

中国共产党吉县纪律检查委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委省委、省纪委、市委、市纪委和县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。
- 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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），乡（镇）党委、纪委等党的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、在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。
- 4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，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。
- 5、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作依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
- 6、负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7、负责综合分析全县全面从严治党、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际问题进行调查；落实纪检监察法规制度，参与起草制定规范性文件。
- 8、负责组织协调全县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。
- 9、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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委、县管企业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。

10、完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

包括9个股室，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五、第六审查调查室、案件审理室；包括1个下属事业机构：警示教育中心。

人员情况：现有干部职工71人。其中：行政52人、事业19人。退休人员21人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,074.64	一、一般公共服务支出	888.70	868.70	20.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	92.56	92.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.02	34.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	79.36	79.36	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,074.64	本年支出合计	1,094.64	1,074.64	20.00
上年结转	20.00	年终结转			
收入总计	1,094.64	支出总计	1,094.64	1,074.64	20.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1, 074. 64	1, 074. 64					20. 00
201	一般公共服务支出	868. 70	868. 70					20. 00
20111	纪检监察事务	868. 70	868. 70					20. 00
2011101	行政运行	658. 08	658. 08					
2011102	一般行政管理事务							20. 00
2011106	巡视工作	85. 00	85. 00					
2011150	事业运行	125. 62	125. 62					
208	社会保障和就业支出	92. 56	92. 56					
20805	行政事业单位养老支出	92. 56	92. 56					
2080501	行政单位离退休	8. 41	8. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 16	84. 16					
210	卫生健康支出	34. 02	34. 02					
21011	行政事业单位医疗	34. 02	34. 02					
2101101	行政单位医疗	26. 52	26. 52					
2101102	事业单位医疗	7. 50	7. 50					
221	住房保障支出	79. 36	79. 36					
22102	住房改革支出	79. 36	79. 36					
2210201	住房公积金	79. 36	79. 36					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,094.64	982.53	112.12
201	一般公共服务支出	888.70	776.58	112.12
20111	纪检监察事务	888.70	776.58	112.12
2011101	行政运行	658.08	650.96	7.12
2011102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2011106	巡视工作	85.00		85.00
2011150	事业运行	125.62	125.62	
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16	
210	卫生健康支出	34.02	34.02	
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
221	住房保障支出	79.36	79.36	
22102	住房改革支出	79.36	79.36	
2210201	住房公积金	79.36	79.36	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,074.64	一、一般公共服务支出	888.70	888.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.56	92.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.02	34.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	79.36	79.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,074.64	本年支出合计	1,094.64	1,094.64		
上年财政拨款结转	20.00	年终结转				
一、一般公共预算	20.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,094.64	支出总计	1,094.64	1,094.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,074.64	982.53	92.12
201	一般公共服务支出	868.70	776.58	92.12
20111	纪检监察事务	868.70	776.58	92.12
2011101	行政运行	658.08	650.96	7.12
2011106	巡视工作	85.00		85.00
2011150	事业运行	125.62	125.62	
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16	
210	卫生健康支出	34.02	34.02	
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
221	住房保障支出	79.36	79.36	
22102	住房改革支出	79.36	79.36	
2210201	住房公积金	79.36	79.36	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		982. 53	776. 20	206. 33
工资福利支出		762. 14	762. 14	
基本工资	工资奖金津补贴	224. 21	224. 21	
基本工资	工资福利支出	67. 15	67. 15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	176. 49	176. 49	
津贴补贴	工资福利支出	12. 02	12. 02	
奖金	工资奖金津补贴	36. 61	36. 61	
绩效工资	工资福利支出	46. 11	46. 11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	84. 16	84. 16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33. 56	33. 56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2. 48	2. 48	
住房公积金	住房公积金	79. 36	79. 36	
商品和服务支出		186. 33		186. 33
办公费	办公经费	40. 00		40. 00
印刷费	办公经费	10. 00		10. 00
邮电费	办公经费	1. 00		1. 00
差旅费	办公经费	41. 50		41. 50
维修(护)费	维修（护）费	2. 00		2. 00
公务接待费	公务接待费	5. 00		5. 00
劳务费	委托业务费	7. 50		7. 50
工会经费	办公经费	4. 97		4. 97
福利费	办公经费	17. 41		17. 41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15. 00		15. 00
其他交通费用	办公经费	41. 94		41. 94
对个人和家庭的补助		14. 06	14. 06	
退休费	离退休费	13. 88	13. 88	
奖励金	社会福利和救助	0. 18	0. 18	
资本性支出		20. 00		20. 00
信息网络及软件购置更新	设备购置	20. 00		20. 00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	20.00	20.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	206.33	206.33		
中国共产党吉县纪律检查委员会	206.33	206.33		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
网络信息维护费(纪检委)	2.00	2.00				
巡察办县委巡查经费	85.00	85.00				
政府购买服务费	4.54	4.54				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党吉县纪律检查委员会	20.00	20.00		
中国共产党吉县纪律检查委员会	20.00	20.00		
晋财行(2022)39号中央政法纪检监察转移支付资金	20.00	20.00		

