

中国共产党林口县纪律检查委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党林口县纪律检查委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党林口县纪律检查委员会2023年部门 预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党林口县纪律检查委员会2023年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党林口县纪律检查委员会 部门概况

一、部门职责

（一）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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（二）负责对党的组织和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复杂的案件，决定或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。

（三）负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。负责对涉嫌贪污贿赂、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。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（四）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。负责制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；

会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作。

（五）负责调查研究纪检监察工作涉及的重大问题，向有关方面提出相关建议；拟定有关党纪条规和政策规定；根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查。

（六）县纪委监委派驻纪检监察的机构，按照干部管理权限和派出机关的授权，履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

（七）负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，履行干部考察、推荐、任免程序；组织开展全县纪检监察系统干部的培训工作。

（八）承办上级纪委监委和县委、县人大授权或交办的其它任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，中国共产党林口县纪律检查委员会，设内设机构32个，分别是办公室、组织部、宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室；林口县委巡察一组，二组；林口县委巡察办；派驻机构10个分别为派驻机关工委、交通局、教体局、政法委、住建局、城市执法局、市场局、财政局、卫生局、农业农村局纪检监察组；纪委监委信息化服务保障中心、巡察办信息化中心。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党林口县纪律检查委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国共产党林口县纪律检查委员会部门编制总数为105个，其中：行政编制91个，事业编制14个，工勤编制0个。实有人员90人，其中：在职人员90人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产党林口县纪律检查委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1685.75	一、一般公共服务支出	1411.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	137.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	83.32
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1685.75	本年支出合计	1685.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1685.75	支出总计	1685.76

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1685.75	1685.75	1685.75	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
004	纪检委	1685.75	1685.75	1685.75	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
004001	中国共产党林口县纪律检查委员会	1685.75	1685.75	1685.75	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

支出总表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1685.76	1135.48	550.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1411.44	861.16	550.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1411.44	861.16	550.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	861.16	861.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	550.28	0.00	550.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1685.75	一、本年支出	1685.76
（一）一般公共预算拨款	1685.75	（一）一般公共服务支出	1411.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	137.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.46
		（四）住房保障支出	83.32
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1685.75	支出总计	1685.76

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1685.76	1135.48	1054.88	80.60	550.28
201	一般公共服务支出	1411.44	861.16	780.56	80.60	550.28
20111	纪检监察事务	1411.44	861.16	780.56	80.60	550.28
2011101	行政运行	861.16	861.16	780.56	80.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	550.28	0.00	0.00	0.00	550.28
208	社会保障和就业支出	137.54	137.54	137.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	137.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1135.48	1054.88	80.60
301	工资福利支出	1028.07	1028.07	0.00
30101	基本工资	393.94	393.94	0.00
3010101	基本工资	393.94	393.94	0.00
30102	津贴补贴	318.46	318.46	0.00
3010201	津补贴	300.33	300.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.13	18.13	0.00
30103	奖金	67.99	67.99	0.00
3010301	奖金	67.99	67.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.90	110.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	52.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.07	52.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.39	1.39	0.00
30113	住房公积金	83.32	83.32	0.00
302	商品和服务支出	80.60	0.00	80.60
30201	办公费	4.45	0.00	4.45
30211	差旅费	4.45	0.00	4.45
30239	其他交通费用	71.55	0.00	71.55
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
3029903	退休人员公用经费	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	26.81	26.81	0.00
30302	退休费	26.64	26.64	0.00
3030201	退休工资	21.16	21.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.48	5.48	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.17	0.17	0.00
3030599	其他生活补助	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	550.28
302	商品和服务支出	206.89
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.50
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	3.50
30209	物业管理费	23.10
30211	差旅费	65.00
30213	维修（护）费	3.11
3021301	一般维修费	3.11
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	4.28
30229	福利费	17.00
3022901	福利费	9.00
3022902	体检费（在职）	8.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	48.90
3029999	其他商品和服务支出	48.90
310	资本性支出	343.39
31002	办公设备购置	29.29

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31006	大型修缮	120. 00
31007	信息网络及软件购置更新	194. 10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	22.28	0.00	18.00	0.00	18.00	4.28
004001	中国共产党林口县纪律检查委员会	22.28	0.00	18.00	0.00	18.00	4.28

