

中国共产党高平市纪律检查委员会

2024年度部门预算公开

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

中共高平市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，履行党的纪律检查职能。

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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督，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和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举，调查处理国家行政机关及公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为，受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

二、机构设置情况

中共高平市纪委监委预算主要包括纪委机关预算、所属事业单位预算以及中共高平市委巡察办预算。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2511.92	一、一般公共服务支出	1802.93	1802.93	
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	245.16	245.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.63	76.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	230.00	230.00	
		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	157.20	157.20	
		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	2511.92	本年支出合计	2511.92	2511.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	2511.92	支出总计	2511.92	2511.92	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

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		2511.92	2511.92					
201	一般公共服务支出	1802.93	1802.93					
20111	纪检监察事务	1802.93	1802.93					
2011101	行政运行	1207.45	1207.45					
2011102	一般行政管理事务	175.31	175.31					
2011106	巡视工作	72.00	72.00					
2011150	事业运行	348.18	348.18					
208	社会保障和就业支出	245.16	245.16					
20805	行政事业单位养老支出	245.16	245.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72					
210	卫生健康支出	76.63	76.63					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61					
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82					
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57					
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					
21203	城乡社区公共设施	230.00	230.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	230.00					
221	住房保障支出	157.20	157.20					

22102	住房改革支出	157.20	157.20					
2210201	住房公积金	157.20	157.20					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2511.92	2034.62	477.31
201	一般公共服务支出	1802.93	1555.63	247.31
20111	纪检监察事务	1802.93	1555.63	247.31
2011101	行政运行	1207.45	1207.45	
2011102	一般行政管理事务	175.31		175.31
2011106	巡视工作	72.00		72.00
2011150	事业运行	348.18	348.18	
208	社会保障和就业支出	245.16	245.16	
20805	行政事业单位养老支出	245.16	245.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72	
210	卫生健康支出	76.63	76.63	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82	
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21203	城乡社区公共设施	230.00		230.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00
221	住房保障支出	157.20	157.20	
22102	住房改革支出	157.20	157.20	
2210201	住房公积金	157.20	157.20	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

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	2511.92	一、一般公共服务支出	1802.93	1802.93		
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	245.16	245.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.63	76.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	230.00	230.00		
		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	157.20	157.20		
		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	2511.92	本年支出合计	2511.92	2511.92		
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	2511.92	支出总计	2511.92	2511.92		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2511.92	2034.62	477.31
201	一般公共服务支出	1802.93	1555.63	247.31
20111	纪检监察事务	1802.93	1555.63	247.31
2011101	行政运行	1207.45	1207.45	
2011102	一般行政管理事务	175.31		175.31
2011106	巡视工作	72.00		72.00
2011150	事业运行	348.18	348.18	
208	社会保障和就业支出	245.16	245.16	
20805	行政事业单位养老支出	245.16	245.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72	
210	卫生健康支出	76.63	76.63	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82	
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21203	城乡社区公共设施	230.00		230.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00
221	住房保障支出	157.20	157.20	
22102	住房改革支出	157.20	157.20	
2210201	住房公积金	157.20	157.20	

预算公开表6

2024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：中国共产党高平市纪律检查委员会

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2034.62	1552.20	482.42
工资福利支出		1552.18	1552.18	
基本工资	工资奖金津补贴	512.12	512.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	279.95	279.95	
奖金	工资奖金津补贴	124.16	124.16	
绩效工资	工资福利支出	154.30	154.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	163.44	163.44	
职业年金缴费	社会保障缴费	81.72	81.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	66.40	66.40	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.22	10.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.68	2.68	
住房公积金	住房公积金	157.20	157.20	
商品和服务支出		482.42		482.42
办公费	办公经费	206.62		206.62
印刷费	办公经费	26.00		26.00
邮电费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	15.00		15.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
会议费	会议费	7.00		7.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	50.00		50.00
委托业务费	委托业务费	2.40		2.40
工会经费	办公经费	11.75		11.75
福利费	办公经费	34.26		34.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30.00		30.00
其他交通费用	办公经费	77.40		77.40
对个人和家庭的补助		0.02	0.02	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会 单位：万元

项目	2024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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	35.00	35.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2024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	482.42	482.42		
中国共产党高平市纪律检查委员会	482.42	482.42		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024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
中国共产党高平市纪律检查委员会	477.31	477.31				
中国共产党高平市纪律检查委员会	477.31	477.31				
福利费（年初预算原2023年项目）	1.31	1.31				
纪委监委机关谈话场所升级改造费用	230.00	230.00				
高平市纪委监委网络分级保护经费	120.00	120.00				
巡察工作专项经费	72.00	72.00				
市纪委监委办案专项工作经费	54.00	54.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党高平市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024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

