**中共宽城满族自治县纪律检查委员会**

**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

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

[三、机关运行经费安排情况 19](#_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)9

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

**第二部分 部门所属单位预算**

 一、[中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级收支预算](#宽城满族自治县水务局本级收支预算)...................................................................................................31

 第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1828.08 | 一、一般公共服务支出 | 1536.34 |
| 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 | 139.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.09 |
| 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 | 99.32 |
| 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 | 本年收入合计 | 1828.08 | 本年支出合计 | 1828.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1828.08 | 支出总计 | 1828.08 |

部门预算收入总表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1828.08 | 1828.08 | 1828.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.34 | 1536.34 | 1536.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1536.34 | 1536.34 | 1536.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1336.34 | 1336.34 | 1336.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.33 | 139.33 | 139.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.77 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.28 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1828.08 | 1610.08 | 218.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1336.34 | 1318.34 | 18.00 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.33 | 139.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1828.08 | 一、一般公共服务支出 | 1536.34 | 1536.34 |  |  |
| 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 | 139.33 | 139.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |
| 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 | 99.32 | 99.32 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1828.08 | 本年支出合计 | 1828.08 | 1828.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1828.08 | 支出总计 | 1828.08 | 1828.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1828.08 | 1610.08 | 218.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1336.34 | 1318.34 | 18.00 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.33 | 139.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.77 | 137.77 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.77 | 14.77 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.09 | 53.09 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.28 | 46.28 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.32 | 99.32 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.32 | 99.32 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1610.08 | 1166.63 | 443.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1150.30 | 1150.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 371.70 | 371.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.39 | 357.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.51 | 128.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.12 | 11.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.00 | 123.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.28 | 46.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.81 | 6.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 422.30 |  | 422.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 44.40 |  | 44.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 61.00 |  | 61.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 29.45 |  | 29.45 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.29 |  | 9.29 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73.50 |  | 73.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 53.22 |  | 53.22 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.33 | 16.33 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 14.77 | 14.77 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：我单位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]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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：我单位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]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 |
| 1 | 合计 | 73.45 | 73.45 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 44 | 44 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 18 | 18 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 26 | 26 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 29.45 | 29.45 |  |  |

第一部分 宽城满族自治县\*\*\*2023年部门预算信息公开情况说明

中共宽城满族自治县纪律检查委员会

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，现将中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会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：**

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（城区街道）党委、纪委等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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县纪检监察系统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；会同有关方面做好县委巡察机构、开发区派出纪检监察组、乡镇（城区街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

部门预算收支总表收入栏、部门预算收入总表、部门预算财政拨款收支总表收入栏，反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1828.08万元，其中：一般公共预算收入1828.08万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

部门预算收支总表支出栏、部门预算支出总表、部门预算财政拨款收支总表支出栏、一般公共预算支出表、基本支出表和支出功能分类科目的编制，反映本部门当年部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为1828.08万元，其中：基本支出1610.08万元，包括人员经费1166.63万元和日常公用经费443.45万元；项目支出218万元，主要为一般公共服务支出218万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1828.08万元，较2022年预算的1671.23万元增加156.85万元，增长9.39%，其中：基本支出增加296.85万元，增长22.60%，主要是增加人员经费支出253.35万元，增加公用经费43.5万元；项目支出减少140万元，下降39.11%，主要是2023年我单位未安排4A档案室改造、派驻派出机构专项等经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排443.45万元，主要用于日常维修、办公用品采购、印刷、邮电、差旅、办公设备购置等日常运行支出。其中：办公费85万元、印刷费15万元、、邮电费44.4万元、差旅费61万元、维修费30万元、会议费2万元、培训费10万元、公务接待费29.45万元、劳务费1万元、工会经费7.8万元、福利费9.29万元、公务用车运行维护费73.5万元、其它交通费53.22万元、其他商品和服务支出0.64万元、办公设备购置21.15万元。

