**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1425.57 | 一、一般公共服务支出 | 1202.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1425.57 | 本年支出合计 | 1425.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1425.57 | 支出总计 | 1425.57 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1425.57 | 1425.57 | 1425.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1202.13 | 1202.13 | 1202.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1202.13 | 1202.13 | 1202.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1040.43 | 1040.43 | 1040.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.42 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1425.57 | 1263.87 | 161.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1040.43 | 1040.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 36.70 |  | 36.70 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1425.57 | 一、一般公共服务支出 | 1202.13 | 1202.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1425.57 | 本年支出合计 | 1425.57 | 1425.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1425.57 | 支出总计 | 1425.57 | 1425.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1425.57 | 1263.87 | 161.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1040.43 | 1040.43 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 36.70 |  | 36.70 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 |  | 125.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.42 | 180.42 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1263.87 | 1045.72 | 218.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 965.20 | 965.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.01 | 320.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.69 | 243.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.07 | 47.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.68 | 95.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.84 | 47.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.84 | 38.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126.06 | 126.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 260.81 | 42.66 | 218.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 57.76 |  | 57.76 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 16 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 57.66 | 42.66 | 15.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.86 | 37.86 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 36.90 | 36.90 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一 | 公务用车运行维护费 | 51.5 | 51.5 |  |  |
| 二 | 公务接待费 | 56 | 56 |  |  |
| 三 | 会议费 | 2 | 2 |  |  |
| 四 | 培训费 | 2 | 2 |  |  |

纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

1、负责制定全县纪检监察机关信息化建设和技术保障工作的总体规划和年度计划,并组织实施；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，起草重要文件文稿等；负责提出地方性纪检中华人民共和国监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议;负责起草、修订地方性纪检中华人民共和国监察法规制度(规范性文件);参与起草县委县政府党风廉政建设法规制度(规范性文件);负责纪检中华人民共和国监察法规制度的咨询答复、解释指导等。

2、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等。

3、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;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述、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等，并严格依规依纪依法做出处理或处分。

4、负责监督检查各部门党委(党组)落实管党治党主体责任的情况;向监察对象所在部门提出监察建议;负责各部门巡视整改落实的日常监督工作;综合、协调、指导各部门的纪检监察工作等，推进全面从严治党,依法履职、秉公用权、廉洁从政从业。

5、负责执纪监督和审查调查信息化查询平台的管理和使用;协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作;负责反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,建立健全追逃追赃和防逃协调机制;承担县纪委监委负责的追逃追赃任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党涞源县纪律检察委员会机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1360.67万元，其中一般公共预算收入1360.67万元，无其他收入，无结转结余。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1360.67万元，其中基本支出1148.97万元，包括人员经费980.82万元和日常公用经费218.14万元，项目支出161.70万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1360.67万元，较2022年预算减少91.68万元，其中基本支出减少11.43万元，主要人员退休，压减公用经费；项目支出减少80.25万元，主要原因是压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排218.14万元，主要办公费、办公房水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”预算安排107.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费51.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.5万元）；公务接待费56万元；会议费2万元；培训费2万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：涞源县纪委监委将紧紧围绕全面建成小康社会目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，围绕一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全完善监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，扎实推进七项具体工作，实现纪检监察工作高质量发展。助推全县党风廉政建设和反腐败、反贪污贿赂、反渎职侵权工作再上新台阶。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

一、负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

二、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。

三、负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。

四、负责综合全县反贪污贿赂工资情况,研究分析全县贪污贿赂等犯罪的特点、规律，提出惩治对策；总结推广反贪污贿赂工作经验，探索反贪污贿赂工作规律；研究制定检察机关反贪污贿赂工作制度、规定；负责对全县国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等犯罪案件进行立案侦查、预审等工作；参与重大贪污贿赂案件的侦查，承办上级对口单位和县委办交办案件的侦查工作；负责重大、特大贪污贿赂犯罪案件的侦查协作。