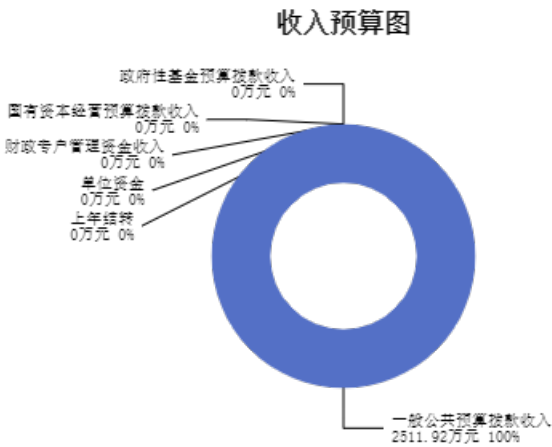
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党高平市纪律检查委员会预算收入总计2,511.92万元，其中：本年收入2,511.92万元，上年结转0万元，比上年增加235.07万元，增长10.32%，主要原因是本年新设项目两个项目分别是：纪委监委机关谈话场所升级改造费用高平市纪委监委网络分级保护经费；本年部门预算支出总计2,511.92万元，其中：本年预算安排2,511.92万元，上年结转0万元，比上年增加235.07万元，增长10.32%，主要原因是本年新设项目两个项目分别是：纪委监委机关谈话场所升级改造费用高平市纪委监委网络分级保护经费

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党高平市纪律检查委员会预算收入2,511.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,511.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党高平市纪律检查委员会支出预算2511.92万元，其中：基本支出2034.62万元，占81.00%；项目支出477.31万元，占19.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党高平市纪律检查委员会财政拨款收支总预算2,511.92万元。其中：一般公共预算拨款2,511.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,511.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,802.93万元、社会保障和就业支出245.16万元、卫生健康支出76.63万元、城乡社区支出230.00万元、住房保障支出157.20万元等。

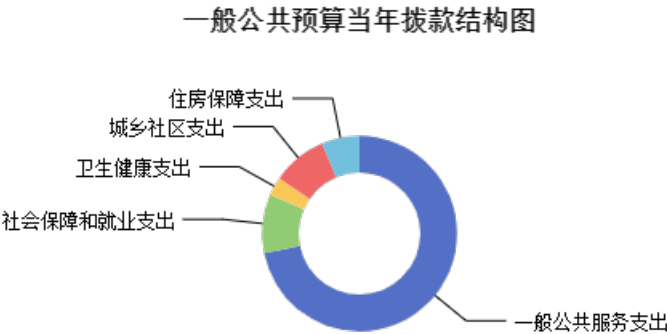
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产党高平市纪律检查委员会一般公共预算当年支出2,511.92万元,比上年增加244.19万元，增长10.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党高平市纪律检查委员会一般公共预算当年支出2,511.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,802.93万元，占71.77%；社会保障和就业支出245.16万元，占9.76%；卫生健康支出76.63万元，占3.05%；城乡社区支出230.00万元，占9.16%；住房保障支出157.20万元，占6.26%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产党高平市纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出2,034.62万元，其中：

