

中国共产党温县纪律检查委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党温县纪律检查委员会 2019 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情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产党温县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党温县纪律检查委员会，设内设机构 17 个，具体为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一至第五执纪监督室、第一至第四审查调查室、案件审理室、电教信息网络管理室和纪检监察干部监督室。

（二）部门职责

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、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，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其它党内法规履行监督、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（工）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。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、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；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8. 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。

9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10. 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、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（工）委、县直单位、县管学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。

11. 完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党温县纪律检查委员会预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

第二部分

中国共产党温县纪律检查委员会

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年收入 1520.09 万元，支出总计 1520.09 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 805.74 万元，增长 112.79%。主要原因：一是因监察体制改革工作需要，本年度人员、车辆增加，保障经费相应增加；二是因派驻机构改革，派驻纪检监察组收编，人员增加，保障经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年收入合计 1520.09 万元，其中：一般公共预算收入 1520.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年支出合计 1520.09 万元，其中：基本支出 852.69 万元，占 56.09%；项目支出 667.40 万元，占 43.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算收支预算 1520.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 805.74 万元，增长 112.79%，主要原因：一是因监察体制改革工作需要，本年度人员、车辆增加，保障经费相应增加；二是因派驻机构改革，派驻纪检监察组收编，人员增加，保障经费相应增加；政府性基金收支增加 0 万元，与 2018 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1520.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1401.72 万元，占 92.21%；社会保障和就业支出 87.45 万元，占 5.75%；卫生健康支出 30.92 万元，占 2.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 852.69 万元，其中：**人员经费 659.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；**公用经费 193.63 万元**，主要包括：津贴补贴、伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算为 36.8 万元。比 2018 年预算数减少 8.18 万元，下降 18.19%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，

较上年一致。

(二) 公务用车购置及运行费32万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年一致；公务用车运行维护费32万元，主要用于机关正常工作的运转、纪检监察业务工作、巡察业务工作的开展所需的车辆维修费、燃料费、保险费、过路过桥费等，比2018年减少5.48万元，较上年下降14.62%，主要原因：一是部分公车为电动汽车，所需燃料费相应减少；二是厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。

(三) 公务接待费4.8万元，主要用于接待上级或外市的调研、考察、交流等，比2018年预算数减少2.7万元，下降36%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产党温县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出预算151.65万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的津贴补贴、伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比2018年增加17.3万元，增长12.88%，主要原因：监察体制改革之后，人员增加、车辆增加、业务量增加，所需经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排530.16万元，其中：政府采购货物预算174.01万元、政府采购工程预算356.15万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展预算绩效评价。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1520.09万元，其中人员经费支出659.06万元，公用经费支出193.63万元，支出项目共13个，支出总额667.4万元，其中专项资金项目3个，支出总额507.57万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，中国共产党温县纪律检查委员会固定资产总额737.18万元，其中，房屋建筑物112.75万元，文物和陈列物0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物421.26万元，车辆203.17万元。共有车辆19辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车6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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村集体产权制度改革国家级试点专项工作经费：是指为保障农村集体产权制度改革国家级试点工作需要的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、办公设备购

置等支出。

九：反腐倡廉宣传教育工作经费：是指为保障全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费、办公设备购置等支出。

附件：中国共产党温县纪律检查委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1,520.09	一、基本支出	852.69
财政拨款	1,435.61	人员支出	659.06
非税收入	84.48	公用支出	193.63
上级专项转移支付收入		二、项目支出	667.40
二、政府性基金预算		部门支出	667.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,520.09	当年支出合计	1,520.09
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1,520.09	支出总计	1,520.09