2023年预算443.45万元比2022年预算机关运行经费安排的399.95万元增加43.5万元，同比增长10.88%，原因是案件数量增加，各项业务支出增加。

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73.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费44万元（其中：公务用车购置费为18万元，公务用车运维费26万元）；公务接待费29.45万元。与2022年初预算相比减少0.35万元，其中：公务用车购置及运维费相比上年减少0.3万元；公务接待费相比上年减少0.05万元。主要原因我单位严控“三公”经费支出 ，严格执行公务接待办法和公车运行管理制度。

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**

宽城县纪委监委2023年将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实中央和省市纪委全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为“经济强县、魅力宽城”现代化建设提供坚强的纪律保障。

1.持续深化政治监督，确保党中央重大决策部署和省市县委重要安排部署落地落实。强化对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落地落实。紧盯经济发展、安全生产、疫情防控、生态环保、信访维稳、乡村振兴战略等党中央重大决策部署、省市县委安排部署和各级纪委监委工作要求，靠前监督、精准监督、全程监督，确保执行不偏向、不变通、不走样。

2.坚持“三不腐”一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。始终把严的基调长期坚持下去，以零容忍的态度反腐惩恶，有腐必反、有贪必肃，发现一起查处一起。牢牢把握反腐败斗争的重点和方向，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败问题。以“全周期管理”方式深化一体推进“三不腐”，打通三者内在联系，同时发力、同向发力、综合发力，使严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、协调联动，不断取得更多制度性成果和更大治理效能。

3.强化风腐同治，坚持以严的基调正风肃纪。切实担负起协助党委抓党风、抓纪律的重要职责，组织开展经常性监督检查，综合运用“四种形态”，严肃查处违规违纪违法问题。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，抓住关键少数，以上率下，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，着力发现和查处享乐主义、奢靡之风背后的利益交换、请托办事问题，坚决破除特权思想和特权行为。

4.持续深化改革，推动不断完善党的自我革命制度规范体系。持续深化纪检监察体制改革，健全完善权力监督制度和执纪执法体系，增强党内法规权威性和执行力。做深化派驻机构改革，完善派驻监督体制机制，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势。按照上级安排部署，及时推进向国有企业、事业单位派驻纪律检查组工作。整合监督资源，不断健全完善“室组巡”联动监督机制和“室组地”联合办案机制，切实提升监督质量和效能。

5.坚守政治定位，不断推进巡察工作高质量发展。刚性执行巡察五年规划，年内计开展3轮常规巡察，针对重点工作、重要领域适时开展专项巡察，推动实现对村（社区）党组织分类巡察，充分彰显政治巡察利剑作用。深化上下联动，用足用好试点制度成果。加强巡察整改和成果运用，推进巡察监督、整改、治理有机贯通。加大巡察“回头看”力度，有力有效做好巡察“后半篇文章”。加强巡察机构信息化建设，不断夯实巡察工作基础。

6.加强自身建设，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。全面加强思想理论建设，深入学习贯彻党的二十大精神，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实推进规范化、法治化、正规化建设，加强学习培训、岗位锻炼和下沉历练，不断提高立足新时代履职尽责的政治素质和专业能力。持续完善内控机制，进一步强化自我监督。

**（二）分项绩效目标**

（一）大案要案查处工作

绩效目标：始终保持惩的力度，强化不敢腐的敬畏。坚持有腐必反、有案必查，保持力度不减、尺度不松。突出审查调查重点，强化惩处震慑。坚决查处结党营私、拉帮结派、搞“小圈子”的政治问题及上级纪委监委和同级党委交办、巡视巡察和上级督查移交、群众反映强烈的重点问题。

绩效指标：2023全年办理留置案件不少于2件，提高办案成效，保证大案要案完成率大于95%；确保办理的留置案件能够让群众满意，使公众对案件办理的满意度达到95%以上，最终实现政治、纪法、社会三个效果相统一。

（二）巡察工作

绩效目标：一以贯之坚持上下联动，持续彰显巡察监督利剑作用。突出党内监督，加强政治巡察；加强巡察机构信息化建设，不断夯实巡察工作基础。

绩效指标：深化上下联动，用足用好试点制度成果，立足常规巡察，适时开展专项巡察，综合运用交叉巡察、机动式巡察、延伸巡察和巡察“回头看”等方式方法，统筹市县年度巡察任务，分类施策、分类监督，确保巡察进度和质效。年内计划开展2轮常规巡察，累计完成县委巡察全覆盖任务的55%，确保全年巡察工作高质量完成，完成率达到95%以上。

