

2022 年
河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 部门预算
公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县纪检委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县纪检委员会 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县纪检委员会 2022 年部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县纪检委员会概况

一、河南省平顶山市叶县纪检委员会主要职责

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及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；

（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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇、街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）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）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及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；

（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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；

（六）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践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件；

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作；

（十）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、街道）纪检监察机构、县管高校和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；

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 部门所属预算单位构成情况

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、宣教中心、第一至六监督检查室、第一至五审查调查室、案件审理室、干部监督室、廉情监督信息中心、网络中心、机关党委等处室的预算。

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会所属单位包括：

1. 中共叶县县委巡察工作领导小组办公室

第二部分

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年收入总计 2165.8 万元，支出总计 2165.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1058.3 万元，增长 95.6%。主要原因：一是 2021 年度结转资金 141 万元纳入本年度部门预算，二是人员增加工资福利支出及公用经费增加，三是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；四是 2022 年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开；支出增加 1058.3 万元，增长 95.6%。主要原因：一是 2021 年度结转资金 141 万元纳入本年度部门预算，二是人员增加工资福利支出及公用经费增加，三是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用；四是 2022 年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年收入合计 2165.8 万元，其中：一般公共预算 2165.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年支出合计 2165.8 万元，其中：基本支出 1446.9 万元，占 66.8%；项目支出 718.9 万元，占 33.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年一般公共预算收支预算 2165.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1058.3 万元，增长 95.6%，主要原因：一是 2021 年度结转资金 141 万元纳入本年度部门预算，二是人员增加工资福利支出及公用经费增加，三是业务量增大项目增加包含县脱贫攻坚督察组、县疫情防控检查组费用。四是 2022 年度与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2165.8 万元。其中：基本支出 1446.9 万元，占 66.8%；项目支出 718.9 万元，占 33.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 150.0 万元，占比 6.9%；一般公共服务（类）支出 1966.9 万元，占比 90.8%；卫生健康（类）支出 48.9 万元，占比 2.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1446.9 万元。其中：人员经费支出 1173.1 万元，占 81.1%；公用经费支出 273.8 万元，占 18.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年“三公”经费预算为 16.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 9.0 万元，增长 120.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年无此项业务。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.5 万元，增长 100.0%。主要原因：与中共叶县县委巡察工作领导小组办公室预算合并公开，单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 16.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 16.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 8.5 万元，增长 113.3%，主要原因：2022 年度与中共叶县县

委巡察工作领导小组办公室预算合并公开。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县纪检委员会 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县纪检委员会 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省平顶山市叶县纪检委员会 2022年机构运转经费支出预算258.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排50.0万元，其中：政府采购货物预算50.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省平顶山市叶县纪检委员会 2022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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，河南省平顶山市叶县纪检委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 2165.8 万元。其中：人员经费支出1173.1万元，公用经费支出273.8万元；项目支出

718.9 万元。河南省平顶山市叶县纪检委员会2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省平顶山市叶县纪检委员会 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、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：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非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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

