**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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党玉田县纪律检查委员会本级收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市廉政宣教中心(玉田分中心)收支预算 66](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 21689483.02 | 一、一般公共服务支出 | 21689483.02 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 21689483.02 | 本年支出合计 | 21689483.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21689483.02 | 支出总计 | 21689483.02 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：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 | 21689483.02 | 21689483.02 | 21689483.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21689483.02 | 21689483.02 | 21689483.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 21689483.02 | 21689483.02 | 21689483.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13355781.02 | 13355781.02 | 13355781.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7133342.00 | 7133342.00 | 7133342.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：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 | 21689483.02 | 13356141.02 | 8333342.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21689483.02 | 13356141.02 | 8333342.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 21689483.02 | 13356141.02 | 8333342.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13355781.02 | 13355781.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7133342.00 |  | 7133342.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 21689483.02 | 一、一般公共服务支出 | 21689483.02 | 21689483.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 21689483.02 | 本年支出合计 | 21689483.02 | 21689483.02 |  |  |
| 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 | 21689483.02 | 支出总计 | 21689483.02 | 21689483.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 21689483.02 | 13356141.02 | 8333342.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21689483.02 | 13356141.02 | 8333342.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 21689483.02 | 13356141.02 | 8333342.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13355781.02 | 13355781.02 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 360.00 | 360.00 |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7133342.00 |  | 7133342.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13356141.02 | 11846893.02 | 1509248.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11630131.02 | 11630131.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4036283.56 | 4036283.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3033900.00 | 3033900.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1185021.00 | 1185021.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69993.86 | 69993.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1170816.62 | 1170816.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 487111.54 | 487111.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 537502.39 | 537502.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 198545.71 | 198545.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 910956.34 | 910956.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1509248.00 |  | 1509248.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 46500.00 |  | 46500.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 56348.00 |  | 56348.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 46500.00 |  | 46500.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 74400.00 |  | 74400.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 93000.00 |  | 93000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 298000.00 |  | 298000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 526200.00 |  | 526200.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18300.00 |  | 18300.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216762.00 | 216762.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 56820.00 | 56820.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 130782.00 | 130782.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党玉田县纪律检查委员会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：**

根据《中国共产党玉田县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党玉田县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，建立有效机制，为县委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业和县委管理领导班子的学校、医院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。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中国共产党玉田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。

部门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2169.69万元，其中：一般公共预算收入2169.69万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2169.69万元，其中基本支出1336.36万元，包括人员经费1185.43万元和日常公用经费150.93万元；项目支出833.33万元，主要为办案经费50万元；党风政风监督检查50万元；开展县委巡察工作经费35万元；内外网建设安可替代工程150.33万元；配合上级纪委办理案件所需经费30万元；谈话室运行维护费30万元；乡镇办案经费63万元；廉政中心日常运转经费200万元；纪委监督经费40万元；公车购置及相关税费180万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2169.69万元，较2022年预算增加418.99万元，其中：基本支出增加233.66万元，主要为人员经费预算增加251.64万元；日常公用经费减少17.98万元，主要为节俭公用支出；项目支出增加185.33万元，主要为增加公车购置及相关税费的预算资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年安排机关运行经费150.93万元。主要为办公费、印刷、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

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”经费预算安排221.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费29.8万元；公务接待费12万元。

与2022年相比增加179万元，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车运行维护费较上年减少2万元；三是公务接待费与上年持平。四是公车购置及相关税费180万元。

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

一、开展民生领域专项整治，严查小官大贪和“微腐败”，深挖黑恶势力“保护伞”，持之以恒落实中央八项规定精神，对享乐主义、奢靡之风等传统歪风陋习露头就打，对“四风”隐形变异新动向时刻防范，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。

二、做好委机关党建相关会议、专题党员活动等工作保障。

三、做好上级纪检监察机关来我单位的人员公务接待等相关工作，树立玉田纪委监委良好形象。

认真贯彻以人为本、执政为民的要求，紧紧围绕“打造风清气正的科学发展示范县”这一总目标，坚持惩治和预防、任务落实和工作创新两个两手抓，强化党风廉政建设责任制、工作创新、纪检监察机关自身建设三项保障措施，全面加强纪律、作风、惩防体系和发展环境四项建设，全面做好监督检查、农村党风廉政建设、查办案件、反腐倡廉科学化建设和突出问题专项治理五项重点工作，为实现科学发展争先进位目标提供坚强保证。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、 人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排1185.43万元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。

二、 日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排150.93万元，此项主要目标

为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

1、办案经费年初预算项目50万元，项目主要目标为包括机关科室、监察委办案人员的差旅费、通讯费、交通费、工作误餐费和夜餐费、查证费、监管“留置”人员费用、房租费用等。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为打造风清气正的科学发展示范县。