（三）派驻纪检监察工作

绩效目标：1.抓牢抓实监督这个基本职责、第一职责，推动监督常态常在常新。坚持以“两个责任”为抓手，对责任落实、关键少数、重大事项、重要决策、重点环节等进行“常态化”监督检查。将会议监督、述责述廉、谈心谈话等15种方法进行“打包”组合、统筹运用，有效提升日常监督实效。2.综合运用“四种形态”，严肃查处违规违纪违法问题。

绩效指标：2023全年各派驻纪检监察组处置问题线索不少于4件，开展日常监督不少于12次，对案件及监督检查中发现的问题认真调查核实，确保件件有落实，更好的完成年度工作目标，派驻纪检监察工作完成率大于等于95%。确保办理的问题线索能够让群众满意，使公众对派驻纪检监察工作满意度达到95%以上。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、财务管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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，提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，会计资料做好自查工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强相关人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；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。

1. **专项资金绩效目标**

 **无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大案要案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据年度工作计划，查办大案要案数量应不少于2件，落实办理案件经费，为完成查办大案要案项目提供经费支持，让资金的使用落到实处，达到预计的目标。 |

| 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 | 办案数量 | 查办大案要案数量 | ≥2件 | 财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 质量指标 | 办案合格率 | 完成案件的合格率 | ≥95% | 财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 时效指标 | 大案要案完成及时率 | 案件按规定时间及时完成的情况 | ≥95% | 财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映成本控制情况。成本控制率=实际支出成本/总预算\*100% | ≤100% | 财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 查办违法违规案件，促进社会和谐稳定，促进经济又快又好发展 | 有效促进 | 财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对案件办理的满意情况 | ≥95% | 财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |

**2、公务用车更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本单位已经报废公务用车的更换，保障公务用车正常运转，保障机关工作正常开展。 |

| 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 | 公车更换数量 | 1辆 | 1辆 | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 保证本单位公务用车购置质量 | 100% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 时效指标 | 公车更换及时率 | 按规定时间支付使用资金 | 100% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 成本指标 | 公务用车购置经费控制率 | 公务用车购置经费控制率=实际支出数/预算安排数\*100% | ≤100% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务用车正常运行 | 保障公务用车正常运行，保证机关工作正常开展，全年未发生公务用车无法使用的事件 | 有效保障 | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 严格按照环保要求使用公务用车，做到节能减排 | 符合要求 | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对用车的调度管理、派车及时性方面的满意程度 | ≥95% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |

**3、巡察专项经费（包含巡察金纪三期单机版）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展巡察不低于2轮，保障巡察年度工作任务顺利完成。努力实现巡察工作信息化，提高工作质量。 |

| 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 | 开展巡察轮次 | 巡察工作完成及时率 | ≥2轮 | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 质量指标 | 巡察工作合格率 | 全年巡察工作质量完成情况 | ≥95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 时效指标 | 巡察工作完成及时率 | 本年开展的巡察工作按进度及时完成的情况 | ≥95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 按要求开展联动巡察，安装巡察金纪三期单机版软件，其实际支出成本控制在预算以内,成本控制率=实际支出成本/总预算\*100% | ≤95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 巡察工作完成情况 | 有效保障 | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 可持续影响指标 | 持续增强巡察影响力 | 对可持续发展的影响 | 可持续 | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 巡察监督作用成效明显，提高群众知晓率、 满意度的情况 | ≥95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共宽城满族自治县纪律检查委员会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共宽城满族自治县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为654.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| [222]中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 654.96 |
| 1.房屋（平方米）） | 190.98 | 55 |
| 其中：办公用房（平方米）） |  |  |
| 2.车辆（台、辆） | 7 | 114.22 |
| 3.单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  | 485.74 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**4、 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**5、基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**6、项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**7、“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

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

中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| [222]中共宽城满族自治县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 | 1828.08 | 一、一般公共服务支出 | 1536.34 |
| 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 | 139.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.09 |
| 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 | 99.32 |
| 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 | 本年收入合计 | 1828.08 | 本年支出合计 | 1828.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1828.08 | 支出总计 | 1828.08 |

