

2023年中国共产党济南市历城区
纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定和市委有关工作安排，落实市纪委市监委和区委关于纪律检查工作的部署要求，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，协助区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；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街镇党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区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。

（五）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。

（六）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；贯彻纪检监察法规制度的有关规定，参与起草制定有关规范性文件。

（七）根据市纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，街镇纪（工）委、派出监察室，区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、预算单位构成

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会机关预算、中国共产党济南市历城区纪律检查委员会所属事业单位预算。

纳入中国共产党济南市历城区纪律检查委员会2023年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

济南市历城区廉政教育中心

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,592.23	一、一般公共服务支出	2,714.02
一般公共预算拨款收入	3,592.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	496.17
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	145.38
		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	236.66
		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	
本年收入合计	3,592.23	本年支出合计	3,592.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,592.23	支出总计	3,592.23

收入预算总表

部门(单位): 中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	3,592.23	3,592.23	3,592.23										
201			一般公共服务支出	2,714.02	2,714.02	2,714.02										
	11		纪检监察事务	5.55	5.55	5.55										
		01	行政运行	5.55	5.55	5.55										
	11		纪检监察事务	2,708.47	2,708.47	2,708.47										
		01	行政运行	2,708.47	2,708.47	2,708.47										
208			社会保障和就业支出	496.17	496.17	496.17										
	05		行政事业单位养老支出	496.17	496.17	496.17										
		01	行政单位离退休	91.01	91.01	91.01										
		02	事业单位离退休	1.85	1.85	1.85										
		05	机关事业单位基本养老	268.87	268.87	268.87										
		06	机关事业单位职业年金	134.44	134.44	134.44										
210			卫生健康支出	145.38	145.38	145.38										
	11		行政事业单位医疗	145.38	145.38	145.38										
		01	行政单位医疗	145.38	145.38	145.38										
221			住房保障支出	236.66	236.66	236.66										
	02		住房改革支出	236.66	236.66	236.66										
		01	住房公积金	236.66	236.66	236.66										

支出预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,592.23	3,464.23	128.00			
201			一般公共服务支出	2,714.02	2,586.02	128.00			
	11		纪检监察事务	5.55	5.55				
		01	行政运行	5.55	5.55				
	11		纪检监察事务	2,708.47	2,580.47	128.00			
		01	行政运行	2,708.47	2,580.47	128.00			
208			社会保障和就业支出	496.17	496.17				
	05		行政事业单位养老支出	496.17	496.17				
		01	行政单位离退休	91.01	91.01				
		02	事业单位离退休	1.85	1.85				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.87	268.87				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.44	134.44				
210			卫生健康支出	145.38	145.38				
	11		行政事业单位医疗	145.38	145.38				
		01	行政单位医疗	145.38	145.38				
221			住房保障支出	236.66	236.66				
	02		住房改革支出	236.66	236.66				
		01	住房公积金	236.66	236.66				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,592.23	一、一般公共服务支出	2,714.02	2,714.02		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	496.17	496.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	145.38	145.38		
		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	236.66	236.66		
		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				
本年收入合计	3,592.23	本年支出合计	3,592.23	3,592.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	3,592.23	支出总计	3,592.23	3,592.23		

一般公共预算支出表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,592.23	3,464.23	2,953.29	510.94	128.00
201			一般公共服务支出	2,714.02	2,586.02	2,075.08	510.94	128.00
	11		纪检监察事务	5.55	5.55	5.55		
		01	行政运行	5.55	5.55	5.55		
	11		纪检监察事务	2,708.47	2,580.47	2,069.53	510.94	128.00
		01	行政运行	2,708.47	2,580.47	2,069.53	510.94	128.00
208			社会保障和就业支出	496.17	496.17	496.17		
	05		行政事业单位养老支出	496.17	496.17	496.17		
		01	行政单位离退休	91.01	91.01	91.01		
		02	事业单位离退休	1.85	1.85	1.85		
		05	机关事业单位基本养老保险	268.87	268.87	268.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费	134.44	134.44	134.44		
210			卫生健康支出	145.38	145.38	145.38		
	11		行政事业单位医疗	145.38	145.38	145.38		
		01	行政单位医疗	145.38	145.38	145.38		
221			住房保障支出	236.66	236.66	236.66		
	02		住房改革支出	236.66	236.66	236.66		
		01	住房公积金	236.66	236.66	236.66		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,464.23	2,953.29	510.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,893.00	2,863.86	29.14
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	631.61	631.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,287.96	1,287.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.64	52.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	268.87	268.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	134.44	134.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.38	145.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	135.44	106.30	29.14
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	236.66	236.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	467.60		467.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	320.00		320.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.68		23.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.52		114.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.63	89.43	14.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.24	47.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	36.64	36.64	
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	19.75	5.55	14.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
54.40		54.00	54.00		0.40	0.40					0.40

