**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 3](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_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 3](#_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 3](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | 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 | 1855.26 | 一、一般公共服务支出 | 1856.97 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1855.26 | 本年支出合计 | 1856.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.71 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1856.97 | 支出总计 | 1856.97 |

部门预算收入总表

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | | | | 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 | 1856.97 | 1855.26 | 1855.26 |  |  |  |  |  |  | 1.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1856.97 | 1855.26 | 1855.26 |  |  |  |  |  |  | 1.71 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1856.97 | 1855.26 | 1855.26 |  |  |  |  |  |  | 1.71 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1689.26 | 1689.26 | 1689.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 117.71 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |  | 1.71 |

部门预算支出总表

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | | 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 | 1856.97 | 1575.46 | 281.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1856.97 | 1575.46 | 281.51 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1856.97 | 1575.46 | 281.51 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1689.26 | 1575.46 | 113.80 |  |  |  |
| 5 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 117.71 |  | 117.71 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | | 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 | 1855.26 | 一、一般公共服务支出 | 1856.97 | 1856.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1855.26 | 本年支出合计 | 1856.97 | 1856.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1856.97 | 支出总计 | 1856.97 | 1856.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | | 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 | 1856.97 | 1575.46 | 281.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1856.97 | 1575.46 | 281.51 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1856.97 | 1575.46 | 281.51 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1689.26 | 1575.46 | 113.80 |
| 5 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 117.71 |  | 117.71 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | | 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 | 1575.46 | 1206.53 | 368.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1112.43 | 1112.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 432.77 | 432.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 356.53 | 356.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.98 | 34.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.13 | 10.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.63 | 124.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.52 | 50.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.41 | 99.41 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 353.93 |  | 353.93 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 41.00 |  | 41.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 61.50 |  | 61.50 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.61 |  | 7.61 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.10 | 94.10 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 31.72 | 31.72 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 60.63 | 60.63 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | | 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中共蔚县纪律检查委员会 | | | 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中共蔚县纪律检查委员会 | | | 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 |
|  | 合计 | 64 | 64 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 62 | 62 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 22 | 22 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 40 | 40 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

第一部分 中共蔚县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中共蔚县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共蔚县纪律检查委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育。

2.贯彻落实县委有关部署，监督检查全县党风廉政建设责任制和“两个责任”等执行情况。

3.受理信访举报，集中管理问题线索，组织协调案件查办，调查处理违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

4.深入推进国家监察体制改革工作，积极推动纪法贯通和法法衔接，保障改革成效。

5.加强纪检监察机关自身建设和综合事务管理保障工作，加强与有关单位的联系协调。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共蔚县纪律检查委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

中共蔚县纪律检查委员会(含巡察办)设28个部室及派驻机构、巡察机构，分别为综合部门、信访部门、案件监督管理部门、案件审理部门、执纪监督部门、审查调查部门、巡察部门、派驻机构。综合部门设办公室、组织部、宣传部；信访部门设信访室；案件监督管理部门设案件监督管理室；案件审理部门设案件审理室；执纪监督部门设党风政风监督室和第一、第二、第三、第四、第五、第六监督检查室；审查调查部门设第七、第八、第九审查调查室；巡察部门设巡察办、第一、第二、第三、第四巡察组；派驻机构设驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县教育和体育局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。并设1个事业机构，蔚县廉政教育中心。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共蔚县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1856.97万元，其中：一般公共预算收入1855.26 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1.71万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1856.97万元，其中基本支出1575.46万元，包括人员经费 1206.53万元和日常公用经费 368.93万元；项目支出281.51万元，主要为 乡镇纪检经费、巡视巡察专项工作经费、纪检监察信息化建设经费、基本支出结转、执法执勤车辆更新项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1856.97万元，较上年度预算增加338.22万元，其中：基本支出增加227.71万元，主要为 人员经费支出；项目支出增加110.51万元，主要为增加了 基本支出结转项目；上年结转安排增加1.71万元。

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368.93万元，主要用于保证机关正常运转的办公及电费、邮电费、印刷费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、福利费及资本性支出等日常运行支出。同比增加70.63万元，增加原因主要是其他交通费增加。

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64万元，其中因公出国（境）费 0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 62万元（其中：公务用车购置费为22万元，同比减少8万元，减少的原因是购车数量调整和车辆价格因素；公务用车运行费40万元，同比增加8万元，增加的原因是车辆增加运行费用增加）；公务接待费2万元，与2022年持平，无增减变化。

