**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 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

**第二部分 部门所属单位预算**

[中国共产党井陉县纪律检查委员会本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)4

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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 | 11152190.90 | 一、一般公共服务支出 | 8909972.64 |
| 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 | 1236750.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360583.44 |
| 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 | 644884.80 |
| 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、年初预留 |  |
| 27 |  |  | 二十七、其他支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、转移性支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、科学技术 |  |
| 31 |  |  | 三十一、文化旅游体育与传媒 |  |
| 32 |  |  | 三十二、社会保障和就业 |  |
| 33 |  |  | 三十三、节能环保 |  |
| 34 |  |  | 三十四、城乡社区 |  |
| 35 |  |  | 三十五、农林水 |  |
| 36 |  |  | 三十六、交通运输 |  |
| 37 |  |  | 三十七、资源勘探工业信息等 |  |
| 38 |  |  | 三十八、其他支出 |  |
| 39 |  |  | 三十九、政府性基金上解支出 |  |
| 40 |  |  | 四十、国有资本经营预算上解支出 |  |
| 41 |  |  | 四十一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |
| 42 |  |  | 四十二、失业保险基金年终结余 |  |
| 43 |  |  | 四十三、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |
| 44 |  |  | 四十四、工伤保险基金年终结余 |  |
| 45 |  |  | 四十五、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |  |
| 46 |  |  | 四十六、机关事业单位基本养老保险基金年终结余 |  |
| 47 |  |  | 四十七、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |
| 48 |  |  | 四十八、社会保险基金转移支出 |  |
| 49 |  |  | 四十九、社会保险基金补助下级支出 |  |
| 50 |  |  | 五十、社会保险基金上解上级支出 |  |
| 51 |  |  | 五十一、债务还本支出 |  |
| 52 |  |  | 五十二、债务付息支出 |  |
| 53 |  |  | 五十三、地方政府其他一般债务付息支出 |  |
| 54 |  |  | 五十四、债务发行费用支出 |  |
| 55 |  |  | 五十五、人行科目 |  |
| 56 | 本年收入合计 | 11152190.90 | 本年支出合计 | 11152190.90 |
| 57 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 58 | 收入总计 | 11152190.90 | 支出总计 | 11152190.90 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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 | 11152190.90 | 11152190.90 | 11152190.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8909972.64 | 8909972.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8909972.64 | 8909972.64 | 8909972.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 8101143.64 | 8101143.64 | 8101143.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 520000.00 | 520000.00 | 520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 108829.00 | 108829.00 | 108829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1236750.02 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1213963.46 | 1213963.46 | 1213963.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 411717.06 | 411717.06 | 411717.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802246.40 | 802246.40 | 802246.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 644884.80 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 644884.80 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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 | 11152190.90 | 10452190.90 | 700000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 8101143.64 | 8101143.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 520000.00 |  | 520000.00 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 108829.00 | 108829.00 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1213963.46 | 1213963.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 411717.06 | 411717.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802246.40 | 802246.40 |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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 | 11152190.90 | 一、一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8909972.64 |  |  |
| 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 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |
| 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 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |
| 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、年初预留 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、其他支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、转移性支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、科学技术 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、文化旅游体育与传媒 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、社会保障和就业 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 三十三、节能环保 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 三十四、城乡社区 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十五、农林水 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 三十六、交通运输 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 三十七、资源勘探工业信息等 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 三十八、其他支出 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 三十九、政府性基金上解支出 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 四十、国有资本经营预算上解支出 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 四十一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 四十二、失业保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 四十三、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 四十四、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 四十五、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 四十六、机关事业单位基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 四十七、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 四十八、社会保险基金转移支出 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 四十九、社会保险基金补助下级支出 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 五十、社会保险基金上解上级支出 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 五十一、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 五十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 五十三、地方政府其他一般债务付息支出 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 五十四、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 五十五、人行科目 |  |  |  |  |
| 56 | 本年收入合计 | 11152190.90 | 本年支出合计 | 11152190.90 | 11152190.90 |  |  |
| 57 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 58 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 收入总计 | 11152190.90 | 支出总计 | 11152190.90 | 11152190.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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 | 11152190.90 | 10452190.90 | 700000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 8101143.64 | 8101143.64 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 520000.00 |  | 520000.00 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 108829.00 | 108829.00 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1213963.46 | 1213963.46 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 411717.06 | 411717.06 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802246.40 | 802246.40 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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 | 10452190.90 | 8364136.90 | 2088054.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7770611.20 | 7770611.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2725440.00 | 2725440.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1770570.00 | 1770570.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1370851.00 | 1370851.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73249.00 | 73249.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802246.40 | 802246.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22786.56 | 22786.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2213622.64 | 175568.64 | 2038054.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 183600.00 |  | 183600.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 27000.00 |  | 27000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 655568.64 | 175568.64 | 480000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 108000.00 |  | 108000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 143004.00 |  | 143004.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 398600.00 |  | 398600.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5850.00 |  | 5850.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 417957.06 | 417957.06 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 402525.06 | 402525.06 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9192.00 | 9192.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 6240.00 | 6240.00 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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** | 170004 | 170004 |  |  |
| 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 | 143004 | 143004 |  |  |
| 5 |  公务用车运行费 | 143004 | 143004 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 27000 | 27000 |  |  |