2、配合上级纪委办理案件项目年初预算安排30万元。项目主要目标为用于接待配合上级纪委的查办案件及外地纪检监察部门协同办案调查取证等项工作的支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为上级部门的评价。

3、开展县委巡察工作项目年初预算安排40万元。项目主要目标为承担县委巡察工作,督促本县有关部门和所属乡镇做好本职工作,用于接待配合上级来我县巡察等项工作支出,培训,考核,监督和管理巡察工作人员,完成县委巡察工作领导小组交办的巡察任务。 资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实县委交办的各项工作任务。

4、乡镇纪委办案经费年初预算项目63万元。项目主要目标为进一步健全完善乡镇纪检组织,配齐配强乡镇纪检干部。乡镇纪检干部实现“三统一”管理模式,即乡镇纪检干部的日常管理、工作考核、经费保障由县纪委统一管理。乡镇纪委办案经费统一纳入财政预算,由县纪委统一管理拨付。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为中央、省市部署和要求。

5、谈话室运行维护年初预算项目30万元。项目主要目标为进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案，实现办案全程实时同步录像、录音、存储、检索等功能，确保监控区域不留死角，满足现代化办案工作需要。同时谈话室运行，还将抽调陪护人员、医护人员以及工作人员和办案监护人员食宿费用等。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。

6、党风政风监督检查初预算项目50万元。项目主要目标为用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理、开展全县重点建设项目效能监察、窗口部门效能检查、效能投诉处理、优化经济发展环境等项工作支出。落实中央八项规定精神，持续纠正“四风” 问题。在全县深入开展纪律作风整顿问题，着力开展违规公款吃喝、配备使用公车、超标准使用办公用房、发放津补贴或福利、公款旅游、婚丧喜事大操大办等问题专项整治；全面开展违规征缴税费、公路三乱、教育乱收费；组织涉企涉农账目专项检查、开展“涉企五乱”（即乱罚款、乱收费、乱摊派、乱检查、乱评比）专项整治活动；组织开展对明察暗访、作风建设督导检查常态化等项工作支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定。

7、纪检监察外网建设150.33万元。为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工程流程、举报数据的全面覆盖。按省纪委部署，完成纪检监察外网建设。经了解，市委未将各县纪委纳入安可替代范围。按规划，明年省纪委将全部完成各业务系统软件的国产化适配改造，并100%完成安可替代工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为强化党风廉政建设责任制、工作创新、纪检监察机关自身建设三项保障措施，全面加强纪律、作风、惩防体系和发展环境四项建设。

8、廉政中心日常运转经费200万元。

1、用于廉政中心日常工作运转电费50万元。

2、用于廉政中心日常工作运转水费20万元。

3、用于廉政中心房屋及办公设备维修保养以及维修用品采购10万元。

4、廉政中心用于网费、有线电视费、通讯费共需10万元。

5、用于廉政中心正常办公用品、办公耗材采购等办公费用30万元。

6、用于廉政中心正常办公设备采购费用30万元。

7、用于廉政中心正常物业管理费用20万元。

8、用于廉政中心其他商品和服务费用支出30万元。

资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为纪委相关文件规定。

9、纪委监督年初预算项目40万元。按照市纪委监委关于《为实现“三个走在前列”营造良好政治生态的实施方案》（唐纪字〔2017〕2号）。（唐纪办发〔2017〕1号）关于“充分发挥组织协调作用，构建与人大、政协和媒体、群众等力量的协作常态机制”，以及县委主要领导关于“优化营商环境，创造高质量发展的良好条件，抓工作纪律、抓机关作风”的要求，为及时发现和纠正不断破坏营商环境问题，采取设立监测点、实行有奖举报等措施,优化营商环境，需预算资金40万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。

10、公车购置及相关税费年初预算项目180万元。

县纪委监委核定车辆编制12辆（执法执勤用车10辆、机要通信用车2辆），现实有12辆。现有公务用车使用时限长、行驶里程多，存在较大安全隐患，难以保障正常监督执纪工作开展，按照上级纪委监委关于强化后勤保障的相关要求，结合我县纪检监察工作实际，特别是县廉政宣教中心投入使用后承办中央和省、市纪委监委留置案件任务重、赴外地调查取证多、办案工作要求高等情况，现申请更新公务用车12辆，其中执法执勤车辆10辆、机要通信车辆2辆。按照省、市关于公务用车购置的相关标准，经与多家经销商比选询价，上述公务用车更新购置费用、相关税费、手续费用预计180万元。

