

中国共产党康平县纪律检查委员会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党康平县纪律检查委员会单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国共产党康平县纪律检查委员会 2024 年部门 预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 中国共产党康平县纪律检查委员会 2024 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党康平县纪律检查委员会单位概况

一、主要职责

中国共产党康平县纪律检查委员会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要 职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和 省市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），各基层党委、纪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。贯彻落实党中央和省市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）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、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，制定或修改本县纪检监察规范性文件和工作制度。

（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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（出）机构、乡级纪检监察机关、县管企业、学校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共康平县纪律检查委员会 2024 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括：

1. 中共康平县纪律检查委员会本级
2. 中共康平县纪律检查委员会综合保障中心 纪委监委机关设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，筹备组织重要 会议、活动，组织起草县纪委监委有关文件文稿，督促检查 有关工作部署的落实情况，负责协调县人大代表建议和县政 协委员提案的答复工作，负责机关外事接待工作，负责机关 后勤管理和服务工作，负责机关财务管理、国有资产管理和 安全保卫工作，负责机关及派驻机构涉案款物保管，负责纪 检监察系统信息化建设工作，负责县纪委监委机关、县委巡 察机构离退休干部工作。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工 作情况，开展政策理论及重大课题调查研究，起草重要文件 文稿，负责提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划建议， 负责纪检监察制度的咨询答复、解释指导、备案审查、清理、 编纂，组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与 制定本县相关法规和规范性文件等。

（二）组织部。根据干部管理权限，负责纪检监察系统 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，负责县纪委监委机关各部门、县委巡察机构、派驻（出）机构干部人事工作，会同有关方面负责县纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属学校纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况，受理对县纪委监委机关各部门、县纪委监委派驻机构纪检监察干部，县纪委派出纪工委、县管企业、县属学校纪检监察机构纪检监察干部，乡镇（街道）纪（工）委（监察办公室）纪检监察干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作。

负责县纪委监委机关、县纪委监委派驻机构和县委巡察机构的党群工作，负责县纪委监委机关、县纪委监委派驻机构和县委巡察机构日常纪律作风建设。

（三）党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，综合协调党的政治纪律和政治规矩执行，综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作，综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题，综合协调党内监督、党的问责

等方面工作，推动管党治党政治责任落实，综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作，综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议，组织开展党风政风监督专项检查活动，指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作，从业务上指导机关承担宣传教育职责的单位，负责机关的新闻事务和有关网络信息工作。

（四）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告，归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻（出）机构和乡镇（街道）纪（工）委报送及其他单位移交的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交案件监督管理室，受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请，综合分析信访举报情况，接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项，协调办理县管干部任职前廉政审核工作等。

负责全县正风肃纪监督工作，整合监督资源，完善监督

机制，搭建监督平台，负责大数据监督、信息化建设、建模等工作，推进监督体系、治理体系建设，承接市纪委监委大数据中心交办的相关工作。

（五）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责，统一受理巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交承办部门，统一受理下级纪检监察机构线索处置和案件查办报告，分送有关部门，归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项，对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况。负责组织协调全县追逃追赃和防逃工作，组织拟订全县反腐败国际追逃追赃和防逃政策措施、工作计划，汇总分析外逃案件信息组织开展重点个案追逃追赃工作，负责制定信息查询平台、技术装备建设规划，配合做好信息查询平台开发、建设、维护工作，为监督执纪、审查调查提供信息查询、分析研判服务和技术装备支持等。

（六）第一至第五纪检监察室。履行依纪依法监督的职责。监督检查联系单位（地区）领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、

秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况，监督检查联系单位（地区）党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委派驻（出）机构落实纪检监察职责，实施问责，向监察对象所在单位提出监察建议，综合分析研判问题线索，对适用“四种形态”中第一种、第二种形态的，按程序提出处置意见，对适用第三种、第四种形态的，可按程序经批准履行审查调查职责，综合、协调、指导联系单位（地区）及其系统的纪检监察工作。

履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，并提出处理建议，向监察对象所在单位提出监察建议，可以办理下一级监察机构管辖范围内的监察事项。

（七）**案件审理室**。负责审理县纪委监委直接审查调查和乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委（监察办公室）报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见，承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理决定不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件。

县纪委监委设立派驻纪检监察组4个，履行纪检、监察两项职责。县委巡察办及县委巡察小组的干部、人事、编制，财务由中共康平县纪律检查委员会统一管理。

第二部分 中国共产党康平县纪律检查委员会 2024 年 部门预算公开表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，
本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算， 本表
为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，
本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此 项预
算，本表为空表

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此 项预
算，本表为空表

第三部分 中国共产党康平县纪律检查委员会 2024 年 部门预算情况说明

一、关于中国共产党康平县纪律检查委员会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党康平县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产党康平县纪律检查委员会 2024 年收支总预算 1441.21 万元，比 2023 年收支总预算 927.62 万元增加 513.59 万元，主要是由于本年有项目支出。

二、关于中国共产党康平县纪律检查委员会财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 36 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 4 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算减少 0 万元，为主要是由于本年度与上年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 4 万元，

