**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2099.25 | 一、一般公共服务支出 | 1605.48 |
| 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 | 262.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.71 |
| 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 | 86.13 |
| 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 | 2099.25 | 本年支出合计 | 2099.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2099.25 | 支出总计 | 2099.25 |

部门预算收入总表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2099.25 | 2099.25 | 2099.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1605.48 | 1605.48 | 1605.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1605.48 | 1605.48 | 1605.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 | 1290.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.93 | 262.93 | 262.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.94 | 260.94 | 260.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 | 78.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.68 | 182.68 | 182.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.65 | 65.65 | 65.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.06 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2099.25 | 1784.25 | 315.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 |  | 315.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.93 | 262.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.94 | 260.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.68 | 182.68 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.65 | 65.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2099.25 | 一、一般公共服务支出 | 1605.48 | 1605.48 |  |  |
| 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 | 262.93 | 262.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 |  |  |
| 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 | 86.13 | 86.13 |  |  |
| 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 | 2099.25 | 本年支出合计 | 2099.25 | 2099.25 |  |  |
| 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 | 2099.25 | 支出总计 | 2099.25 | 2099.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2099.25 | 1784.25 | 315.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 |  | 315.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.93 | 262.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.94 | 260.94 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.68 | 182.68 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.99 | 1.99 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.99 | 1.99 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.65 | 65.65 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.06 | 79.06 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1784.25 | 1492.78 | 291.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1411.92 | 1411.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 417.27 | 417.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 377.06 | 377.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.33 | 121.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.32 | 66.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.68 | 182.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.65 | 65.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.06 | 79.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.42 | 16.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 291.47 |  | 291.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 128.80 |  | 128.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 44.42 |  | 44.42 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 18.76 |  | 18.76 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 13.33 |  | 13.33 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.53 |  | 22.53 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 55.50 |  | 55.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.86 |  | 5.86 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.86 | 80.86 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 76.91 | 76.91 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.99 | 1.99 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.96 | 1.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 24.8 | 24.8 |  |  |
| 1 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 公务用车购置及运维费 | 22.53 | 22.53 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 22.53 | 22.53 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 2.27 | 2.27 |  |  |
|  | 合计 | 24.8 | 24.8 |  |  |

第一部分 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会2023年部门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，现将中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)负责全区党的纪律检查工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)支持配合巡视巡察工作。

(四)负责全区监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

(八)负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(十)完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共秦皇岛市海港区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出291.47万元，其中办公费128.80万元，邮电费44.42万元，公务接待费2.27万元，工会经费18.76万元，福利费13.33万元，公务用车运行维护费22.53万元，其他交通费用55.50万元，其他商品和服务支出5.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运维费22.53万元（其中公务用车运行维护费22.53万元），公务接待费2.27万元。预算金额与上年无变化。

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

(一)负责全区党的纪律检查工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)支持配合巡视巡察工作。

(四)负责全区监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

(八)负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(十)完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

(一)纪律检查工作

绩效目标：贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

绩效指标：探索构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，制约权力运行，保证党和人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。

(二)巡察工作

绩效目标：承担巡视整改日常监督责任，做好巡视整改督查督办工作。

绩效指标：完成三轮巡察，完成市委联动巡察。

(三)监察工作

绩效目标：依照法律规履行监督、调查、处置职责。

绩效指标：持续整治违反中央八项规定精神和“四风”问题，向群众身边腐败和作风问题亮剑。

(四)宣传教育工作

绩效目标：组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

绩效指标：印制廉政教育书籍2000册/种，拍摄警示教育片1部。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、纪检监察办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持挺纪在前，全面加强纪律审查工作  2.严防四风反弹回潮，驰而不息正风肃纪  3.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件查处数量 | 按计划开展工作，确保案件查处数量。 | ≥100件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 纪律审查合规率 | 按政策法规开展纪律审查工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结及时性 | 按规定时间节点完成案件办理 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成良好政治环境 | 对形成良好政治环境有持续作用 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护党纪国法尊严 | 维护党纪国法尊严，形成良好社会风气 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对纪检监察工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**2、纪检监察内外网建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成视频信号连通，并保证网络视频信号不出问题  2.保障纪检监察内网安全不发生网络安全事故。  3.保障纪检监察外网安全，确保VPN和基层版平台正常登录。 |

| 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 | 安装设备数量 | 用于对6楼18楼会议室进行连通，全省视频会使用；安可设备替换；APP研发使用。 | ≥229个（套） | 工作计划 |
| 质量指标 | 信号传输畅通率 | 保障视频会议室信号连续畅通 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备符合合同约定，达到使用要求。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按合同约定时间完成 | ≤3年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按合同约定时间节点完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备类费用 | 设备采购及设备安装更换所需费用 | ≤71万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运维费用 | APP软件研发后期运维所需费用 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤111万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全性 | 持续保障纪检监察网络安全，确保视频会议室网络安全 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作设备的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**3、廉政建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.影响和带动全区党员领导干部恪尽职守、廉洁自律，营造清正廉洁、奋发向上的社会氛围。  2.从警示教育中汲取深刻教训，引为镜鉴、警钟长鸣，更加忠诚履职尽责，更加严格加强自律，永葆共产党员本色。 |