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位: 万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位: 万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	1,520.09	1,520.09	852.69	659.06	193.63	667.40	667.40			
201			一般公共服务支出	1,401.72	1,401.72	734.32	540.69	193.63	667.40	667.40			
	11		纪检监察事务	1,401.72	1,401.72	734.32	540.69	193.63	667.40	667.40			
		01	行政运行(纪检监察事务)	720.44	720.44	719.38	527.35	192.03	1.06	1.06			
201	11	01	生育保险费	2.13	2.13	2.13	2.13						
201	11	01	全县纪检干部岗位津贴	1.06	1.06				1.06	1.06			
201	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	401.12	401.12	401.12	401.12						
201	11	01	工伤保险费	0.85	0.85	0.85	0.85						
201	11	01	在职人员文明奖	82.56	82.56	82.56	82.56						
201	11	01	在职人员公用经费(公务交通)	56.03	56.03	56.03		56.03					
201	11	01	在职人员定额公用经费	136.00	136.00	136.00		136.00					
201	11	01	特岗津贴	24.86	24.86	24.86	24.86						
201	11	01	编外长期聘用人员经费	11.38	11.38	11.38	11.38						
201	11	01	采暖补贴	4.45	4.45	4.45	4.45						
		02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	666.34	666.34				666.34	666.34			
201	11	02	行政效能电子监察中心网络购置及维护费	10.00	10.00				10.00	10.00			
201	11	02	农业农村综合监督服务中心专项资金	20.00	20.00				20.00	20.00			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	1,520.09	1,520.09	852.69	659.06	193.63	667.40	667.40			
201	11	02	社区辅警服装费	0.36	0.36				0.36	0.36			
201	11	02	农村集体产权制度改革国家级试点专项工作经费	30.00	30.00				30.00	30.00			
201	11	02	纪检监察信息化办公设备购置经费	83.20	83.20				83.20	83.20			
201	11	02	县巡察工作经费	60.00	60.00				60.00	60.00			
201	11	02	办公场所二期改造项目经费	356.15	356.15				356.15	356.15			
201	11	02	执纪办案装备购置经费	68.22	68.22				68.22	68.22			
201	11	02	办案点运转经费	13.41	13.41				13.41	13.41			
201	11	02	反腐倡廉宣传教育工作经费	25.00	25.00				25.00	25.00			
	50		事业运行（纪检监察事务）	14.94	14.94	14.94	13.34	1.60					
201	11	50	国家保留津贴（事业）	0.10	0.10	0.10	0.10						
201	11	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02						
201	11	50	30%奖励性绩效工资	0.83	0.83	0.83	0.83						
201	11	50	生育保险费	0.06	0.06	0.06	0.06						
201	11	50	70%基础性绩效工资	1.94	1.94	1.94	1.94						
201	11	50	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26						
201	11	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	8.11	8.11	8.11	8.11						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	1,520.09	1,520.09	852.69	659.06	193.63	667.40	667.40			
201	11	50	在职人员定额公用经费	1.60	1.60	1.60		1.60					
201	11	50	在职人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92						
201	11	50	采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10						
208			社会保障和就业支出	87.45	87.45	87.45	87.45						
	05		行政事业单位离退休	87.45	87.45	87.45	87.45						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.45	87.45	87.45	87.45						
208	05	05	养老保险金	85.20	85.20	85.20	85.20						
208	05	05	养老保险金	2.25	2.25	2.25	2.25						
210			卫生健康支出	30.92	30.92	30.92	30.92						
	11		行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92	30.92						
		01	行政单位医疗	30.13	30.13	30.13	30.13						
210	11	01	医疗保险金	30.13	30.13	30.13	30.13						
		02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79	0.79						
210	11	02	医疗保险金	0.79	0.79	0.79	0.79						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1,520.09	一、基本支出	852.69
财政拨款	1,435.61	人员支出	659.06
非税收入	84.48	公用支出	193.63
上级专项转移支付收入		二、项目支出	667.40
二、政府性基金预算		部门支出	667.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,520.09	当年支出合计	1,520.09
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1,520.09	支出总计	1,520.09