主要是由于压减经费支出；公务接待费比 2023 年预算减少0万元，为主要是由于本年度与上年度均无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 166.38 万 元，比 2023 年预算增加 25.88 万元，增长 18.42%，主要由于本年度人员增加、项目增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中国共产党康平县纪律检查委员会各单位政府 采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党康平县纪律检查 委员会所属各预算单位共有车辆8 辆，其中：省部级领导干 部用车0 辆、一般公务用车8 辆、一般执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元 以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆0 台，安排单位价值 200 万元 以上大型设备0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党康平县纪律检查委 员会在2024 年应编制部门整体绩 效目标 1 个，实际编制 1

个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制 绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个， 编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）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。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务 支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)：反映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)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 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。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 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。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)：反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 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、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。

2024年康平县纪律检查委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县纪律检查委员会

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	1,441.21	一、一般公共服务支出	1,223.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	93.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.39
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,441.21	本年支出合计	1,441.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,441.21	支 出 总 计	1,441.21

收入预算总表

表2

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县纪律检查委员会

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	1,441.21	1,041.21	874.83	166.38	400.00
201	一般公共服务支出	1,223.70	823.70	657.32	166.38	400.00
20111	纪检监察事务	1,223.70	823.70	657.32	166.38	400.00
2011101	行政运行	774.90	774.90	612.12	162.78	
2011102	一般行政管理事务	400.00				400.00
2011199	其他纪检监察事务支出	48.80	48.80	45.20	3.60	
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	93.66		
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	93.66		
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	2.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	91.19		
210	卫生健康支出	55.46	55.46	55.46		
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	55.46		
2101101	行政单位医疗	54.87	54.87	54.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59		
221	住房保障支出	68.39	68.39	68.39		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县纪律检查委员会

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	
22102	住房改革支出	68.39	68.39	68.39		
2210201	住房公积金	68.39	68.39	68.39		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,441.21	一、本年支出	1,441.21
（一）一般公共预算拨款收入	1,441.21	（一）一般公共服务支出	1,223.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	93.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	55.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	68.39
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,441.21	支 出 总 计	1,441.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,441.21	1,041.21	874.83	166.38	400.00
201	一般公共服务支出	1,223.70	823.70	657.32	166.38	400.00
20111	纪检监察事务	1,223.70	823.70	657.32	166.38	400.00
2011101	行政运行	774.90	774.90	612.12	162.78	
2011102	一般行政管理事务	400.00				400.00
2011199	其他纪检监察事务支出	48.80	48.80	45.20	3.60	
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	93.66		
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	93.66		
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	2.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	91.19		
210	卫生健康支出	55.46	55.46	55.46		
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	55.46		
2101101	行政单位医疗	54.87	54.87	54.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	68.39	68.39	68.39		
22102	住房改革支出	68.39	68.39	68.39		
2210201	住房公积金	68.39	68.39	68.39		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,041.21	874.83	166.38
301	工资福利支出	818.10	818.10	
30101	基本工资	304.00	304.00	
30102	津贴补贴	238.44	238.44	
30103	奖金	25.34	25.34	
30107	绩效工资	17.60	17.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	91.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	55.46	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	68.39	68.39	
30199	其他工资福利支出	15.40	15.40	
302	商品和服务支出	215.64	54.26	161.38
30201	办公费	50.10		50.10
30208	取暖费	19.20		19.20
30211	差旅费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	54.26	54.26	
30299	其他商品和服务支出	16.08		16.08
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30302	退休费	2.47	2.47	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县纪律检查委员会

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	
36.00		36.00		36.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县纪律检查委员会

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上	
				合计	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	一般公共预算
合计			400.00	400.00	400.00						
康平县纪律检查委员会（本级）			400.00	400.00	400.00						
	办案经费	办案经费。	400.00	400.00	400.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	008001康平县纪律检查委员会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				17.91		
	基本支出人员经费(保工资)				841.52		
	基本支出人员经费(保其他)				15.40		
	基本支出公用经费(保运转)				166.38		
年度绩效目标	一、强化政治监督，在落实“两个维护”根本政治责任上体现新担当。 二、持续发力纠治“四风”，在深化作风建设上展现新作为。 三、一体推进“三不腐”上有新突破。 四、以硬约束提升软实力，在营商环境监督行动上展现新魄力。 五、深化大数据监督和大数据办案“双轮驱动”，在提升监督治理效能上开创新局面。 六、聚焦重点工作任务，在净化基层政治生态上亮出新举措。 七、持续深化体制改革，推动纪检监察工作迈上新台阶。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		满意		2024-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		可持续性		2024-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		可持续性		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办案经费						
主管部门	康平县纪律检查委员会			实施单位	康平县纪律检查委员会（本级）		
预算资金情况	400.00						
总体目标	完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	10	件	2024-12
			侦察办案数	=	10	件	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2024-12
			办案效果优良率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	200	天	2024-12
		成本指标	办案差旅费用支出	=	200	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	100	%	2024-12
			经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		节约		2024-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	办案单位满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			