**鹿泉区纪委**

**2023年部门预算信息公开**

**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 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 | 2371.59 | 一、一般公共服务支出 | 1859.00 |
| 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 | 251.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.41 |
| 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 | 151.53 |
| 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 | 2371.59 | 本年支出合计 | 2371.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2371.59 | 支出总计 | 2371.59 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 | 2371.59 | 2371.59 | 2371.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1859.00 | 1859.00 | 1859.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1859.00 | 1859.00 | 1859.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1497.00 | 1497.00 | 1497.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.64 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.64 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.11 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 | 150.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 | 2371.59 | 2009.59 | 362.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1497.00 | 1497.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 362.00 |  | 362.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 | 2371.59 | 一、一般公共服务支出 | 1859.00 | 1859.00 |  |  |
| 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 | 251.64 | 251.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 |  |  |
| 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 | 151.53 | 151.53 |  |  |
| 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 | 2371.59 | 本年支出合计 | 2371.59 | 2371.59 |  |  |
| 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 | 2371.59 | 支出总计 | 2371.59 | 2371.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 | 2371.59 | 2009.59 | 362.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1497.00 | 1497.00 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 362.00 |  | 362.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.64 | 251.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.64 | 251.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.11 | 101.11 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 151.53 | 151.53 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 151.53 | 151.53 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 | 2009.59 | 1701.62 | 307.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1602.43 | 1602.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 410.81 | 410.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.98 | 357.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 399.34 | 399.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.98 | 18.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.53 | 150.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.68 | 61.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.73 | 47.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 307.97 |  | 307.97 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 47.78 |  | 47.78 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 96.30 |  | 96.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.51 |  | 8.51 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10.27 |  | 10.27 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 57.72 |  | 57.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.18 |  | 5.18 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.19 | 99.19 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 97.67 | 97.67 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 |
| 1 | 合计 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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，现将中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会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）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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，协助区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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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，对区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；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区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，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同区委组织部做好乡镇纪委（监察办）和开发区纪工委（监察组）领导班子建设有关工作；组织和指导区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 石家庄市鹿泉区委廉政教育中心（不独立核算，统一纳入区纪委核算） | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共石家庄市鹿泉区委巡察工作领导小组办公室（区委工作机关，设在区纪委） | 行政机关 | 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，目前我区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。中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会机关、巡察办及所属事业单位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2371.59万元，其中：一般公共预算收入2371.59万元，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，反映中共鹿泉区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2371.59万元，其中基本支出2009.59万元，包括人员经费1701.62万元和日常公用经费307.97万元；项目支出362万元，主要为纪检监察业务费200万元，乡镇纪检监察业务费27万元，巡察巡视专项经费120万元，疫情防控居家隔离管理工作专项经费15万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2371.59万元，较2022年减少241.25万元，其中：基本支出增加211.25万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加30万元，主要是增加了巡察巡视专项经费20万元,增加了疫情防控居家隔离管理工作专项经费15万元。

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307.97万元，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、会议费、福利费、工会经费、委托业务费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费、公务交通补贴、移动通讯补贴等支出。

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27万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元)。“三公”经费比上年减少了1.6万元，主是减少了公务用车购置费5万元，增加了运行维护费5.4万元，减少了公务接待费2万元。

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

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年,是全市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年，也是我区扎实推进中国式现代化河北场景的“鹿泉实践”，全力打造千亿级新一代电子信息产业集群，实现率先突破的冲刺之年，做好纪检监察工作责任重大、使命光荣。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实党的二十大精神为主线，按照党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，坚持全的要求、严的基调、稳的步伐、笃的定力、治的理念，抓监督、转作风、肃纪律、反腐败，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜游新城区提供坚强政治保障。

（二）分项绩效目标

1、强化日常监督检查及巡察监督

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督巡察。

绩效指标：加大问责力度；巡查监督常态化、全覆盖。把所有党政机关和直属企事业单位全部纳入巡察监督范围，实现巡察无死角、监督无例外。统筹安排常规巡察，深化专项巡察，强化机动巡察，推动“回头看”常态化，把问题导向贯穿巡察全过程。强化巡察成果综合运用，强化整改问责，确保条条要整改、件件有着落，坚决纠正工作走过场、搞形式问题。