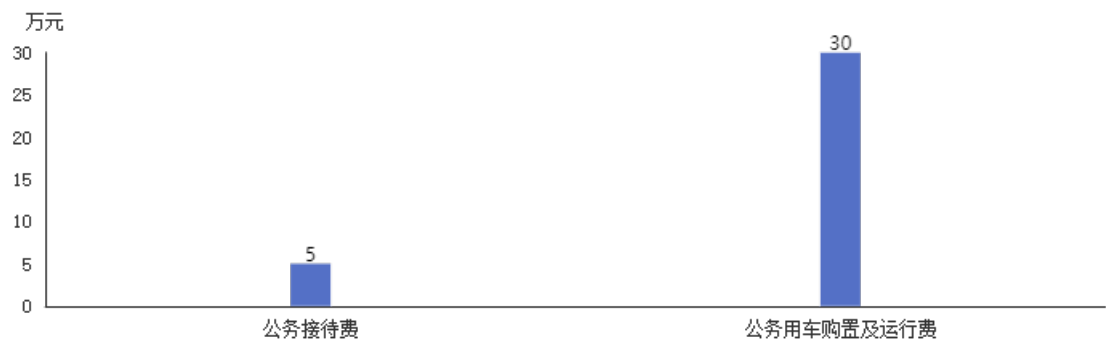
人员经费 1,552.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费482.42万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党高平市纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算35.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费30.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年纪委、巡察办机关运行经费财政拨款预算482.42万元，比2023年预算减少16.05万元，下降3.22%，原因是本年度较上年度人员有减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党高平市纪律检查委员会政府采购预算总额388.16万元。其中：政府采购货物预算125.06万元、政府采购工程预算230.00万元、政府采购服务预算33.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金477.31万元，其中基本支出0万元，项目支出477.31万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金477.31万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党高平市纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额477.31万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额476.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额1.31万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额477.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额476.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		福利费（年初预算原2023年项目）					
主管部门及代码		005-中国共产党高平市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党高平市纪律检查委员会
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：		13,061.32		年度资金总额：		13,061.32
	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		13,061.32		市县（区）财政资金		13,061.32
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据《高平市财政局关于下达2023年福利费的通知 高财行（2024）号文件精神，将2023年结余福利费用于补充本年度机关工作人员在机关食堂的伙食补助。					
立项依据		根据《高平市财政局关于下达2023年福利费的通知 高财行（2024）号文件精神。					
项目设立必要性		根据《高平市财政局关于下达2023年福利费的通知 高财行（2024）号文件精神，将2023年结余福利费用于补充本年度机关工作人员在机关食堂的伙食补助，从而机关运行的后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市财政局关于下达2023年福利费的通知 高财行（2024）号文件精神，将2023年结余福利费用于补充本年度机关工作人员在机关食堂的伙食补助，从而机关运行的后勤保障。					
项目实施计划		2024年，根据每月单位工作人员就餐情况发放伙食补助。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照上级要求，按标准按时发放集体福利，保障单位人员福利。			按照上级要求，按标准按时发放集体福利，保障单位人员福利。		
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	发放人数	≥80人	数量指标	发放人数	≥80人
		质量指标	发放完成率	≥95%	质量指标	发放完成率	≥95%
		时效指标	发放时间	12月	时效指标	发放时间	12月
		成本指标	福利费投入量	13061.32元	成本指标	福利费投入量	13061.32元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位人员福利正常发	≥90%	社会效益指标	保障单位人员福	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240323175454	

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标

(2024年度)

项目名称			高平市纪委监委网络分级保护经费		
主管部门及代码			005-中国共产党高平市纪律检查委员会		实施单位
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
			省级财政资金	0	省级财政资金
			市县（区）财政资金	1,200,000	市县（区）财政资金
			单位自筹	0	单位自筹
			其他资金		其他资金
项目概况			为贯彻落实中央纪委2018年信息化工作部署，根据《关于全省纪检监察专信息（2018）年10号》有关要求，和晋城市纪委信息中心2023年对分级保系统化改造		
立项依据			根据《关于全省纪检监察专网分级保护建设的通知》（晋纪信息（2018）		
项目设立必要性			为贯彻落实中央纪委2018年信息化工作部署，根据《关于全省纪检监察专信息（2018）年10号》有关要求，和晋城市纪委信息中心2023年对分级保化改造		
保证项目实施的制度、措施			根据《关于全省纪检监察专网分级保护建设的通知》（晋纪信息（2018）：委信息中心2023年对分级保护部署安排。		
项目实施计划			2024年度，根据实地调研，制定纪检监察专网分级保护专项方案，确定涉、综合服务、安可替代等模块，等项目实施完成后支付该款项。		
实施期目标					
总体目标	为贯彻落实中央纪委2018年信息化工作部署，根据《关于全省纪检监察专网分级保护建设的通知》（晋纪信息（2018）年10号）有关要求，和晋城市纪委信息中心2023年对分级保护部署安排，需对机房机型系统化改造，进一步提升我委网络安全，提升办案的保密性。				贯彻落实中央纪委关于全省纪检监察纪信息（2018）：信息中心2023年
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	机房分级保护数量	1个	数量指标
		质量指标	网络分级保护完成率	≥95%	质量指标
		时效指标	网络分级保护完成时间	12月	时效指标
		成本指标	分级保护投资成本	≤120万元	成本指标
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标
			上级机关满意度	≥95%	社会效益指标

	效益指标	社会效益指标	保证日常工作效率	提升	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			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

示表

中国共产党高平市纪律检查委员会	
1年	
1, 200, 000	
0	
0	
1, 200, 000	
0	
网分级保护建设的通知》（晋纪 护部署安排，需对我委一个机房	
年10号）有关要求。	
网分级保护建设的通知》（晋纪 护部署安排，需对机房机型系统	
年10号）有关要求，和晋城市纪	
及物理环境改造、网络安全设备	
年度目标	
委2018年信息化工作部署，根据《 察专网分级保护建设的通知》（晋 年10号）有关要求，和晋城市纪委 对分级保护部署安排，需对机房机	
三级指标	指标值
机房分级保护数	1个
网络分级保护完	≥95%
网络分级保护完	12月
分级保护投资成	≤120万元
上级机关满意度	≥95%

