**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 1

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 3

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 4

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 5

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

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

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

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

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

**单位预算信息公开情况说明**

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

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 18

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 19

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 19

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 20

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 30

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 32

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 33

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 34

附表1-1

单位预算收支总表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 |   |  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 | 2358.87 | 一、一般公共服务支出 | 1945.28 |
| 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 | 161.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.09 |
| 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 | 104.50 |
| 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 | 2358.87 | 本年支出合计 | 2358.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2358.87 | 支出总计 | 2358.87 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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 | 2358.87 | 2358.87 | 2358.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1945.28 | 1945.28 | 1945.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1945.28 | 1945.28 | 1945.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1201.23 | 1201.23 | 1201.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 744.05 | 744.05 | 744.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 148.09 | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.09 | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 148.09 | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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 | 2358.87 | 1614.82 | 744.05 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1945.28 | 1201.23 | 744.05 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1945.28 | 1201.23 | 744.05 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1201.23 | 1201.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 744.05 |  | 744.05 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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 | 2358.87 | 一、一般公共服务支出 | 1945.28 | 1945.28 |  |  |
| 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 | 161.00 | 161.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.09 | 148.09 |  |  |
| 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 | 104.50 | 104.50 |  |  |
| 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 | 2358.87 | 本年支出合计 | 2358.87 | 2358.87 |  |  |
| 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 | 2358.87 | 支出总计 | 2358.87 | 2358.87 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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 | 2358.87 | 1614.82 | 744.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1945.28 | 1201.23 | 744.05 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1945.28 | 1201.23 | 744.05 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1201.23 | 1201.23 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 744.05 |  | 744.05 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.00 | 161.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.00 | 161.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.00 | 133.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 148.09 | 148.09 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.09 | 148.09 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 148.09 | 148.09 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 104.50 | 104.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 104.50 | 104.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 104.50 | 104.50 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 1614.82 | 1404.85 | 209.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1343.61 | 1343.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 377.50 | 377.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 427.86 | 427.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 140.60 | 140.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.00 | 133.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.15 | 58.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.50 | 66.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 104.50 | 104.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 198.47 |  | 198.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 63.50 |  | 63.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 13.46 |  | 13.46 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.55 |  | 22.55 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 56.82 |  | 56.82 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.72 |  | 7.72 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.24 | 61.24 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 37.50 | 37.50 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 23.44 | 23.44 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 11.50 |  | 11.50 |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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 | 25.55 | 25.55 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.55 | 25.55 |  |  |
| 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 | 22.55 | 22.55 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 22.55 | 22.55 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 中国共产党遵化市纪

中国共产党遵化市纪律检查委员会

2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

根据《中国共产党遵化市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党遵化市纪律检查委员会的主要职责是：

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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

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。职责是监督、调查、处置。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查：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。三是处置：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检查机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

**（二）机构设置**

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责市纪委监委重要会议、活动的筹备组织工作；组织起草市纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责档案管理、保密和信息工作；负责机关后勤管理和服务等工作。

（二）组织部。根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同市委组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同市委组织部负责市委巡察办的科级干部提名、考察，报市委任免；负责纪委监委机关、直属单位及派驻（出）机构干部人事工作；负责市委巡察办、市委巡察组有关干部人事工作；会同有关方面负责市纪委监委内设机构、派驻（出）机构市管干部，市管企业、市委管理领导班子的学校和医院纪委书记，科级纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训等工作。

（三）宣传部。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以及廉洁文化建设工作；负责市纪委监委机关的新闻事务和有关网络信息等工作。

（四）党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线放方针政策和决议、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；综合协调政治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全市纪检监察系统党风政风监督工作等。

（五）信访室。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；归口受理对市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等。受理党员对市纪委做出的党纪处分或其他处理不服的申诉、监察对象队市监委做出的涉及本人的处理决定不服的复议申请；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。

（六）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促管理、统计分析等职责；统一受理信访室移送的市管干部问题线索类信访举报和巡视巡察工作机构、审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室或审查调查室等。