| 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 | 警示教育片数量 | 拍摄警示教育片的数量 | 1部 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 拍摄的警示教育片验收合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拍摄工作完成及时性 | 按合同约定时间完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正风防腐成效明显 | 党员领导干部受教育 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 强化纪律意识 | 社会群众及干部家属受教育 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员、干部及群众满意度 | 党员、干部及群众对廉政工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**4、区委巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全力推进巡察工作，年内拟开展3轮区本级巡察、1轮村级巡察工作  2.加强巡察规范化建设工作，打造维护巡察档案室。  3.加强全区巡察干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当巡察干部队伍。 |

| 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 | 开展巡察工作轮次 | 根据区委巡察工作安排，开展巡察工作轮次 | ≥3轮 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 按相关规定合法合规使用巡察工作经费 | 100% | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 质量指标 | 设备及工程验收合格率 | 办公设备采购及档案室建设工程验收合格情况 | 100% | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 时效指标 | 巡察工作完成及时性 | 按工作计划完成巡察工作的及时程度 | 1年 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出控制在预算额度内 | ≤30万元 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥巡察利剑作用 | 发挥巡察利剑作用，涵养政治生态 | 较上年提高 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 社会效益指标 | 推进全面从严治党 | 推进全面从严治党 | 较上年提高 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡查对象满意度 | 巡查对象对巡查工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、走读谈话室运转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为纪律审查，监察调查“走读式”谈话工作提共安全的服务保障  2.保证谈话室正常运转  3.后勤管理和服务 |

| 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 | 工作运行保障率 | 按月支付水电费，燃气费，取暖费，食堂员工工资 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 谈话室正常运转率 | 对“走读式”谈话工作提供有效保障 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务保障及时性 | 对“走读式”谈话工作及时提供保障 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算额度内 | ≤24万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 谈话室运行保障持续时间 | 为谈话工作正常开展提供保障 | 1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对谈话室的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为424.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋附属设施及构筑物 | 1 | 0.39 |
| 通用设备(个、台、辆等) | 739 | 356.87 |
| 其中：车辆（辆） | 10 | 137.47 |
| 专用设备(个、台等) | 4 | 1.05 |
| 文物和陈列品(个、件等) | 1 | 0.88 |
| 家具用具装具及动植物(个、套等) | 488 | 65.73 |

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、中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2099.25 | 一、一般公共服务支出 | 1605.48 |
| 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 | 262.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.71 |
| 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 | 86.13 |
| 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 | 2099.25 | 本年支出合计 | 2099.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2099.25 | 支出总计 | 2099.25 |

单位预算收入总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2099.25 | 2099.25 | 2099.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1605.48 | 1605.48 | 1605.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1605.48 | 1605.48 | 1605.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 | 1290.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.93 | 262.93 | 262.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.94 | 260.94 | 260.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 | 78.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.68 | 182.68 | 182.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.65 | 65.65 | 65.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.06 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2099.25 | 1784.25 | 315.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 |  | 315.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.93 | 262.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.94 | 260.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.68 | 182.68 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.65 | 65.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2099.25 | 一、一般公共服务支出 | 1605.48 | 1605.48 |  |  |
| 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 | 262.93 | 262.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 |  |  |
| 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 | 86.13 | 86.13 |  |  |
| 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 | 2099.25 | 本年支出合计 | 2099.25 | 2099.25 |  |  |
| 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 | 2099.25 | 支出总计 | 2099.25 | 2099.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2099.25 | 1784.25 | 315.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1605.48 | 1290.48 | 315.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 |  | 315.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.93 | 262.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.94 | 260.94 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.26 | 78.26 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.68 | 182.68 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.99 | 1.99 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.99 | 1.99 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.65 | 65.65 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.06 | 79.06 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1784.25 | 1492.78 | 291.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1411.92 | 1411.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 417.27 | 417.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 377.06 | 377.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.33 | 121.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.32 | 66.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.68 | 182.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.65 | 65.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.06 | 79.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.42 | 16.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 291.47 |  | 291.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 128.80 |  | 128.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 44.42 |  | 44.42 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 18.76 |  | 18.76 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 13.33 |  | 13.33 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.53 |  | 22.53 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 55.50 |  | 55.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.86 |  | 5.86 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.86 | 80.86 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 76.91 | 76.91 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.99 | 1.99 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.96 | 1.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 24.8 | 24.8 |  |  |
| 1 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 公务用车购置及运维费 | 22.53 | 22.53 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 22.53 | 22.53 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 2.27 | 2.27 |  |  |
| 4 | 合计 | 24.8 | 24.8 |  |  |

