯穿自身建设，与时俱进健全监督执纪执法操作规程，完善办案程序衔接机制。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3773.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3773.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3458.65	
	（2）项目支出		315.00	
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	≤10%	“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	≥80%	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规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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	处理问题线索	≥450 件	
		立案审查调查	≤300 件	
		给予党政纪处理	≥480 人	
		采取留置措施	≥4 人	
		移送司法机关	≥3 人	
	履职目标实现	挽回经济损失	≥1000 万元	
		案件办理成本	按实际发生额支付	

效益指标	履职效益	社会效益	起到震慑和警示作用	覆盖全县党员干部及公职人员
		生态效益	营造反腐倡廉的社会氛围	政治生态有所改善
		可持续发展影响指标	查办案件对反腐工作的作用	达到政治效果、纪法效果和社会效果三效统一
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	人民群众对反腐工作参与度提高
		警示教育	成效较好	对广大党员干部及公职人员起到震慑和警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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
		315.00	315.00										
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	315.00	315.00										
410329230000000000833	2023 年度大要案办案经费	100.00	100.00			办案经费	100 万元	案件办结率	≥90%	收缴违纪资金挽回国家损失	≥1000 万元	群众满意率	≥90%
								案件查实率	≥80%	社会效益	起到震慑和警示作用		
								线索处置率	≥95%	生态效益	营造反腐倡廉的社会氛围		
410329230000000000834	2023 年度派驻纪检组办公经费	75.00	75.00			工作经费	75 万元	派驻纪检组	15 个	工作效率提升情况	有效提升	提升群众满意率	100%

								案件办结率	≥90%	保障各项业务正常开展，提升服务效能	促进纪法效果、政治效果和生态效果相统一		
								完成工作目标	100%				
4103292300000000000835	2023 年度监察委工作经费	70.00	70.00			工作经费	70 万元	日常办公保障率	≥98%	保障各项业务高质量开展	确保	服务对象满意率	≥98%
								正常办公需求	确保				
4103292300000000000836	异地办案等经费	70.00	70.00			办案经费	70 万元	大要案办理数量	≥10 件	收回违纪资金	≥500 万元	群众满意率	≥98%
								案件办结率	≥95%				