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	91.50	91.50	91.50							
201			一般公共服务支出	91.50	91.50	91.50							
	11		纪检监察事务	91.50	91.50	91.50							
		01	行政运行	91.50	91.50	91.50							

基本支出预算表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3,464.23	3,464.23	3,464.23							
301		工资福利支出	2,893.00	2,893.00	2,893.00							
301	01	基本工资	631.61	631.61	631.61							
301	02	津贴补贴	1,287.96	1,287.96	1,287.96							
301	03	奖金	52.64	52.64	52.64							
301	08	机关事业单位基本养老	268.87	268.87	268.87							
301	09	职业年金缴费	134.44	134.44	134.44							
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.38	145.38	145.38							
301	12	其他社会保障缴费	135.44	135.44	135.44							
301	13	住房公积金	236.66	236.66	236.66							
302		商品和服务支出	467.60	467.60	467.60							
302	01	办公费	320.00	320.00	320.00							
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	23.68	23.68	23.68							
302	28	工会经费60%部分	23.68	23.68	23.68							
302	39	其他交通费用	114.52	114.52	114.52							

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		128.00	128.00	128.00							
工作经费(其他运转类	128.00	128.00	128.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

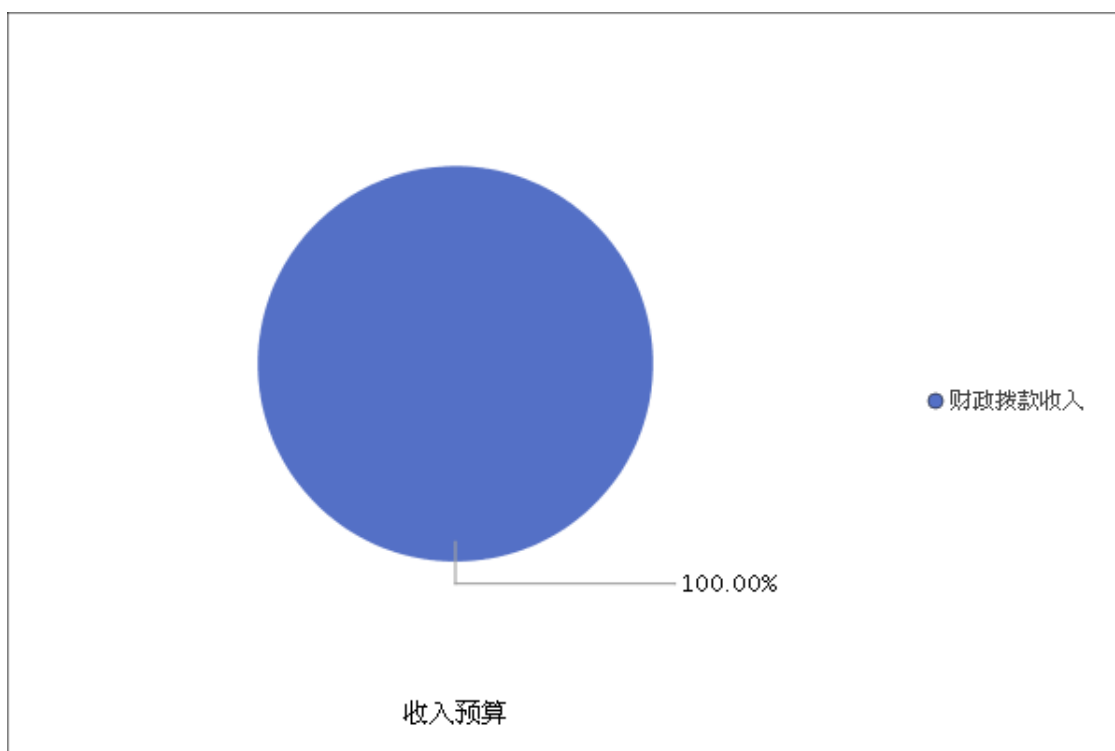
按照综合预算的原则，中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年收支总预算均为3,592.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

