

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县纪律检查委员会

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
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	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

县纪委与县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，主要职责如下：

古县纪律检查委员会职责：

纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。

三项主要任务：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

五项经常性工作：一是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；二是对党员领导干部行使权力进行监督；三是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；四是受理党员的控告和申诉；五是保障党员的权利。

古县监察委员会职责：

古县监察委员会的职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。

监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

监督：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。

调查：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。

处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；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。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县纪委（监委）内设行政“十室”，包括办公室、信访室、党风室、审理室、案管室、两个监督检查室、三个审查调查室。

2、派出机构

古县纪委监委派出机构有十个派驻纪检监察组。其中九个派驻纪检监察组是综合派驻，一个纪检监察组是单独派驻。

3、所属事业单位

古县纪委监委有两个事业股室（中心），分别为警示教育中心和信息网络联络中心。

4、人员编制

古县纪委（监委）行政编制71人，其中县纪委内设编制33人（包括纪检书记），派驻组编制24人，县巡察办编制14人。行政工勤编制2人。

事业编制35人，其中警示教育中心编制25人，信息网络联络中心编制10人。

古县纪委（监委）现有在职干部职工89人，退休人员13人，共计102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：中国共产党古县纪律检查委员会

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	1399.24	一、一般公共服务支出	1217.98	1217.98	
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	117.53	117.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	63.73	63.73	
		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	1399.24	本年支出合计	1399.24	1399.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	1399.24	支出总计	1399.24	1399.24	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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		1399.24	1399.24					
201	一般公共服务支出	1217.98	1217.98					
20111	纪检监察事务	1217.98	1217.98					
2011101	行政运行	887.67	887.67					
2011102	一般行政管理事务	3.35	3.35					
2011150	事业运行	326.96	326.96					
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53					
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53					
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39					
221	住房保障支出	63.73	63.73					
22102	住房改革支出	63.73	63.73					
2210201	住房公积金	63.73	63.73					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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		1399.24	1199.60	199.64
201	一般公共服务支出	1217.98	1018.34	199.64
20111	纪检监察事务	1217.98	1018.34	199.64
2011101	行政运行	887.67	691.37	196.30
2011102	一般行政管理事务	3.35		3.35
2011150	事业运行	326.96	326.96	
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53	
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53	
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	
221	住房保障支出	63.73	63.73	
22102	住房改革支出	63.73	63.73	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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	1399.24	一、一般公共服务支出	1217.98	1217.98		
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	117.53	117.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	63.73	63.73		
		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	1399.24	本年支出合计	1399.24	1399.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1399.24	支出总计	1399.24	1399.24		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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		1399.24	1199.60	199.64
201	一般公共服务支出	1217.98	1018.34	199.64
20111	纪检监察事务	1217.98	1018.34	199.64
2011101	行政运行	887.67	691.37	196.30
2011102	一般行政管理事务	3.35		3.35
2011150	事业运行	326.96	326.96	
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53	
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53	
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	
221	住房保障支出	63.73	63.73	
22102	住房改革支出	63.73	63.73	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	

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：中国共产党古县纪律检查委员会

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		1199.60	1061.79	137.81
工资福利支出		1052.58	1052.58	
基本工资	工资奖金津补贴	242.77	242.77	
基本工资	工资福利支出	124.44	124.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	197.43	197.43	
津贴补贴	工资福利支出	57.87	57.87	
奖金	工资奖金津补贴	48.36	48.36	
奖金	工资福利支出	10.14	10.14	
绩效工资	工资福利支出	122.16	122.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	71.75	71.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.64	36.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.68	28.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.03	15.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.88	1.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.79	1.79	
住房公积金	住房公积金	63.73	63.73	
住房公积金	工资福利支出	29.90	29.90	
商品和服务支出		137.81		137.81
办公费	办公经费	10.00		10.00
办公费	商品和服务支出	5.50		5.50
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	1.20		1.20
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	12.40		12.40
劳务费	商品和服务支出	13.50		13.50
工会经费	办公经费	8.60		8.60
工会经费	商品和服务支出	4.38		4.38
福利费	办公经费	15.05		15.05
福利费	商品和服务支出	7.67		7.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	42.51		42.51
对个人和家庭的补助		9.20	9.20	
退休费	离退休费	9.14	9.14	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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：中国共产党古县纪律检查委员会