单位预算收入总表

| [222]中共宽城满族自治县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 | 1828.08 | 1828.08 | 1828.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.34 | 1536.34 | 1536.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1536.34 | 1536.34 | 1536.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1336.34 | 1336.34 | 1336.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.33 | 139.33 | 139.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.77 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.28 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| [222]中共宽城满族自治县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 | 1828.08 | 1610.08 | 218.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1336.34 | 1318.34 | 18.00 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.33 | 139.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.77 | 137.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| [222]中共宽城满族自治县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 | 1828.08 | 一、一般公共服务支出 | 1536.34 | 1536.34 |  |  |
| 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 | 139.33 | 139.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |
| 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 | 99.32 | 99.32 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1828.08 | 本年支出合计 | 1828.08 | 1828.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1828.08 | 支出总计 | 1828.08 | 1828.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| [222]中共宽城满族自治县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 | 1828.08 | 1610.08 | 218.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1536.34 | 1318.34 | 218.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1336.34 | 1318.34 | 18.00 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.33 | 139.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.77 | 137.77 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.77 | 14.77 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.09 | 53.09 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.09 | 53.09 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.28 | 46.28 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.32 | 99.32 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.32 | 99.32 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| [222]中共宽城满族自治县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 | 1610.08 | 1166.63 | 443.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1150.30 | 1150.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 371.70 | 371.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.39 | 357.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.51 | 128.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.12 | 11.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.00 | 123.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.28 | 46.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.81 | 6.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99.32 | 99.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 422.30 |  | 422.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 44.40 |  | 44.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 61.00 |  | 61.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 29.45 |  | 29.45 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.29 |  | 9.29 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73.50 |  | 73.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 53.22 |  | 53.22 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.33 | 16.33 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 14.77 | 14.77 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| [222]中共宽城满族自治县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 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：我单位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]中共宽城满族自治县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：我单位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]中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 73.45 | 73.45 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 44 | 44 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 18 | 18 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 26 | 26 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 29.45 | 29.45 |  |  |

第一部分 宽城满族自治县\*\*\*2023年部门预算信息公开情况说明

中共宽城满族自治县纪律检查委员会

本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党宽城满族自治县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）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（城区街道）党委、纪委等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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县纪检监察系统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；会同有关方面做好县委巡察机构、开发区派出纪检监察组、乡镇（城区街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

单位预算收支总表收入栏、单位预算收入总表、单位预算财政拨款收支总表收入栏，反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1828.08万元，其中：一般公共预算收入1828.08万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

单位预算收支总表支出栏、单位预算支出总表、单位预算财政拨款收支总表支出栏、一般公共预算支出表、基本支出表和支出功能分类科目的编制，反映中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为1828.08万元，其中：基本支出1610.08万元，包括人员经费1166.63万元和日常公用经费443.45万元；项目支出218万元，主要为一般公共服务支出218万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1828.08万元，较2022年预算的1671.23万元增加156.85万元，增长9.39%，其中：基本支出增加296.85万元，增长22.60%，主要是增加人员经费支出253.35万元，增加公用经费43.5万元；项目支出减少140万元，下降39.11%，主要是2023年我单位未安排4A档案室改造、派驻派出机构专项等经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排443.45万元，主要用于日常维修、办公用品采购、印刷、邮电、差旅、办公设备购置等日常运行支出。其中：办公费85万元、印刷费15万元、、邮电费44.4万元、差旅费61万元、维修费30万元、会议费2万元、培训费10万元、公务接待费29.45万元、劳务费1万元、工会经费7.8万元、福利费9.29万元、公务用车运行维护费73.5万元、其它交通费53.22万元、其他商品和服务支出0.64万元、办公设备购置21.15万元。

2023年预算443.45万元比2022年预算机关运行经费安排的399.95万元增加43.5万元，同比增长10.88%，原因是案件数量增加，各项业务支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排73.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费44万元（其中：公务用车购置费为18万元，公务用车运维费26万元）；公务接待费29.45万元。与2022年初预算相比减少0.35万元，其中：公务用车购置及运维费相比上年减少0.3万元；公务接待费相比上年减少0.05万元。主要原因我单位严控“三公”经费支出 ，严格执行公务接待办法和公车运行管理制度。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