河南省平顶山市叶县纪检监察委员会 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,165.8	一、一般公共服务	1,966.9
其中：财政拨款	2,165.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	150.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	48.9
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	2,165.8	本年支出合计	2,165.8
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	2,165.8	支出总计	2,165.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	2,165.8	2,165.8	2,165.8	2,165.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	2,165.8	2,165.8	2,165.8	2,165.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109001	中国共产党叶县纪律检查委员会	1,612.6	1,612.6	1,612.6	1,612.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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														
109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	144.3	144.3	144.3	144.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109002	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	408.8	408.8	408.8	408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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			
类	款	项		合计									
			109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	2,165.8	1,446.9	1,159.6	1.6	258.8	26.9	718.9	636.0	82.9
201	11	01		行政运行	1,439.9	1,051.9	813.6	1.6	209.8	26.9	388.0	305.1	82.9
201	11	06		巡视工作	321.8	199.5	150.5	0.0	49.0	0.0	122.3	122.3	0.0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	205.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.2	97.8	97.8	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.9	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	37.1	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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			
210	11	02		事业单位医疗	11.8	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	2,165.8	一、本年支出	2,165.8	2,165.8	2,165.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	2,165.8	（一）一般公共服务支出	1,966.9	1,966.9	1,966.9	0.0	0.0
其中：财政拨款	2,165.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	150.0	150.0	150.0	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	48.9	48.9	48.9	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	2,165.8	支出合计	2,165.8	2,165.8	2,165.8	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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			
类	款	项		合计	2,165.8	1,446.9	1,159.6	1.6	258.8	26.9	718.9	636.0	82.9
			109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	2,165.8	1,446.9	1,159.6	1.6	258.8	26.9	718.9	636.0	82.9
201	11	01		行政运行	1,439.9	1,051.9	813.6	1.6	209.8	26.9	388.0	305.1	82.9
201	11	06		巡视工作	321.8	199.5	150.5	0.0	49.0	0.0	122.3	122.3	0.0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	205.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.2	97.8	97.8	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.9	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	37.1	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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			
210	11	02		事业单位医疗	11.8	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	1,446.9	1,173.1	273.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589.1	589.1	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	11.9	11.9	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	105.8	105.8	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.3	73.3	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.8	195.8	0.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0	0.0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0	0.0	20.0
30205	水费	50201	办公经费	6.0	0.0	6.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.0	0.0	15.0
30207	邮电费	50201	办公经费	13.0	0.0	13.0
30216	培训费	50203	培训费	36.1	0.0	36.1
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0	0.0	10.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0	0.0	16.0
30201	办公费	50201	办公经费	74.8	0.0	74.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.8	0.0	15.8
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.0	0.0	15.0
30202	印刷费	50201	办公经费	18.6	0.0	18.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.0	0.0	18.0
30206	电费	50201	办公经费	13.0	0.0	13.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.8	97.8	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.9	48.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.9	48.9	0.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	2,165.8	2,165.8	2,165.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109		河南省平顶山市叶县纪检委员会				2,165.8	2,165.8	2,165.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.1	589.1	589.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	57.6	57.6	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	105.8	105.8	105.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.3	73.3	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.0	203.0	203.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	36.1	36.1	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	453.9	453.9	453.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.8	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	45.0	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.6	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.6	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.5	40.5	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	168.4	168.4	168.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.1	104.1	104.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款													
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.9	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.9	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	
16.5	0.0	16.0	0.0	16.0	0.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县纪检委员会

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	718.9	718.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	718.9	718.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出 3	中国共产党叶县纪律检查委员会	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出 2	中国共产党叶县纪律检查委员会	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出	中国共产党叶县纪律检查委员会	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金生活补助 2	中国共产党叶县纪律检查委员会	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
其他运转类	结转资金生活 补助	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金商品 和服务支出类	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转办公 费	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转津贴	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	监委房屋治漏 维修费用	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
其他运转类	公务灶建设及 餐厅设备	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	留置案件费用	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	派驻机构办公 费	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	纪检监察工作 经费	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 脱贫攻坚督查 巡查工作经费	中国共产党叶 县纪律检查委 员会	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
特定目标类	结转资金 2021 年中央纪检监察支付资金预算	中国共产党叶县纪律检查委员会	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金为方便群众查询“三资”数据，为全县 553 名廉情监督员发放廉情监督专项手机卡，每月套餐资费	中国共产党叶县纪律检查委员会	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金第二季度县脱贫攻坚督查检查工作经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
特定目标类	结转资金第四季度公益岗人员工资	中国共产党叶县纪律检查委员会	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	加密手机通讯费	中国共产党叶县纪律检查委员会	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	疫情防控督查组工作经费	中国共产党叶县纪律检查委员会	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费用	中国共产党叶县纪律检查委员会	105.2	105.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老保险	中国共产党叶县纪律检查委员会	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
其他运转类	结转资金-工资福利支出(结转养老金)	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-办公费用	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-补录-工资福利支出	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金--巡察工作经费	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	巡察工作经费	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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		
其他运转类	巡察机构搬迁 费用	中共叶县县委 巡察工作领导 小组办公室	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	安可替代购买 设备费用	中共叶县县委 巡察工作领导 小组办公室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	三轮巡察村（社 区）工作经费	中共叶县县委 巡察工作领导 小组办公室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县纪检委员会		
年度履职目标	负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定。负责全县监察工作。完成县委和市纪委监委交办的其他任务 v			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全县纪检监察工作		完成县委市纪委交办的各项工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,165.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,165.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,446.91	
	（2）项目支出		718.90	
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	100%	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	100%	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	≤100%	“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	≥90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	日常工作运转	规范	反映本部门重点工作任务完成率
	履职目标实现	疫情督查工作费用	30 万元	反映本部门履职目标实现率
效益指标	履职效益	工作履职效益	≤100%	反映本部门 履职效益率
	满意度	社会满意度	≥100%	反映本部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
109	河南省平顶山市叶县纪检委员会	718.9	718.9										
109001	中国共产党叶县纪律检查委员会	540.1	540.1										
41042222000000020940	加密手机通讯费	13.5	13.5			加密通讯费成本	13.54万元	加密设备	94部	提供纪律保障	效果明显	机关在编在岗工作人员	100%
								沟通率	100%				
								通讯工作完成时间	2022年12月底				

