

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
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26

五、预算绩效信息 26

六、政府采购预算情况 48

七、国有资产信息 49

八、名词解释 49

九、其他需要说明的事项 50

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）收支预算 52

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

222 中国共产党河北省容城县纪律
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	1542.46	一、一般公共服务 支出	1386.99
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	86.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

222 中国共产党河北省容城县纪律
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
			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	69.13
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	

222 中国共产党河北省容城县纪律
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
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	1542.46	本年支出合计	1542.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1542.46	支出总计	1542.46

部门预算收入总表

222 中国共产党河北省容城县纪律
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	1542.46	1542.46	1542.46							
2	201	一般 公共 服务 支出	1386.99	1386.99	1386.99							
3	20111	纪检 监察 事务	1386.99	1386.99	1386.99							
4	2011101	行政 运行	985.26	985.26	985.26							
5	2011102	一般 行政 管理 事务	317.77	317.77	317.77							
6	2011103	机关 服务	20.00	20.00	20.00							
7	2011104	大案 要案	25.00	25.00	25.00							

222 中国共产党河北省容城县纪律
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
		查处										
8	20111 05	派驻 派出 机构	20.00	20.00	20.00							
9	20111 99	其他 纪检 监察 事务 支出	18.96	18.96	18.96							
10	208	社会 保障 和就 业支 出	86.34	86.34	86.34							
11	20805	行政 事业 单位 养老 支出	86.34	86.34	86.34							
12	20805 05	机关 事业	86.34	86.34	86.34							

222 中国共产党河北省容城县纪律
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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
13	221	住房 保障 支出	69.13	69.13	69.13							
14	22102	住房 改革 支出	69.13	69.13	69.13							
15	22102 01	住房 公积 金	69.13	69.13	69.13							

部门预算支出总表

222 中国共产党河北省容城县
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	1542.46	1140.73	401.73			
2	201	一般公共服务支出	1386.99	985.26	401.73			
3	20111	纪检监察事务	1386.99	985.26	401.73			
4	2011101	行政运行	985.26	985.26				
5	2011102	一般行政管理事务	317.77		317.77			
6	2011103	机关服务	20.00		20.00			
7	2011104	大案要案查处	25.00		25.00			
8	2011105	派驻派出机构	20.00		20.00			
9	2011199	其他纪检监察事务支出	18.96		18.96			
10	208	社会保障和就业支出	86.34	86.34				
11	20805	行政事业	86.34	86.34				

222 中国共产党河北省容城县
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
		单位养老支出						
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34				
13	221	住房保障支出	69.13	69.13				
14	22102	住房改革支出	69.13	69.13				
15	2210201	住房公积金	69.13	69.13				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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	1542.46	一、一般公共服务支出	1386.99	1386.99		
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	86.34	86.34		

222 中国共产党河北省容城县纪
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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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
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	69.13	69.13		
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				

222 中国共产党河北省容城县纪
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
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				

222 中国共产党河北省容城县纪
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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1542.46	本年支出 合计	1542.46	1542.46		
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	1542.46	支出总计	1542.46	1542.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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	1542.46	1140.73	401.73
2	201	一般公共服务支出	1386.99	985.26	401.73
3	20111	纪检监察事务	1386.99	985.26	401.73
4	2011101	行政运行	985.26	985.26	
5	2011102	一般行政管理事务	317.77		317.77
6	2011103	机关服务	20.00		20.00
7	2011104	大案要案查处	25.00		25.00
8	2011105	派驻派出机构	20.00		20.00
9	2011199	其他纪检监察事务支出	18.96		18.96
10	208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	
11	20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
13	221	住房保障支出	69.13	69.13	

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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
14	22102	住房改革支出	69.13	69.13	
15	2210201	住房公积金	69.13	69.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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	1140.73	993.20	147.53
2	301	工资福利支出	862.41	862.41	
3	30101	基本工资	266.21	266.21	
4	30102	津贴补贴	197.90	197.90	
5	30103	奖金	130.75	130.75	
6	30107	绩效工资	40.24	40.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	86.34	
8	30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
10	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
11	30113	住房公积金	69.13	69.13	
12	302	商品和服务支出	147.53		147.53
13	30201	办公费	18.91		18.91
14	30206	电费	3.25		3.25