2、加大问题线索办理力度。

职责要点：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调处置问题线索，审查调查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。紧盯群众反映强烈、性质恶劣的突出问题，紧盯执纪审查、执法调查发现的典型问题，紧盯影响全区重点工作推进落实的失职失责问题，开展集中整治和重点督办，对典型案例一律通报曝光，对工作推动不力、问题长期得不到解决的严肃问责，坚决查处群众长期重复信访背后存在的形式主义、官僚主义问题。强化监督检查、督查督办，按照全面从严治党要求，做到有什么问题就解决什么问题、什么问题突出就集中整治什么问题。

3、党风廉政建设

职责要点：组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和区预防腐败办公室的日常工作。

绩效目标：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。开展经常性纪律教育,把党章党规党纪特别是新形势下党内政治生活若干准则、党内监督条例、中国共产党纪律处分条例、问责条例，作为党校和党委（党组）理论学习中心组必修课，增强教育针对性实效性。提高警示教育的政治性，注重用身边事教育身边人，通过剖析典型案例等形式，充分发挥好反面典型的警示震慑作用。

4、纪检监察事务管理

职责要点：宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质；负责办公场所运行维护。

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。坚持旗帜鲜明讲政治，加强忠诚教育，把对党忠诚作为工作的首要政治原则、队伍的首要政治本色、干部的首要政治品质。区纪委常委会带头抓好自身学习，严格落实理论学习中心组、常委扩大会学习等制度，班子成员要坚持以普通党员身份参加党支部学习。切实发挥机关党组织作用，严格落实“三会一课”制度，认真开展组织生活会、民主生活会。按照纪法衔接、执纪执法贯通的新要求，认真开展大学习、大培训、大改进活动，组织实施全员培训，强化政治培训、能力培训、素质培训，全面提升纪检监察干部队伍的专业素养和业务水平。

（三）工作保障措施

1、严明政治纪律和政治规矩

开展落实“两个维护”情况专项监督；开展严肃党内政治生活情况专项监督；坚决破除“形式主义、官僚主义”。

2、加强纪检监察工作体制机制建设

（1）、强化上级纪委对下级纪委的领导和指导。认真履行协助党委全面从严治党职责，强化对下级党组织的监督，使主体责任、监督责任贯通协同、形成合力。

（2）、持续深化国家监察体制改革。把增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性作为着力点，健全统一决策、一体运行的执纪执法工作机制。

（3）、加强基层纪检组织建设。核定乡镇纪委机构、编制和职数，配齐配强专职纪检干部。强化对乡镇纪委开展日常监督、执纪审查等工作的指导。区纪委监委向开发区同步派出纪工委、监察组，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

3、加强监督监察工作，在实效上实现新突破。

注重抓住监督重点，注重日常精准监督，坚持问题导向解决党风问题，深入推进作风建设，注重强化制度执行，注重形成监督合力，严格落实容错纠错机制，在全区营造风清气正、勇于改革创新、敢于担当负责的良好环境。

4、在政治巡察上实现新突破。

突出抓好“六化”建设，一是巡察工作规范化；二是方式方法科学化；三是问题整改求实化；四是解决问题可视化；五是巡察成果应用化；六是队伍建设专业化。

5、持续整治群众身边腐败和作风问题。

（1）、持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处扶贫领域贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等突出问题，严肃查处职能部门在扶贫工作中履责不力、监管不严、推诿扯皮等问题。

（2）、扎实开展民生领域专项整治，加强对民生工程推进情况的监督，切实解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益问题，进一步深化“大棚房”问题专项清理整治和人防系统腐败问题专项治理。

（3）、深挖涉黑涉恶腐败和黑恶势力“保护伞”，立足职责定位，深化“一案三查”，把打击“保护伞”作为主攻方向，严肃查处党员干部和公职人员助长黑恶势力做大成势、干预和阻挠案件调查处理等问题，严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。