									前				
41042222000000021614	派驻机构办公费	45.0	45.0			派驻组月工作经费	10万元	派驻组数量	17组	提升工作效率	提升	派驻职工满意度	>99%
								办公质量提升	提升				
								工作任务完成时间合格率	合格				
41042222000000021627	纪检监察工作经费	100.0	100.0			纪检监察每月办公费	≥50万元	物业管理费	12月	提升日常办公效率	>95%	职工满意度	>95%
								基础设施日常维护达标率	>95%				
								出差人次	>20人				
								印刷版面制作次数	>50次				
								差旅食宿补助	合规				
								保障正常工作开展	正常开展				
								车辆状况合格情况	合格				
								出差补助发放及时情况	及时				
								出勤及时率	≥98%				
								执法车辆编制数	10个				
4104222200000	留置案件费用	49.6	49.6			全年留置案	49600	案件数量	≥5个	查办腐败案	促进	工作人员满	>90%

00021629						件费用	0 元			件促进社会 和谐稳定		意度	
								查办案件办成 铁案率	≥98%				
								案件办结及时 率	≥98%				
4104222200000 00021633	公务灶建设及 餐厅设备	30.0	30.0			建设运行成 本	≤30 万元	全体职工	>180 人次	提高工作效 率	>95%	职工满意度	>90%
								职工就餐率	≥90%				
								全年持续进行	全年				
4104222200000 00026478	监委房屋治漏 维修费用	25.3	25.3			监委房屋治 漏费用	≤ 25260 0 元	维修房屋顶防 水平方米数	≥890 平方 米	提供舒适安 全办公环境	正常保障	职工满意度	>99%
								1 号 2 号楼顶 维修质量合格 率	合格				
								完工时间	全年				
								维修房屋内墙 乳胶漆平方米 数	≥ 7500 平方 米				
4104222200000 00026479	疫情防控督查 组工作经费	30.0	30.0			工作经费	≤30 万元	巡查组人员数 量	>20 人	提高督查人 员工作待遇	提高	督查人员满 意度	>97%
								办公用品采购 次数	>15 次				

								办公用品质量合格率	≥99%				
41042222000000026907	办公费用	105.2	105.2			2022年日常办公费用	1052000元	差旅人次	>20人	提升日常办公效率	提升	职工满意度	>95%
								办公用品购置次数	>50次				
								基础设施日常维护达标率	达标				
								差旅食宿补助合规性	合规				
								出差补助发放及时率	≥98%				
								购置办公用品及时性	及时				
41042222000000030287	结转资金养老保险	3.4	3.4			结转资金养老金	34079.2元	交养老金人数	>98人	提高人员待遇	提高	职工满意度	>98%
								交养老金数据合规性	合规				
								交养老金完成及时性	及时				
41042222000000030290	资金结转津贴	7.2	7.2			资金结转津贴	71942元	发放人数	185人	提高人员待遇	提高	职工满意度	≥98%
								费用支出合规性	合规				
								发放及时率	及时				

