**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 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

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

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党高碑店市纪律检查委员会本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  | 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 | 1474.06 | 一、一般公共服务支出 | 1217.29 |
| 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 | 113.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.62 |
| 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 | 89.93 |
| 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 | 1474.06 | 本年支出合计 | 1474.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1474.06 | 支出总计 | 1474.06 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  |  |  | 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 | 1474.06 | 1474.06 | 1474.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1217.29 | 1217.29 | 1217.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1215.29 | 1215.29 | 1215.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1123.25 | 1123.25 | 1123.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 92.04 | 92.04 | 92.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.22 | 113.22 | 113.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.22 | 113.22 | 113.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22 | 113.22 | 113.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1474.06 | 1304.68 | 169.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1217.29 | 1070.91 | 146.38 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1215.29 | 1070.91 | 144.38 |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1123.25 | 1070.91 | 52.34 |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 92.04 |  | 92.04 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1474.06 | 一、一般公共服务支出 | 1217.29 | 1217.29 |  |  |
| 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 | 113.22 | 113.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.62 | 53.62 |  |  |
| 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 | 89.93 | 89.93 |  |  |
| 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 | 1474.06 | 本年支出合计 | 1474.06 | 1474.06 |  |  |
| 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 | 1474.06 | 支出总计 | 1474.06 | 1474.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1474.06 | 1304.68 | 169.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1217.29 | 1070.91 | 146.38 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1215.29 | 1070.91 | 144.38 |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1123.25 | 1070.91 | 52.34 |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 92.04 |  | 92.04 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1304.68 | 994.33 | 310.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 993.52 | 993.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 347.76 | 347.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303.25 | 303.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.74 | 100.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.03 | 5.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.22 | 103.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.63 | 36.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 276.14 |  | 276.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 57.72 |  | 57.72 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 52.00 |  | 52.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 8.69 |  | 8.69 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 51.78 |  | 51.78 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 34.21 |  | 34.21 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 34.21 |  | 34.21 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 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中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 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中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23.50 | 23.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 中国共产党高碑店市纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党高碑店市纪律检查委员会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，现将中国共产党高碑店市纪律检查委员会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：**

根据中共高碑店市委办公室《关于印发<高碑店市深化国家监察体制改革试点工作方案>的通知》（高办发【2017】9号）和高碑店市机构编制委员会《关于高碑店市深化国家监察体制改革涉及机构调整和人员转隶有关问题的通知》（高机编字[2017]23号）文件精神，现将我部门概况说明如下：

市纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、保定市委、保定市纪委和高碑店市委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；按照党章规定，履行对同级党委及其成员的监督职能，发现违纪问题，负责初步核实；依法行使监察权，主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（一）协助市纪委监委领导处理事务；负责市纪委全会、常委会议、市监委委务会及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与市纪委委员的联系；汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草单位有关文件文稿，编发通报和信息，审核以单位及办公室名义发布的公文。

（二）起草市纪委全会工作报告、单位领导同志文稿，会同有关部门起草单位重要文件；汇总、整理党风廉政建设和反腐败工作研究成果和信息资料，组织开展对纪检监察工作历史及规律的研究；组织协调全市纪检监察系统的调研工作和社科理论界相关重大课题研究；会同有关单位开展党风廉政建设和反腐败工作民意调查。

（三）负责全市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、政策研究和制度建设。负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作。

（四）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，组织协调重要监督检查活动；综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实。

（五）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报。

（六）监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、乡镇（办事处）纪委落实监督责任的情况，履行对联系市直单位党风廉政建设的监督责任；

监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位领导班子及市管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，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；

监督检查联系市直单位落实市委、市政府的决策部署，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向市纪委、监委及时报告。

（七）负责机关交办的党员干部及党组织问题线索、违纪违法案件的初核、审查并提出处理建议。

（八）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，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。

（九）负责对履职不力、失职失责的党组织和党员领导干部及其他领导人员的问责调查，参与事故、事件中涉及的监督对象违法违纪行为和需要问责情形的调查，并提出处理建议；负责依法调查公职人员涉嫌贪污贿赂、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材等职务违法和犯罪行为，并提出处理意见。

对移送司法机关的案件，及时跟踪了解处置情况；协助、配合有关部门开展巡查、市管干部任职前回复意见等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党高碑店市纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）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。中国共产党高碑店市纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