（七）第一至第四监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。

（八）第五至第七审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。

（九）案件审理室。负责审理市纪委监委直接审查调查和科级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，以及其他需要由市纪委监委办理的申诉、复核案件等。

（十）派驻纪检监察组、清东陵保护区纪工委、开发区纪工委。依据党章、宪法和监察法，根据市纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委监委负责。

（十一）巡察办。承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设及对巡察组的监督管理和服务保障等工作。

（十二）第一至四巡察组。对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党遵化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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2358.87万元，其中：一般公共预算收入2358.87万元，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，反映中国共产党遵化市纪律检查委员会年度本级预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2358.87万元，其中基本支出1614.82万元，包括人员经费1404.85万元和日常公用经费209.97万元；项目支出744.05万元，全部为本级支出，主要用于安可计算机购置、纪委监委综合事务管理、乡镇执纪办案工作，信息化建设工作，外查谈话室改造工作（综合廉政基地建设）。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2358.87万元，较2022年预算增加569.15万元，其中：基本支出增加207.10万元，主要是我委本年度预算人数较2022年增加4人，同时在职人员增加基础绩效；项目支出增加362.05万元，主要是增加了外查谈话室改造（综合廉政基地建设）项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，单位运行经费共计安排209.97万元，主要用于日常办公费用、差旅费、邮电费、交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本单位“三公”经费预算安排25.55万元，较2022年减少31.9万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。共计安排22.55万元，较2022年度减少31.9万元。其中①公务用车购置安排0万元，较2022年减少36万元，无公车购置安排，所以未安排公车购置费用。②公车运行维护经费安排22.55万元，较2022年度增加4.1万元。2022年我委实有公务用车9辆，2022年购入执法执勤用车2辆，实有车辆11辆，因此公务用车运行维护费增加。

2、公务接待费。安排3万元，较2022年持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。

3、因公出国（境）安排0万元，较2022年持平，无增减变化。无因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费用。

五、预算绩效信息

第一部分 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，全面贯彻落实党的二十大精神，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”，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为全面提速“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设步伐，奋力开创遵化高质量发展新局面，全力打造更多更好的中国式现代化遵化场景提供坚强政治保障。

二、分项绩效目标

1. 纪委监委综合事务管理工作经费

绩效目标：全面把握落实党的二十大精神，始终保持纪检监察工作正确政治方向。切实强化监督基本职责，进一步健全和完善监督治理体系。担负起“两个维护”重大使命责任，同时围绕政治稳定大局主动作为、围绕经济发展大局主动作为、围绕生态环境大局主动作为。做实做细政治监督。以具体化、精准化、常态化的政治监督，坚决畅政令、稳大局、优环境、促落实、保发展。全面强化责任监督。强化对党组织落实全面从严治党主体责任的监督，，强化对职能部门履行监管职责的监督，强化纪委协助职责和监督专责，通过常态查验监督、问题整改督查、信访分析研判、严格责任考核、提醒警示约谈等方式，压实一级抓一级的责任链条。

绩效指标：开展“大走访、大征集”工作扎实推进影响和破坏营商环境“小微腐败”治理；紧盯空气质量综合指数稳定目标和中央环保督察交办问题整改任务，制发专项监督方案。绩效指标：坚持抓早抓小、防微杜渐，积极开展廉政谈话、警示约谈等。同时从严从实回复干部选拔任用、职级晋升、评优评先等党风廉政意见。开展多种形式的学习培训工作，积极提升全系统工作人员业务素质。

1. 纪检监察信息化综合工作经费

绩效目标深化整治“四风”顽疾，持续加固中央八项规定精神堤坝。深入纠治形式主义、官僚主义，反复敲打享乐主义、奢靡之风，坚决破除特权思想和特权行为，建设新时代良好家风，纠树并举涵养新风正气。