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

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：中国共产党古县纪律检查委员会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行		2011101	行政运行			
2011102	一般行政管理事务		2011102	一般行政管理事务			
2011150	事业运行		2011150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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	106.76	106.76		
中国共产党古县纪律检查委员会	84.84	84.84		
古县县委巡察工作办公室	21.92	21.92		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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
中国共产党古县纪律检查委员会	199.64	199.64				
中国共产党古县纪律检查委员会	149.64	149.64				
审查留置专项经费	30.00	30.00				
各乡镇村级纪检监察联络员工作经费	25.00	25.00				
2024年度“一报三刊”征订资金	15.00	15.00				
2023年党报党刊征订补贴款	1.20	1.20				
中央纪检监察转移支付资金	3.35	3.35				
纪检监察业务专项经费	73.90	73.90				
遗属补助	1.20	1.20				
古县县委巡察工作办公室	50.00	50.00				
2023年县委巡察专项业务经费	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会

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

注：本表无数据

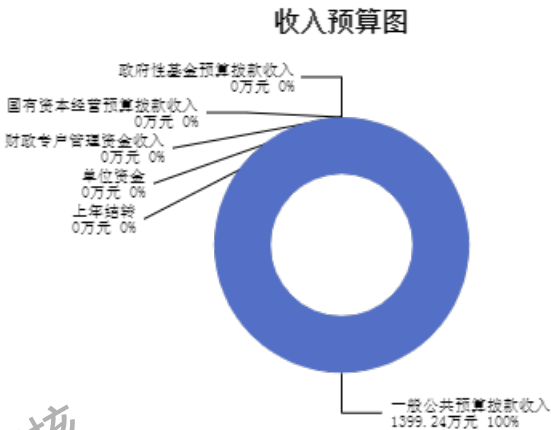
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,399.24万元，其中：本年收入1,399.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加182.09万元，增加14.96%，主要原因是增加的原因主要是人员增加和调资。；本年部门预算支出总计1,399.24万元，其中：本年预算安排1,399.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加182.09万元，增加14.96%，主要原因是增加的原因主要是人员增加和调资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,399.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,399.24万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,399.24万元，其中：基本支出1,199.6万元，占85.73%；项目支出199.64万元，占14.27%。

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1,399.24万元。收入为一般公共预算拨款1,399.24万元，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1,399.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,217.98万元、社会保障和就业支出117.53万元、住房保障支出63.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

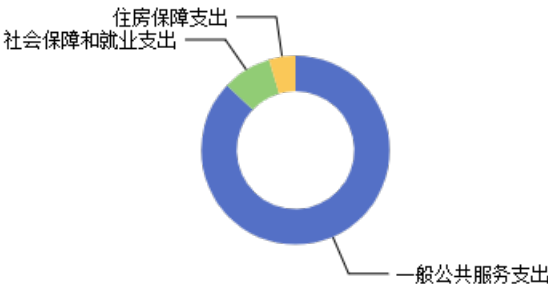
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,399.24万元,比上年增加182.09万元 , 增加14.96%。

(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1,399.24万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,217.98万元，占87.05%；社会保障和就业支出117.53万元，占8.40%；住房保障支出63.73万元，占4.55%。

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

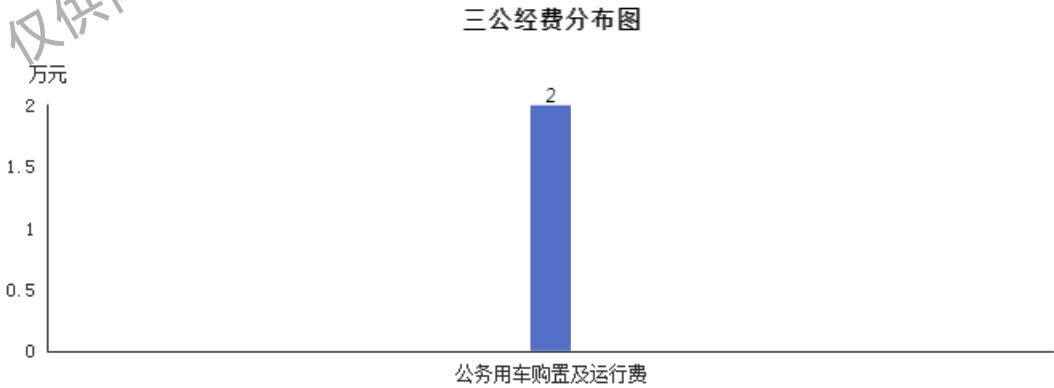
2023 年度一般公共预算基本支出 1,199.60万元，其中：

人员经费1,061.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费137.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、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2.00万元与2022年预算数相同。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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万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