中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责全区党的纪律检查工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)支持配合巡视巡察工作。

(四)负责全区监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

(八)负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(十)完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出291.47万元，其中办公费128.80万元，邮电费44.42万元，公务接待费2.27万元，工会经费18.76万元，福利费13.33万元，公务用车运行维护费22.53万元，其他交通费用55.50万元，其他商品和服务支出5.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运维费22.53万元（其中公务用车运行维护费22.53万元），公务接待费2.27万元。预算金额与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、纪检监察办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持挺纪在前，全面加强纪律审查工作  2.严防四风反弹回潮，驰而不息正风肃纪  3.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件查处数量 | 按计划开展工作，确保案件查处数量。 | ≥100件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 纪律审查合规率 | 按政策法规开展纪律审查工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结及时性 | 按规定时间节点完成案件办理 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成良好政治环境 | 对形成良好政治环境有持续作用 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护党纪国法尊严 | 维护党纪国法尊严，形成良好社会风气 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对纪检监察工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**2、纪检监察内外网建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成视频信号连通，并保证网络视频信号不出问题  2.保障纪检监察内网安全不发生网络安全事故。  3.保障纪检监察外网安全，确保VPN和基层版平台正常登录。 |

| 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 | 安装设备数量 | 用于对6楼18楼会议室进行连通，全省视频会使用；安可设备替换；APP研发使用。 | ≥229个（套） | 工作计划 |
| 质量指标 | 信号传输畅通率 | 保障视频会议室信号连续畅通 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备符合合同约定，达到使用要求。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按合同约定时间完成 | ≤3年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按合同约定时间节点完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备类费用 | 设备采购及设备安装更换所需费用 | ≤71万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运维费用 | APP软件研发后期运维所需费用 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤111万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全性 | 持续保障纪检监察网络安全，确保视频会议室网络安全 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作设备的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**3、廉政建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.影响和带动全区党员领导干部恪尽职守、廉洁自律，营造清正廉洁、奋发向上的社会氛围。  2.从警示教育中汲取深刻教训，引为镜鉴、警钟长鸣，更加忠诚履职尽责，更加严格加强自律，永葆共产党员本色。 |

| 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 | 警示教育片数量 | 拍摄警示教育片的数量 | 1部 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 拍摄的警示教育片验收合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拍摄工作完成及时性 | 按合同约定时间完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正风防腐成效明显 | 党员领导干部受教育 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 强化纪律意识 | 社会群众及干部家属受教育 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员、干部及群众满意度 | 党员、干部及群众对廉政工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**4、区委巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全力推进巡察工作，年内拟开展3轮区本级巡察、1轮村级巡察工作  2.加强巡察规范化建设工作，打造维护巡察档案室。  3.加强全区巡察干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当巡察干部队伍。 |

| 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 | 开展巡察工作轮次 | 根据区委巡察工作安排，开展巡察工作轮次 | ≥3轮 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 按相关规定合法合规使用巡察工作经费 | 100% | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 质量指标 | 设备及工程验收合格率 | 办公设备采购及档案室建设工程验收合格情况 | 100% | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 时效指标 | 巡察工作完成及时性 | 按工作计划完成巡察工作的及时程度 | 1年 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出控制在预算额度内 | ≤30万元 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥巡察利剑作用 | 发挥巡察利剑作用，涵养政治生态 | 较上年提高 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 社会效益指标 | 推进全面从严治党 | 推进全面从严治党 | 较上年提高 | 年度工作计划及河北省巡视实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡查对象满意度 | 巡查对象对巡查工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、走读谈话室运转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为纪律审查，监察调查“走读式”谈话工作提共安全的服务保障  2.保证谈话室正常运转  3.后勤管理和服务 |

| 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 | 工作运行保障率 | 按月支付水电费，燃气费，取暖费，食堂员工工资 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 谈话室正常运转率 | 对“走读式”谈话工作提供有效保障 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务保障及时性 | 对“走读式”谈话工作及时提供保障 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算额度内 | ≤24万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 谈话室运行保障持续时间 | 为谈话工作正常开展提供保障 | 1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对谈话室的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区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中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为424.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋附属设施及构筑物 | 1 | 0.39 |
| 通用设备(个、台、辆等) | 739 | 356.87 |
| 其中：车辆（辆） | 10 | 137.47 |
| 专用设备(个、台等) | 4 | 1.05 |
| 文物和陈列品(个、件等) | 1 | 0.88 |
| 家具用具装具及动植物(个、套等) | 488 | 65.73 |

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。