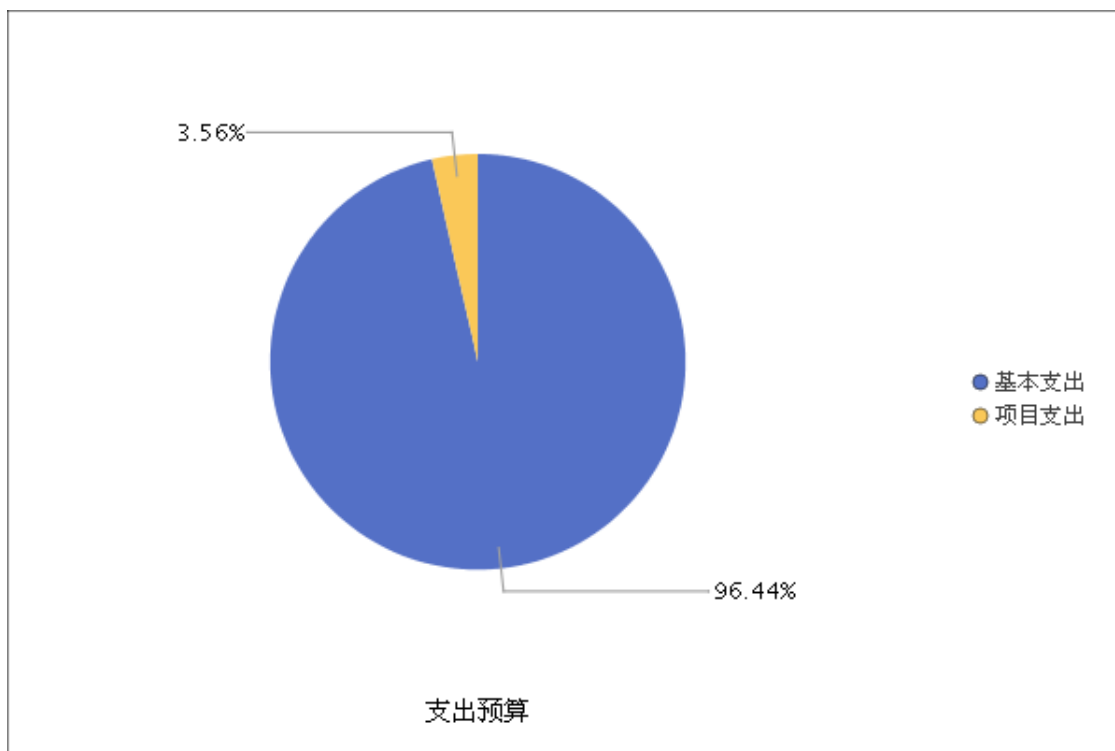
中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年收入预算3,592.23万元，其中：财政拨款收入3,592.23万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年支出预算3,592.23万元，其中：基本支出3,464.23万元，占96.44%；项目支出