反映中共高碑店市纪委年初全部收入。2022年预算收入1474.06万元，其中：一般公共预算收入1474.06万元，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，反映中共高碑店市纪委2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1474.06万元，其中基本支出1304.68万元，包括人员经费994.33万元和日常公用经费310.34万元；项目支出169.38万元，主要为预拨专项公用经费、专项工作经费等。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排1474.06万元，较上年增加205.44万元。其中:基本支出增加158.86万元，原因是工资、社保公积金等人员经费增加，日常公用减少10.27万元；项目支出增加 46.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中共高碑店市纪委机关运行经费安排310.34万元，其中办公费57.72万元，水费3万元，电费15万元，取暖费8.5万元，物业费12万元，印刷费2万元，邮电费15万元，工会经费6.87万元，福利费8.69万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费4万元，其他交通费51.78万元，会议费1.5万元，培训费2万元，维修费10万元，差旅费5万元,租赁费1.08万元，劳务费52万元，设备购置34.21万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中共高碑店市纪委财政拨款“三公”经费预算安排30.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费23.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费23.5万元)；公务接待费7万元。与2022年相比减少4.5万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

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

我委深入贯彻落实中央纪委、省市纪委全会精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责。要进一步严肃党内政治生活，加强党内监督，强化执纪监督问责，继续保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，严格执行监督执纪工作规则，加强领导班子和队伍建设，用担当诠释忠诚，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为全市人民过上更加幸福美满的生活提供坚强纪律保障。 一、强化政治监督，夯实从严治党责任

二、坚决纠正“四风”，巩固作风建设成果

三、强化监督第一职责，提升监督执纪质效 四、一体推进“三不”机制，持续净化政治生态。持之以恒履行好监督执纪第一职责，全面从严、全面发力。

（二）分项绩效目标

1.办案问责方面，处理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。绩效目标为矛盾化解率90%以上。

2.案件查办方面，有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。绩效目标为件办结率90%及以上。

3.党风廉政建设方面，组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、制度起草修订等工作。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。

4.监督检查及巡视督查，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；贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督。加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。绩效目标为案件结案率100% 。

5.综合事务管理f方面，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；巡视监督常态化、全覆盖。 绩效目标为资金使用效率90%及以上

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金的措施，确保支出进度达标。

3.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。

4.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。

5.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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

7.加强宣传培训。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进一步提升。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。

**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、预拨专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推动纪检监察事业高质量发展提供物质保障2.保障机关正常运转3.资金拨付率大于90% |

| 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 | 业务培训次数 | 按业务培训次数 | ≥10次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 预算资金使用率 | 按预算资金使用率 | ≥90百分之 | 根据预算 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率  | ≥95百分之 | 根据纪检监察主责主业 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金数 | 43.34万元 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供坚强纪律保障 | 提供坚强纪律保障 | 100百分之 | 根据纪检监察主责主业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90百分之 | 信访反馈 |

**2、预拨专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推动纪检监察事业高质量发展提供有力保障2.案件办结率大于80%，营造风清气正的社会风气群众满意度大于90%3.资金拨付达到95%以上 |

| 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 | 按业务培训次数 | 按业务培训次数 | ≥20次 | 根据纪检监察主责主业确定 |
| 质量指标 | 正常办公支撑度 | 正常办公是否正常开展 | ≥90% | 根据工作任务计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成的及时情况 | ≥90% | 根据工作任务计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 总成本节约数额 | ≥20% | 根据预算目标申报数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公效率提升 | 反映工作效率提升情况 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，人员社保按时缴纳2.为纪检监察事业高质量发展提供有力保障3.资金拨付率达到90% |

| 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 | 保障人员社保数量 | 保障人员社保数量 | 91人 | 本单位实际情况 |
| 质量指标 | 职工社保缴纳到位率 | 职工社保缴纳到位率 | 100百分之 | 社保缴纳凭证 |
| 时效指标 | 职工社保缴纳及时率 | 职工社保缴纳及时率 | ≥95百分比 | 社保缴纳凭证 |
| 成本指标 | 保障正常运转所需资金 | 保障正常运转所需资金 | 49.65万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 确保监督检查有效果 | 纪检监察主责主业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察事业高质量发展2.确保机关正常运转3.资金拨付率大于90% |

| 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 | 保障缴纳人员社保数量 | 保障缴纳人员社保数量 | 90人 | 根据机关实有人数 |
| 质量指标 | 职工社保缴纳到位率 | 职工社保缴纳到位率 | ≥100% | 社保缴纳凭证 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 根据任务完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 26.39万元 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 确保社会风清气正 | 根据监督检查结果 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党高碑店市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中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  | 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