4104222200000 00030291	资金结转办公费	7.1	7.1			日常办公费用	71089.8元	办公印刷制作次数	>50次	提升日常办公效率	提升	职工满意度	≥95%
								文印制作合格率	≥99%				
								按时完成率	100%				
4104222200000 00030292	结转资金商品和服务支出类	0.5	0.5			商品服务费用	5000元	差旅人次	≥20人	提升日常办公效率	提升	职工满意度	>95%
								差旅食宿补助合格率	合规				
								出差补助发放及时率	及时				
4104222200000 00030294	结转资金生活补助	0.3	0.3			结转生活补助	2880元	发放人数	2人	提高人员待遇	提高	遗属补助人员满意度	>99%
								生活补助支出合规性	合规				
								发放及时率	及时				
4104222200000 00030297	结转资金生活补助2	0.9	0.9			结转生活补助资金	9432元	发放人数	2人	提高人员待遇	提高	遗属补助人员满意度	>99%
								费用支出合规性	合规				
								生活补助发放及时性	及时				
4104222200000 00030299	结转资金工资福利支出	24.0	24.0			结转资金工资福利支出数	239572元	发放津贴领取人数	51人	提高人员待遇	提高	职工满意度	>98%

								资金支出合规性	合规				
								资金发放及时率	≥90%				
41042222000000030300	结转资金工资福利支出 2	7.4	7.4			结转工资福利支出	73537.44 元	车补发放人数	75 人	提高工作效率	提高	行政人员满意度	>98%
								发放车补合规性	合规				
								发放及时率	及时				
41042222000000030301	结转资金工资福利支出 3	7.9	7.9			结转资金工资福利支出	78831 元	工资福利发放次数	12 次	提高人员待遇	提高	职工满意度	>98%
								工资福利发放合规性	合规				
								工资福利发放及时性	及时				
41042222000000030285	结转资金叶县脱贫攻坚督查巡查工作经费	0.2	0.2			巡查组每季度经费	26 万元	巡查组成员数量	≥20 人	提高工作人员积极性	提高	巡查组成员满意度	>95%
						人均补助成本	50 元/人/天	办公用品采购批次	≥30 次				
								办公用品质量达标率	100%				
								负责全县脱贫攻坚督查巡查各项工作任务	不定期巡查				

								工作出勤率	≥98%				
								办公用品采购及时率	100%				
4104222200000 00030286	结转资金第二季度县脱贫攻坚督查检查工作经费	8.6	8.6			巡查组每季度经费	26万元	巡查组成员数量	≥30人	提高工作人员积极性	提高	巡查组成员满意度	>95%
						人均补助成本	50元/人/天	办公用品采购批次	>30次				
								办公用品质量达标率	达标				
								办公用品采购及时率	及时				
4104222200000 00030293	结转资金为方便群众查询“三资”数据，为全县553名廉情监督员发放廉情监督专项手机卡，每月套餐资费	33.2	33.2			全年联络通讯费	≥332400元	廉情监督员人数	554人	提高工作效率	提高	廉情监督员满意度	>99%
						每人每月费用	50元	有效沟通及时率	及时				
4104222200000 00030296	结转资金第四季度公益岗人	1.0	1.0			公益岗每人每月费用	900元	外聘人员数量	11人	提高工作效率	提高	临时工作人员满意度	≥98%