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出137.81万元，与上年相比增加3万元，增长2.23%。主要原因是：单位人员增加2人。

九、政府采购情况

2023年中国共产党古县纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额2.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党古县纪律检查委员会部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款196.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

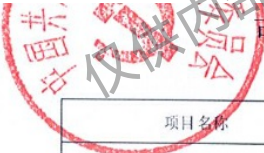
项目名称		2023年党报党刊征订补贴款												
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县纪律检查委员会								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,972.99		年度资金总额：		11,972.99						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资		11,972.99		市县（区）财政资金		11,972.99						
		金												
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		根据县委办《关于做好2023年党报党刊发行工作的通知》要求，我委高度重视，及时完成征订任务。												
立项依据		县委办《关于做好2023年党报党刊发行工作的通知》												
项目设立必要性		党报党刊的发行，在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。												
保证项目实施的制度、措施		按照县委办通知要求执行。												
项目实施计划		按照县委办宣传部的通知要求进行。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		党报党刊的发行，在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。根据县委办《关于做好2022年党报党刊发行工作的通知》要求，我委高度重视，及时完成征订任务。				党报党刊的发行，在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。根据县委办《关于做好2022年党报党刊发行工作的通知》要求，我委高度重视，及时完成征订任务。								
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	
	数量指标		数量指标		人民日报征订份数		2份		数量指标		中办通讯征订份数		3份	
					山西日报征订份数		12份				半月谈征订份数		2份	
					临汾日报征订份数		15份				山西农民报征订份数		4份	
					求实征订份数		2份				山西经济日报征订份数		3份	
					前进征订份数		1份				新华每日电讯征订份数		2份	
					光明日报征订份数		3份				经济日报征订份数		1份	
					山西日报征订份数		1份				山西日报征订份数		12份	
					光明日报征订份数		2份				光明日报征订份数		2份	
					中办通讯征订份数		3份				前进征订份数		1份	
					新华每日电讯征订份数		2份				求实征订份数		2份	
					山西经济日报征订份数		3份				临汾日报征订份数		15份	
					山西农民报征订份数		4份				人民日报征订份数		2份	
	质量指标		党报党刊征订任务完成率		100%		质量指标		党报党刊征订任务完成率		100%			
	时效指标		党报党刊工作完成的及时		及时		时效指标		党报党刊工作完成的及时		及时			
	成本指标		成本指标		人民日报征订单价		288元		成本指标		中办通讯征订单价		60元	
					中办通讯征订单价		60元				半月谈征订单价		132元	
					山西农民报征订单价		198元				山西日报征订单价		328元	
					山西经济日报征订单价		420元				人民日报征订单价		288元	
					新华每日电讯征订单价		324元				临汾日报征订单价		428元	
经济日报征订单价					365元		求是征订单价				34元			



古县县(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		2023年党报党刊征订补贴款							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县纪律检查委员会			
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:		11,972.99		年度资金总额:		11,972.99	
		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		11,972.99		市县(区)财政资金		11,972.99	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县委办《关于做好2023年党报党刊发行工作的通知》要求,我委高度重视,及时完成征订任务。							
立项依据		县委办《关于做好2023年党报党刊发行工作的通知》							
项目设立必要性		党报党刊的发行,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。							
保证项目实施的制度、措施		按照县委办通知要求执行。							
项目实施计划		按照县委宣传部的通知要求进行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		党报党刊的发行,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。根据县委办《关于做好2022年党报党刊发行工作的通知》要求,我委高度重视,及时完成征订任务。					党报党刊的发行,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。根据县委办《关于做好2022年党		
	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	
			半月谈征订单价	132元			山西农民报征订	198元	
			山西日报征订单价	528元			山西经济日报征	420元	
			临汾日报征订单价	428元			新华每日电讯征	324元	
			求是征订单价	284元			经济日报征订单	365元	
			前进征订单价	120元			光明日报征订单	360元	
			光明日报征订单价	360元			前进征订单价	120元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	推动中央重大决策部署落		有效		社会效益指标	推动中央重大决	
		生态效益指标					生态效益指标		
可持续影响指标		党报党刊征订工作的可持		可持续		可持续影响指标	党报党刊征订工		
一级指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥99%		服务对象满意度指	服务对象的满意度		
负责人:		经办人:		贾永明		联系电话:		13753772879	
						填报日期:		20230316172007	



