

中国共产党邓州市纪律检查委员会
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

二、机构设置

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关内设 30 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、以案促改室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、干部监督室、案件审理室、信息管理室、党建办、综合事务室、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委；设置 23 个派驻纪检监察组，分别是：驻市委办纪检组、驻政府办

纪检组、驻市人大市政协机关纪检组、驻市委组织部纪检组、驻市委宣传部纪检组、驻市委统战部纪检组、驻政法委机关纪检组、驻科工信局机关纪检组、驻住建局纪检组、驻粮食和物资储备局纪检组、驻发改委纪检组、驻教体局纪检组、驻民政局纪检组、驻财政局纪检组、驻交通局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻公安局纪检组、驻检察院纪检组、驻法院纪检组、驻市现金制造业开放区管委会纪检监察组、驻市中心医院纪检监察组、驻市人民医院纪检监察室、驻市国有资本经营公司纪检监察室。

三、预算单位构成

中国共产党邓州市纪律检查委员会部门预算包括邓州市纪委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括办公室、检查监督室、审查调查室等内设科室的预算。

委属单位预算包括：

邓州市纪检监察宣教基地

第二部分

中国共产党邓州市纪律检查委员会

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年收入总计 3649.82 万元，支出总计 3649.82 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 535.16 万元，增长 17.18%。主要原因是：2023 年纪委监委人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年收入预算 3649.82 万元，其中：一般公共预算收入 3649.82 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年支出预算 3649.82 万元，其中：基本支出 2234.72 万元，占年度计划的 61.22%；项目支出 1415.10 万元，占年度计划的 38.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3649.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元，

国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中国共产党邓州市纪律检查委员会一般公共预算收支预算增加 535.16 万元，增长 17.18%，主要原因：2023 年纪委监委人员增加。

中国共产党邓州市纪律检查委员会单位 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3649.82 万元。其中：基本支出 2234.72 万元，占 61.22%；项目支出 1415.10 万元，占 38.78%。

主要用于以下方面：

行政运行支出 1776.16 万元，占 48.66%；其他纪检监察事务支出 1415.10 万元，占 38.77%；行政单位离退休 29.82 万元，占 0.82%；机关事业单位基本养老保险缴费 190.7 万元，占 5.22%；行政单位医疗 92.71 万元，占 2.54%；其他行政事业单位医疗支出 10.97 万元，占 0.30%；住房公积金 134.36 万元，占 3.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2234.72 万元。其中：人员经费支出 1947.17 万元，占 87.13%；公用经费支出 287.53 万元，占

12.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年“三公”经费预算为 92 万元。比 2022 年减少 39.8 万元，下降 30.20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费81万元，其中，一是公务用车购置费0万元；主要用于购买公务用车支出，预算数与2022年持平，均为0万元。主要原因：本年度无购车安排二是公务用车运行维护费81万元。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、保险费等支出。与比2022年相比减少29.2万元，下降26.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 11 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 10.6 万元，下降 49.1%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年没有政府性

基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年机构运转经费支出预算 287.53 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。

比 2022 年预算增加 18.6 万元，增长 6.92%，主要原因：2023 年纪委监委人员增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 3649.82 万元，其中：基本支出 2234.72 万元，项目支出 1415.10 万元，支出项目 12 个。

中国共产党邓州市纪律检查委员会 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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

邓州市纪律检查委员会 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2022 年期末共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 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）专项转移支付情况

中国共产党邓州市纪律检查委员会暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：中国共产党邓州市纪律检查委员会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,649.82	一、一般公共服务	3,191.26
其中：财政拨款	2,657.42	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	220.52
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	103.68
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	134.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,649.82	本 年 支 出 合 计	3,649.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,649.82	支 出 总 计	3,649.82

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	3,649.82	3,649.82	3,649.82	2,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,649.82	3,649.82	3,649.82	2,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,429.82	3,429.82	3,429.82	2,437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：			中国共产党邓州市纪律检查委员会						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	3,649.82	2,234.72	1,917.37	29.82	287.53	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00
			114	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	3,649.82	2,234.72	1,917.37	29.82	287.53	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00
201	11	01		行政运行	1,776.16	1,776.16	1,488.63	0.00	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00
208	05	01		行政单位离退休	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	190.70	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	92.71	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	134.36	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	3,649.82	一、本年支出	3,649.82	3,649.82	2,657.42	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,649.82	（一）一般公共服务支出	3,191.26	3,191.26	2,198.86	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,657.42	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	220.52	220.52	220.52	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	103.68	103.68	103.68	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	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
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	134.36	134.36	134.36	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
		(二十三) 国有资本经营预算	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
		(二十七) 预备费	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
		(三十) 转移性支出	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
		(三十二) 债务付息支出	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
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	3,649.82	支出合计	3,649.82	3,649.82	2,657.42	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