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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
15	30207	邮电费	15.89		15.89
16	30208	取暖费	7.57		7.57
17	30209	物业管理费	0.33		0.33
18	30211	差旅费	3.25		3.25
19	30215	会议费	1.30		1.30
20	30216	培训费	1.30		1.30
21	30217	公务接待费	1.66		1.66
22	30228	工会经费	12.38		12.38
23	30229	福利费	15.47		15.47
24	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
25	30239	其他交通费用	33.22		33.22
26	303	对个人和家庭的补助	130.79	130.79	
27	30302	退休费	129.20	129.20	
28	30305	生活补助	1.59	1.59	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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	81.26	81.26		
2	“三公”经费 小计	62.66	62.66		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	61.00	61.00		
7	其中：公务 用车购置费	28.00	28.00		
8	公务用车 运行维护费	33.00	33.00		
9	三、公务接待 费	1.66	1.66		

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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
10	四、会议费	1.30	1.30		
11	五、培训费	17.3	17.3		

中国共产党河北省容城县纪律检查委员会 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容城县纪律检查委员会 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。贯彻落实中央、省、新区党工委和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、加强党风廉政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、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的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、省委、新区和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做出政务处分决定；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调查研究;制定或者修改全县纪检监察工作制度，参与起草有关地方规范性文件。

（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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委监委和雄安新区纪工委监察组和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
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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。中国共产党河北省容城县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映中共容城县纪委当年全部收入。2023 年预算收入 1542.46 万元，其中：一般公共预算收入 1542.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映中共容城县纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1542.46 万元，其中基本支出 1140.73 万元，包括人员经费 993.2 万元和日常公用经费 147.53 万元；项目支出 401.73 万元，主要为办案经费、惩防体系建设、大案要案查处、公务用车购置、机关服务、纪法通平台服务费、廉洁雄安建设、廉洁文化六进、廉政教育基地建设、派驻工作经费、谈话室改造、日常监督检查、视频会议电路、宣教经费、异地交流干部租赁住房费用；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1542.46 万元，较 2022 年预算增加 1.23 元，其中：基本支出增加 21.27 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 20.04 万元；其他支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

本年度安排机关运行经费 147.53 万元，其中办公费 18.91 万元、电费 3.25 万元、邮电费 15.89 万元、取暖费 7.57 万元、物业管理费 0.33 万元、差旅费 3.25 万元、会议费 1.3 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 1.66 万元、工会经费 12.38 万元、福利费 15.47 万元、公务用车运行维护费 33 万元、其他交通费用 33.22 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年公务用车购置及运维费预算 61 万元，其中公务用车购置费 28 万元，公务用车运行维护费 33 万元，较 2022 年减少 0.99 万元，原因是厉行节约三公经费支出。2023 年公务接待费预算 1.66 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是厉行节约，减少公务接待。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、全面学习贯彻落实党的二十大精神。

- 2、扎实履行全面从严治党监督责任。
- 3、驰而不息纠治“四风”。
- 4、坚定不移惩治腐败。
- 5、充分发挥巡察利剑作用。
- 6、改革完善体制机制。
- 7、锻造过硬纪检监察铁军。

（二）分项绩效目标

- 1、全面学习贯彻落实党的二十大精神。
- 2、扎实履行全面从严治党监督责任。
- 3、驰而不息纠治“四风”。
- 4、坚定不移惩治腐败。
- 5、充分发挥巡察利剑作用。
- 6、改革完善体制机制。
- 7、锻造过硬纪检监察铁军。

（三）工作保障措施

1、把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，充分运用邀请专家授课、组织开展交流研讨、理论中心组、集体学习会、班子成员领学、干部自学、知识测试等形式，深刻理解党的二十大精神实质。

2、围绕落实习近平总书记关于政治监督重要要求，按照中央纪委二十届二次全会、省纪委十届三次全会、新区党风廉政建设会提出的“四个围绕”“八个聚焦”“六个紧盯”持续深化政治监督。

强化党章意识，加强对党章学习和贯彻执行情况的监督检查，督促各级各部门深入学习党章、严肃纠治漠视党章、背离党规的问题。强化经常性纪律教育，建立纪律教育常态化长效化机制，把党章党规党纪教育作为必修课；注重精准执纪，用好第四种形态；做到“三个区分开来”，严格落实《雄安新区检举控告评估筛选办法》，精准识别区分举报类型，严肃查处诬告陷害行为，及时开展澄清正名工作。

