

2023 年度  
中国共产党罗山县纪律检查委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党罗山县纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年度部门预算表

- 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

# 第一部分：中国共产党罗山县纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

维护党的章程和其他党内法规，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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；会同有关方面做好县纪委监委派驻派出机构建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

## 二、内设机构设置情况

罗山县纪委监委机关内设机构 20 个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第一至第五审查调查室、案件审理室、机关党委、纪检监察干部监督室、以案促改室。有行政编制 63 名，财政全供事业编制 12 名。离退休干部 13 名，其中离休 0 名，退休 13 名。

## 三、部门所属预算单位构成情况

中国共产党罗山县纪律检查委员会有二级预算单位，本预算为本级预算。

### 1. 中国共产党罗山县纪律检查委员会本级

## 第二部分：中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年收入总计 834.51 万元，支出总计 834.51 万元，比 2022 年预算增加 248.75 万元，增长 42.47%，主要原因：人员增加，基本支出增加，经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年收入合计 834.51 万元，其中：一般公共预算 834.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年支出合计 834.51 万元，其中：基本支出 714.51 万元，占 86%；项目支出 120 万元，占 14%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 834.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 29.7 万元，增长 80%，主要原因：人员增加，基本支出增加，经费增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：无增减变动。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：无增减变动。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 834.51 万元。主要用于以下方面：基本支出 714.51 万元，占 86%；项目支出 120 万元，占 14%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 834.51 万元，其中：

人员经费支出 687.44 万元，占 82.38%；公用经费支出 27.07 万元，占 3.24%；项目支出 120 万元，占 14.38%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护0万元。其中，公务用车购置费0万元，无增减变动，主要原因：无增减变动。公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：无增减变动。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年本部门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

中国共产党罗山县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.07万元，主要保障机关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，无增减变动主要原因：无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

中国共产党罗山县纪律检查委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计834.51万元，其中项目共1个，金额为120万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

# 附件：中国共产党罗山县纪律检查委员会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	834.51	一、一般公共服务	708.18
其中：财政拨款	834.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.00
		十一、节能环保	

## 部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	43.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

## 部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	834.51	本年支出合计	834.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	834.51	支出总计	834.51

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：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	834.51	834.51	834.51	834.51														
105001	中国共产党罗山县纪律检查委员会	834.51	834.51	834.51	834.51														

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： 中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	834.51	714.51	687.44		27.07		120.00	120.00	
2010101	105001	行政运行	708.18	588.18	561.11		27.07		120.00	120.00	
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	59.53	59.53						
2101101	105001	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00						
2210201	105001	住房公积金	43.80	43.80	43.80						

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： 中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	834.51	一、本年支出	834.51	834.51	834.51		
（一）一般公共预算拨款	834.51	（一）一般公共服务支出	708.18	708.18	708.18		
其中：财政拨款	834.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	59.53	59.53	59.53		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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		
		(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	43.80	43.80	43.80		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	834.51	支出合计	834.51	834.51	834.51		

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：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	834.51	714.51	687.44		27.07	0.00	120.00	120.00	0.00
2010101	105001	行政运行	708.18	588.18	561.11		27.07		120.00	120.00	
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	59.53	59.53						
2101101	105001	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00						
2210201	105001	住房公积金	43.80	43.80	43.80						

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：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	714.51	687.44	27.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	288.50	288.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	63.92	63.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	108.49	108.49	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	12.62	12.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	59.53	
30110	医疗保险	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.80	43.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87.58	87.58	
30201	办公费	50201	办公费	18.4		18.4
30229	福利费	50201	办公费	8.67		8.67

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：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.80	43.80	43.80									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87.58	87.58	87.58									
30201	办公费	50201	办公费	18.4	18.4	18.4									
30229	福利费	50229	福利费	8.67	8.67	8.67									

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：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.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。

2. 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：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

**本部门 2023 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：中国共产党罗山县纪律检查委员会

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	120.00	120.00							
业务费	业务费	中国共产党罗山县 纪律检查委员会	120.00	120.00							

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

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党罗山县纪律检查委员会		
年度履职目标	1. 查办相关违纪违法案件；2. 聚焦农村乱占耕地建房问题开展专项监督，严肃查处违规违法建设问题；3. 深化粮食购销领域腐败问题专项整治，督促粮食部门整改存在问题；4. 实施监督工作项目化，发挥 11 个监督专班作用，以强有力的监督保障重大工作决策部署顺利实施；5. 持续加强规范化、法治化、正规化、专业化建设；6. 在全县纪检监察系统开展“比学习、养品德、强本领、看结果”活动，坚持以考促学，举办业务知识竞赛，利用“集中学习月”、周一业务知识学习和周四大学堂活动，分级分类举办审查调查、案件审理、监督检查等业务培训班，全面提升履职尽责能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 人员经费支出类；2. 一般公用经费支出		1. 人员经费、工会经费、福利费、差旅费、日常办公费等基本支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		834.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		834.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		714.51	
	（2）项目支出		120.00	
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	

		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	<2%	预算调整率=(预算调整数/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	<2%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	<2%	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确		

				性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资产管理规范性	规范	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评工作
部门绩效评价完成率		100%	绩效工作是否及时完成	
	评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率	
产出指标	重点工作任务完成	系列纪检监察工作开展完成率	≥98%	任务完成度是否及时有效
	履职目标实现	1. 查办相关违纪违法案件；2. 聚焦农村乱占耕地建房问题开展专项监督，严肃查处违规违法建设问题；3. 深化粮食购销领域腐败问题专项整治，督促粮食部门整改存在问题；4. 实施监督工作项目化，发挥11个监督专班作用，以强有力的监督保障重大工作决策部署顺利实施；5. 持续加强规范化、法治化、正规化、专业化建设；6. 在全县纪检监察系统开展“比学习、养品德、强本领、看结果”活动，坚持以考促学，举办业务知识竞赛，利用“集中学习月”、周一业务知识学习和周四大学堂活	1. ≥98%； 2. ≥98%； 3. ≥98%； 4. ≥98%； 5. ≥98%； 6. ≥98%；	目标完成度是否及时有效

		动，分级分类举办审查调查、案件审理、监督检查等业务培训班，全面提升履职尽责能力。		
效益指标	履职效益	工作运转效率	稳步提高	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考
	满意度	群众满意度	≧98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考