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

1.维护党纪国法尊严，做到有案必查、有腐必惩，突出扶贫领域腐败、民生领域专项整治和涉黑涉恶腐败及背后“保护伞”等群众身边的不正之风和腐败问题，强化执纪问责，有效遏制腐败。

2.积极发挥职能作用，进一步严肃党内政治生活，深化廉政教育，推进机关作风建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3.聚焦纪委监委监督专责职能，加强监督检查，为全县重点工作开展提供纪律保障。进一步完善党风廉政建设责任制，促进“两个责任”有效落实。深化巡察结果运用，确保巡察实效。

4.持续深化国家监察体制改革，推进纪律监督、监察监督、巡察监督、派驻监督协调衔接，实现对公权力和公职人员监督全覆盖。

5.完成好机关自身建设及各项工作、服务保障能力进一步提升。

6.资金支付及时性：加强资金支付及时性。

7.预算执行率：提供高预算执行率。

8.绩效目标实现程度:增加目标实现程度。

（二）分项绩效目标

1.组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育。

2.贯彻落实县委有关部署，监督检查全县党风廉政建设责任制和“两个责任”等执行情况。

3.受理信访举报，集中管理问题线索，组织协调案件查办，调查处理违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

4.持续深化纪检监察体制改革，切实把制度优势转化为治理效能。

5.加强纪检监察机关自身建设和综合事务管理保障工作，加强与有关单位的联系协调。

（三）工作保障措施

1.对有关对象违反党纪政纪行为进行调查处理；组织协调案件查办工作。

2.组织协调全县党风廉政建设责任制工作；对全县党员干部廉洁自律和落实“两个责任”情况进行考核；加大党员干部作风问题查处力度；开展对党员干部的廉洁自律教育，增强拒腐防变能力。

3.对全县落实党风廉政建设责任制和“两个责任”执行情况进行监督检查；对落实中央八项规定和纠正“四风”问题情况进行监督检查；对贯彻落实县委相关部署情况进行监督检查。

4.组织开展县级巡察工作，做好巡察工作“后半篇”文章，确保整改到位。

5.增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性，健全统一决策、一体运行的执纪执法工作机制。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门没有专项资金项目，所以没有专项资金绩效目标，本部分数据为空，特此说明。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.确保单位基本运转正常。  2.按照厉行节约原则，严格控制单位运转成本。  3.有效提高工作效率。 |

| 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 | 单位正常运转率 | 反映单位日常业务正常开展情况 | ≥98 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障工作完成质量 | 保障工作达到本单位日常业务要求 | 保障工作达到本单位日常业务办理要求 | 年度计划 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 车辆购置及时性 | 按时完成采购任务。 | 年度计划 |
| 成本指标 | 运转成本 | 严格控制单位基本运转成本 | 在确保单位正常运转前提下，降低运转成本。 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高日常业务办理效率 | 反映日常业务办理效率情况 | 日常业务办理效率明显提高 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位日常业务工作满意程度 | 社会公众满意度逐年增加 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 日常办公能耗成本 | 反映单位日常办公能耗情况 | 单位日常办公能耗逐步降低 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 满足正常办公需求 | 反映满足正常办公时间持续性 | 满足正常办公长期需求 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 单位工作人员对日常办公保障满意程度 | ≥98 | 年度计划 |

**2、基本支出结转项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容:确保结转资金按时拨付，有效保障单位正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 反映经费申报、支付工作完成情况 | ≥95 | 财政部门规定 |
| 质量指标 | 发放标准准确率（%） | 反映发放标准是否按政策规定标准 | ≥95 | 国家和地方政府政策规定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付各项经费 | ≥95 | 财政部门规定 |
| 成本指标 | 有效控制运行成本 | 有效控制运行成本情况 | 控制明显 | 财政部门规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共管理和服务水平提升情况 | 反映单位总体工作水平提升情况 | 明显提升 | 本部门 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对单位依法履职满意程度 | ≥98 | 本部门 |
| 生态效益指标 | 强化环保意识 | 反映单位履职过程环保意识 | 明显增强 | 本部门 |
| 可持续影响指标 | 人员综合素质持续提升 | 工作人员履职能力持续提升 | 明显提升 | 本部门 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 单位相关人员满意度 | ≥98 | 本部门 |

**3、纪检监察信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.加强网络安全建设。  2.提高办公质量和效率。 |

| 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 | 办公设备购置数量完成率 | 新增购置的办公设备数量 | ≥98 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥98 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备\*100% | ≥95 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≥95 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥3 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 业务保障能力明显提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥95 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比 | ≥98 | 年度工作计划 |