全面贯彻落实省纪委“县统筹、乡主抓、村协同”基层监督体系要求，配齐配优配强“三员”队伍，落实“六有”标准，制发监督清单，实现县、乡、村三级监督无缝衔接。探索开展基层小微权力公开等阳光问廉制度，充分发挥民主监督作用，激活基层监督末梢。加强与人大、审计等部门的沟通协作，促进各类监督主体贯通融合。突出监督对象，紧盯重点岗位开展监督。细化监督内容，健全完善小微权力监督清单。

3、紧盯贯彻落实党中央重大决策部署不担当、不用力、不作为问题，纠治空喊口号、消极应付、冷硬横推、敷衍塞责以及对矛盾隐患和群众诉求置若罔闻等行为；紧盯任性用权乱作为问题，纠治吹嘘美化应付、报喜不报忧、违背群众意愿、急功近利、盲目硬干、违规决策等行为；紧盯片面理解、机械执行问题，纠治照搬照抄、“一刀切”或野蛮操作等行为；紧盯权利观异化、政绩观扭曲、事业观偏差问题，纠治务虚功、走过场、搞“形象工程”、数据造假、违反财经纪律、杜撰材料、业绩包装等行为。

认真落实《县委关于贯彻落实中央八项规定精神实施细则的实施办法》要求，对顶风违纪行为紧盯不放、露头就打。着力解决反复性顽固性问题、违规吃喝问题以及隐形变异问题。

大力纠治随意变通制度、恶意规避制度、罔顾无视制度等侵蚀公共利益牟取自身利益行为，不断完善监督、惩戒、教育制度，引导领导干部带头遵守党纪国法、自觉摒弃特权思想。

加强指导督导，抓住普遍发生、反复出现的问题深化整治，利用新区纪工委《漫画“四风”》宣传读本，开展中央八项规定精神宣传活动。督促和指导各级党委（党组）贯彻落实中央《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》，引导党员干部带头传承党的光荣传统和优良家风。

4、聚焦重点问题，重点查处政治和经济问题交织腐败，严肃查处为提拔重用而投机钻营的领导干部。紧盯重点领域，坚决整治风险隐患大的行业性、系统性、区域性腐败，严查权力集中、资金密集领域的腐败问题。聚焦就业创业、教育医疗、养老社保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败行为，严肃整治损害群众利益问题。

深化“纪法通—执纪执法平台”应用，整体提升办案规范水平。提高审调水平，落实证据标准指引，拓展审讯技巧；提升谈话室标准，建设标准化指挥办案系统，进一步提升办案能力。提高监管水平，落实案件办理责任制，健全责任追溯链条。提高审理水平。严格落实省纪委监委案件质量指标体系和评估办法，坚持日常评查、定期评查和专项评查一体推进，充分发挥优质案件示范引领作用。

坚持系统施治，做到事前安全培训、事中安全评估、事后安全报告，完善办案安全工作流程。抓好重点工作，推进办案安全、措施使用、涉案财物和“走读式”谈话常态化检查，对全县谈话场所和委机关 2023 年所有办结案件进行全面检查，进一步提升办案安全。

充分发挥反腐败协调小组作用，坚持“全周期管理”，完善防治腐败滋生蔓延体制机制，深入开展政治性警示教育，深化廉洁文化建设。

5、全面贯彻中央巡视工作方针，以“两个维护”作为根本任务，把落实党的二十大精神和习近平总书记关于雄安新区规划建设重要指示批示精神情况作为重中之重，优化流程、改进方法，进一步提高发现问题能力，切实增强巡察监督精准性和有效性。

进一步压实整改责任，健全完善研究巡察整改工作、定期听取整改情况汇报制度；发挥纪检监察机关、组织部门和巡察机构在整改中的职能作用。健全整改工作机制，强化日常监督检查，持续推进常态化整改。进一步拓展整改成果，推动职能部门开展专项整治，健全制度规范，堵塞漏洞，增强巡察实效。