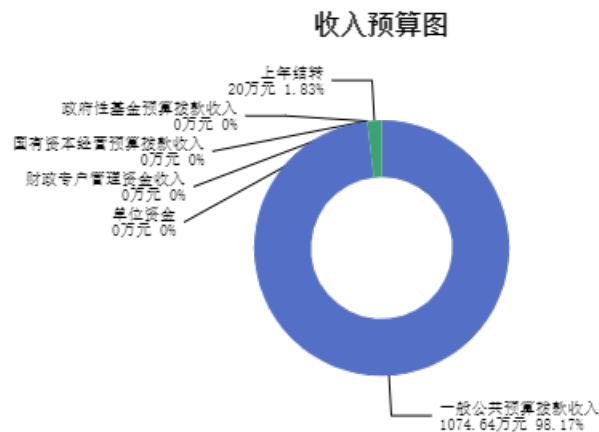
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,094.64万元，其中：本年收入1,074.64万元，上年结转20.00万元，比上年减少7.65万元，下降0.69%，主要原因是2023年人员工资增加，基本支出预算增加24.94万元，减少了纪委人员办案补贴项目和年度精神文明奖项目，增加了遗属生活困难补助项目和上年结转中央政法纪检监察转移支付资金项目，项目支出预算减少32.59万元，因此本年收入预算减少7.65万元；本年部门预算支出总计1,094.64万元，其中：本年预算安排1,074.64万元，上年结转20.00万元，比上年减少7.65万元，下降0.69%，主要原因是2023年人员工资增加，基本支出预算增加24.94万元，减少了纪委人员办案补贴项目和年度精神文明奖项目，增加了遗属生活困难补助项目和上年结转中央政法纪检监察转移支付资金项目，项目支出预算减少32.59万元，因此本年支出预算减少7.65万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,094.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,074.64万元，占98.17%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转20.00万元，占1.83%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,094.64万元，其中：基本支出982.53万元，占89.76%；项目支出112.12万元，占10.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,094.64万元。收入为一般公共预算拨款1,094.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入1,074.64万元，上年结转收入20.00万元。支出包括：一般公共服务支出888.70万元、社会保障和就业支出92.56万元、卫生健康支出34.02万元、住房保障支出79.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

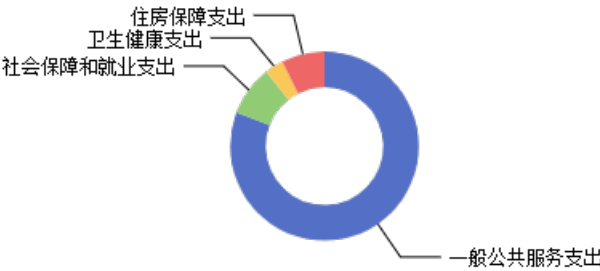
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,074.64万元,比上年减少27.65万元 ， 下降2.51%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,074.64万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出868.70万元，占80.84%；社会保障和就业支出92.56万元，占8.61%；卫生健康支出34.02万元，占3.17%；住房保障支出79.36万元，占7.38%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 982.53万元，其中：