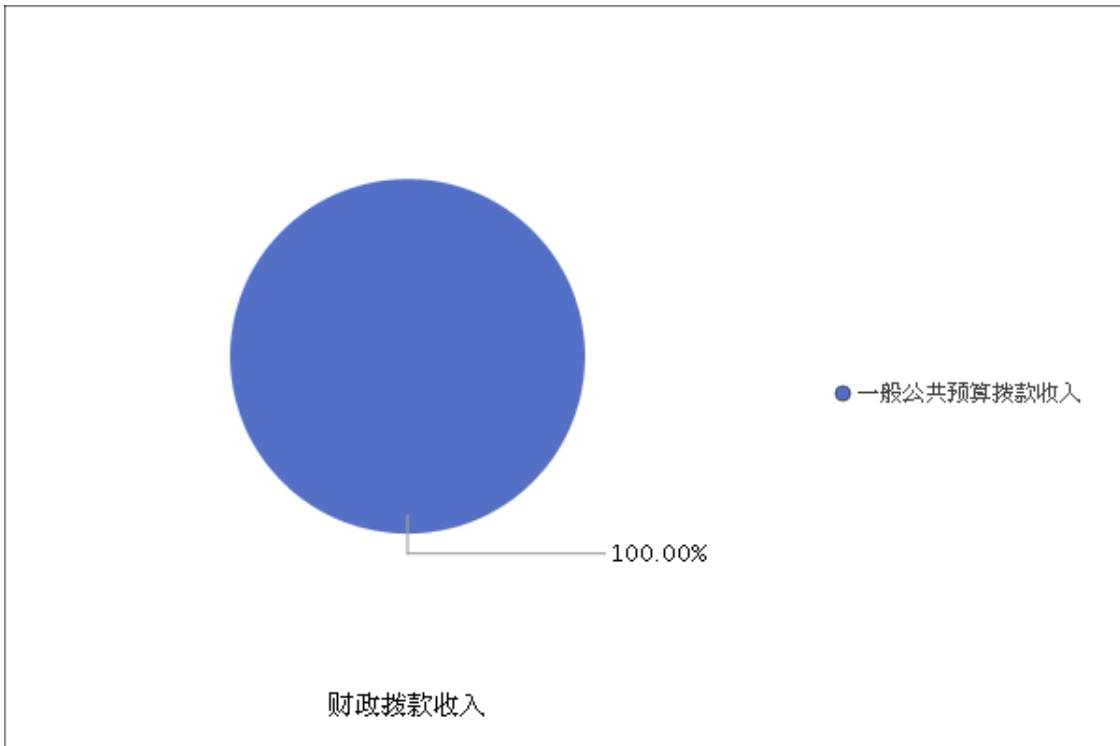
128.00万元，占3.56%。



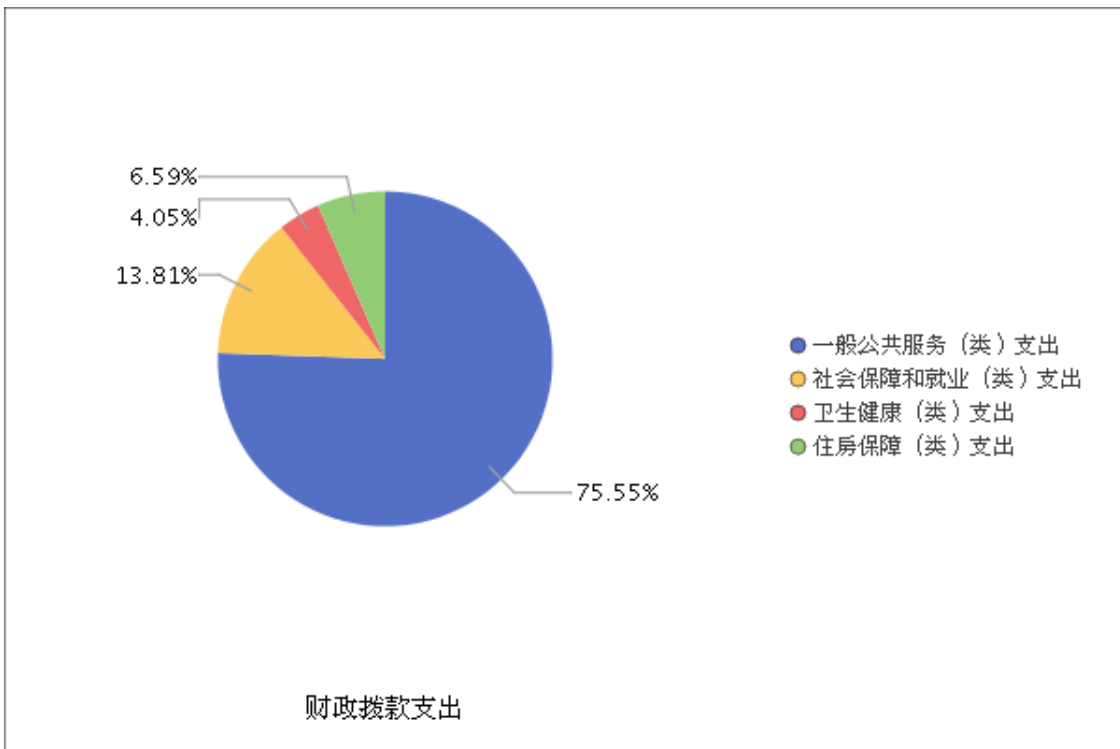
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年财政拨款收支总预算为3,592.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,592.23万元，占100.00%。