第一部分 中国共产党井陉县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党井陉县纪律检查委员会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，现将中国共产党井陉县纪律检查委员会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：**

一、负责全县纪检监察领导班子建设、干部队伍建设和组织建的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；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；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；指导下级纪检监察机关开展信息化建设、应用和技术保障工作；负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规；遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对全县纪检监察系统党员干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

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

三、负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和乡镇纪委（监察办）报送的相关信访举报；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。

四、履行依纪依法监督的职责。推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。综合运用“四种形态”按程序提出处置意见；负责联系单位（乡镇）巡视、巡察整改落实的日常监督工作；综合、协调、指导联系单位（乡镇）及其系统的纪检监察工作等。

五、履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；必要时可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

六、负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、派驻机构、乡镇纪委（监察办）等纪检监察机关报批或备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党井陉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的预算中。中国共产党井陉县纪律检查委员会的全部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11152190.90元，其中：一般公共预算收入11152190.90元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映中国共产党井陉县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为11152190.90元，其中基本支出10452190.90元，包括人员经费8364136.90元和日常公用经费2088054.00元；项目支出700000元，主要为纪监察监察办案经费支出180000元，纪检监察网络运行维护费支出200000元，井陉县廉政教育中心经费支出200000元，公务用车购置费支出120000元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排11152190.90元，较2022年增加1268820元，其中：基本支出增加1448820.9元，主要是人员工资及各项社会保险费用增加；项目支出减少180000元，主要是纪检监察网络运行经费减少300000元，增加了公务用车购置经费120000元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排2088054元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等支出。

四、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”经费预算安排 170004元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费143004元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费143004 元）；公务接待费27000元。2023年三公经费与2022年相比减少229966元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费143004元，比上年减少209966元；公务接待费 27000元，比上年减少20000元。主要原因是部门严格按照三公经费规定，制定相关公务用车和公务接待制度，严格控制公务用车和公务接待标准。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排173004元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费143004元（其中：公务用车运行费143004元，公务用车购置费0万元)；公务接待费27000元。2023年“三公”经费与上年相比减少229966元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费，与上年相比减少209966元，主要原因是部门严格按照三公经费规定，制定相关公务用车制度，严格控制公务用车。公务接待费与上年相比减少20000元，主要原因是部门严格按照三公经费规定，制定相关公务接待制度，严格控制接待标准。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届六中全会精神，以党的政治建设为统领导，协助党委全面从严治党，巩固反腐倡廉成果，实现依规消费品党和依法治国的有机统一，健全党和国家监督体系，确保2023年各项工作圆满完成。

（二）分项绩效目标

(1)加大监督检查和审查调查工作力度。

绩效目标：

监督检查党内法规政策、国家法律法规等执行情况；查处各类违法违纪问题，加大问责力度；深入整治“微腐败”，压紧压实责任，加大对各部门督促力度，坚决遏制群众身边腐败作风问题。

绩效指标：监督检查、审查调查及各项工作按相关政策规定严格执行。

(2）开展党风政风、监督检查，巩固反腐倡廉成果。

绩效目标：

紧紧围绕监督基本职责，开展党风政风专项监督检查，认真履行协助党委推进全面从严治党责任，切实加强对全县各级党组织的监督检查，用好问责利器，推动主体责任落地落实落细。

绩效指标：

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

(3）加强纪检监察事务管理，做好服务保障。

绩效目标：

持续深化“三转”，做好“监督执纪问责”主业的保障和服务工作。加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

绩效指标：做好后勤服务保障工作，确保单位各项工作正常运转。

（三）工作保障措施

(1）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

(3）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

(4）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(5）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