宽城县纪委监委2023年将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实中央和省市纪委全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为“经济强县、魅力宽城”现代化建设提供坚强的纪律保障。

1.持续深化政治监督，确保党中央重大决策部署和省市县委重要安排部署落地落实。强化对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落地落实。紧盯经济发展、安全生产、疫情防控、生态环保、信访维稳、乡村振兴战略等党中央重大决策部署、省市县委安排部署和各级纪委监委工作要求，靠前监督、精准监督、全程监督，确保执行不偏向、不变通、不走样。

2.坚持“三不腐”一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。始终把严的基调长期坚持下去，以零容忍的态度反腐惩恶，有腐必反、有贪必肃，发现一起查处一起。牢牢把握反腐败斗争的重点和方向，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败问题。以“全周期管理”方式深化一体推进“三不腐”，打通三者内在联系，同时发力、同向发力、综合发力，使严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、协调联动，不断取得更多制度性成果和更大治理效能。

3.强化风腐同治，坚持以严的基调正风肃纪。切实担负起协助党委抓党风、抓纪律的重要职责，组织开展经常性监督检查，综合运用“四种形态”，严肃查处违规违纪违法问题。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，抓住关键少数，以上率下，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，着力发现和查处享乐主义、奢靡之风背后的利益交换、请托办事问题，坚决破除特权思想和特权行为。

4.持续深化改革，推动不断完善党的自我革命制度规范体系。持续深化纪检监察体制改革，健全完善权力监督制度和执纪执法体系，增强党内法规权威性和执行力。做深化派驻机构改革，完善派驻监督体制机制，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势。按照上级安排部署，及时推进向国有企业、事业单位派驻纪律检查组工作。整合监督资源，不断健全完善“室组巡”联动监督机制和“室组地”联合办案机制，切实提升监督质量和效能。

5.坚守政治定位，不断推进巡察工作高质量发展。刚性执行巡察五年规划，年内计开展3轮常规巡察，针对重点工作、重要领域适时开展专项巡察，推动实现对村（社区）党组织分类巡察，充分彰显政治巡察利剑作用。深化上下联动，用足用好试点制度成果。加强巡察整改和成果运用，推进巡察监督、整改、治理有机贯通。加大巡察“回头看”力度，有力有效做好巡察“后半篇文章”。加强巡察机构信息化建设，不断夯实巡察工作基础。

6.加强自身建设，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。全面加强思想理论建设，深入学习贯彻党的二十大精神，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实推进规范化、法治化、正规化建设，加强学习培训、岗位锻炼和下沉历练，不断提高立足新时代履职尽责的政治素质和专业能力。持续完善内控机制，进一步强化自我监督。

**（二）分项绩效目标**

（一）大案要案查处工作

绩效目标：始终保持惩的力度，强化不敢腐的敬畏。坚持有腐必反、有案必查，保持力度不减、尺度不松。突出审查调查重点，强化惩处震慑。坚决查处结党营私、拉帮结派、搞“小圈子”的政治问题及上级纪委监委和同级党委交办、巡视巡察和上级督查移交、群众反映强烈的重点问题。

绩效指标：2023全年办理留置案件不少于2件，提高办案成效，保证大案要案完成率大于95%；确保办理的留置案件能够让群众满意，使公众对案件办理的满意度达到95%以上，最终实现政治、纪法、社会三个效果相统一。

（二）巡察工作

绩效目标：一以贯之坚持上下联动，持续彰显巡察监督利剑作用。突出党内监督，加强政治巡察；加强巡察机构信息化建设，不断夯实巡察工作基础。

绩效指标：深化上下联动，用足用好试点制度成果，立足常规巡察，适时开展专项巡察，综合运用交叉巡察、机动式巡察、延伸巡察和巡察“回头看”等方式方法，统筹市县年度巡察任务，分类施策、分类监督，确保巡察进度和质效。年内计划开展2轮常规巡察，累计完成县委巡察全覆盖任务的55%，确保全年巡察工作高质量完成，完成率达到95%以上。