绩效指标：加强对“四风”顽疾的治理，加强纪检监察信息管理工作及保密工作。

1. 外查谈话室改造项目经费

绩效目标：一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。严抓办案惩治。严查政治问题和经济问题交织的腐败问题；严查不收敛、不收手、不知止，目无纪法、胆大妄为、谋私贪腐的反面典型；严查政法、国企、粮食购销、城建、项目采购、工程招投标、资金管理等领域腐败；严查损害群众利益行为。

绩效指标：接到腐败违纪举报线索后一个月内提出处置意见，严禁有案不查。严格履行相关手续，积极推进廉政文化中心建设工作。

4、安可计算机购置经费。

绩效目标：为做好2023年度安可应用替代工作，按照文件要求，采购专项计算机11台。

绩效指标：购买专项计算机数量不少于11台；项目按时完成率达到90%以上；预算执行率达到90%以上；公共服务水平显著提高。

5、乡镇执纪办案综合工作经费

绩效目标：持续深化改革完善机制，推动制度优势更好转化为治理效能。推动健全全面从严治党体系；推动完善党和国家监督体系；推动完善纪检监察专责监督体系，促进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接制度化常态化；推动完善各类监督贯通协调机制，促进党内监督与人大监督、民主监督，以及行政、司法、审计、财会、统计、群众和舆论监督等有机贯通、形成合力。深入推进纪检监察体制改革。推进双重领导体制具体化程序化制度化，按上级部署稳步开展监察官等级确定工作。推进派驻监督更好发挥“探头”作用，持续优化加强派驻(派出)机构设置和人员配备，逐步推进深入运用监察权。推进党纪国法衔接执行，健全“组组”协同、“室组”联动、“室组地”联合监督办案机制，构建从信访举报到案件审理全环节、全链条统筹联动、协同发力的工作体系。

绩效指标：加强乡镇执纪办案工作开展，加强巡视巡察业务培训工作，扩大巡视巡察覆盖覆盖面，做到全领域全覆盖。

三、工作保障措施

为实现以上目标，要从思想认识上着重把握好“六个坚持”：一要坚持政治机关定位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二要坚持服务大局，强化监督保障执行、促进完善发展。三要坚持站稳人民立场，做到执纪执法为民、纠风治乱为民。四要坚持敢于善于斗争，以全的要求、严的基调、稳的步伐、笃的定力、治的理念开展工作。五要坚持团结奋斗，以真团结凝聚队伍真合力、推动事业真发展。六要坚持奋勇争先，以纪检监察一域之光为发展全局添彩。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 预算项目绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| **1、纪委监委综合事务管理工作经费**222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00280110001K | 项目名称 | 纪委监委综合事务管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |   |
| 用于我委开展信访举报、案件审查调查管理审理、宣传教育，保障我委及巡查办日常工作的开展，及完成上级交办的各项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证我为正常运转及各项工作的开展 |

| 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 | 案件办理数 | 案件办理数 | ≥50件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡察覆盖面 | 计划被巡察单位全覆盖 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传学习教育覆盖率 | 宣传学习教育覆盖率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 廉洁教育期限 | 廉洁教育按期完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤187万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴违纪资金 | 收缴违纪违法资金数额 | ≥120万元 | 非税收入计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 促进党员廉洁，遏制反腐败现象，构建和谐社会 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动通过各种宣传途径持续影响人数 | ≥200人 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习教育人员满意度 | 参加学习教育满意人员占比 | ≥90% | 年初工作计划 |

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003136100012 | 项目名称 | 纪检监察信息化工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 按照省纪委、唐山市纪委部署，完成纪检监察外网及信访举报系统改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时足额到位;2.确保项目严格按照省纪委规划完成;3.确保数据安全性. |

| 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 | 项目完成比率 | 已完成工作量/计划完成工作量 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 合格设备/设备总量 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算之内 | ≤60万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照省纪委唐山市纪委要求时限完成 | 2021年底 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息保密度 | 保障涉密信息不泄露 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安全性指标 | 安全事件发生次数 | 0件（次） | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工使用满意度 | 员工使用满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、纪检监察信息化工作经费**