**4、乡镇纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.发挥乡镇纪委作用，推动基层党风廉政建设。  2.加大基层办案力度，提供经费保障。  " |

| 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 | 重点信息收集数量 | 反映重点信息收集情况 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 线索办结率 | 根据线索办结的案件占全部线索案件的比例 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 从受理案件到办理所用的时间 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 成本明显降低 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 保证涉案金额追缴 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 正风防腐成效 | 通过各项纪检、监察工作的开展，正风防腐的成效情况 | 违纪案件明显下降 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 重大事件及时发现率 | 重大环保事件及时发现率 | 社生态环境明显好转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 人才队伍纯洁可靠 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映群众满意度 | ≥98 | 年度工作计划 |

**5、巡视巡察专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.组织开展县级巡察工作。  2.2.监督检查常态化、全覆盖。做好巡察工作“后半篇”文章，确保整改到位。 |

| 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 | 巡视巡查轮训人数 | 参加巡视巡查轮训的人数 | ≥90 | 职责活动列表 |
| 质量指标 | 巡视工作覆盖率 | 巡视单位数占应巡视单位数的比例 | ≥90 | 职责活动列表 |
| 时效指标 | 巡察工作时效性 | 巡察工作开展及时性 | ≥90 | 职责活动列表 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 降低支出成本 | 职责活动列表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济发展 | 对区域经济具有一定的带动作用 | 经济效益明显提高 | 职责活动列表 |
| 社会效益指标 | 巡察效能 | 通过巡察工作的开展，发挥政治监督作用的情况 | 社会效益明显提升 | 职责活动列表 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 生态效益明显增强 | 职责活动列表 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保证人才队伍可持续建设 | 人才队伍建设持续增强 | 职责活动列表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 公众满意度不断提高 | 职责活动列表 |

**6、巡视巡察专项工作经费支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.积极配合上级巡视巡察.2.组织开展县级巡察工作.  3.监督检查常态化、全覆盖。做好巡察工作“后半篇”文章，确保整改到位。  " |

| 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 | 巡视巡查轮训人数 | 参加巡视巡查轮训的人数 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 巡视工作覆盖率 | 巡视单位数占应巡视单位数的比例 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡察工作时效性 | 巡察工作开展及时性 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 降低支出成本 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济发展 | 对区域经济具有一定的带动作用 | 经济效益明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 巡察效能 | 通过巡察工作的开展，发挥政治监督作用的情况 | 社会效益明显提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 生态效益明显增强 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保证人才队伍可持续建设 | 人才队伍建设持续增强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共蔚县纪律检查委员会安排政府采购预算610.99万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共蔚县纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 610.99 | 610.99 |  |  |  |  |  |  | 482.66 |
| 中共蔚县纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 610.99 | 610.99 |  |  |  |  |  |  | 482.66 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他办公设备 | A02029900 | 件 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他办公用品 | A05049900 | 批次 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他办公用品 | A05049900 | 批次 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 汽油 | A07070101 | 吨 | 25 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 纸制品 | A07100300 | 元 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 培训服务 | C02060000 | 元 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他就业服务 | C03990000 | 元 | 11 | 1.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 体检服务 | C04070100 | 元 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他健康检查服务 | C04079900 | 元 | 1 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 养老服务 | C05010400 | 元 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 元 | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他热力生产和分配服务 | C08029900 | 元 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 元 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 元 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 出租车客运服务 | C15030300 | 元 | 1 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 元 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他保险服务 | C18049900 | 元 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 元 | 90 | 1.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 物业管理服务 | C21040000 | 元 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他房地产服务 | C21990000 | 元 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 一般会议服务 | C22010200 | 元 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 餐饮服务 | C22040000 | 元 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他会计服务 | C23029900 | 元 | 3.6 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用类项目支出（一） | 368.93 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 41 | 1.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 | 22.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公务用车购置经费 | 22.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 基本支出结转项目 | 91.80 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  | 3.74 |
| 基本支出结转项目 | 91.80 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 50.32 | 50.32 | 50.32 |  |  |  |  |  |  | 50.32 |
| 纪检监察信息化建设经费 | 50.00 | 密码产品 | A02010312 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检监察信息化建设经费 | 50.00 | 终端机 | A02010402 | 台 | 40 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 乡镇纪检经费 | 66.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 巡视巡察专项工作经费支出 | 50.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 巡视巡察专项工作经费支出 | 50.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为506.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为87.00万元，主要为信息化设备、办公设备、更新执法执勤车辆等，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中共蔚县纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 506.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 143.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1535 | 362.71 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。