落实上级巡视巡察部门对巡察工作的指示批示要求，积极推进巡察向基层延伸；进一步推动贯通党内监督，巡察机构与纪委监委监督检查室和派驻机构，以及宣传、审计、财政、统计、乡村振兴等部门的协作配合，形成工作合力。加强巡察队伍建设，开展工作质效考核，不断提升巡察工作质量和水平。统筹推进省级巡察工作规范化建设联系点和巡察整改工作联系点建设。

6、准确把握习近平总书记“三个更加突出”要求，构建管党治党责任格局，不断提升全面从严治党制度化、规范化、科学化水平。

按照党统一领导、全面覆盖、权威高效要求，履行党章赋予职责，协助党委发挥主导作用，完善监督信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享工作机制，统筹推进各类监督力量整合，加强与审计机关的协调配合，用好审计结果。

严格执行双重领导体制，落实下级纪委监委重要情况请示报告制度，推动纪检监察工作程序化制度化。进一步完善派驻监督机制，充分发挥派驻监督探头作用，推进派驻机构全面运用监察权。按要求做好监察官等级确定工作。

进一步健全内部督察机制，聚焦权力运行、制度执行、干部作风开展常态化督察，切实控制内部风险。落实信息化建设规划部署，提高数字化管理水平。

7、扎实开展党中央部署的主题教育活动，深入学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；按照省纪委、新区纪工委统一部署，开展纪检监察系统干部队伍教育整顿；进一步强化“抓班子、带队伍”能力，加强纪委监委常委会自身建设和基层党组织建设。

大力倡导深学习、实调研、抓落实工作方法，扎实开展“大走访、大调研”、组织参观学习等活动。持续深化“领导干部上讲堂”活动，深入开展全员培训；分层次举办各类业务培训、开展业务大练兵等活动促进年轻干部快速成长。

抓紧抓实纪检监察队伍作风建设，教育引导向全国纪检监察系统先进模范对标看齐。加大纪检监察干部交流力度，推动跟班学习和轮岗锻炼，锤炼工作本领。通过招录、选调等方式引进人才，为推进纪检监察工作高质量发展提供人才支撑。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、办案经费绩效目标表

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	结案数量	结案数量	≥9090%以上结案	
	质量指标	案件查处率	案件查处率	≥100100%查处	
	时效指标	及时性	及时性	≥100 发现案件立刻查办	
	成本指标	案件办理成本	节约案件办理成本	≤22 小于等于 22 万	
效益指标	社会效益指标	有腐必反、有贪必肃	有腐必反、有贪必肃	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量	群众满意数量占总数量的比例	≥80	

2、惩防体系建设绩效目标表

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	完成数量	完成数量	≥80	
	质量指标	完成效果	完成效果	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	支出成本	节约支出成本	≤25	
效益指标	社会效益指标	维护清正廉洁的政治生态	维护清正廉洁的政治生态	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

3、大案要案查处绩效目标表

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	大案要案查处数量	大案要案查处数量	≥1 件	
	质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	≥100100%查处	
	时效指标	及时性	及时性	≥100 一经发现立刻查办	
	成本指标	节约大案要案查处成本	节约大案要案查处成本	≤25 万元	
效益指标	社会效益指标	作风建设深入推进，惩腐力度持续加大	作风建设深入推进，惩腐力度持续加大	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥80	

4、公务用车购置绩效目标表

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	1 台	
	质量指标	购买车辆质量	购买车辆质量	100	
	时效指标	及时性	及时性	<1 年	
	成本指标	购置成本	购置成本	≤28 万元	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，维护风清气正的社会环境	提高办事效率，维护风清气正的社会环境	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

5、机关服务绩效目标表

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	机关服务范围	机关服务范围	100	
	质量指标	机关服务质量	机关服务质量	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥90	
	成本指标	机关服务成本	机关服务成本	≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	维持机关正常运转	维持机关正常运转	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

6、纪法通平台服务费绩效目标表

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	服务设备数量	服务设备数量	13 台	
	质量指标	设备服务质量	设备服务质量	100 等于 100%	
	时效指标	问题设备修费效率	问题设备修费效率	≥7 小于等于 7 天	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	使用次数	使用次数	≥80 大于等于 80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	使用满意率	≥80 大于等于 80%	

7、廉洁雄安建设绩效目标表

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	受众范围	受众范围	≥80	
	质量指标	影响力	影响力	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤20 小于等于 20 万元	
效益指标	社会效益指标	政风肃纪，建设廉洁雄安	政风肃纪，建设廉洁雄安	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80	