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	1,520.09	852.69	659.06	193.63	667.40	667.40			
201			一般公共服务支出	1,401.72	734.32	540.69	193.63	667.40	667.40			
	11		纪检监察事务	1,401.72	734.32	540.69	193.63	667.40	667.40			
		01	行政运行(纪检监察事务)	720.44	719.38	527.35	192.03	1.06	1.06			
201	11	01	在职人员文明奖	82.56	82.56	82.56						
201	11	01	生育保险费	2.13	2.13	2.13						
201	11	01	特岗津贴	24.86	24.86	24.86						
201	11	01	采暖补贴	4.45	4.45	4.45						
201	11	01	工伤保险费	0.85	0.85	0.85						
201	11	01	在职人员定额公用经费	136.00	136.00		136.00					
201	11	01	在职人员公用经费(公务交通)	56.03	56.03		56.03					
201	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	401.12	401.12	401.12						
201	11	01	全县纪检干部岗位津贴	1.06				1.06	1.06			
201	11	01	编外长期聘用人员经费	11.38	11.38	11.38						
		02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	666.34				666.34	666.34			
201	11	02	办案点运转经费	13.41				13.41	13.41			
201	11	02	县巡察工作经费	60.00				60.00	60.00			
201	11	02	农村集体产权制度改革国家级试点专项工作经费	30.00				30.00	30.00			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	11	02	纪检监察信息化办公设备购置经费	83.20				83.20	83.20			
201	11	02	反腐倡廉宣传教育工作经费	25.00				25.00	25.00			
201	11	02	社区辅警服装费	0.36				0.36	0.36			
201	11	02	农业农村综合监督服务中心专项资金	20.00				20.00	20.00			
201	11	02	执纪办案装备购置经费	68.22				68.22	68.22			
201	11	02	办公场所二期改造项目经费	356.15				356.15	356.15			
201	11	02	行政效能电子监察中心网络购置及维护费	10.00				10.00	10.00			
		50	事业运行（纪检监察事务）	14.94	14.94	13.34	1.60					
201	11	50	30%奖励性绩效工资	0.83	0.83	0.83						
201	11	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	8.11	8.11	8.11						
201	11	50	在职人员定额公用经费	1.60	1.60		1.60					
201	11	50	国家保留津贴（事业）	0.10	0.10	0.10						
201	11	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02						
201	11	50	特岗津贴	0.26	0.26	0.26						
201	11	50	生育保险费	0.06	0.06	0.06						
201	11	50	70%基础性绩效工资	1.94	1.94	1.94						
201	11	50	采暖补贴	0.10	0.10	0.10						
201	11	50	在职人员文明奖	1.92	1.92	1.92						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
208			社会保障和就业支出	87.45	87.45	87.45						
	05		行政事业单位离退休	87.45	87.45	87.45						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.45	87.45	87.45						
208	05	05	养老保险金	87.45	87.45	87.45						
210			卫生健康支出	30.92	30.92	30.92						
	11		行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92						
		01	行政单位医疗	30.13	30.13	30.13						
210	11	01	医疗保险金	30.13	30.13	30.13						
		02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
210	11	02	医疗保险金	0.79	0.79	0.79						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位: 万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		36.80
公务接待费	合计（公务接待费）	4.80
	一般公共预算	4.80
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	32.00
	一般公共预算	32.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位: 万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	151.65
工资福利支出		54.68
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.89
伙食补助费	其他工资福利支出	30.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.79
商品和服务支出		94.97
办公费	办公经费	20.90
办公费	商品和服务支出	1.60
印刷费	办公经费	6.00
邮电费	办公经费	7.73
差旅费	办公经费	0.30
维修(护)费	维修(护)费	7.96
会议费	会议费	2.50
公务接待费	公务接待费	4.80
劳务费	委托业务费	3.66
工会经费	办公经费	5.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.47
其他资本性支出		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称			纪检监察信息化办公设备购置				
主管部门		中国共产党温县纪律检查委员会		实施单位	温县纪委、监察委		
项目概况	项目类别		专项资金		项目属性	当年新增项目	
	项目周期		1年		项目负责人	郑祥瑞	
	资金来源		其中： 本级财政资金	83.2	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2019年	83.2	2020年		2021年
	项目基本概况		提升信息查询、电子数据调查、情报分析、特殊信息化装备等能直接提供技术支持的手段的有效运用，发挥信息化对主责主业的支撑作用				
	政策依据		焦作市清风学堂暨全市纪检监察信息化工作会议精神				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			优化网络信息室职能定位，为纪检监察日常业务提供服务保障，为执纪监督和审查调查提供技术支撑			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	内网装备			1批	
			外网装备			1批	
			内网OA办公自动化系统			1	
	绩效指标	质量指标	内外网装备及办公自动化系统			满足纪检监察工作需要，提升信息化水平	
		时效指标	内外网装备及办公自动化系统			3年以上	
		成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	内外网装备及办公自动化系统			提高纪检监察工作效率，提升纪检监察工作质量，净化全县政治环境	
	生态效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民			纪检监察工作满意度得到提升	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称			执纪办案装备购置				
主管部门		中国共产党温县纪律检查委员会	实施单位	温县纪委、监察委			
项目概况	项目类别	专项资金	项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1年	项目负责人	郑祥瑞			
	资金来源	其中： 本级财政资金	68.22	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	68.22	2020年		2021年	
	项目基本概况	贯彻落实党的十九大精神，强化科技思维，全面推进装备现代化建设，切实提升执纪办案工作的科技含量，提高执纪办案能力和水平					
	政策依据	中共河南省纪委办公厅印发《关于切实加强执纪办案装备建设的指导意见》的通知 (豫纪厅【2018】52号)					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保装备建设与深化纪检监察体制改革相适应，装备技术与纪检监察业务深度融合，为执纪办案工作提供坚强有力的技术支撑，切实提升执纪办案科技水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	心电图机、血压计、氧气瓶等			1批	
		质量指标	心电图机、血压计、氧气瓶等			1批	
		时效指标	心电图机、血压计、氧气瓶等			3年以上	
		成本指标					
	绩效指标	经济效益指标					
		社会效益指标	心电图机、血压计、氧气瓶等			提高纪检监察工作效率，提升纪检监察工作质量，净化全县政治环境	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民			纪检监察工作满意度得到提升	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称			办公场所二期改造项目						
主管部门		中国共产党温县纪律检查委员会		实施单位	温县纪委、监察委				
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	当年新增项目				
	项目周期	1年		项目负责人	郑祥瑞				
	资金来源	其中： 本级财政资金	356.15	上级补助		其他资金			
	本级财政资金分年项目预算	2019年	356.15	2020年		2021年			
	项目基本概况	根据监察体制改革工作需要，对办公场所进行二期改造，主要包括谈话点、信访举报接待中心、审讯系统、地源热泵空调系统等项目进行改造。							
	政策依据	国家监察体制改革							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		促进纪检监察工作高质量发展，适应国家监察体制改革的新形势、新任务、新要求						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：谈话点			1			
			指标2：信访举报接待中心			1			
			指标3：审讯系统			1			
			指标4：地源热泵空调系统			1			
	质量指标	质量指标	指标1：谈话点			满足办案工作需要			
			指标2：信访举报接待中心			满足信访工作需要			
			指标3：审讯系统			满足办案工作需要			
			指标4：地源热泵空调系统			满足机关工作需要			
	时效指标	谈话点、信访举报接待中心、审讯系统、地源热泵空调系统			长期				
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执纪监督和审查调查成效			提高纪检监察工作效率，提升纪检监察工作质量，净化全县政治环境			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民			纪检监察工作满意度得到提升			