**3、外查谈话室改造项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00016310005U | 项目名称 | 外查谈话室改造项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.00 | 其中：财政 资金 | 387.00 | 其他资金 |   |
| 预算数387万元，其中：财政资金387万元，其它资金0万元。主要用于：综合廉政基地建设。其中291万元用于基地修缮，90万元用于办公设备购置及家具家电购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证项目资金及时到位；2.保证项目时效性；3.保证项目完成质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 完成工程量/计划工程量 | ≥95% | 项目编审方案及概算 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 验收合格率 | ≥95% | 项目编审方案及概算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 合同规定时间 | 合同规定时间 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算之内 | ≤387万元 | 项目编审方案及概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制党员干部贪污腐败 | 遏制党员干部贪污腐败现象 | 效果良好 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 项目编审方案及概算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 项目编审方案及概算 |

**4、安可计算机购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000199100040 | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政资金 | 11.05 | 其他资金 |   |
| 预算数11.05万元，其中：财政资金11.05万元，其它资金0万元。该项目用于购买安可计算机。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障资金及时足额到位；2.保证购置资产符合要求。 |

| 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 | 替换数量（套） | 委机关内部替换 | 13套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备功能达标率 | 设备到位后实际运行的功能/按计划规定运行的功能 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照省市纪委文件要求按时完成 | 12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初项目预算数内 | ≤11.05万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息保密度 | 保障涉密信息不泄露 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工使用满意度 | 员工使用满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、乡镇执纪办案工作经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00534M10002N | 项目名称 | 乡镇执纪办案工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 保证乡镇纪委案件查办工作及其他工作的开展,和乡镇纪委建设等相关工作. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 保障乡镇（街道）纪委工作的顺利开展，保障全市涉农案件的办理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件办理数 | 案件办理数 | ≥5件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件监察到位率 | 案件监察到位率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结期 | 办结案件数占立案案件总数的比率达到70% | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤99万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制基层党员干部贪污腐败 | 遏制基层党员干部贪污腐败现象 | 效果良好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 结案案件复核、复议案/案件总量 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党遵化市纪律检查委员会安排政府采购预算389.28万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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（当年单位预算安排资金） | 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 |
| 合 计 | 389.28 |  |  |  |  |  | 389.28 | 389.28 |  |  |  |  |  |  | 378.23 |
| 中国共产党遵化市纪律检查委员会本级小计 | 389.28 |  |  |  |  |  | 389.28 | 389.28 |  |  |  |  |  |  | 378.23 |
| 安可计算机购置 | 11.05 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 13 | 0.85 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外查谈话室改造项目经费 | 1.35 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 1.00 | 复印机 | A02020100 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 2.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 万元 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 0.40 | 碎纸机 | A02021301 | 万元 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 46.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 3.60 | 空调机 | A02061804 | 万元 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 0.90 | 空调机 | A02061804 | 万元 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 6.90 | 空调机 | A02061804 | 万元 | 23 | 0.30 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  | 6.90 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 0.60 | 饮水器 | A02061818 | 万元 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 5.00 | 其他音频节目制作和播控设备 | A02090499 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 1.40 | 木制床类 | A05010104 | 万元 | 20 | 0.07 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 2.20 | 办公桌 | A05010201 | 万元 | 20 | 0.11 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 1.00 | 办公椅 | A05010301 | 万元 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 1.80 | 文件柜 | A05010502 | 万元 | 20 | 0.09 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 11.28 | 其他家具 | A05019900 | 万元 | 188 | 0.06 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  | 11.28 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 1.80 | 其他家具 | A05019900 | 万元 | 36 | 0.05 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 外查谈话室改造项目经费 | 291.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |

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。

七、国有资产信息

固定资产年末余额400.57万元，其中：房屋建筑物0平方米，价值0万元，车辆11辆150.06万元，其他固定资产250.51万元。本年度拟购置固定资产总额为98.28万元，拟修缮房屋291万元，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

| 222中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 400.57 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 150.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1150 | 250.51 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。