保证日常工作效	提升
工作人员满意度	≥95%
填报日期:	20240322184033

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标

(2024年度)

项目名称			纪委监委机关谈话场所升级改造费用		
主管部门及代码			005-中国共产党高平市纪律检查委员会		实施单位
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,300,000	年度资金总额：
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
			省级财政资金	0	省级财政资金
			市县（区）财政资金	2,300,000	市县（区）财政资金
			单位自筹	0	单位自筹
			其他资金		其他资金
项目概况			根据上级纪委关于“走读式”谈话场所相关功能配备要求，建设标准化谈话场所。		
立项依据			根据山西省纪委办公厅于2023年9月下发《关于进一步规范全省纪检监察机关谈话场所建设意见》（晋纪办发〔2023〕43号）文件要求进行改造。		
项目设立必要性			目前我委机关使用的谈话场所存在以下问题：存在重大安全隐患，不符合安全标准；设施陈旧，无法满足办案工作需求；谈话场所内设施陈旧，缺乏现代化设备；		
保证项目实施的制度、措施			根据山西省纪委办公厅于2023年9月下发《关于进一步规范全省纪检监察机关谈话场所建设意见》（晋纪办发〔2023〕43号）文件要求进行改造。		
项目实施计划			2024年，前期先行参观省内已经进行规范化场所建设的单位，规划设计单位根据文件精神对制定相关建设方案，等项目实施完成支付工程款。		
实施期目标					
总体目标	根据省纪委文件要求，确保依规依纪依法安全文明开展监督执纪执法工作，进一步规范我委机关谈话场所的设置、管理、监督工作。				根据省纪委文件要求，进一步规范我委机关谈话场所的设置、管理、监督工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	办案场所改造数量	1个	数量指标
		质量指标	工程改造完成率	≥95%	质量指标
		时效指标	升级改造完成时间	12月	时效指标
		成本指标	工程改造投资金额	≤230万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	办案设备优化	提升	经济效益指标
		社会效益指标	办案场所安全保障	提升	社会效益指标

	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			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员使用满意度	≥95%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

示表

中国共产党高平市纪律检查委员会	
1年	
2,300,000	
0	
0	
2,300,000	
0	
话场所。	
L关谈话场所设置管理监督工作的	
安全文明办案的要求；房间数量严；信息化建设的需求。	
L关谈话场所设置管理监督工作的	
位借鉴并作出的设计方案；后期	
年度目标	
要求，确保依规依据依法安全文明法工作，进一步规范我委机关谈话设置、管理、监督工作。	
三级指标	指标值
办案场所改造数	1个
工程改造完成率	≥95%
升级改造完成时	12月
工程改造投资资金	≤230万元
办案设备优化	提升
办案场所安全保	提升

办案人员使用满	≥95%
填报日期：	20240322175906

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标

(2024年度)

项目名称		市纪委监委办案专项工作经费			
主管部门及代码		005-中国共产党高平市纪律检查委员会		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		540,000		年度资金总额：
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金
	省级财政资金		0		省级财政资金
	市县（区）财政资 金		540,000		市县（区）财政资金
	单位自筹		0		单位自筹
	其他资金				其他资金
项目概况		为保证市纪委监委执纪审查工作的顺利开展，用于市纪委监委直接立案审查或审理的违纪违法案件以及由委主要领导批准的案件初核阶段的专项经费，包括办案人员差旅费、监管留置对象费用、伙食补助费、使用审查措施费用等。			
立项依据		中共晋城市纪委办公厅关于印发《晋城市纪委监委机关办案专项经费管理》2017】24号）			
项目设立必要性		用于办案专项经费开支，保证市纪委监委执纪审查工作的顺利开展，用于支付办案人员差旅费、监管留置对象费用、伙食补助费、使用审查措施费用等各种相关费用。			
保证项目实施的制度、措施		纪委办公室、案件监督管理室依照有关规定，加强对办案专项经费的监督管理，对经费支出的真实性、有效性、合法合规性负责。办公室和案件监督管理室实行审批制，加强对办案专项经费管理使用情况的监督检查。			
项目实施计划		用于2024年度留置场所各项费用支出和监管留置对象费用、伙食补助费、办案人员的差旅费、办案通讯费、办案交通费、办案设备购置和租用费、办案场所租金等。			
实施期目标					
总体目标	保证市纪委监委执纪审查工作的顺利开展，用于市纪委监委直接立案审查或审理的违纪违法案件以及由委主要领导批准的案件初核阶段的专项经费，包括办案人员差旅费、监管留置对象费用、伙食补助费、使用审查措施费用等。				保证市纪委监委执纪审查工作的顺利开展，用于市纪委监委直接立案审查或审理的违纪违法案件以及由委主要领导批准的案件初核阶段的专项经费，包括办案人员差旅费、监管留置对象费用、伙食补助费、使用审查措施费用等。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	查办案件数量	≥200个	数量指标
		质量指标	办案完结率	≥90%	质量指标
			案件质量提高率	90%	
	时效指标	办案时间	全年全年	时效指标	