(6）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**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、公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办案人员工作的正常开展 |

| 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 | 购置车辆数 | 公务用车购置数 | 1辆 | 汽车购置合同 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆各项指标的合格证 | 100% | 车辆合格证 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 购置合同的期限时效性 | 100% | 汽车购置合同 |
| 成本指标 | 购车成本 | 车辆单价控制在12万 | 12万元 | 汽车购置合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆运行状况 | 改善单位公务用车运行状况员,优化办案环境 | ≥90% | 与以往年度经验比较 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**2、纪检监察办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 根据年初制定工作目标任务 |

| 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 | 立案率 | 根据信访件数确定立案数 | ≥95% | 2023年目标任务 |
| 质量指标 | 结案率 | 根据立案数确定结案数 | ≥95% | 2023年目标任务 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 结案数量的完成时效 | ≥95% | 2023年目标任务 |
| 成本指标 | 办公设备 | 保证办案人员的日常办公使用 | ≥1000/人/年 | 与上年比较 |
| 成本指标 | 人均差旅费标准 | 保证办案人员的差旅费按标准发放 | 40次/人 | 差旅费规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 查处的违纪违法案件及时挽回经济损失 | 100违纪资金全部追缴 | 处分条例和监察法 |
| 社会效益指标 | 打造良好的廉政氛围 | 反腐败各项工作取得新成效、新进展，有效遏制腐败蔓延势头发展。 | ≥95% | 2020-2022年历史经验 |
| 可持续影响指标 | 长期时效性 | 坚持有腐必反，反贪必肃，提高查办案件的震慑效应 | ≥95% | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 办案人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**3、纪检监察网络运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察内网的正常运行 |

| 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 | 维护系统数量 | 确保使用数量 | 1一套 | 纪检监察内网运行标准 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 保证内外网系统的正常运行 | ≥95% | 纪检监察内网运行标准 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 保证故障及时恢复 | ≤1小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 运行成本 | 成本控制 | ≤20万元 | 与上年比较 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高纪检工作效率 | 提高工作人员的工作效益 | ≥95% | 与上年比较 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95% | 与上年比较 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高经济效益 | ≥95% | 与上年比较 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**4、廉政教育中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障谈话室的正常使用 |

| 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 | 保障人数 | 保障谈话室使用人数 | ≥95% | 谈话室使用标准 |
| 质量指标 | 办案基地正常运转率 | 确保廉政教育中心办案场所的正常运行 | ≥95% | 谈话室使用标准 |
| 时效指标 | 保障时长 | 确保办案基地谈话室使用时限 | ≥95% | 谈话室使用标准 |
| 成本指标 | 运行总成本 | 确保经费预算控制 | ≤20万元 | 谈话室使用标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的办案场所 | 为办案人员提供安全温馨的办案场所 | ≥95% | 与上年比较 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 与上年比较 |
| 经济效益指标 | 安全性 | 确保被谈话人的人身安全 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% | 问卷调查及意见反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党井陉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中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 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

中国共产党井陉县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为3826872.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120000.00万元，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中国共产党井陉县纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3826872.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 951800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2875072.34 |