古县县(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		2024年度“一报三刊”征订资金							
主管部门及代码		020-中国共产党古县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党古县纪律检查委员会			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市纪委监委《关于做好“一报三刊”学用和发行工作的通知》要求,2024年度的“一报三刊”的征订工作也将采取“集中征订、统一支付”的方式进行,由县纪委监委向当地财政申请专项经费,统一支付,一							
立项依据		市纪委监委《关于做好“一报三刊”学用和发行工作的通知》							
项目设立必要性		“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊,是党的思想政治建设的重要组成部分,是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊。							
保证项目实施的制度、措施		根据每年全县的“一报三刊”征订任务及时完成。							
项目实施计划		县纪委监委向当地财政申请专项经费,统一支付,一票结算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊,是党的思想政治建设的重要组成部分,是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊,是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地,是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本。							
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	中国纪检监察报订阅数量	400份	数量指标	中国纪检监察报	400份		
			中国纪检监察报订阅数量	230份		中国纪检监察报订	230份		
			支部建设订阅数量	150份		支部建设订阅数	150份		
			党风廉政建设订阅数量	185份		党风廉政建设订	185份		
			质量指标	“一报三刊”的征订工作		100%	质量指标	“一报三刊”的	100%
		时效指标	“一报三刊”征订工作完成	及时	时效指标	“一报三刊”征	及时		
		成本指标	中国纪检监察报订阅单价	336元/份	成本指标	中国纪检监察报	336元/份		
			党风廉政建设订阅单价	126元/份		党风廉政建设订	126元/份		
	中国纪检监察报订阅单价		192元/份	中国纪检监察报订		192元/份			
	支部建设订阅单价		150元/份	支部建设订阅单		150元/份			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	“一报三刊”是宣传党	有效	社会效益指标	“一报三刊”是	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		“一报三刊”的持续影响	可持续	可持续影响指标	“一报三刊”的	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥98%	服务对象满意度	读者的满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	贾永明	联系电话:	1375372879	填报日期:	20230309221032		

古县县(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		各乡镇村级纪检监察联络员工作经费1											
主管部门及代码		020-中国共产党古县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党古县纪律检查委员会							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000					
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		建立和完善村级纪检监察联络员体制机制,使其更好有效发挥监督“探头”和“哨所”作用,真正打通监察全覆盖“最后一公里”。											
立项依据		贯彻省委、市委和县委关于进一步深化监察体制工作的部署要求。											
项目设立必要性		村级作为最基层最直接地体现党的政策落实情况,村级纪检监察联络员有效发挥监督的“探头”和“哨所”作用。											
保证项目实施的制度、措施		县纪委监委制定《村级纪检监察联络员考核管理办法》,要求各乡镇纪委制定村级纪检监察联络员考核细则。											
项目实施计划		年初制定办法,年中检查,年底考核。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		建立和完善村级纪检监察联络员体制机制,使其更好有效发挥监督“探头”和“哨所”作用,真正打通监察全覆盖“最后一公里”。					建立和完善村级纪检监察联络员体制机制,使其更好有效发挥监督“探头”和“哨所”作用,真正打通监察全覆盖“最后一公里”。						
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	村级纪检监察联络员数量	79人		数量指标	村级纪检监察联络员	79人					
		质量指标	村级纪检监察联络员工作	≥98%		质量指标	村级纪检监察联络员	≥98%					
		时效指标	村级纪检监察联络员工作	及时		时效指标	村级纪检监察联络员	及时					
		成本指标	村级纪检监察联络员人均	≤3000元		成本指标	村级纪检监察联络员	≤3000元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥纪检监察“探头”	充分		社会效益指标	充分发挥纪检监察	充分					
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续性指标	村级纪检监察联络员工作	可持续		可持续性影响指标	村级纪检监察联络员	可持续					
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥98%		服务对象满意度	村级纪检监察联络员	≥98%					
负责人:		经办人:		贾永明		联系电话:		13753772879		填报日期:		20230309213232	