（三）工作保障措施

一、坚持以党的政治建设为统领，强化政治监督，保障政令畅通、令行禁止。

二、发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督。

三、保持战略定力精准纠治“四风”，巩固拓展作风建设成效。

四、坚定不移深化政治巡察，切实发挥巡察监督在党内监督中的重要作用。

五、深化纪检监察体制改革，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。

六、全力保障脱贫攻坚决战决胜。坚决整治群众身边腐败和作风问题。

七、坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐。巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

八、加强自身建设。打造高素质专业化纪检监察干部队伍。

九、完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。

十、加强宣传培训调研等。

**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、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1营造良好的营商环境 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**2、党风政风监督检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理 |

| 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 | 完成监督检查次数 | 完成监督检查次数 | 完成监督检查次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**3、公车购置及相关税费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障正常监督执纪工作开展 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 县委、县政府相关文件 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | 县委、县政府相关文件 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 县委、县政府相关文件 |
| 成本指标 | 每副车辆正式号牌成本 | 每副车辆正式号牌成本 | 每副车辆正式号牌成本 | 县委、县政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车使用产生的经济效益 | 公车使用产生的经济效益 | 公车使用产生的经济效益 | 县委、县政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 县委、县政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 车辆对生态环境的影响 | 车辆对生态环境的影响 | 车辆对生态环境的影响 | 县委、县政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用寿命 | 车辆使用寿命 | 车辆使用寿命 | 县委、县政府相关文件 |
| 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 | 服务对象满意度 | 县委、县政府相关文件 |

**4、纪检监察内外网建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工程流程、举报数据的全面覆盖。 |

| 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 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 网络安全建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 | 正式运行截止时间 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 项目总预算控制额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**5、纪委监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 确保监督全覆盖，优化营商环境 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 依据县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 监督质量 | 监督质量 | 监督质量 | 依据县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 依据县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 依据县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 依据县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 依据县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查产生的生态效益 | 监督检查产生的生态效益 | 监督检查产生的生态效益 | 依据县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 依据县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 依据县政府相关政策文件 |

**6、开展县委巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1承担县委巡察工作 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**7、配合上级纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1配合上级纪委办案所需经费 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 | 办案质量 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 案件处理情况 | 案件处理情况 | 案件处理情况  | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件产生的影响 | 实际受理案件产生的影响 | 实际受理案件产生的影响 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |

**8、谈话室运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案 |

| 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 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | 观众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**9、乡镇纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇纪检干部实现三统一管理模式 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**10、廉政中心日常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障廉政中心工作顺利开展 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 使用情况 | 使用情况 | 正常使用情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | 增加营业收入 | 增加营业收入 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党玉田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中国共产党玉田县纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：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

中国共产党玉田县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为4162892.00万元（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中国共产党玉田县纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4162892.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 410000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 608 | 3752892.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、中国共产党玉田县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19689483.02 | 一、一般公共服务支出 | 19689483.02 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 19689483.02 | 本年支出合计 | 19689483.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19689483.02 | 支出总计 | 19689483.02 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：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 | 19689483.02 | 19689483.02 | 19689483.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19689483.02 | 19689483.02 | 19689483.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 19689483.02 | 19689483.02 | 19689483.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13355781.02 | 13355781.02 | 13355781.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5133342.00 | 5133342.00 | 5133342.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：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 | 19689483.02 | 13356141.02 | 6333342.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19689483.02 | 13356141.02 | 6333342.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 19689483.02 | 13356141.02 | 6333342.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13355781.02 | 13355781.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5133342.00 |  | 5133342.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19689483.02 | 一、一般公共服务支出 | 19689483.02 | 19689483.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19689483.02 | 本年支出合计 | 19689483.02 | 19689483.02 |  |  |
| 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 | 19689483.02 | 支出总计 | 19689483.02 | 19689483.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19689483.02 | 13356141.02 | 6333342.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19689483.02 | 13356141.02 | 6333342.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 19689483.02 | 13356141.02 | 6333342.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13355781.02 | 13355781.02 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 360.00 | 360.00 |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5133342.00 |  | 5133342.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13356141.02 | 11846893.02 | 1509248.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11630131.02 | 11630131.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4036283.56 | 4036283.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3033900.00 | 3033900.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1185021.00 | 1185021.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69993.86 | 69993.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1170816.62 | 1170816.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 487111.54 | 487111.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 537502.39 | 537502.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 198545.71 | 198545.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 910956.34 | 910956.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1509248.00 |  | 1509248.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 46500.00 |  | 46500.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 56348.00 |  | 56348.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 46500.00 |  | 46500.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 74400.00 |  | 74400.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 93000.00 |  | 93000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 298000.00 |  | 298000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 526200.00 |  | 526200.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18300.00 |  | 18300.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216762.00 | 216762.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 56820.00 | 56820.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 130782.00 | 130782.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |