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、中国共产党井陉县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党井陉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 | 11152190.90 | 一、一般公共服务支出 | 8909972.64 |
| 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 | 1236750.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360583.44 |
| 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 | 644884.80 |
| 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、年初预留 |  |
| 27 |  |  | 二十七、其他支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、转移性支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、科学技术 |  |
| 31 |  |  | 三十一、文化旅游体育与传媒 |  |
| 32 |  |  | 三十二、社会保障和就业 |  |
| 33 |  |  | 三十三、节能环保 |  |
| 34 |  |  | 三十四、城乡社区 |  |
| 35 |  |  | 三十五、农林水 |  |
| 36 |  |  | 三十六、交通运输 |  |
| 37 |  |  | 三十七、资源勘探工业信息等 |  |
| 38 |  |  | 三十八、其他支出 |  |
| 39 |  |  | 三十九、政府性基金上解支出 |  |
| 40 |  |  | 四十、国有资本经营预算上解支出 |  |
| 41 |  |  | 四十一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |
| 42 |  |  | 四十二、失业保险基金年终结余 |  |
| 43 |  |  | 四十三、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |
| 44 |  |  | 四十四、工伤保险基金年终结余 |  |
| 45 |  |  | 四十五、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |  |
| 46 |  |  | 四十六、机关事业单位基本养老保险基金年终结余 |  |
| 47 |  |  | 四十七、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |
| 48 |  |  | 四十八、社会保险基金转移支出 |  |
| 49 |  |  | 四十九、社会保险基金补助下级支出 |  |
| 50 |  |  | 五十、社会保险基金上解上级支出 |  |
| 51 |  |  | 五十一、债务还本支出 |  |
| 52 |  |  | 五十二、债务付息支出 |  |
| 53 |  |  | 五十三、地方政府其他一般债务付息支出 |  |
| 54 |  |  | 五十四、债务发行费用支出 |  |
| 55 |  |  | 五十五、人行科目 |  |
| 56 | 本年收入合计 | 11152190.90 | 本年支出合计 | 11152190.90 |
| 57 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 58 | 收入总计 | 11152190.90 | 支出总计 | 11152190.90 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党井陉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 | 11152190.90 | 11152190.90 | 11152190.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8909972.64 | 8909972.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8909972.64 | 8909972.64 | 8909972.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 8101143.64 | 8101143.64 | 8101143.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 520000.00 | 520000.00 | 520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 108829.00 | 108829.00 | 108829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1236750.02 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1213963.46 | 1213963.46 | 1213963.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 411717.06 | 411717.06 | 411717.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802246.40 | 802246.40 | 802246.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 644884.80 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 644884.80 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党井陉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 | 11152190.90 | 10452190.90 | 700000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 8101143.64 | 8101143.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 520000.00 |  | 520000.00 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 108829.00 | 108829.00 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1213963.46 | 1213963.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 411717.06 | 411717.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802246.40 | 802246.40 |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党井陉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 | 11152190.90 | 一、一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8909972.64 |  |  |
| 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 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 |  |  |
| 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 | 644884.80 | 644884.80 |  |  |
| 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、年初预留 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、其他支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、转移性支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、科学技术 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、文化旅游体育与传媒 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、社会保障和就业 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 三十三、节能环保 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 三十四、城乡社区 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十五、农林水 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 三十六、交通运输 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 三十七、资源勘探工业信息等 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 三十八、其他支出 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 三十九、政府性基金上解支出 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 四十、国有资本经营预算上解支出 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 四十一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 四十二、失业保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 四十三、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 四十四、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 四十五、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 四十六、机关事业单位基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 四十七、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 四十八、社会保险基金转移支出 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 四十九、社会保险基金补助下级支出 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 五十、社会保险基金上解上级支出 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 五十一、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 五十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 五十三、地方政府其他一般债务付息支出 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 五十四、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 五十五、人行科目 |  |  |  |  |
| 56 | 本年收入合计 | 11152190.90 | 本年支出合计 | 11152190.90 | 11152190.90 |  |  |
| 57 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 58 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 收入总计 | 11152190.90 | 支出总计 | 11152190.90 | 11152190.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党井陉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 | 11152190.90 | 10452190.90 | 700000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8909972.64 | 8209972.64 | 700000.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 8101143.64 | 8101143.64 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 520000.00 |  | 520000.00 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 108829.00 | 108829.00 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1236750.02 | 1236750.02 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1213963.46 | 1213963.46 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 411717.06 | 411717.06 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802246.40 | 802246.40 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22786.56 | 22786.56 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 644884.80 | 644884.80 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党井陉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 | 10452190.90 | 8364136.90 | 2088054.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7770611.20 | 7770611.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2725440.00 | 2725440.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1770570.00 | 1770570.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1370851.00 | 1370851.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73249.00 | 73249.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802246.40 | 802246.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 360583.44 | 360583.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22786.56 | 22786.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 644884.80 | 644884.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2213622.64 | 175568.64 | 2038054.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 183600.00 |  | 183600.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 27000.00 |  | 27000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 655568.64 | 175568.64 | 480000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 108000.00 |  | 108000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 143004.00 |  | 143004.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 398600.00 |  | 398600.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5850.00 |  | 5850.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 417957.06 | 417957.06 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 402525.06 | 402525.06 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9192.00 | 9192.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 6240.00 | 6240.00 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党井陉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中国共产党井陉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中国共产党井陉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** | 170004 | 170004 |  |  |
| 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 | 143004 | 143004 |  |  |
| 5 |  公务用车运行费 | 143004 | 143004 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 27000 | 27000 |  |  |

中国共产党井陉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，现将中国共产党井陉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：**

一、负责全县纪检监察领导班子建设、干部队伍建设和组织建的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；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；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；指导下级纪检监察机关开展信息化建设、应用和技术保障工作；负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规；遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对全县纪检监察系统党员干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

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

三、负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和乡镇纪委（监察办）报送的相关信访举报；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。