古县县(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		纪检监察业务专项经费													
主管部门及代码		020-中国共产党古县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党古县纪律检查委员会										
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:	739,000		年度资金总额:	739,000										
	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	739,000		市县(区)财政资金	739,000										
	单位自筹	0		单位自筹	0										
	其他资金			其他资金											
项目概况		古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委会警示以及县委部署安排,学习贯彻党的二十大精神为主线,以全面建设清廉古县为抓关键抓手,提升监督执纪执法效能,为保证纪检监察工作的顺利开展,需要强有力的后勤保障。													
立项依据		根据县财政的规定和我委的实际情况。													
项目设立必要性		为了确保纪检监察工作任务的按时完成。													
保证项目实施的制度、措施		按照县财政对各种报销费用的相关规定。													
项目实施计划		按照县财政的要求执行。													
实施期目标				年度目标											
总体目标	古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委会警示以及县委部署安排,学习贯彻党的二十大精神为主线,以全面建设清廉古县为抓关键抓手,提升监督执纪执法效能,为保证纪检监察工作的顺利开展,需要强有力的后勤保障。			古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委会警示以及县委部署安排,学习贯彻党的二十大精神为主线,以全面建设清廉古县为抓关键抓手,提升监督执纪执法效能,为保证纪检监察工作的顺利开展,需要强有力的后勤保障。											
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								
	数量指标		纪检监察审查调查立案数	≥95件	数量指标		纪检监察审查调查	≥95件							
			纪检监察监督检查数	≥90次			数量指标		纪检监察监督检查	≥90次					
			纪检监察工作购置办公耗	≥26次					数量指标		纪检监察工作聘	≥26次			
			纪检监察工作印刷次数	≥200次							数量指标		纪检监察工作印	≥200次	
	质量指标	纪检监察业务工作完成率	≥98%	质量指标		纪检监察业务工作							≥98%		
	时效指标	纪检监察业务工作完成的及时	时效指标				纪检监察业务工作	及时							
	成本指标	纪检监察工作印刷费支出					≥50000元/年	成本指标		纪检监察工作印			≥50000元/年		
		纪检监察工作办公费支出					≥180000元/年			成本指标		纪检监察工作办	≥180000元/年		
		临汾市内差旅费市内交通		50元/天	成本指标							临汾市内差旅费	50元/天		
		县内差旅费市内交通补助	50元/天	成本指标								县内差旅费市内	50元/天		
		县内差旅费伙食补助	50元/天									成本指标		县内差旅费伙食	50元/天
		临汾市内差旅费伙食补助	50元/天											成本指标	
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标							
		社会效益指标	提高治理和遏制不正之风							有效	社会效益指标				
生态效益指标			生态效益指标												
可持续影响指标		纪检监察工作的可持续性		可持续		可持续影响指标				纪检监察工作的					
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作人员的满意		≥98%				服务对象满意度		纪检监察工作人		≥98%			
负责人:		经办人:	曹建国	联系电话:	13934728192					填报日期:	20221222162023				

古县县(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		审查留置专项经费							
主管部门及代码		020-中国共产党古县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党古县纪律检查委员会			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		金				市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《中华人民共和国监察法》规定,按照“谁留置,谁负责”的要求,古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。							
立项依据		《中华人民共和国监察法》							
项目设立必要性		为营造良好政治生态和发展环境,持续强化反腐高压震慑,毫不放松抓好审查办案工作。							
保证项目实施的制度、措施		按照《中华人民共和国监察法》和市纪委监委关于留置工作的具体要求执行。							
项目实施计划		按照留置工作进展情况进行直付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据《中华人民共和国监察法》规定,按照“谁留置,谁负责”的要求,古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。				根据《中华人民共和国监察法》规定,按照“谁留置,谁负责”的要求,古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。			
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	留置案件参与人数	≥90人次	数量指标	留置案件参与人数	≥90人次		
			留置对象人数	≥3人		留置对象人数	≥3人		
		质量指标	留置工作合格率	≥97%	质量指标	留置工作合格率	≥97%		
			时效指标	留置工作的及时性		及时及时	时效指标	留置工作的及时性	及时及时
		成本指标	看护人员、办案人员伙食	70元/天	成本指标	看护人员、办案人员伙食	70元/天		
			看护人员补助	100元/天		看护人员补助	100元/天		
			办案人员市内交通补助	50元/天		办案人员市内交通	50元/天		
			办案人员补助	50元/天		办案人员补助	50元/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	坚持无禁区、全覆盖、零有效		社会效益指标	坚持无禁区、全	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		留置工作的可持续性	可持续	可持续影响指标	留置工作的可持续	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	被审查调查人员及办案人	≥98%	服务对象满意度指	被审查调查人员	≥98%			
负责人:		经办人:	贾永明	联系电话:	13753772879	填报日期:	20230309212407		