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党林口县纪律检查委员会

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		
		合计	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案业务活动费	中国共产党林口县纪律检查委员会	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡察工作经费	中国共产党林口县纪律检查委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级巡察工作经费	中国共产党林口县纪律检查委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	谈话点运行经费	中国共产党林口县纪律检查委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春节慰问经费	中国共产党林口县纪律检查委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招待费	中国共产党林口县纪律检查委员会	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案业务费（非税收入）	中国共产党林口县纪律检查委员会	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	004001-中国共产党林口县纪律检	231025230042210000001-办案业务费	178.00	维护党的章程和其他检查党的路线、方针政策的执行情况,协助推进全面从严治党,建设和组织协调反腐败斗争,保障宪法和法律法规,保障人员行使公权力情况,预防和惩治违法违纪和职务犯罪;预防和反腐败	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数	大于等于	147	案件	30.00	正向
						质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益	良好	大于等于	147	案件	30.00	正向
					满意度	服务对象满意度	社会公众	大于等于	95	%	10.00	正向
		231025230042210000002-巡察工费	5.00	保障县委巡视巡察要求正常完成,	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数	大于等于	10	案件	10.00	正向
						质量指标	发现问题	大于等于	10	个	20.00	正向
						时效指标	资金支出	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益	经济效果	定性	优良中	/	10.00	正向
						社会效益	巡察效果及发展	大于等于	10	个	20.00	正向
					满意度	服务对象满意度	社会公众	大于等于	95	%	10.00	正向
		231025230042210000003-村级巡作经费	2.00	按照年初制定的巡察乡镇开展村级巡	产出指标	数量指标	村级巡察	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	发现问题	大于等于	10	个	20.00	正向
						时效指标	资金支出	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	巡察效果及发展	大于等于	10	个	30.00	正向
					满意度	服务对象满意度	社会公众	大于等于	90	%	10.00	正向
		231025230042210000004-谈话点经费	10.00	保障纪检监察机关谈话所日常设备维护和支出	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数	大于等于	147	案件	20.00	正向
						质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	支持地方纪委监委装备经费保	定性	优良中	/	30.00	正向
					满意度	服务对象满意度	社会公众	大于等于	95	%	10.00	正向