8、廉政教育基地建设绩效目标表

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	建设数量	建设数量	≥1 个	
	质量指标	教育基地建设质量	教育基地建设质量	≥90	
	时效指标	及时性	及时性	≤1 年	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	警示教育，党性建设	警示教育，党性建设	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

9、廉政文化六进绩效目标表

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	群众覆盖率	群众覆盖率	≥80	
	质量指标	民众阅读率	民众阅读率	≥80	
	时效指标	影响持久性	影响持久性	≥80	
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤30 小于等于 30 万元	
效益指标	社会效益指标	宣传效果	宣传效果	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80	

10、领导干部租房绩效目标表

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	租房数量	租房数量	1 户	
	质量指标	房屋质量	房屋质量	≥80	
	时效指标	租房时间	租房时间	1 年	
	成本指标	租房成本	节约租房成本	≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	为异地交流干部提供住房保障	为异地交流干部提供住房保障	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

11、派驻工作经费绩效目标表

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	派驻组数量	派驻组数量	4 个	
	质量指标	派驻工作质量	派驻工作质量	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	派驻工作支出成本	派驻工作支出成本	≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	正风肃纪	正风肃纪	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

12、日常监督检查绩效目标表

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	监督检查频率	监督检查频率	≥80	
	质量指标	监督检查效果	监督检查效果	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	监督检查成本	监督检查成本	≤10 小于等于 10 万元	
效益指标	社会效益指标	解决群众反映的问题	解决群众反映的问题	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80	

13、视频会议电路绩效目标表

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	开展视频会议数量	开展视频会议数量	≥10 次	
	质量指标	开展视频会议、提高办案水平	开展视频会议、提高办案水平	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	电路租用成本	电路租用成本	0.96 万元	
效益指标	社会效益指标	加强学习，维护社会稳定	加强学习，维护社会稳定	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90	

14、谈话室改造绩效目标表

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	改造数量	改造数量	100 整个谈话室	
	质量指标	改造质量	改造质量	100 按合同要求质量 100%完成	
	时效指标	及时性	及时性	<1 年	
	成本指标	改造成本	改造成本	≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	办案问责，维护廉洁社会	办案问责，维护廉洁社会	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

15、宣教经费绩效目标表

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	宣教活动数量	宣教活动数量	≥10 次	
	质量指标	宣教活动效果	宣教活动效果	≥80	
	时效指标	活动及时性	活动及时性	≥80	
	成本指标	宣教活动成本	宣教活动成本	≤22.77 万元	
效益指标	社会效益指标	维护良好的廉政环境	维护良好的廉政环境	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党河北省容城县纪律检查委员会安排政府采购预算 160.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

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							160.00	160.00							160.00
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）小计							160.00	160.00							160.00
廉政教育基地建设	60.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	60.00	60.00	60.00							60.00
谈话室改造	100.00	其他办公设备	A02029900	1	1	94.00	94.00	94.00							94.00
谈话室改造	100.00	装修工程	B07000000	1	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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

七、国有资产信息

中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（含所属单位）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，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	1542.46	一、一般公共服务支出	1386.99
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	86.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
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	69.13
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	1542.46	本年支出合计	1542.46

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1542.46	支出总计	1542.46

单位预算收入总表

222001 中国共产党河北省容城县
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	1542.46	1542.46	1542.46							
2	201	一般 公共 服务 支出	1386.99	1386.99	1386.99							
3	20111	纪检 监察 事务	1386.99	1386.99	1386.99							
4	2011101	行政 运行	985.26	985.26	985.26							
5	2011102	一般 行政 管理 事务	317.77	317.77	317.77							
6	2011103	机关 服务	20.00	20.00	20.00							
7	2011104	大案 要案	25.00	25.00	25.00							

222001 中国共产党河北省容城县
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
		查处										
8	20111 05	派驻 派出 机构	20.00	20.00	20.00							
9	20111 99	其他 纪检 监察 事务 支出	18.96	18.96	18.96							
10	208	社会 保障 和就 业支 出	86.34	86.34	86.34							
11	20805	行政 事业 单位 养老 支出	86.34	86.34	86.34							
12	20805 05	机关 事业	86.34	86.34	86.34							