五、直接立案侦查全县渎职侵权犯罪案件；介入重大安全生产事故、重大食品药品安全事故、重大环境污染事故、重大危害国土资源案件和重大工程建设中发生的案件调查，并组织查处背后涉及的渎职侵权犯罪；协调办理跨县及县内机关相关事项的调查取证；研究分析全县渎职侵权犯罪情况、趋势和对策。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一是进一步压实管党治党的政治责任。牢牢抓住党委主体责任、党委书记第一责任人责任，推动管党治党压力层层传导、全面覆盖。立足纪委“监督的再监督”工作职责定位，不断加大对各级党委（党组）落实全面从严治党的监督检查力度，坚持失责必问、问责必严，对落实中央八项规定精神不力等突出问题严肃追责问责。

二是持续推进党的纪律作风建设。始终把推进党的作风建设放在重要位置，持续巩固落实中央八项规定精神及反“四风”等专项活动成果，持之以恒的抓作风建设，狠抓反面典型、严肃通报曝光，全面提升干部干事创业的精神状态。

三是扎实开展群众身边腐败和作风问题专项治理工作。把开展好群众身边腐败和作风问题专项治理工作，作为厚植党的执政基础、密切党群干群关系的重要手段。持续开展扫黑除恶打伞专项行动，严查包庇、放纵黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部，认真回应群众期盼，彻底打通全面从严治党的“最后一公里”，不断增强广大群众的幸福感、安全感和获得感。

四是始终保持反腐工作高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，聚焦不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的问题线索。及时召开警示教育大会，加大对典型案例的通报曝光力度，以案说法、以案为戒，形成长效震慑。

五是进一步深化巡视巡查工作。高质量推进政治巡察全覆盖，紧扣“六个围绕、一个加强”和“五个持续”要求深化政治巡察。。

六是持续深化纪检监察体制改革。全面落实县级纪委监委派驻机构改革，理顺派驻机构领导体制，完善派驻监督工作机制，深化转职能、转方式、转作风，提高派驻监督全覆盖的质量。进一步夯实乡镇纪委队伍建设，打牢基层反腐倡廉建设组织基础，推动全面从严治党工作向纵深发展。

七是加强纪检干部队伍建设。继续加大学习培训力度，认真系统的学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。进一步加强对《条例》《中华人民共和国监察法》《规则》《规定》等法律法规的学习，定期开展全员考试，不断提升纪检监察干部监督执纪问责能力和水平。进一步增强规矩意识和程序意识，提高纪检监察工作规范化水平。坚持实事求是的工作原则，依纪依法、安全文明办案，干干净净做事、坦坦荡荡为官，对执纪违纪、执法违法“零容忍”，坚决清除害群之马，防止“灯下黑”。

进一步严明党的政治纪律和规矩，驰而不息正风肃纪、持之以恒改进作风，坚定不移惩治腐败，为“经济强县、旅游城市、美丽涞源”建设提供有力保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、纪检委办公楼修缮费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮楼顶、地下室 | 修缮的总面积 | 320平方米 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 验收合格率 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用情况 | 资金使用率 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 办公场所对外开放，宣传健康良好的办公环境 | 展现整洁干净的办公环境，完善机关运行保障管理的提高 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续影响 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |

**2、纪检委巡察办专项巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联动巡察 | 开展两次联动巡察 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成巡察 | 按时完成 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制成本 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |

**3、廉洁文化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做到警钟长鸣，强化政治意识，树牢规矩意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄警示教育片建设文化广场 | 2部教育片，1个广场 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 强化警示教育 | 质量达标 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 实时监测反馈 | 工作完成时效性 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | ≤100百分比 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警示教育的政治性 | 为建设风清气正提供有力支撑 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 不断实现干部清正廉明 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 服务对象满意 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |

**4、省市纪委大要案及专案办案专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 全部立案 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 全部办结 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 项目运行时间 | 完成及时性 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按预算执行 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉案款物追缴 | 追缴完成 | ≥9百分比 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 营造风清气正环境 | 政治环境良好 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 震慑覆盖率 | 持续强化震慑力 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为561.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 561.02 |
| 1、房屋（平方米） | 4347.49 | 19.02 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4252.69 | 18.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 89.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 60.88 |
| 4、其他固定资产 | 12925 | 391.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1425.57 | 一、一般公共服务支出 | 1202.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1425.57 | 本年支出合计 | 1425.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1425.57 | 支出总计 | 1425.57 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1425.57 | 1425.57 | 1425.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1202.13 | 1202.13 | 1202.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1202.13 | 1202.13 | 1202.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1040.43 | 1040.43 | 1040.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.42 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1425.57 | 1263.87 | 161.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1040.43 | 1040.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 36.70 |  | 36.70 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.42 | 180.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1425.57 | 一、一般公共服务支出 | 1202.13 | 1202.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1425.57 | 本年支出合计 | 1425.57 | 1425.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1425.57 | 支出总计 | 1425.57 | 1425.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1425.57 | 1263.87 | 161.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1202.13 | 1040.43 | 161.70 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1040.43 | 1040.43 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 36.70 |  | 36.70 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 |  | 125.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.42 | 180.42 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.42 | 180.42 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.84 | 47.84 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1263.87 | 1045.72 | 218.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 965.20 | 965.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.01 | 320.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.69 | 243.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.07 | 47.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.68 | 95.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.84 | 47.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.84 | 38.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126.06 | 126.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 260.81 | 42.66 | 218.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 57.76 |  | 57.76 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 16 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 57.66 | 42.66 | 15.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.86 | 37.86 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 36.90 | 36.90 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一 | 公务用车运行维护费 | 51.5 | 51.5 |  |  |
| 二 | 公务接待费 | 56 | 56 |  |  |
| 三 | 会议费 | 2 | 2 |  |  |
| 四 | 培训费 | 2 | 2 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、负责制定全县纪检监察机关信息化建设和技术保障工作的总体规划和年度计划,并组织实施；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，起草重要文件文稿等；负责提出地方性纪检中华人民共和国监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议;负责起草、修订地方性纪检中华人民共和国监察法规制度(规范性文件);参与起草县委县政府党风廉政建设法规制度(规范性文件);负责纪检中华人民共和国监察法规制度的咨询答复、解释指导等。

2、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等。

3、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;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述、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等，并严格依规依纪依法做出处理或处分。

4、负责监督检查各部门党委(党组)落实管党治党主体责任的情况;向监察对象所在部门提出监察建议;负责各部门巡视整改落实的日常监督工作;综合、协调、指导各部门的纪检监察工作等，推进全面从严治党,依法履职、秉公用权、廉洁从政从业。

5、负责执纪监督和审查调查信息化查询平台的管理和使用;协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作;负责反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,建立健全追逃追赃和防逃协调机制;承担县纪委监委负责的追逃追赃任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1425.57万元，其中一般公共预算收入1425.57万元，无其他收入，无结转结余。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1425.57万元，其中基本支出1263.87万元，包括人员经费1045.72万元和日常公用经费218.15万元，项目支出161.70万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1425.57万元，较2022年预算增加0.22万元，其中基本支出增加53.47万元，主要为人员经费支出；项目支出减少80.25万元，主要原因是压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

单位机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排218.15万元，主要办公费、办公房水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”预算安排111.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费51.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.5万元）；公务接待费56万元；会议费2万元；培训费2万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、纪检委办公楼修缮费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮楼顶、地下室 | 修缮的总面积 | 320平方米 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 验收合格率 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用情况 | 资金使用率 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 办公场所对外开放，宣传健康良好的办公环境 | 展现整洁干净的办公环境，完善机关运行保障管理的提高 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续影响 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |

**2、纪检委巡察办专项巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联动巡察 | 开展两次联动巡察 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成巡察 | 按时完成 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制成本 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |

**3、廉洁文化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做到警钟长鸣，强化政治意识，树牢规矩意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄警示教育片建设文化广场 | 2部教育片，1个广场 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 强化警示教育 | 质量达标 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 实时监测反馈 | 工作完成时效性 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | ≤100百分比 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警示教育的政治性 | 为建设风清气正提供有力支撑 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 不断实现干部清正廉明 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 服务对象满意 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |

**4、省市纪委大要案及专案办案专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 全部立案 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 全部办结 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 项目运行时间 | 完成及时性 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按预算执行 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉案款物追缴 | 追缴完成 | ≥9百分比 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 营造风清气正环境 | 政治环境良好 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 震慑覆盖率 | 持续强化震慑力 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为621.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 621.90 |
| 1、房屋（平方米） | 4347.49 | 19.02 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4252.69 | 18.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 89.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 60.88 |
| 4、其他固定资产 |  | 452.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。