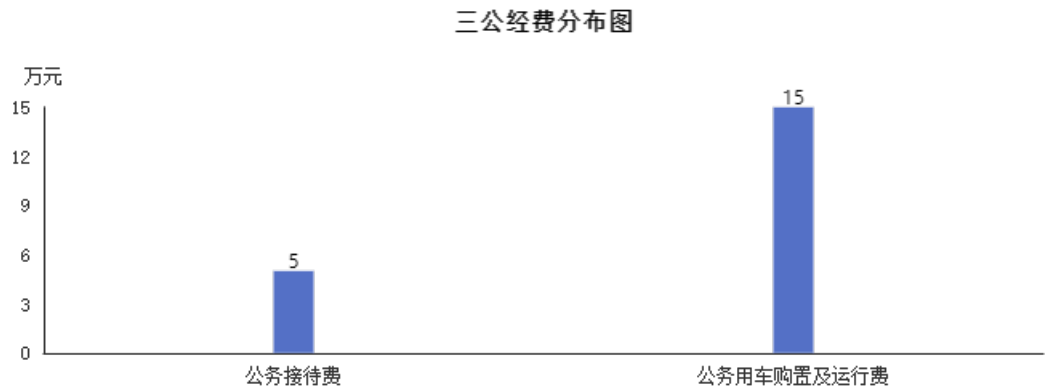
人员经费776.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费206.33万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算20.00万元比2022年同口径减少 15.00万元，主要原因是2023年严控“三公”经费支出，公务接待费减少15万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费5.00万元与上年相比预算数减少15.00万元；公务用车运行维护费15.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县纪律检查委员会2023年机关运行经费财政拨款预算206.33万元，比2021年预算减少9.07万元，减少4.4%，原因是：单位人员减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吉县纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额9.96万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9.96万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吉县纪律检查委员会部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款112.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有网络信息维护费、巡察办县委巡查经费、遗属生活困难补助、政府购买服务费、晋财行(2022)39号中央政法纪检监察转移支付资金，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财行(2022)39号中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门及代码		014-中国共产党吉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党吉县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		200,000		其中:中央财政资金		200,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展纪检工作专网秘密升级改造工作及办理留置案件。							
立项依据		根据上级文件要求,开展纪检工作。							
项目设立必要性		确保做好各项相关工作,研究解决出现的相关问题,顺利完成工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		通过做好各项相关工作,不断提升办案水平,持续政风肃纪,切实发挥监督保障执行,促进完善发展进度。							
项目实施计划		通过项目资金的使用,确定做好各项相关工作,研究解决出现的问题,顺利完成工作任务。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过做好各项相关工作,不断提升办案水平,持续政风肃纪,切实发挥监督保障执行,促进完善发展进度。确保做好各项相关工作,研究解决出现的相关问题,顺利完成工作任务。						且薄做好各项办案工作,严谨流程,不断提高办案水平和效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办案专网数量	提高50%		数量指标	办案专网数量	提高50%	
		质量指标	留置人员办案率	≥95%		质量指标	留置人员办案率	≥95%	
		时效指标	留置办案率	≥95%		时效指标	留置办案率	≥95%	
		成本指标	成本金额	20万		成本指标	成本金额	20万	
	效益指标	经济效益指标	追回款物	≥90%		经济效益指标	追回款物	≥90%	
		社会效益指标	案件知晓率	≥90%		社会效益指标	案件知晓率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%		服务对象满意度指标	满意率	≥95%	
负责人:		经办人:	李亚琴	联系电话:		15835792388	填报日期:	20230201114321	

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络信息维护费(纪检委)					
主管部门及代码		014-中国共产党吉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党吉县纪律检查委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	20,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	80,000	市县(区)财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		做好纪检专网畅通,项目由市级纪部门统一维护,一年县级负担2万元维护费。					
立项依据		做好纪检专网畅通,项目由市级纪部门统一维护,一年县级负担2万元维护费,按照市纪部门要求,市县共同负担。					
项目设立必要性		做好纪检专网畅通,保障纪委办案的信息安全。					
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全工程部和项目的组织机构2.明确工程本部人员的职责分工。					
项目实施计划		2022年1月1日起至2022年12月31日截至,保证单位纪检专网畅通。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好纪检专网畅通,项目由市级纪部门统一维护,一年县级负担2万元维护费,按照市纪部门要求,市县共同负担。				做好纪检专网畅通,项目由市级纪部门统一维护,一年县级负担2万元维护费,按照市纪部门要求,市县共同负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络专线数量	1个	数量指标	网络专线数量	1个
		质量指标	专线网络畅通率	≥98%	质量指标	专线网络畅通率	≥98%
		时效指标	网络处理及时率	≥99%	时效指标	网络处理及时率	≥99%
		成本指标	专线维护费标准	20000元/年	成本指标	专线维护费标准	20000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证完成上级交代任务	及时上报	社会效益指标	保证完成上级交代任务	及时上报
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	满意度高	服务对象满意度	上级满意度	满意度高
负责人:		经办人:	刘炜	联系电话:	15835792388	填报日期:	20221205150552