中国共产党玉田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《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，现将中国共产党玉田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：**

根据《中国共产党玉田县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党玉田县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，建立有效机制，为县委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业和县委管理领导班子的学校、医院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。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）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，目前我省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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1969.69万元，其中：一般公共预算收入1969.69万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1969.69万元，其中基本支出1336.36万元，包括人员经费1185.43万元和日常公用经费150.93万元；项目支出833.33万元，主要为办案经费50万元；党风政风监督检查50万元；开展县委巡察工作经费35万元；内外网建设安可替代工程150.33万元；配合上级纪委办理案件所需经费30万元；谈话室运行维护费30万元；乡镇办案经费63万元；纪委监督经费40万元；公车购置及相关税费180万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1969.69万元，较2022年预算增加418.99万元，其中：基本支出增加233.66万元，主要为人员经费预算增加251.64万元；日常公用经费减少17.98万元，主要为节俭公用支出；项目支出增加185.33万元，主要为增加公车购置及相关税费的预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年安排机关运行经费150.93万元。主要为办公费、印刷、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

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”经费预算安排221.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费29.8万元；公务接待费12万元。

与2022年相比增加179万元，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车运行维护费较上年减少2万元；三是公务接待费与上年持平。四是公车购置及相关税费180万元。

五、预算绩效信息

**1、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1营造良好的营商环境 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**2、党风政风监督检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理 |

| 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 | 完成监督检查次数 | 完成监督检查次数 | 完成监督检查次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**3、公车购置及相关税费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障正常监督执纪工作开展 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 县委、县政府相关文件 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | 县委、县政府相关文件 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 县委、县政府相关文件 |
| 成本指标 | 每副车辆正式号牌成本 | 每副车辆正式号牌成本 | 每副车辆正式号牌成本 | 县委、县政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车使用产生的经济效益 | 公车使用产生的经济效益 | 公车使用产生的经济效益 | 县委、县政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 县委、县政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 车辆对生态环境的影响 | 车辆对生态环境的影响 | 车辆对生态环境的影响 | 县委、县政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用寿命 | 车辆使用寿命 | 车辆使用寿命 | 县委、县政府相关文件 |
| 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 | 服务对象满意度 | 县委、县政府相关文件 |

**4、纪检监察内外网建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工程流程、举报数据的全面覆盖。 |

| 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 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 网络安全建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 | 正式运行截止时间 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 项目总预算控制额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**5、纪委监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 确保监督全覆盖，优化营商环境 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 依据县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 监督质量 | 监督质量 | 监督质量 | 依据县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 依据县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 依据县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 依据县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 依据县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查产生的生态效益 | 监督检查产生的生态效益 | 监督检查产生的生态效益 | 依据县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 依据县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 依据县政府相关政策文件 |

**6、开展县委巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1承担县委巡察工作 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**7、配合上级纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1配合上级纪委办案所需经费 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 | 办案质量 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 案件处理情况 | 案件处理情况 | 案件处理情况  | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件产生的影响 | 实际受理案件产生的影响 | 实际受理案件产生的影响 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |

**8、谈话室运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案 |

| 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 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | 观众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

**9、乡镇纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇纪检干部实现三统一管理模式 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党玉田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中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：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

中国共产党玉田县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为4152892.00万元（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中国共产党玉田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：元） |
| 资产总额 |  | 4152892.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 410000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 607 | 3742892.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、唐山市廉政宣教中心(玉田分中心)收支预算

单位预算收支总表

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2000000.00 | 一、一般公共服务支出 | 2000000.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 2000000.00 | 本年支出合计 | 2000000.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2000000.00 | 支出总计 | 2000000.00 |

单位预算收入总表

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：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 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：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 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2000000.00 | 一、一般公共服务支出 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2000000.00 | 本年支出合计 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |
| 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 | 2000000.00 | 支出总计 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 4 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市廉政宣教中心(玉田分中心)2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市廉政宣教中心(玉田分中心)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：**

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。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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入200万元，其中：一般公共预算收入200万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

廉政中心日常运转经费200万元

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排200万元，较上年持平。

三、机关运行经费安排情况

廉政中心全年机关运行经费200万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、廉政中心日常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障廉政中心工作顺利开展 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 使用情况 | 使用情况 | 正常使用情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | 增加营业收入 | 增加营业收入 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市廉政宣教中心(玉田分中心)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

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  |  |  |  |  | 单位：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

唐山市廉政宣教中心(玉田分中心)上年末固定资产金额为10000.00万元（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

| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 10000.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 10000.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。