**中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_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)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**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)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 27

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 30

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

部门预算收支总表

| 222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | 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 | 1120.81 | 一、一般公共服务支出 | 902.61 |
| 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 | 100.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.56 |
| 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 | 69.18 |
| 21 | 本年收入合计 | 1120.81 | 本年支出合计 | 1120.81 |
| 22 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 23 | 收入总计 | 1120.81 | 支出总计 | 1120.81 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | | | 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 | 1120.81 | 1120.81 | 1120.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务收入 | 1120.81 | 1120.81 | 1120.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 纪检监察事务 | 1120.8 | 1120.81 | 1120.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 962.61 | 962.61 | 962.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 158.20 | 158.20 | 158.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业收入 | 100.46 | 100.46 | 100.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费收入 | 92.23 | 92.23 | 92.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康收入 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障收入 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革收入 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | 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 | 1120.81 | 962.61 | 158.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务收入 | 1120.81 | 962.61 | 158.20 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1120.81 | 962.61 | 158.20 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 962.61 | 962.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 158.20 |  | 158.20 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.46 | 100.46 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.46 | 100.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老支出 | 100.46 | 100.46 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |
| 16 |  | 合计 | 1120.81 | 962.61 | 158.20 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | 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 | 1120.81 | 一、一般公共服务支出 | 902.61 | 902.61 |  |  |
| 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 | 100.46 | 100.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |  |
| 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 | 69.18 | 69.18 |  |  |
| 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 | 1120.81 | 本年支出合计 | 1120.81 | 1120.81 |  |  |
| 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 | 1120.81 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1120.81 | 支出总计 | **1120.81** | **1120.81** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | 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** | 1120.81 | 962.61 | 158.20 |
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | 1120.81 | 744.41 | 158.20 |
| 2 | 20111 | 纪检监察事务 | 1120.81 | 744.41 | 158.20 |
| 3 | 2011101 | 行政运行 | 962.61 | 744.41 |  |
| 4 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 158.20 |  | 158.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.46 | 100.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.46 | 100.46 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.23 | 8.23 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老支出 | 92.23 | 92.23 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 69.18 | 69.18 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 69.18 | 69.18 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 69.18 | 69.18 |  |
|  |  | 合计 | 1120.81 | 962.61 | 158.20 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | 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** | 962.61 | 821.64 | 140.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 821.64 | 821.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 411.48 | 411.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148.79 | 148.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.29 | 34.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.23 | 92.23 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 48.56 | 48.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.18 | 69.18 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 140.97 |  | 140.97 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 33.16 |  | 33.16 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 47.78 |  | 47.78 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.23 | 8.23 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | 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** |  |  |  |

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中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | 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中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 49.20 | 49.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 7 | 四、培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会

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，现将中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会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：**

根据中共阜平县委办公室关于印发《中共阜平县纪律检查委员会机关、阜平县监察委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，现将我部门概况说明如下：

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、保定市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其它党内法规；监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县行政监察工作。负责宣传贯彻实施《行政监察法》；贯彻落实党中央、国务院、省、市和我县有关行政监察工作的决定；监督检查县政府各部门及其工作人员和主要负责人执行政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市及县政府颁发的决议、命令的执行情况。

（三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门党的组织和县委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和主要负责人违反国家政策、法规及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，提出处分建议或按权限直接给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定；制定全县党风廉政教育规划；配合有关部门做好宣传党的纪检监察工作方针、政策和教育党员遵守纪律工作。

（六）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。

（七）调查研究县政府各部门制定的有关政策、规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议。

（八）会同组织部门做好全县纪检监察系统干部的管理、任免、培训工作。

（九）承办中纪委、监察部、省纪委、省监察厅、市纪委、市监察委及县委、县政府授权和交办的其它工作。

（十）巡察监督常态化、全覆盖。深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察，市县巡视巡察上下联动，乡村巡察全覆盖。