附件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		巡察办县委巡察经费					
主管部门及代码		014-中国共产党吉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党吉县纪律检查委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,400,000	年度资金总额:	850,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	3,400,000	市县(区)财政资金	850,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照上级巡查办工作实施方案,待县委县政府安排,根据派出组产生的费用,据实结算支出经费					
立项依据		按照上级巡查办工作实施方案,及县委县政府研究决定。					
项目设立必要性		按照上级巡查办工作实施方案,为整治临汾地区政治生态环境,项目实施有必要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照巡查实施方案,及上级巡查组要求,根据我先各项财务制度,严格履行财务报销制度。					
项目实施计划		2022年1月至2022年12月,按照上级巡查方案及工作安排,严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照上级巡查办工作实施方案,为整治临汾地区政治生态环境,			按照上级巡查办工作实施方案,为整治吉县地区政治生态环境,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	派出巡查组次数	≥5次	数量指标	派出巡查组次数	≥5次
		质量指标	按要求完成上级任务	高质量完成	质量指标	按要求完成上级任务	高质量完成
		时效指标	巡查补贴发放及时率	≥98%	时效指标	巡查补贴发放及时率	≥98%
		成本指标	差旅费补贴标准	≤246元/天	成本指标	差旅费补贴标准	≤246元/天
	效益指标		住宿费标准	≤235元/天		住宿费标准	≤235元/天
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纠正机关事业工作纪律	逐步调高	社会效益指标	纠正机关事业工作纪律	逐步调高
			整治政治生态环境	效果显著		整治政治生态环境	效果显著
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	派出巡查组人员满意度	高度满意	服务对象满意度	派出巡查组人员满意度	高度满意	
负责人:		经办人:	刘炜	联系电话:	15835792388	填报日期:	20221205151009

附件9.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		014-中国共产党吉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党吉县纪律检查委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,424		年度资金总额:		5,808	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		17,424		市县(区)财政资金		5,808	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		人社部门审批							
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活,体现政府对遗属关心							
保证项目实施的制度、措施		严格按照人事部门审批金额按月发放							
项目实施计划		严格按照人事部门审批金额按月发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照人事部门审批金额按月发放				严格按照人事部门审批金额按月发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	1人	数量指标	遗属补助人员数量	1人		
		质量指标	遗属补助发放符合国家标准	符合	质量指标	遗属补助发放符合	符合		
		时效指标	遗属补助发放及时	及时	时效指标	遗属补助发放及时	及时		
		成本指标	遗属补助标准	484元/月	成本指标	遗属补助标准	484元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	效果显著	社会效益指标	提高遗属人员生活	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	李亚琴	联系电话:	18435745696	填报日期:	20221208221106			

附件9.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务费							
主管部门及代码		014-中国共产党吉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党吉县纪律检查委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		181,440		年度资金总额:		45,360	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		181,440		市县(区)财政资金		45,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为更好开展纪检工作,纪委申请使用劳务派遣人员2名,具体标准:个人工资待遇按山西省最低月工资测算,每人每月1760元,全年小计42240元/年;劳务派遣公司费用每人每月130元,小计3120元,合计45360元。							
立项依据		县政府研究同意							
项目设立必要性		为更好开展纪检工作,纪委申请使用劳务派遣人员2名,现行整治政治生态环境及纪委工作量增加,增加2名人员,非常必要							
保证项目实施的制度、措施		为更好开展纪检工作,纪委申请使用劳务派遣人员2名,具体标准:个人工资待遇按山西省最低月工资测算,每人每月1760元,全年小计42240元/年;劳务派遣公司费用每人每月130元,小计3120元,合计45360元。							
项目实施计划		从2022年1月至2022年12月纪委申请使用劳务派遣人员2名,具体标准:个人工资待遇按山西省最低月工资测算,每人每月1760元,全年小计42240元/年;劳务派遣公司费用每人每月130元,小计3120元,合计45360元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为更好开展纪检工作,纪委申请使用劳务派遣人员2名,具体标准:个人工资待遇按山西省最低月工资测算,每人每月1760元,全年小计42240元/年;劳务派遣公司费用每人每月130元,小计3120元,合计45360元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2人	数量指标	劳务派遣人员数量	2人		
		质量指标	劳务派遣人员工作能力	非常强	质量指标	劳务派遣人员工作	非常强		
		时效指标	每天工作及工时	≥98%	时效指标	每天工作及工时	≥98%		
		成本指标	劳务派遣人员工资标准	1760元/人/月	成本指标	劳务派遣人员工资	1760元/人/月		
	劳务派遣公司费用标准		130元/人/月	劳务派遣公司费用		130元/人/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	显著提高	社会效益指标	提高单位工作效率	显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	刘宗	联系电话:	15835792388	填报日期:	20221205150905		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆3辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计386平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。