	员工工资												
								工资发放人员覆盖率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41042222000000030302	结转资金 2021年中央 纪检监察支付 资金预算	40.0	40.0			结转政法转移支付资金	40万元	购置办公设备台数	>20台	提高工作效率	提高	职工满意度	>97%
								办公设备质量达标率	≥99%				
								购置设备及时率	及时				
109002	中共叶县县委 巡察工作领导小组办公室	178.80	178.80										
41042222000000019775	巡察机构搬迁 费用	30.0	30.0			搬迁成本	≤2万元	搬迁次数	≥1次	对保障对象正常运转的持续影响	有效提高	职工满意度	≥95%
						购置办公家具成本	≤24万元	搬迁完成率	≥95%				
						购置办公家具、家电成本	≤4万元	购置办公家具、家电完成时间	2022年12月31日前				

								购置办公家具数量	≥ 30套				
								购置办公家电	≥ 40套				
								办公家具验收合格率	≥95%				
								办公家电验收合格率	≥95%				
								搬迁完成时间	2022年5月31日前				
41042222000000019781	安可替代购买设备费用	50.0	50.0			安可替代办公打印机	≤ 12.5万元	软件设备采购(维护)数量	≥ 25套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	设备使用人员满意度	≥95%
						安可替代办公电脑	≤ 37.5万元	设备合格率	100%	促进内控制度健全性	有效提升		
								安可替代完成时间	2022年12月31日前	促进信息化培训机制健全性	有效提升		
41042222000000030296	结转资金第四季度公益岗人员工资	1.0	1.0			公益岗每人每月费用	900元	外聘人员数量	11人	提高工作效率	提高	临时工作人员满意度	≥98%

4104222200000 00022328	三轮巡察村 (社区)工作 经费	50.0	50.0					巡察工作完成 及时率	100%	巡察工作对 我县建设清 廉执政是否 有利	有利	村(社区)群 众及工作人 员满意度	≥95%
								巡察参与人数	100人				
								巡察单位数量	≥ 20 个				
								巡察村(社区) 数量	≥ 30 个				
								巡察工作完成 及时率	100%	巡察工作对 我县建设清 廉执政是否 有利	有利	村(社区)群 众及工作人 员满意度	≥95%
4104222200000 00027042	巡察工作经费	33.0	33.0			培训费用	≤5万 元	组织会务	≥4场	对保障对象 正常运转的 影响	有效提高	职工满意度	≥95%
						会务费用	≤3万 元	培训人员	≥ 260 人				
						广告费用	≤3万 元	会务组织完成 率	≥95%				
						宣传费用	≤5万 元	会务组织完成 时间	2022 年 12 月 31 日前				
						购买办公用	≤ 17	培训完成率	≥95%				

						品	万元						
								培训完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030829	结转资金——巡察工作经费	12.51	12.51			巡察租赁车辆费用	≤9万元	租赁车辆	≥10辆	对保障对象正常运转的影响	有效提高	车辆使用满意度	≥95%
						巡察租赁车辆燃油费	≤3万元	租赁车辆使用率	≥95%				
								车辆租赁费用支付完成时间	2022年12月31日前				
41042222000000030832	结转资金-补录-工资福利支出	0.36	0.36			2名行政人员4个月车补	≤3640元	人员数量	≥2人	对保障对象正常运转的影响	有效提高	职工满意度	≥95%
								行政人员每月车补	≥455元				
								车辆补贴发放完成率	≥95%				
								车辆补贴发放完成时间	2022年12月31日前				

4104222200000 00030833	结转资金-工 资福利支出 (结转养老 金)	2.92	2.92			结转养老金 单位部分	≤ 29149 .92元	人员数量	≥ 23 人	对保障对象 正常运转的 影响	有效提高	职工满意度	≥95%
								养老金支付及 时率	≥95%				
								支付完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
4104222200000 00030835	结转资金-办 公费用	0.01	0.01			购买办公签 字笔成本	≤ 83.27 元	办公签字笔	≥4盒	对保障对象 正常运转的 持续影响	有效提高	职工满意度	≥95%

国有资本经营预算情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县纪检委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	11	99	中共叶县县委巡察工作领导小组办公室	安可替代办公电脑	货物		套	25	50.00