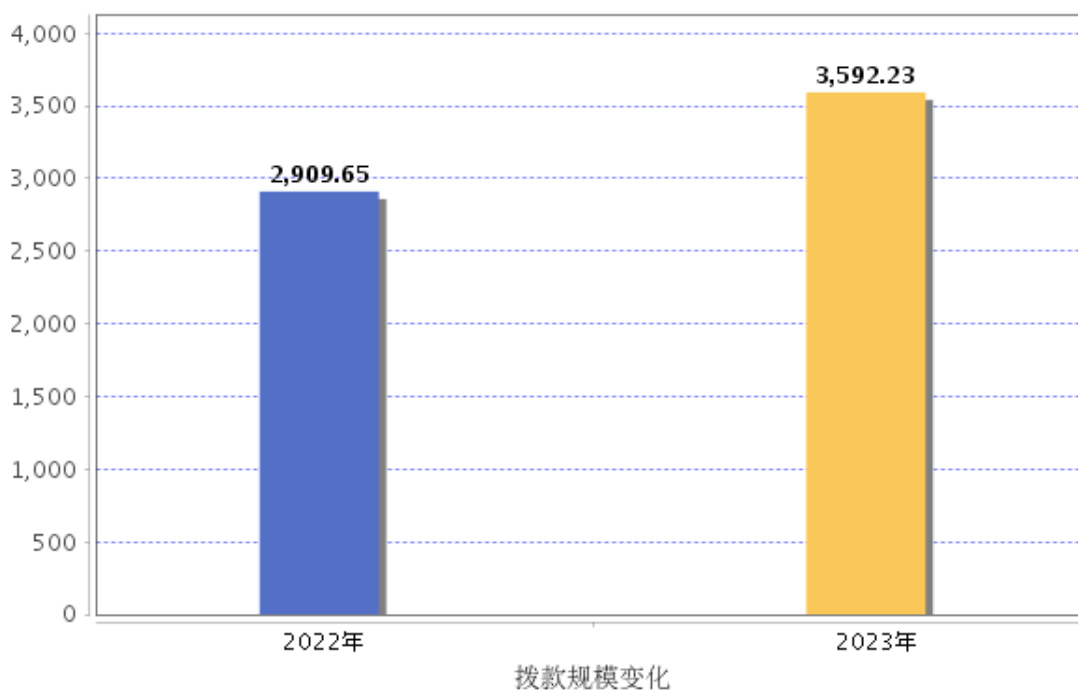
支出包括：一般公共服务（类）支出2,714.02万元，占75.55%；社会保障和就业（类）支出496.17万元，占13.81%；卫生健康（类）支出145.38万元，占4.05%；住房保障（类）支出236.66万元，占6.59%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

