**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_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 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | 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 | 263.46 | 一、一般公共服务支出 | 229.56 |
| 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 | 19.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.61 |
| 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 | 9.45 |
| 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 | 263.46 | 本年支出合计 | 263.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 263.46 | 支出总计 | 263.46 |

单位预算收入总表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | | | 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 | 263.46 | 263.46 | 263.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 229.56 | 229.56 | 229.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 229.56 | 229.56 | 229.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 105.63 | 105.63 | 105.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | 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 | 263.46 | 139.53 | 123.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 229.56 | 105.63 | 123.93 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 229.56 | 105.63 | 123.93 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 105.63 | 105.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 96.93 |  | 96.93 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | 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 | 263.46 | 一、一般公共服务支出 | 229.56 | 229.56 |  |  |
| 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 | 19.84 | 19.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |
| 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 | 9.45 | 9.45 |  |  |
| 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 | 263.46 | 本年支出合计 | 263.46 | 263.46 |  |  |
| 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 | 263.46 | 支出总计 | 263.46 | 263.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | 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 | 263.46 | 139.53 | 123.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 229.56 | 105.63 | 123.93 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 229.56 | 105.63 | 123.93 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 105.63 | 105.63 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 96.93 |  | 96.93 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.84 | 19.84 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.84 | 19.84 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | 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 | 139.53 | 126.40 | 13.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 123.26 | 123.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.86 | 33.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.51 | 10.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.39 | 22.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.08 | 25.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.43 | 11.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.28 | 5.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 3.77 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.13 |  | 13.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.13 | 3.13 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | 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 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置与运行费 | 7.2 | 7.2 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行及维护费 | 7.2 | 7.2 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

第一部分 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会2023年单位预算信息公开情况说明

中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会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，现将中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据保定市编委下发《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）规定，中共保定市白沟新城纪工委、监察室联合办公，主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和党工委、管委会关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理党工委、管委会各部门、白沟镇党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

（三）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。

（五）会同党工委、管委会各部门以及乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责全区各部门纪检机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

(六）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、市监察局和党工委、管委会有关政监察工作的决定，监督检查管委会各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及党工委、管委会颁布的决议和命令的情况。

（七）负责调查处理党工委、管委会、各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（八）会同有关部门做好政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入263.46万元，其中：一般公共预算收入263.46万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总标志出栏、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，反应年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 263.46 万元，其中基本支出 139.53万元，包括人员经费126.40万元和日常公用经费 13.13万元，项目支出123.93万元。主要为办案经费 24.29万元、廉政文化建设资金 10 万元、纪检监察区域修缮及维护资金 8 万元、纪检监察廉政短信提醒资金费 1 万元、纪检监察系统内网和视频会议室建设资金8万元、运转保障-市管会调入经费 14.32万元、运转保障-电视台调入经费 12.92万元、运转保障-长期临时工经费 4.4 万元、运转保障-劳务派遣经费 41万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 263.46万元，较上年增加48.74万元，其中：基本支出增加23.56万元，原因为增加基础绩效奖及退休人员一次性生活补贴；项目支出增加25.18万元，分别为新增劳务派遣项目41万元、减少巡察工作经费项目支出15万元、减少办案经费0.82万元。

三、机关运行经费安排情况

我委机关运行经费安排资金 10.64万元，其中办公费4.62万元维护费0.1万元，会议费0.1万元，差旅费0.1万元，培训费0.8万元，退休干部公用经费0.06万元，退休干部特需费0.03万元，退休人员福利费0.0435万元，工会经费1.4581万元，福利费0.9606万元，党组织活动经费0.0819万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数 9.2万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行经费 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |
| 公务接待费 | 5.21 | 2 | 3.21 | 按照政策减少经费 |
| 合计 | 12.41 | 9.2 | 3.21 | 按照政策减少经费 |

五、预算绩效信息

**1、纪检监察办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障，保障办案经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办案人数 | 保障办案人数 | 23人 | 保障办案人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办案经费 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案经费成本 | 办案经费成本 | ≥24.29万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障办案经费 | 保障办案经费 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、纪检监察办案区域修缮及维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案条件 |

| 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 | 谈话室数量 | 谈话室数量 | ≥1间 | 实施方案 |
| 质量指标 | 谈话室修缮质量 | 谈话室修缮质量 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成修缮 | 按时完成修缮 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 修缮费 | 修缮成本 | ≥8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 受理信访人满意度 | 受理信访人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 效果满意率 | 效果满意率 | ≥95% | 效果满意率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**3、纪检监察廉政文化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高党员廉洁奉公意识和拒腐防变能力。 |

| 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 | 廉政文化宣传影响力 | 廉政文化宣传影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 廉政文化建设质量 | 廉政文化建设质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | 各项工作完成时效 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥11万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 廉政文化影响力 | 廉政文化影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、纪检监察系统内网和视频会议室建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高纪检监察办案能力和水平。 |

| 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 | 视频会议室 | 视频会议室 | 1间 | 合同 |
| 质量指标 | 视频会议室建设质量 | 视频会议室建设质量 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 建设视频会议室及时性 | 建设视频会议室及时性 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 视频会议室成本 | 视频会议室成本 | ≥8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 机关干部工作热情 | 机关干部工作热情 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、运转保障-纪检监察-电视台调入经费（朱凯）2023绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障人数 | 1人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放总金额 | 人均发放总金额 | 12.92万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对资金发放工作的满意程度 | 单位人员对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 满意率 |

**6、运转保障-纪检监察-市管会调入经费（许金龙）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障市管会调入经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 人均发放金额 | 14.32万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对工作的满意程度 | 单位人员对工作的满意程度 | ≥95% | 满意率 |

**7、运转保障-纪检监察劳务派遣资金2023绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察劳务派遣资金 |

| 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 | 保障人数 | 10人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 人均发放金额 | 4.1万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对工作的满意程度 | 单位人员对工作的满意程度 | ≥95% | 满意率 |

**8、运转保障-纪检监察临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察临时聘用资金 |

| 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 | 保障人数 | 1人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 人均发放金额 | 4.4万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对工作的满意程度 | 单位人员对工作的满意程度 | ≥95% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会安排政府采购预算6.735万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | | | | | | | 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 |
| 购置台式计算机 | 3.2 | 台式计算机 | A02010105台式计算机 | 个 | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 购置台式计算机 |
| 购置空调 | 1.05 | 空调 | A0206180203空调机 | 台 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 | 1.05 | 购置空调 |
| 购置办公桌 | 1.885 | 家具和用具 | A05000000家具和用具 | 张 | 29 | 0.065 | 1.885 | 1.885 |  |  |  |  | 1.885 | 1.885 | 购置办公桌 |
| 多功能一体机 | 0.3 | 多功能一体机 | A02020400多功能一体机 | 台 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 多功能一体机 |
| A4黑白打印机 | 0.3 | A4黑白打印机 | A02021003A4黑白打印机 | 台 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | A4黑白打印机 |

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

保定白沟新城纪工委上年末固定资产金额为125.6万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为6.735万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（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 | —— | 125.6 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | **0** |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1006 | 125.6 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**是指各单位的公用经费，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。