中国共产党高碑店市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为787.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为34.21万元，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中国共产党高碑店市纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 787.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 142.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 645.34 |

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、中国共产党高碑店市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党高碑店市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 | 1474.06 | 一、一般公共服务支出 | 1217.29 |
| 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 | 113.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.62 |
| 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 | 89.93 |
| 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 | 1474.06 | 本年支出合计 | 1474.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1474.06 | 支出总计 | 1474.06 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党高碑店市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 | 1474.06 | 1474.06 | 1474.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1217.29 | 1217.29 | 1217.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1215.29 | 1215.29 | 1215.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1123.25 | 1123.25 | 1123.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 92.04 | 92.04 | 92.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.22 | 113.22 | 113.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.22 | 113.22 | 113.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22 | 113.22 | 113.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党高碑店市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 | 1474.06 | 1304.68 | 169.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1217.29 | 1070.91 | 146.38 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1215.29 | 1070.91 | 144.38 |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1123.25 | 1070.91 | 52.34 |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 92.04 |  | 92.04 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党高碑店市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 | 1474.06 | 一、一般公共服务支出 | 1217.29 | 1217.29 |  |  |
| 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 | 113.22 | 113.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.62 | 53.62 |  |  |
| 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 | 89.93 | 89.93 |  |  |
| 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 | 1474.06 | 本年支出合计 | 1474.06 | 1474.06 |  |  |
| 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 | 1474.06 | 支出总计 | 1474.06 | 1474.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党高碑店市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 | 1474.06 | 1304.68 | 169.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1217.29 | 1070.91 | 146.38 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1215.29 | 1070.91 | 144.38 |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 1123.25 | 1070.91 | 52.34 |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 92.04 |  | 92.04 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22 | 103.22 | 10.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.62 | 48.62 | 5.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 89.93 | 81.93 | 8.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党高碑店市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 | 1304.68 | 994.33 | 310.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 993.52 | 993.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 347.76 | 347.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303.25 | 303.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.74 | 100.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.03 | 5.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.22 | 103.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.63 | 36.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 276.14 |  | 276.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 57.72 |  | 57.72 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 52.00 |  | 52.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 8.69 |  | 8.69 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 51.78 |  | 51.78 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 34.21 |  | 34.21 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 34.21 |  | 34.21 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党高碑店市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中国共产党高碑店市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中国共产党高碑店市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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23.50 | 23.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

中国共产党高碑店市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，现将中国共产党高碑店市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：**

根据中共高碑店市委办公室《关于印发<高碑店市深化国家监察体制改革试点工作方案>的通知》（高办发【2017】9号）和高碑店市机构编制委员会《关于高碑店市深化国家监察体制改革涉及机构调整和人员转隶有关问题的通知》（高机编字[2017]23号）文件精神，现将我部门概况说明如下：

市纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、保定市委、保定市纪委和高碑店市委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；按照党章规定，履行对同级党委及其成员的监督职能，发现违纪问题，负责初步核实；依法行使监察权，主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（一）协助市纪委监委领导处理事务；负责市纪委全会、常委会议、市监委委务会及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与市纪委委员的联系；汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草单位有关文件文稿，编发通报和信息，审核以单位及办公室名义发布的公文。

（二）起草市纪委全会工作报告、单位领导同志文稿，会同有关部门起草单位重要文件；汇总、整理党风廉政建设和反腐败工作研究成果和信息资料，组织开展对纪检监察工作历史及规律的研究；组织协调全市纪检监察系统的调研工作和社科理论界相关重大课题研究；会同有关单位开展党风廉政建设和反腐败工作民意调查。

（三）负责全市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、政策研究和制度建设。负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作。

（四）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，组织协调重要监督检查活动；综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实。

（五）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报。

（六）监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、乡镇（办事处）纪委落实监督责任的情况，履行对联系市直单位党风廉政建设的监督责任；

监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位领导班子及市管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，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；