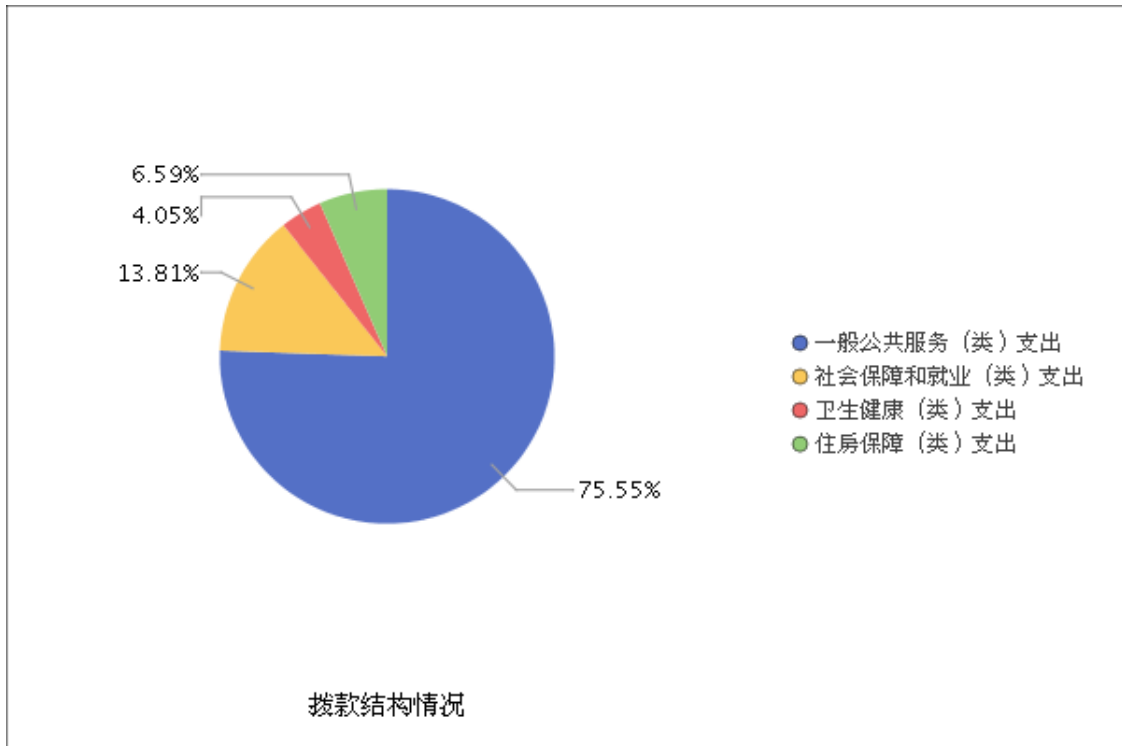
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年一般公共预算拨款3,592.23万元，比上年增加682.58万元，增长23.46%，主要原因是我单位人员增加，人员工资等经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年一般公共预算支出为3,592.23万元，其中：一般公共服务（类）支出2,714.02万元，占75.55%；社会保障和就业（类）支出496.17万元，占13.81%；卫生健康（类）支出145.38万元，占4.05%；住房保障（类）支出236.66万元，占6.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2,714.02万元，比上年增加717.42万元，增长35.93%，主要原因是单位人员增加，行政运行经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）91.01万元，比上年增加21.80万元，增长31.50%，主要原因是单位退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.85万元，比上年增加0.07万元，增长3.93%，主要原因是事业单位离退休人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 268.87万元，比上年增加96.48万元，增长55.97%，主要原因是单位退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 134.44万元，比上年增加48.24万元，增长55.96%，主要原因是单位人员增加，职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 145.38万元，比上年减少20.87万元，下降12.55%，主要原因是医疗保险缴费比例降低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 236.66万元，比上年增加51.73万元，增长27.97%，主要原因是单位人员增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3,464.23万元。主要用于：

1. 人员经费2,953.29万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费510.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他社会

保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、办公经费、培训费、公务接待费、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，比上年减少54.00万元，下降99.26%，主要原因是压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少54.00万元，下降100.00%，主要原因是今年没有购车计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.40万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年中国共产党济南市历城区纪律检查委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为510.94万元。较2022年

预算同口径增加51.55万元，增长11.22%。主要原因是：在职人员增加，相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算91.50万元，其中：财政拨款91.50万元。其中：政府采购货物预算91.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党济南市历城区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金128万元，其中财政拨款128万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会		主管部门编码	121
项目实施单位	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	128.00	年度资金申请总额	128.00
	其中：财政资金	128.00	其中：当年财政拨款	128.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照2023年财政要求，根据中央和省市委关于巡察工作的部署要求和区委巡察工作规划，2023年至少开展2轮巡察。工作经费用于纪委日常工作，国产设备购买、巡察工作、留置案件、保密网络升级以及拨付甘肃挂职干部工作经费10万元。各项经费按进度合理支付，有序完成各项工作，维持清朗的政治生态。		按照2023年财政要求，根据中央和省市委关于巡察工作的部署要求和区委巡察工作规划，2023年至少开展2轮巡察。工作经费用于纪委日常工作，国产设备购买、巡察工作、留置案件、保密网络升级以及拨付甘肃挂职干部工作经费10万元。各项经费按进度合理支付，有序完成各项工作，维持清朗的政治生态。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2轮
绩效指标		质量指标	巡察发现问题线索处置率	≥95%
			案件办结率	≥95%
			经费支出合规率	100%
绩效指标		时效指标	完成时限	2023年12月完成

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	拨付甘肃挂职干部经费	10万元
			项目总成本	≤128万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政治生态清朗	效果明显
			提升巡察工作水平	有所提高
			违纪违法案件发生数量	有所减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面从严治党，利剑作用凸显	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2轮
绩效指标		质量指标	巡察发现问题线索处置率	≥95%
			案件办结率	≥95%
			经费支出合规率	100%
绩效指标		时效指标	完成时限	2023年12月完成
绩效指标	产出指标	成本指标	拨付甘肃挂职干部经费	10万元
			项目总成本	≤128万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政治生态清朗	效果明显
			提升巡察工作水平	有所提高
			违纪违法案件发生数量	有所减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面从严治党，利剑作用凸显	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。