四、履行依纪依法监督的职责。推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。综合运用“四种形态”按程序提出处置意见；负责联系单位（乡镇）巡视、巡察整改落实的日常监督工作；综合、协调、指导联系单位（乡镇）及其系统的纪检监察工作等。

五、履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；必要时可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

六、负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、派驻机构、乡镇纪委（监察办）等纪检监察机关报批或备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党井陉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。

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的预算中。中国共产党井陉县纪律检查委员会及井陉县廉政教育中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入11152190.90元，其中：一般公共预算收入11152190.90元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映中国共产党井陉县纪律检查委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为11152190.90元，其中基本支出10452190.90元，包括人员经费8364136.90元和日常公用经费2088054.00元；项目支出700000元，主要为纪监察监察办案经费支出180000元，纪检监察网络运行维护费支出200000元，井陉县廉政教育中心经费支出200000元，公务用车购置费支出120000元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排11152190.90元，较2022年增加1268820元，其中：基本支出增加1448820.9元，主要是人员工资及各项社会保险费用增加；项目支出减少180000元，主要是纪检监察网络运行经费减少300000元，增加了公务用车购置经费120000元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2088054元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等支出。

四、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 170004元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费143004元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费143004 元）；公务接待费27000元。2023年三公经费与2022年相比减少229966元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费143004元，比上年减少209966元；公务接待费 27000元，比上年减少20000元。主要原因是单位严格按照三公经费规定，制定相关公务用车和公务接待制度，严格控制公务用车和公务接待标准。

五、预算绩效信息

**1、公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办案人员工作的正常开展 |

| 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 | 购置车辆数 | 公务用车购置数 | 1辆 | 汽车购置合同 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆各项指标的合格证 | 100% | 车辆合格证 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 购置合同的期限时效性 | 100% | 汽车购置合同 |
| 成本指标 | 购车成本 | 车辆单价控制在12万 | 12万元 | 汽车购置合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆运行状况 | 改善单位公务用车运行状况员,优化办案环境 | ≥90% | 与以往年度经验比较 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**2、纪检监察办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 根据年初制定工作目标任务 |

| 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 | 立案率 | 根据信访件数确定立案数 | ≥95% | 2023年目标任务 |
| 质量指标 | 结案率 | 根据立案数确定结案数 | ≥95% | 2023年目标任务 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 结案数量的完成时效 | ≥95% | 2023年目标任务 |
| 成本指标 | 办公设备 | 保证办案人员的日常办公使用 | ≥1000/人/年 | 与上年比较 |
| 成本指标 | 人均差旅费标准 | 保证办案人员的差旅费按标准发放 | 40次/人 | 差旅费规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 查处的违纪违法案件及时挽回经济损失 | 100违纪资金全部追缴 | 处分条例和监察法 |
| 社会效益指标 | 打造良好的廉政氛围 | 反腐败各项工作取得新成效、新进展，有效遏制腐败蔓延势头发展。 | ≥95% | 2020-2022年历史经验 |
| 可持续影响指标 | 长期时效性 | 坚持有腐必反，反贪必肃，提高查办案件的震慑效应 | ≥95% | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 办案人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**3、纪检监察网络运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察内网的正常运行 |

| 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 | 维护系统数量 | 确保使用数量 | 1一套 | 纪检监察内网运行标准 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 保证内外网系统的正常运行 | ≥95% | 纪检监察内网运行标准 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 保证故障及时恢复 | ≤1小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 运行成本 | 成本控制 | ≤20万元 | 与上年比较 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高纪检工作效率 | 提高工作人员的工作效益 | ≥95% | 与上年比较 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95% | 与上年比较 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高经济效益 | ≥95% | 与上年比较 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**4、廉政教育中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障谈话室的正常使用 |

| 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 | 保障人数 | 保障谈话室使用人数 | ≥95% | 谈话室使用标准 |
| 质量指标 | 办案基地正常运转率 | 确保廉政教育中心办案场所的正常运行 | ≥95% | 谈话室使用标准 |
| 时效指标 | 保障时长 | 确保办案基地谈话室使用时限 | ≥95% | 谈话室使用标准 |
| 成本指标 | 运行总成本 | 确保经费预算控制 | ≤20万元 | 谈话室使用标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的办案场所 | 为办案人员提供安全温馨的办案场所 | ≥95% | 与上年比较 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 与上年比较 |
| 经济效益指标 | 安全性 | 确保被谈话人的人身安全 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% | 问卷调查及意见反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党井陉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中国共产党井陉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

中国共产党井陉县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为3826872.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120000.00万元，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中国共产党井陉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 |  | 3826872.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 951800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2875072.34 |

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。