（三）派驻纪检监察工作

绩效目标：1.抓牢抓实监督这个基本职责、第一职责，推动监督常态常在常新。坚持以“两个责任”为抓手，对责任落实、关键少数、重大事项、重要决策、重点环节等进行“常态化”监督检查。将会议监督、述责述廉、谈心谈话等15种方法进行“打包”组合、统筹运用，有效提升日常监督实效。2.综合运用“四种形态”，严肃查处违规违纪违法问题。

绩效指标：2023全年各派驻纪检监察组处置问题线索不少于4件，开展日常监督不少于12次，对案件及监督检查中发现的问题认真调查核实，确保件件有落实，更好的完成年度工作目标，派驻纪检监察工作完成率大于等于95%。确保办理的问题线索能够让群众满意，使公众对派驻纪检监察工作满意度达到95%以上。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、财务管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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，提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，会计资料做好自查工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强相关人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；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**

 **无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大案要案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据年度工作计划，查办大案要案数量应不少于2件，落实办理案件经费，为完成查办大案要案项目提供经费支持，让资金的使用落到实处，达到预计的目标。 |

| 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 | 办案数量 | 查办大案要案数量 | ≥2件 | 财预〔2021〕63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 质量指标 | 办案合格率 | 完成案件的合格率 | ≥95% | 财预〔2021〕63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 时效指标 | 大案要案完成及时率 | 案件按规定时间及时完成的情况 | ≥95% | 财预〔2021〕63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映成本控制情况。成本控制率=实际支出成本/总预算\*100% | ≤100% | 财预〔2021〕63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 查办违法违规案件，促进社会和谐稳定，促进经济又快又好发展 | 有效促进 | 财预〔2021〕63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对案件办理的满意情况 | ≥95% | 财预〔2021〕63号以及大案要案专项经费管理暂行办法 |

**2、公务用车更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本单位已经报废公务用车的更换，保障公务用车正常运转，保障机关工作正常开展。 |

| 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 | 公车更换数量 | 1辆 | 1辆 | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 保证本单位公务用车购置质量 | 100% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 时效指标 | 公车更换及时率 | 按规定时间支付使用资金 | 100% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 成本指标 | 公务用车购置经费控制率 | 公务用车购置经费控制率=实际支出数/预算安排数\*100% | ≤100% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务用车正常运行 | 保障公务用车正常运行，保证机关工作正常开展，全年未发生公务用车无法使用的事件 | 有效保障 | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 严格按照环保要求使用公务用车，做到节能减排 | 符合要求 | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对用车的调度管理、派车及时性方面的满意程度 | ≥95% | 宽办字〔2020〕4号关于印发《河北省党政机关办公用房管理实施办法》《河北省党政机关公务用车管理实施办法》的通知 |

**3、巡察专项经费（包含巡察金纪三期单机版）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展巡察不低于2轮，保障巡察年度工作任务顺利完成。努力实现巡察工作信息化，提高工作质量。 |

| 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 | 开展巡察轮次 | 巡察工作完成及时率 | ≥2轮 | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 质量指标 | 巡察工作合格率 | 全年巡察工作质量完成情况 | ≥95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 时效指标 | 巡察工作完成及时率 | 本年开展的巡察工作按进度及时完成的情况 | ≥95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 按要求开展联动巡察，安装巡察金纪三期单机版软件，其实际支出成本控制在预算以内,成本控制率=实际支出成本/总预算\*100% | ≤95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 巡察工作完成情况 | 有效保障 | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 可持续影响指标 | 持续增强巡察影响力 | 对可持续发展的影响 | 可持续 | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 巡察监督作用成效明显，提高群众知晓率、 满意度的情况 | ≥95% | 宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| [222]中共宽城满族自治县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 |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为654.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| [222]中共宽城满族自治县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） |
| 固定资产总额 |  | 654.96 |
| 1.房屋（平方米）） | 190.98 | 55 |
| 其中：办公用房（平方米）） |  |  |
| 2.车辆（台、辆） | 7 | 114.22 |
| 3.单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  | 485.74 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**4、 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**5、基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**6、项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**7、“三公”经费**：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。