**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc32089)

[单位预算收入总表 3](#_Toc13575)

[单位预算支出总表 5](#_Toc19136)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc30076)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc2817)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc15605)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc29820)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc14065)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc233)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc11094)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc695)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc14038)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc7526)

[五、 预算绩效信息 17](#_Toc3038)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc6451)

[七、国有资产信息 26](#_Toc26984)

[八、名词解释 27](#_Toc18647)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc20565)

单位预算收支总表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | 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 | 1539.67 | 一、一般公共服务支出 | 1223.95 |
| 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 | 190.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.50 |
| 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 | 76.18 |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1539.67 | 本年支出合计 | 1539.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1539.87 | 支出总计 | 1539.87 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | | | 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 | 1539.87 | 1539.67 | 1539.67 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1223.95 | 1223.75 | 1223.75 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1223.95 | 1223.75 | 1223.75 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1118.92 | 1118.92 | 1118.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 72.80 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.24 | 190.24 | 190.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.24 | 190.24 | 190.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.55 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.70 | 125.70 | 125.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 76.18 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 76.18 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 76.18 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | 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 | 1539.87 | 1286.46 | 253.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1223.95 | 970.54 | 253.41 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1223.95 | 970.54 | 253.41 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1118.92 | 970.54 | 148.38 |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 32.23 |  | 32.23 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 72.80 |  | 72.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.24 | 190.24 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.24 | 190.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.70 | 125.70 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | 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 | 1539.67 | 一、一般公共服务支出 | 1223.95 | 1223.95 |  |  |
| 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 | 190.24 | 190.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |
| 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 | 76.18 | 76.18 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1539.67 | 本年支出合计 | 1539.87 | 1539.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1539.87 | 支出总计 | 1539.87 | 1539.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | 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 | 1539.87 | 1286.46 | 253.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1223.95 | 970.54 | 253.41 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1223.95 | 970.54 | 253.41 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1118.92 | 970.54 | 148.38 |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 32.23 |  | 32.23 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 72.80 |  | 72.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.24 | 190.24 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.24 | 190.24 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.55 | 64.55 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.70 | 125.70 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 49.50 | 49.50 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.50 | 49.50 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 76.18 | 76.18 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 76.18 | 76.18 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 76.18 | 76.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | 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 | 1286.46 | 1165.96 | 120.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1066.92 | 1066.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 365.03 | 365.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 311.13 | 311.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 139.38 | 139.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.89 | 121.89 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.75 | 48.75 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 76.18 | 76.18 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 120.50 |  | 120.50 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 35.74 |  | 35.74 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 52.44 |  | 52.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.04 | 99.04 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 63.11 | 63.11 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.60 | 3.60 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 32.34 | 32.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 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** |
| 1 | **合计** | **14.59** | **14.59** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12 | 12 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.59 | 2.59 |  |  |

中国共产党满城区纪律检查委员会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，现将中国共产党满城区纪律检查委员会2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1)主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区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。

（2）主管全区行政监察工作。负责宣传贯彻实施《中华人民共和国监察法》；贯彻落实党中央、国务院、省、市及我区有关行政监察工作的决定；监督检查区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、市及我区政府颁发的决议、命令的执行情况。

（3）负责检查并处理区委、区政府机关各部门党的组织和区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。

（4）负责调查处理区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。

（5）负责做出关于维护党纪的决定；制定全区党风廉政教育规划；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。

（6）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。

（7）调查研究区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。

（8）会同组织部门做好全区纪检监察系统干部的管理、任免、培训工作。

（9）承担区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设服务保障，以及对巡察组的监督管理等工作；对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。

（10）承办区委、区政府及中纪委、监察部、省纪委、省监察厅、市纪委、市监察局授权和交办的其它工作

（11）区纪委监委统一设立派驻机构，名称为中共保定市满城区纪律检查委员会保定市满城区监察委员会派驻纪检监察组。由区纪委监委直接领导、统一管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党满城区纪律检查委员会 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1539.87万元，其中：一般公共预算收入1539.67 万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0.2万元。

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，反映满城区纪委监委年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算1539.87万元，其中基本支出1286.46万元，包括人员经费 1165.96万元和日常公用经费120.50万元；项目支出253.41万元，主要是机关日常办案经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1539.67万元，较 2022 年预算增加33.84万元，其中：基本支出共计增加32.94万元，人员经费增加41.1万元，主要原因为人员调入；日常公用经费减少8.16万元，主要原因是纪委在政府大院办公水电费减少。项目支出增加1.1万元，主要原因是巡察办配备内网计算机终端、保密电脑。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排120.50万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.59万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元)，与上年相比减少4万，主要原因是每辆车标准降低。公务接待费2.59万元，与2022年相比增加0.26万元，增加主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

1. 总体绩效目标

区纪委监委将进一步提高政治站位，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省、市、区委全会精神，紧紧围绕中央、省、