古县县(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		遗属补助							
主管部门及代码		020-中国共产党古县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党古县纪律检查委员会			
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:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了保证遗属人员的正常生活,给予遗属人员一定生活补助。							
立项依据		根据县财政的统一安排进行。							
项目设立必要性		为了保证遗属人员的正常生活							
保证项目实施的制度、措施		根据县财政的规定实施。							
项目实施计划		遗属人员每月发放500元,一年6000元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了保证遗属人员的正常生活,给予遗属人员一定生活补助。						为了保证遗属人员的正常生活,给予遗属人员一定生活补助。	
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	2人		数量指标	遗属补助人员数	2人	
		质量指标	遗属补助发放工作的合格	≥98%		质量指标	遗属补助发放工	≥98%	
		时效指标	遗属补助发放的及时性	及时		时效指标	遗属补助发放的	及时	
		成本指标	遗属补助人员的单人发放	500元/月		成本指标	遗属补助人员的	500元/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	为遗属人员提供生活保障	有效		社会效益指标	为遗属人员提供	有效	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	遗属补助工作可持续性	可持续		可持续影响指标	遗属补助工作可	可持续	
	满意度指标	满意度	遗属人员的满意度	≥99%		服务对象满意度指	遗属人员的满意	≥99%	
负责人	经办人:	西建国		联系电话:		13934728192	填报日期:	20221222163441	

古县县(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		中央纪检监察转移支付资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	中国共产党古县纪律检查委员会		
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:	33,452.65		年度资金总额:	33,452.65		
	其中:中央财政资金	33,452.65		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	0		市县(区)财政资金	33,452.65		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保证纪检监察业务的正常开展,更好履行纪委监督、执纪、问责的职责和监委的监督、调查、处置职责,全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作,做好后勤保障工作。					
立项依据		依据临财行[2022]254号《关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》文件。					
项目设立必要性		加强办案业务经费,更新设备设施及信息化的运维,提升办案效率。做好清廉古县的宣传工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求 的用途使用,接受财政监督。					
项目实施计划		根据转移支付的用途,结合各项工作的开展情况,及时进行直付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,有力推动党中央决策部署有效落实,紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,深化纪检监察体制改革,扎实推进规范化法治化建设,切实加强干部队伍建设,为开启全面建设社会				坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,有力推动党中央决策部署有效落实,紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进		
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	留置案件办理数量	≥3件	数量指标	留置案件办理数	≥3件
		质量指标	纪检监察工作合格率	≥99%	质量指标	纪检监察工作合	≥99%
		时效指标	转移支付资金到位及时率	及时	时效指标	转移支付资金到	及时
		成本指标	留置案件看护人员、安全	50元/天	成本指标	留置案件看护人	50元/天
			办案人员在临汾市办案暂	70元/天		办案人员在临汾	70元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层纪检监察机关经	提高	社会效益指标	提高基层纪监	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强纪检监察体制机制建	完善	可持续影响指标	加强纪检监察体	完善
服务对象满意度指		基层纪检监察工作人员满	≥99%	服务对象满意度指	基层纪检监察工	≥99%	
负责人	经办人:	贾永明	联系电话:	13753772879	填报日期:	20230425163735	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

一般公务用车1辆

2、房屋情况：

我委占用的办公用房都在古县机关事务服务中心账上。

3、其他国有资产占有使用情况：

我委有通用设备461件，金额4478810.44元；专用设备6件，金额353347元；家具、用具404件，金额325968.44元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

返回

政府购买服务预算明细表

部门名称：[020]中国共产党古县纪律检查委员会

部门名称：[020]中国共产党古县纪律检查委员会																	
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。