（十一）持续深化政治巡察。深入贯彻落实巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党县委巡察小组领导办公室 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1120.81万元。其中：一般公共预算收入1120.81万元，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，其它来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1120.81 万元，其中基本支出962.61 万元，包括人员经费 821.64万元和日常公用经费 140.97万元；项目支出 158.20万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1120.81万元，较 2022 年预算增加 56.5 万元，其中：基本支出增加51.57 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4.94万元，主要为增加公务用车购置费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排140.97万元，主要用于日常办公、邮电费、公务用车运行维护及其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 52.88万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 49.2万元（其中：公务用车购置费为 13.20 万元，公务用车运维费 36.00万元)；公务接待费 0.68万元，培训费3.00万元。与 2022 年相比增加15.02万元，增加的主要原因是：增加了公务用车购置费和培训费。

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

中共阜平县纪律检查委员会将坚持巩固和深化落实中央八项规定精神成果，持之以恒纠正“四风”，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。2023年我部门继续聚焦主责主业，进一步加大案件查办力度，提高案件查办质量，争创保定市纪检监察系统实绩突出单位。

分项绩效目标

（二）分项绩效目标

宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高巡视巡查干部队伍素质；巡视监督常态化、全覆盖。

加大日常监督检查和审查调查工作力度监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

（三）工作保障措施

中共阜平县纪律检查委员会2023年将加大扶贫政策落实情况监督检查力度，严肃处理十八大以来不收敛不收手，群众反映强烈的干部，建立健全规章制度，从制度上防止腐败现象发生，通报典型案例，警示全县党员干部。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金的措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.办案补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005990100014 | | 项目名称 | 办案补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 办案补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障正常工作  2.保证正常运行  3.提高办案效率 | | | | | |

| 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 | | | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 质量指标 | | | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 时效指标 | | | 及时性 | 及时性 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 成本指标 | | | 总成本 | 总成本 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
|  | | 社会效益指标 | | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 生态效益指标 | | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 可持续影响指标 | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |

2.乡镇办案补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00599110001R | | 项目名称 | 乡镇办案补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇办案补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转  2.提高乡镇办案效率  3.保障结案率 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | 群体性事件成功处置率（%） | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 社会效益指标 | 社会问题事件“零”发生 | 社会问题事件“零”发生 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90阜平县纪委 | 《中国共产党纪律处分条例》 |

3.巡察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222004中共阜平县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005989100010 | | 项目名称 | 巡察工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 巡察工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障巡察工作正常运行  2.发现问题及时率  3.移交线索立案率 | | | | | |

| 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 | 信息系统建设、购置数量（个\套 | 信息系统建设、购置数量（个\套） | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 质量指标 | 信息系统漏洞处置率（%） | 信息系统漏洞处置率（%） | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90阜平县委巡察办 | 《中国共产党巡视条例》 |

4.公务用车购置绩效目标表

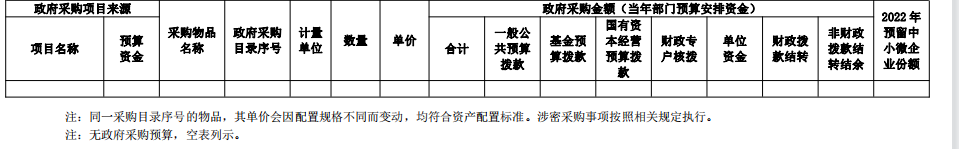
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00035110002K | | 项目名称 | 公务用车购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 购买车辆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.30 | | 6.60 | 9.90 | 13.20 | |
| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |
| 质量指标 | 提出审计建议的数量 | 提出审计建议的数量 | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥92辆 | 纪检监察工作需要 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |
| 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（%） | ≥90辆 | 纪检监察工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党河北省阜平县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 中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 单位：万

七、国有资产信息

2023年，中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

222中国共产党河北省阜平县纪律检查委员会 捕获2

八、名词解释

**1、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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；公务用车购置及运行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。

**6、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。