(4)、把整治群众反映强烈的腐败和作风问题放在突出位置，严肃查处对群众反映强烈的问题不担当、消极应付，对群众合理诉求不作为、推诿扯皮等问题，让群众切实感受到正风反腐就在身边。

6、加强并完善各项制度建设

（1）、加强完善学习制度，并在落实上下功夫。严格落实理论学习中心组、常委扩大会学习等制度，带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持在学懂弄通做实上下功夫。弘扬革命理想高于天的精神，秉持献身党和人民事业的崇高情怀，增强担当精神和斗争精神，在大是大非面前敢于亮剑、敢于斗争。注重在一线培养锻炼、发现识别优秀干部，体现讲担当、重担当的鲜明用人导向。

（2）、制定完善预算绩效管理制度，制定绩效目标，责任落实到人，督促各项绩效指标完成，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

7、加强资金支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，加快支出进度。确保支出进度达标。

8、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

9、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

10、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

11、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

12、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、纪检监察业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障92人办案业务经费，维护党纪国法尊严，惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。  |

| 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 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | 92人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥85% | 历史经验 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≤3月 | 历史经验 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**2、乡镇纪检监察业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该经费用于保障45名乡镇纪检人员办案业务经费，可使监督执纪工作向纵深发展，全覆盖。 |

| 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 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | 45人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥85% | 历史经验 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 | ≤3月 | 历史经验 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤27万 | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员被投诉次数 | ≤3次 | 历史经验 |

**3、巡察巡视专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障平均每轮12人，全年四轮每轮两个月的巡察经费，通过巡察发现问题、形成震慑，推动党中央、省委、市委和县（区）党委重大决策部署，从严治党，遏制腐败。 |

| 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 | 日常巡查平均人力 | 日常巡查平均人力 | ≥12人 | 石家庄市委巡察工作统一安排部署 |
| 质量指标 | 问题整改情况 | 问题整改情况 | ≥40个 | 历史经验 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤2月 | 历史经验 |
| 成本指标 | 巡查费用 | 巡查费用 | ≤400元/人 | 上级要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目可持续影响时间 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**4、疫情防控居家隔离管理工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.10天内下达疫情防控居家隔离管理工作专项经费15万元。2.及时支付疫情防控居家隔离专项经费，保障居家隔离人员的健康安全，达到群众满意。 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 15万元 | 工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 疫情防控居家隔离管理工作经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | <10天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 疫情防控经费支出金额 | 疫情防控经费支出金额 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家人员健康安全率% | 居家人员健康安全率% | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党石家庄市鹿泉区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中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为497.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为44.85万元，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中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 497.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 152.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1072 | 344.82 |