市纪委全会要求，坚持推动高质量发展的主向不偏差，狠抓监督落实决策部署不放松，保持高压惩治腐败态势不动摇，

抓紧抓牢各项工作落实。以稳中求进为工作总基调，贯彻全面从严治党战略方针，落实不敢腐、不能腐、不想腐一体推进重要方略，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为奋力推动“品质生活新区、善美活力满城”跑出加速度、拼出新精彩提供坚强政治保障。

（二）分项绩效目标

一是牢牢把握政治属性，紧扣监督保障再强化。把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，强化政治自觉、行动自觉，将二十大部署转化为推动纪检监察工作高质量发展的理念思路、制度机制和治理实践，推动全面从严治党主体责任落到实处，为全面开启社会主义现代化建设新征程提供坚强保障。

二是全力护航中心工作，推动干部作风再严实。把围绕中心服务大局作为全年纪检监察工作的主线，当好全面从严治党的主力军，全力保障中央和省市区决策部署不折不扣落实到位。特别是围绕发展、稳定、民生等事关全区的重点工作，持续开展优化营商环境专项治理和专项监督，进一步改革创新，当好发展的护卫舰，完善容错纠错机制，以典型案例强化为基层减负、为担当者担当的鲜明导向，积极营造良好的干事氛围。

三是持之以恒正风肃纪，推动政治生态再优化。努力维护良好的政治生态，持续巩固落实中央八项规定精神成果，紧盯关键时间节点，深入整治“四风”问题，从严查处顶风违纪行为，不断释放全面从严治党的强烈信号。加强对重点领域、重点岗位和“关键少数”的监督检查。

四是聚焦形成长治长效，聚力标本兼治再深化。保持高压反腐态势，坚持深入查处党员干部和公职人员违纪违法问题，加大整治群众身边的腐败和作风问题。用好“两书”，督促落实突出问题整改，加强建章立制，推动重点领域标本兼治。持续廉洁文化，推进基层廉洁文化示范点建设，多平台、多形式广泛开展廉政教育活动，推动干部崇廉守纪意识内化于心、外化于行。

五是坚持系统观念原则，助推治理效能再转化。贯彻“一盘棋”理念，加强对“六稳”“六保”、生态环境保护、乡村振兴等国家战略部署的监督检查。善用系统思维和系统方式开展纪检监察各项工作，强化“四项监督”和其他监督的统筹衔接，进一步推动监督全覆盖，增强监督有效性。

六是严格对标“三化”建设，狠抓政治能力再提升。对标“专业化、规范化、信息化”建设要求，打造纪检监察政治铁军。建立完善对纪检监察权力的常态化监督机制，加强内部风险防控，严防“灯下黑”。用好学习平台，深入开展全员培训，打造政治、业务双过硬队伍。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。定期召开纪委常委会会议、专题会议，调度工作进展，不断完善制度建设。制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算。按规定及时下达资金等多种措施2确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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 预算项目绩效目标**

**1、满城区纪委办案费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障纪委监委机关办案工作正常开展 |

| 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 | 单位数 | 使用经费的单位数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 重点案件办结率（%） | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出 | 公用经费支出周期 | 2023年1-12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费标准 | 人均费用标准 | 2.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作实施率 | 保障办案工作有效实施率 | ≤100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升机关服务水平 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≤100% | 工作计划 |

**2、保财行【2022】9号文下达2022年中纪委转移支付资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量（套） | 1购买一套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购买质量 | 购买质量 | 符合上级要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 购买时间 | 购买时间 | 按期完成 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 办公任务开展的持续性（%） | 100提高工作效率 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 持续提高 | 工作需要 |

**3、采购纪检监察内网网络密码机绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 硬件设备采购数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 验收合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障维修及时率 | 故障维修及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | 10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展持续性 | 反映办公任务是否持续开展 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升机关服务水平 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | ≤100% | 工作计划 |

**4、乡镇纪委办案费用绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位数 | 使用经费的单位数 | 11个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 重点案件办结率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出 | 公用经费支出周期 | 2023年1-12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均办案经费 | 人均办案经费标准 | 2.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 保障办案工作正常进行 | ≤100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升机关服务水平（%） | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≤100% | 工作计划 |

**5、巡察办配备内网计算机终端、保密电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保区委巡察办网络安全稳定运行 |

| 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 | 硬件设备采购数量 | 硬件设备采购数量（套） | 6套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障维修及时率 | 故障维修及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | 1.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 反映办公任务是否持续开展 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升机关服务水平 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党满城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。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | | | | | | | 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

中国共产党满城区纪律检查委员会上年末固定资产金额为383.23万元（详见下表）。本年度无购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党满城区纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 383.23 |
| 1、房屋（平方米） | 95 | 11.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 95 | 11.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 102.90 |
| 3、通用设备（除车辆外） |  | 221.28 |
| 4、专用设备 |  | 2.10 |
| 4、家具、用具、装具等 |  | 45.55 |

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。