绩效指标		成本指标	办案专项经费投入量	≤54万元	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	提高办案人员工作效率水	提升	社会效益指标
			提升办案安全保障性	提升	
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作办案人员满意度	≥90%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

示表

中国共产党高平市纪律检查委员会	
99年	
540,000	
0	
0	
540,000	
0	
查或审理的违纪违法案件以及由委 置对象费用、伙食补助费、使用审 规定（试行）》（晋市纪办【	
支出办案产生的伙食、交通、差旅	
管理，审查组组长严格审核把关， 室要健全完善办案专项经费内审内	
使用审查措施费用、其他费用。 查证费等。	
年度目标	
执纪审查工作的顺利开展，用于市 案审查或审理的违纪违法案件以及 佳的案件初核阶段的专项经费，包 费、监管留置对象费用、伙食补助	
三级指标	指标值
查办案件数量	≥200个
办案完结率	≥90%
案件质量提高率	90%
办案时间	全年全年

办案专项经费投	≤54万元
提高办案人员工	提升
提升办案安全保	提升
机关工作办案人	≥90%
填报日期：	20240322191245

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标

(2024年度)

项目名称		巡察工作专项经费			
主管部门及代码		005-中国共产党高平市纪律检查委员会		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		720,000		年度资金总额：
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金
	省级财政资金		0		省级财政资金
	市县（区）财政资 金		720,000		市县（区）财政资金
	单位自筹		0		单位自筹
	其他资金				其他资金
项目概况		巡视巡察工作是全面从严治党的重大举措，是党内监督的战略性制度安排。式，扎实推进巡察全覆盖任务，为我市政治生态持久风清气正做出了积极通体舍社社。办公费用和机关日常办公费用。本年度计划巡视批次2次以上。			
立项依据		《中国共产党巡视工作条例》			
项目设立必要性		央巡视工作方针，深化政治巡察，保证巡察工作的正常开展，通过巡察工内政治生态，夯实党执政的政治基础。			
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度实施，专款专用，不挪用截留资金。			
项目实施计划		2024年，根据日常工作计划和需要支出和报销相关费用，在每次巡察工作：会决定，支付巡察期间产生的各项费用。			
实施期目标					
总体目标	贯彻中央巡视工作方针，深化政治巡察，保证巡察工作的正常开展，提高工作效率，达到工作目标。通过巡察工作，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，夯实党执政的政治基础。用于全年巡察工作经费。				贯彻中央巡视工 作的正常开展， 通过巡察工作， 生态，夯实党执
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标	数量指标	巡察工作开展次数	≥2次	数量指标
		质量指标	巡察工作达标率	100%	质量指标
		时效指标	巡察工作费发放时间	半年半年	时效指标
			巡察工作时间	全年全年	

绩效指标		成本指标	巡察工作经费投入量	≤72万元	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	保障巡察工作顺利开展	保障	社会效益指标
			提升巡察安全保障情况	提升	
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

示表

中国共产党高平市纪律检查委员会	
99年	
720,000	
0	
0	
720,000	
0	
。高平市委积极探索创新巡察模 贡献。包括巡察期间的住所费、交	
工作，严肃党内政治生活，净化党	
结束之后，经过市纪委会上	
年度目标	
作方针，深化政治巡察，保证巡察 ，提高工作效率，达到工作目标。 严肃党内政治生活，净化党内政治 改的政治基础。用于全年巡察工作	
三级指标	指标值
巡察工作开展次数	≥2次
巡察工作达标率	100%
巡察工作费发放	半年半年
巡察工作时间	全年全年

巡察工作经费投	≤72万元
保障巡察工作顺	保障
提升巡察安全保	提升
工作人员满意度	≥90%
填报日期：	20240322185326

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党高平市纪律检查委员会共有公务用车编制10辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党高平市纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党高平市纪律检查委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党高平市纪律检查委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务

（二）其他

无其他说明

情况说明

我委无政府购买服务项目。

中国共产党高平市纪律检查委员会

2024年4月3日

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。