1	004001-中国共产党林口县纪律检查委员会	231025230042210000005-春节慰问费	3.00	保障困难职工和群众正常开展，达到群众满意的目的	产出指标	数量指标	慰问职工人数	大于等于10	人	20.00	正		
						质量指标	资金使用	大于等于100	%	10.00	正		
						时效指标	资金支出	大于等于100	%	20.00	正		
						效益指标	社会效益	支持地方纪委装备经费保障	定性	优良中	/	30.00	正
						满意度指标	服务对象	社会公众	大于等于95	%	10.00	正	
		231025230042210000006-招待费	2.28	保障日常公务活动的开展，达到接待活动要求	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于10	次	20.00	正		
						质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于95	%	20.00	正		
						时效指标	资金支出	大于等于95	%	10.00	正		
						效益指标	社会效益	支持地方纪委装备经费保障	定性	优良中	/	30.00	正
						满意度指标	服务对象	社会公众	大于等于95	%	10.00	正	
		231025230042210000007-办案业务费（非税收入）	350.00	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，协助推进全面从严治党、加强党内监督、组织和协调反腐败斗争，依规依纪依法开展宪法和法律法规宣传教育，督促党员领导干部依法履职，查处违法违纪行为和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数	大于等于147	案件	20.00	正		
						质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于90	%	20.00	正		
						时效指标	资金支出	大于等于90	%	10.00	正		
						效益指标	社会效益	支持地方纪委装备经费保障	定性	优良中	/	30.00	正
						满意度指标	服务对象	社会公众	大于等于95	%	10.00	正	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党林口县纪律检查委员会	工资支出	10	工资支出	712.40	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00
	年终一次性奖金和奖励	10	奖励经费	32.83	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	164.36	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00
	职工住房公积金	10	住房公积金	83.32	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党林口县纪律检查委员会	退休人员经费	10	退休费	26.64	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	攀喜玲工伤补助	10	各类人员补助	0.17	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助	35.16	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.05	保障单位日常运转，制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量(行数-预算数)	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	三公经费控制率= (实际支出安排数) ×100%	小于等于	100.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党林口县纪律检查委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	9.05	保障单位正常运转,制质量,严格执行预	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	71.55	保障单位正常运转,制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	个	22.50
							质量指标	预算编制质量(行数-预算数)	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制率=(实际支出/安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	办案业务活动费	10	其他运转类	178.00	维护党的章程和其他检查党的路线、方针、政策的执行情况,协助推进全面从严治党、转作风和纪律建设,支持和组织协调反腐败斗争,开展廉政建设和反腐败工作。	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数量	大于等于	147.00	案件	30.00
							质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于	90.00	%	10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	90.00	%	10.00	
						效益指标	经济效益	良好	大于等于	147.00	案件	30.00
	巡察工作经费	10	其他运转类	5.00	保障县委巡视巡察工求正常完成,发现问	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数量	大于等于	10.00	案件	10.00
							质量指标	发现问题情况	大于等于	10.00	个	20.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益	经济效益	定性	优良中	/	10.00
							社会效益	巡察效果及发况	大于等于	10.00	个	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党林口县纪律检查委员会	巡察工作经费	10	其他运转类	5.00	保障县委巡察巡察工求正常完成,发现问	满意度指	服务对象指标	社会公众满意	大于等于	95.00	%	10.00
	村级巡察工作经费	10	其他运转类	2.00	按照年初制定的巡察乡镇开展村级巡察工	产出指标	数量指标	村级巡察保障	大于	100.00	%	20.00
							质量指标	发现问题情况	大于等于	10.00	个	20.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益	巡察效果及发况	大于等于	10.00	个	30.00
	谈话点运行经费	10	其他运转类	10.00	保障纪检监察机关谈话点日常设备维护和出。	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数量	大于等于	147.00	案件	20.00
							质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于	95.00	%	10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益	支持地方纪委监委装备经费保障	定性	优良中	/	30.00
	春节慰问经费	10	其他运转类	3.00	保障困难职工和群众正常开展,达到群众目的。	产出指标	数量指标	慰问职工人数	大于	10.00	人	20.00
							质量指标	资金使用质量	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益	支持地方纪委监委装备经费保障	定性	优良中	/	30.00
						满意度指	服务对象指标	社会公众满意	大于等于	95.00	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党林口县纪律检查委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党林口县纪律检查委员会	招待费	10	其他运转类	2.28	保障日常公务活动的达到接待活动的目的	产出指标	数量指标	接待次数	大于	10.00	次	20.00
							质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益	支持地方纪委监委装备经费保障	定性	优良中	/	30.00
						满意度指标	服务对象指标	社会公众满意	大于等于	95.00	%	10.00
	办案业务费（非税）	10	其他运转类	350.00	维护党的章程和其他检查党的路线、方针、政策的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作；依法依纪依规查处违纪违法和职务犯罪；开展反腐败工作。	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察案件数量	大于等于	147.00	案件	20.00
							质量指标	纪检监察转移保障纪委监委	大于等于	90.00	%	20.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	90.00	%	10.00
						效益指标	社会效益	支持地方纪委监委装备经费保障	定性	优良中	/	30.00
						满意度指标	服务对象指标	社会公众满意	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 中国共产党林口县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党林口县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会收入总预算1685.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加256.28万元，增长17.93%，主要原因是：2023年搬迁至新办公区，增加了政府采购项目，及人员增加和工资调整。支出总预算1685.76万元，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，比上年预算增加256.28万元，增长17.93%，主要原因是新增采购项目和人员增加及工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会收入预算1685.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1685.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会支出预算1685.76万元，其中：基本支出1135.48万元，占67.36%；项目支出550.28万元，占32.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会财政拨款收入预算1685.75万元，其中：一般公共预算拨款1685.75万元，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。财政拨款支出预算1685.76万元，其中，一般公共服务支出1411.44万元，社会保障和就业支出137.54万元，卫生健康支出53.46万元，住房保障支出83.32万元。比上年预算增加256.28万元，增长17.93%，主要原因是新增采购项目和人员增加及工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会一般公共预算支出1685.76万元，其中：基本支出1135.48万元，项目支出550.28万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）861.16万元，比上年预算增加139.82万元，增长19.38%，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）550.28万元，比上年预算增加84万元，增长18%，主要原因是新增采购项目。

（三）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）26.64万元，比上年预算增加2.91万元，增长12.26%，主要原因是增加退休人员。

（四）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）110.90万元，比上年预算增加6.87万元，增长6.59%，主要原因是人员增加及工资调整导致基数增大。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.46万元，比上年预算增加8.78万元，增长19.65%，

主要原因是人员增加及工资调整导致基数增大。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.32万元，比上年预算增加13.91万元，增长20%，主要原因是人员增加及工资调整导致基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会一般公共预算基本支出1135.48万元，其中：人员经费1054.88万元，公用经费80.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）393.94万元，比上年预算增加37.38万元，增长10.48%，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）318.46万元，比上年预算增加95.79万元，增长43.02%，主要原因是人员增加及工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）67.99万元，比上年预算增加18.52万元，增长37.44%，主要原因是人员增加及工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）110.90万元，比上年预算增加6.87万元，增长6.59%，主要原因是人员增加及工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）52.07万元，比上年预算增加8.69万元，增长20%，主要原因是人员增加及工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.39万