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、中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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 | 2371.59 | 一、一般公共服务支出 | 1859.00 |
| 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 | 251.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.41 |
| 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 | 151.53 |
| 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 | 2371.59 | 本年支出合计 | 2371.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2371.59 | 支出总计 | 2371.59 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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 | 2371.59 | 2371.59 | 2371.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1859.00 | 1859.00 | 1859.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1859.00 | 1859.00 | 1859.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1497.00 | 1497.00 | 1497.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.64 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.64 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.11 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 | 150.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.41 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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 | 2371.59 | 2009.59 | 362.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1497.00 | 1497.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 362.00 |  | 362.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.64 | 251.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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 | 2371.59 | 一、一般公共服务支出 | 1859.00 | 1859.00 |  |  |
| 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 | 251.64 | 251.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 |  |  |
| 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 | 151.53 | 151.53 |  |  |
| 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 | 2371.59 | 本年支出合计 | 2371.59 | 2371.59 |  |  |
| 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 | 2371.59 | 支出总计 | 2371.59 | 2371.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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 | 2371.59 | 2009.59 | 362.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1859.00 | 1497.00 | 362.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1497.00 | 1497.00 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 362.00 |  | 362.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.64 | 251.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.64 | 251.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.11 | 101.11 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.41 | 109.41 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.41 | 109.41 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 151.53 | 151.53 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 151.53 | 151.53 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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 | 2009.59 | 1701.62 | 307.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1602.43 | 1602.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 410.81 | 410.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.98 | 357.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 399.34 | 399.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.98 | 18.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.53 | 150.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.68 | 61.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.73 | 47.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 307.97 |  | 307.97 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 47.78 |  | 47.78 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 96.30 |  | 96.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.51 |  | 8.51 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10.27 |  | 10.27 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 57.72 |  | 57.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.18 |  | 5.18 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.19 | 99.19 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 97.67 | 97.67 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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中国共产党石家庄市鹿泉区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中国共产党石家庄市鹿泉区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 |
| 1 | 合计 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党石家庄市鹿泉区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，现将中国共产党石家庄市鹿泉区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）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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，协助区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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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，对区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；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区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，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同区委组织部做好乡镇纪委（监察办）和开发区纪工委（监察组）领导班子建设有关工作；组织和指导区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 石家庄市鹿泉区委廉政教育中心（不独立核算，统一纳入区纪委核算） | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共石家庄市鹿泉区委巡察工作领导小组办公室（区委工作机关，设在区纪委） | 行政机关 | 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，目前我区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。中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会机关、巡察办及所属事业单位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2371.59万元，其中：一般公共预算收入2371.59万元，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，反映中共鹿泉区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2371.59万元，其中基本支出2009.59万元，包括人员经费1701.62万元和日常公用经费307.97万元；项目支出362万元，主要为纪检监察业务费200万元，乡镇纪检监察业务费27万元，巡察巡视专项经费120万元，疫情防控居家隔离管理工作专项经费15万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2371.59万元，较2022年减少241.25万元，其中：基本支出增加211.25万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加30万元，主要是增加了巡察巡视专项经费20万元,增加了疫情防控居家隔离管理工作专项经费15w万元。

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307.97万元，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、会议费、福利费、工会经费、委托业务费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费、公务交通补贴、移动通讯补贴等支出。

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27万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元)。“三公”经费比上年减少了1.6万元，主是减少了公务用车购置费5万元，增加了运行维护费5.4万元，减少了公务接待费2万元。

五、预算绩效信息

**1、纪检监察业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障92人办案业务经费，维护党纪国法尊严，惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。  |

| 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 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | 92人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥85% | 历史经验 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≤3月 | 历史经验 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**2、乡镇纪检监察业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该经费用于保障45名乡镇纪检人员办案业务经费，可使监督执纪工作向纵深发展，全覆盖。 |

| 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 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | 45人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥85% | 历史经验 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 | ≤3月 | 历史经验 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤27万 | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员被投诉次数 | ≤3次 | 历史经验 |

**3、巡察巡视专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障平均每轮12人，全年四轮每轮两个月的巡察经费，通过巡察发现问题、形成震慑，推动党中央、省委、市委和县（区）党委重大决策部署，从严治党，遏制腐败。 |

| 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 | 日常巡查平均人力 | 日常巡查平均人力 | ≥12人 | 石家庄市委巡察工作统一安排部署 |
| 质量指标 | 问题整改情况 | 问题整改情况 | ≥40个 | 历史经验 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤2月 | 历史经验 |
| 成本指标 | 巡查费用 | 巡查费用 | ≤400元/人 | 上级要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目可持续影响时间 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**4、疫情防控居家隔离管理工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.10天内下达疫情防控居家隔离管理工作专项经费15万元。2.及时支付疫情防控居家隔离专项经费，保障居家隔离人员的健康安全，达到群众满意。 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 15万元 | 工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 疫情防控居家隔离管理工作经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | <10天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 疫情防控经费支出金额 | 疫情防控经费支出金额 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家人员健康安全率% | 居家人员健康安全率% | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为497.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为44.85万元无需政府采购，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党石家庄市鹿泉区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 |  | 497.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 152.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1072 | 344.82 |

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。