监督检查联系市直单位落实市委、市政府的决策部署，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向市纪委、监委及时报告。

（七）负责机关交办的党员干部及党组织问题线索、违纪违法案件的初核、审查并提出处理建议。

（八）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，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。

（九）负责对履职不力、失职失责的党组织和党员领导干部及其他领导人员的问责调查，参与事故、事件中涉及的监督对象违法违纪行为和需要问责情形的调查，并提出处理建议；负责依法调查公职人员涉嫌贪污贿赂、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材等职务违法和犯罪行为，并提出处理意见。

对移送司法机关的案件，及时跟踪了解处置情况；协助、配合有关部门开展巡查、市管干部任职前回复意见等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党高碑店市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。

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。

1、收入说明

反映中共高碑店市纪委年初全部收入。2022年预算收入1474.06万元，其中：一般公共预算收入1474.06万元，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，反映中共高碑店市纪委2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1474.06万元，其中基本支出1304.68万元，包括人员经费994.33万元和日常公用经费310.34万元；项目支出169.38万元，主要为预拨专项公用经费、专项工作经费等。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排1474.06万元，较上年增加205.44万元。其中:基本支出增加158.86万元，原因是工资、社保公积金等人员经费增加，日常公用减少10.27万元；项目支出增加 46.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中共高碑店市纪委机关运行经费安排310.34万元，其中办公费57.72万元，水费3万元，电费15万元，取暖费8.5万元，物业费12万元，印刷费2万元，邮电费15万元，工会经费6.87万元，福利费8.69万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费4万元，其他交通费51.78万元，会议费1.5万元，培训费2万元，维修费10万元，差旅费5万元,租赁费1.08万元，劳务费52万元，设备购置34.21万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中共高碑店市纪委财政拨款“三公”经费预算安排30.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费23.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费23.5万元)；公务接待费7万元。与2022年相比减少4.5万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

五、预算绩效信息

**1、预拨专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推动纪检监察事业高质量发展提供物质保障2.保障机关正常运转3.资金拨付率大于90% |

| 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 | 业务培训次数 | 按业务培训次数 | ≥10次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 预算资金使用率 | 按预算资金使用率 | ≥90百分之 | 根据预算 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率  | ≥95百分之 | 根据纪检监察主责主业 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金数 | 43.34万元 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供坚强纪律保障 | 提供坚强纪律保障 | 100百分之 | 根据纪检监察主责主业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90百分之 | 信访反馈 |

**2、预拨专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推动纪检监察事业高质量发展提供有力保障2.案件办结率大于80%，营造风清气正的社会风气群众满意度大于90%3.资金拨付达到95%以上 |

| 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 | 按业务培训次数 | 按业务培训次数 | ≥20次 | 根据纪检监察主责主业确定 |
| 质量指标 | 正常办公支撑度 | 正常办公是否正常开展 | ≥90% | 根据工作任务计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成的及时情况 | ≥90% | 根据工作任务计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 总成本节约数额 | ≥20% | 根据预算目标申报数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公效率提升 | 反映工作效率提升情况 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，人员社保按时缴纳2.为纪检监察事业高质量发展提供有力保障3.资金拨付率达到90% |

| 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 | 保障人员社保数量 | 保障人员社保数量 | 91人 | 本单位实际情况 |
| 质量指标 | 职工社保缴纳到位率 | 职工社保缴纳到位率 | 100百分之 | 社保缴纳凭证 |
| 时效指标 | 职工社保缴纳及时率 | 职工社保缴纳及时率 | ≥95百分比 | 社保缴纳凭证 |
| 成本指标 | 保障正常运转所需资金 | 保障正常运转所需资金 | 49.65万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 确保监督检查有效果 | 纪检监察主责主业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察事业高质量发展2.确保机关正常运转3.资金拨付率大于90% |

| 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 | 保障缴纳人员社保数量 | 保障缴纳人员社保数量 | 90人 | 根据机关实有人数 |
| 质量指标 | 职工社保缴纳到位率 | 职工社保缴纳到位率 | ≥100% | 社保缴纳凭证 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 根据任务完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 26.39万元 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 确保社会风清气正 | 根据监督检查结果 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党高碑店市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中国共产党高碑店市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

中国共产党高碑店市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为787.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为34.21万元，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中国共产党高碑店市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 |  | 787.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 142.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 645.34 |

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。