元，比上年预算增加0.09万元，增长6.9%，主要原因是人员增加及工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）83.32万元，比上年预算增加13.91万元，增长20.04%，主要原因是人员增加及工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.45万元，比上年预算增加0.3万元，增长7.23%，主要原因是人员增加相应增加办公经费。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.45万元，比上年预算增加0.3万元，增长7.23%，主要原因是人员增加相应增加办公经费。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）71.55万元，比上年预算增加3.83万元，增长5.65%，主要原因是人员增加及标准变动。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是支出增多。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.64万元，比上年预算增加2.91万元，增长12.26%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有增加同，标准没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出550.28万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.3%，主要原因是办公人员增加相应增加办公经费。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长75%，主要原因是新办公区文化宣传增加。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是搬迁新办公地点，机关运行成本增加。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加4.5万元，增长90%，主要原因是搬迁新办公地点，机关运行成本增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）4.00万元，比上年预算增加1.5万元，增长60%，主要原因是搬迁新办公区网络服务费多。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）23.10万元，比上年预算增加23.10万元，增长100%，主要原因是搬迁新办公区及办案中心增加安保人员。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）65.00万元，比上年预算增加45万元，增长225%，主要原因是办理指定管辖案件，外出人员增多。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.11万元，比上年预算减少0.89万元，下降22.25%，主要原因是搬迁新办公

区进行大型修缮，日常维护费减少。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是中省纪委监委组织网络培训和线下培训与上年持平。

(十)商品和服务支出（类）公务接待费（款）4.28万元，比上年预算减少2万元，下降46.73%，主要原因是厉行节约，减产财政资金支出。

(十一)商品和服务支出（类）福利费（款）17.00万元，比上年预算增加4万元，增长30.77%，主要原因是2023年人员增加体检费增加，工会组织开展日常活动增多。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.00万元，比上年预算增加1.8万元，增长11.11%，主要原因是汽油价格上涨，导致公车运行成本增加。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）48.90万元，比上年预算增加26.9万元，增长122.27%，主要原因是因更换办公地址，增加图板等廉政文化宣传图板等。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）29.29万元，比上年预算减少45.04万元，下降153.77%，主要原因是2022年进行安可替代项目，办公设备购置增多。

(十五)资本性支出（类）大型修缮（款）120.00万元，比上年预算减少58.2万元，增长下降32.66%，主要原因是2022年进行了办案中心改造项目，2023年新办公区改造，工程总造价低于2022年项目金额。

(十六)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）194.10万元，比上年预算增加194万元，增长100%，主要原因是搬

迁至新办公楼进行信息化建设及改造。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出22.28万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.00万元，公务接待费4.28万元。比上年预算减少0.2万元，下降0.89%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国（境）公务安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排4.28万元，比上年预算减少2万元，下降31.85%，主要原因是本单位厉行节约，严格执行公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排18.00万元，比上年预算增加1.8万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年公务用车购置需要；公务用车运行维护费18.00万元，比上年预算增加1.8万元，增长11.11%，主要原因是汽油上涨，导致公务用车费用增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算80.6万元，比上年预算增加6.27万元，增长8.44%。主要原因是2023年人员增加相应增加办公经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会采购预算总额518.47万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算425万元、服务类预算本单位因搬迁新办公楼，对办公楼进行维修和改造万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党林口县纪律检查委员会固定资产金额558.53万元，其中：房屋291平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产518.47万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1685.76万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党林口县纪律检查委员会部门年度绩效目标为县委监委机关监督执纪问责工作正常开展，促进党风廉政建设持续好转，完成以贯彻落实党的二十大精神为主线，始终保持服务中心保障大局的“高站位”，在深化政治监督上迈出“新步伐”；以推动完善党的自我革命制度规范体系为重点，始终保持制度治党依规治党的“高质量”，在履行监督专责上开辟“新模式”；以有力发挥管党治党利剑作用为关键，始终保持坚守政治巡察的“高定位”，在提高巡察质效上实现“新突破”；以持续深化落实中央八项规定精神为根本，始终保持一严到底纠治四风的“高强度”，在弘扬新风正气上展现“新姿态”；以全面加强党的纪律建设为核心，始终保持挺纪在前执纪必严的“高水准”，在维护党规党纪上取得“新成效”；以提升一体推进“三不腐”能力水平为要点，始终保持打赢反腐败斗争攻坚战持久战的“高士气”，在全周期管理上提供“新典范”；以深入推进纪检监察体制改革为基础，始终保持系统集成协同高效的“高标准”，在巩固拓展成果上增创“新优势”；以锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍为目标，始终保持打铁还需自身硬的“高要求”，在强化自我约束上树立“新标杆”等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标，指标值100%；时效指标为按时发放，指标值为100%；效益指标，指标值小于等于5；社会满意度指标，指标值为大于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款，政府性基金拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

根据《2022年政府收支分类科目》，部分收支分类科目解释如下。

行政(事业)运行支出：反映行政（事业）单位的基本支出；

一般行政管理事务支出：反映行政（事业）单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例12%，缴存基数为职工本人上年工资。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十一、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十六、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。

十七、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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公务接待（含外宾接待）支出。

十九、运行经费：为保障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。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。