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
							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	3,649.82	2,234.72	1,917.37	29.82	287.53	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00
			114	中国共产党邓州市纪律 检查委员会	3,649.82	2,234.72	1,917.37	29.82	287.53	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00
201	11	01		行政运行	1,776.16	1,776.16	1,488.63	0.00	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00
208	05	01		行政单位离退休	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	190.70	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	92.71	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	134.36	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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				2,234.72	1,947.19	287.53
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.46	165.46	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129.11	0.00	129.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865.81	865.81	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457.36	457.36	0.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.66	0.00	34.66
30205	水费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.44	0.00	13.44
30229	福利费	50201	办公经费	31.32	0.00	31.32
30302	退休费	50905	离退休费	29.82	29.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190.70	190.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.71	92.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134.36	134.36	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				3,649.82	3,649.82	2,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114		中国共产党 邓州市纪律 检查委员会				3,649.82	3,649.82	2,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	165.46	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	129.11	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	865.81	865.81	865.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	457.36	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00	90.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	284.36	284.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	34.00	34.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	280.30	280.30	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.70	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.71	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.36	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会 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	
92.00	0.00	81.00	0.00	81.00	11.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性资金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

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		
			1,415.10	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	1,415.10	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	党风政风监督监察专 项	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	纪律审查专项	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	信息化网络建设专项	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	办案装备维护专项	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	监察业务开展专项业 务	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	会议费 6 专项	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	派驻纪检组办公经费 专项	中国共产党邓州市 纪律检查委员会	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	信访举报工作专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子监察系统租赁专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党风廉政警示教育专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党风廉政宣传专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检监察宣教基地专项经费	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产党邓州市纪律检查委员会		
年度履职目标	负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委关于纪律监察工作的决定，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，组织协调反腐败工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依照党的章程和其他党内法规监督，执纪、问责		开展 积极开展“社会保险基金管理提升年活动， 违规使用公务用车、私车公养”等问题专项治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,649.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,649.82	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,234.72	
	（2）项目支出		1,415.10	
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	≤80%	“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。

		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%
	重点工作任务完成	积极开展“社会保险基金管理提升年”活动	满意	
产出指标				

		违规使用公务用车、私车公养”等问题专项治理	满意	
	履职目标实现	一体化推进“不能腐‘不敢腐、不想腐”机制。	满意	
效益指标	履职效益	办案挽回经济损失程度	良好	
		营造风清气正政治生态	提升	
	满意度	群众对纪检监察机关满意度	满意	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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
114		1,415.10	1,415.10	0.00	0.00								
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	1,195.10	1,195.10	0.00	0.00								
411381230000000002845	党风廉政警示教育专项	46.00	46.00	0.00	0.00	党风政风教育活动开展情况	不断开展	开展党风政风教育活动情况	持续开展	达到风清气正的社会效果	效果明显	满意度	>96%
								起到的教育作用	起到一定的教育作用明显				
411381230000000002846	监察业务开展专项业务	199.10	199.10	0.00	0.00	监察业务有序开展	持续开展	每年立案数	不断增加	取得良好社会效	效果良好	满意度	>96%
								案指大社会效果	效果良好				
411381230000000002849	会议费 6 专项	24.50	24.50	0.00	0.00	提高执纪办	显著	举办全市纪检	≥4 次	整顿社会风气，	效果	满意	>96%

						案能力	提高	监察系统各类会议		取得期望效果	良好	度	
								案件处理取得效果	效果良好				
411381230000000003208	党风廉政宣传专项	51.00	51.00	0.00	0.00	开展廉政教育	效果显著	党风廉政教育质量	良好	整顿社会风气正风肃纪	效果显著	满意度	>95%
								廉政宣传次数	≥4 次				
411381230000000003209	纪律审查专项	405.30	405.30	0.00	0.00	纪律审查和监察调查工作开展	持续开展	达到警示教育作用	良好	产生社会效果	良好	满意度	>95%
								监察调查业务开展情况	实施有效				
411381230000000003210	办案装备维护专项	21.60	21.60	0.00	0.00	办案工作区正常运转	正常运转	保障办案安全	有力	办案安全工作开展情况	顺利开展	满意度	>95%
								同步录音录像设备使用次数	≥800 次				
411381230000000003225	党风政风监督监察专项	182.60	182.60	0.00	0.00	开展党风廉政警示教育	持续开展	案件处理效果	党风政纪好转	整顿社会风气	良好	满意度	>95%
								党风廉政教育成效显	取得良好成效				
411381230000000003229	信息化网络建设专项	46.00	46.00	0.00	0.00	新增网络全覆盖情况	情况良好	网络畅通程度	达到预期效果	为办案工作提供保障为办案工作提供保障	有力保障	满意度	>96%
								新办公场所网络全覆盖情况	情况良好				

411381230000000003231	派驻纪检组办公经费专项	115.00	115.00	0.00	0.00			查处案件	>10 件	社会风气改造	好	满意度	>95%
								案件处理	>90 件				
411381230000000003236	电子监察系统租赁专项	37.20	37.20	0.00	0.00	推动电子政务运转	运转良好	网络安全事故发生数	≤3 件	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	效果明显	满意度	>95%
								无纸化办公程度	明显				
411381230000000003237	信访举报工作专项	66.80	66.80	0.00	0.00	信访举报工作提供案件线索情况	良好	提供案件线索数	≥10 条	整顿社会风气取得社会效果	良好	满意度	>95%
								信访举报工作成效	成效显著				
114002	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00	0.00	0.00								
411381230000000003207	纪检监察宣教基地专项经费	220.00	220.00	0.00	0.00			查处案件	>10 件	整顿社会风气	良好	满意度	>95%
								案件处理	>90%				