222001 中国共产党河北省容城县
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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
13	221	住房 保障 支出	69.13	69.13	69.13							
14	22102	住房 改革 支出	69.13	69.13	69.13							
15	22102 01	住房 公积 金	69.13	69.13	69.13							

单位预算支出总表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	1542.46	1140.73	401.73			
2	201	一般公共服务支出	1386.99	985.26	401.73			
3	20111	纪检监察事务	1386.99	985.26	401.73			
4	2011101	行政运行	985.26	985.26				
5	2011102	一般行政管理事务	317.77		317.77			
6	2011103	机关服务	20.00		20.00			
7	2011104	大案要案查处	25.00		25.00			
8	2011105	派驻派出机构	20.00		20.00			
9	2011199	其他纪检监察事务支出	18.96		18.96			
10	208	社会保障和就业支出	86.34	86.34				

222001 中国共产党河北省容
城县纪律检查委员会（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
11	20805	行政事业 单位养老 支出	86.34	86.34				
12	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	86.34	86.34				
13	221	住房保障 支出	69.13	69.13				
14	22102	住房改革 支出	69.13	69.13				
15	2210201	住房公积 金	69.13	69.13				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党河北省容城县 预算年
纪律检查委员会（本级） 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	1542.46	一、一般 公共服务 支出	1386.99	1386.99		
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	86.34	86.34		

222001 中国共产党河北省容城县
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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

222001 中国共产党河北省容城县
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
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	69.13	69.13		
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				

222001 中国共产党河北省容城县
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
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				

222001 中国共产党河北省容城县
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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1542.46	本年支出合计	1542.46	1542.46		
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	1542.46	支出总计	1542.46	1542.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	1542.46	1140.73	401.73
2	201	一般公共服务支出	1386.99	985.26	401.73
3	20111	纪检监察事务	1386.99	985.26	401.73
4	2011101	行政运行	985.26	985.26	
5	2011102	一般行政管理事务	317.77		317.77
6	2011103	机关服务	20.00		20.00
7	2011104	大案要案查处	25.00		25.00
8	2011105	派驻派出机构	20.00		20.00
9	2011199	其他纪检监察事务支出	18.96		18.96
10	208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	
11	20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
13	221	住房保障支出	69.13	69.13	

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
14	22102	住房改革支出	69.13	69.13	
15	2210201	住房公积金	69.13	69.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	1140.73	993.20	147.53
2	301	工资福利支出	862.41	862.41	
3	30101	基本工资	266.21	266.21	
4	30102	津贴补贴	197.90	197.90	
5	30103	奖金	130.75	130.75	
6	30107	绩效工资	40.24	40.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	86.34	
8	30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
10	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
11	30113	住房公积金	69.13	69.13	
12	302	商品和服务支出	147.53		147.53
13	30201	办公费	18.91		18.91
14	30206	电费	3.25		3.25

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
15	30207	邮电费	15.89		15.89
16	30208	取暖费	7.57		7.57
17	30209	物业管理费	0.33		0.33
18	30211	差旅费	3.25		3.25
19	30215	会议费	1.30		1.30
20	30216	培训费	1.30		1.30
21	30217	公务接待费	1.66		1.66
22	30228	工会经费	12.38		12.38
23	30229	福利费	15.47		15.47
24	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
25	30239	其他交通费用	33.22		33.22
26	303	对个人和家庭的补助	130.79	130.79	
27	30302	退休费	129.20	129.20	
28	30305	生活补助	1.59	1.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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：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 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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：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 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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，现将中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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：

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
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、办案经费绩效目标表

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	结案数量	结案数量	≥9090%以上结案	
	质量指标	案件查处率	案件查处率	≥100100%查处	
	时效指标	及时性	及时性	≥100 发现案件立刻查办	
	成本指标	案件办理成本	节约案件办理成本	≤22 小于等于 22 万	
效益指标	社会效益指标	有腐必反、有贪必肃	有腐必反、有贪必肃	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量	群众满意数量占总数量的比例	≥80	

2、惩防体系建设绩效目标表

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	完成数量	完成数量	≥80	
	质量指标	完成效果	完成效果	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	支出成本	节约支出成本	≤25	
效益指标	社会效益指标	维护清正廉洁的政治生态	维护清正廉洁的政治生态	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

3、大案要案查处绩效目标表

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	大案要案查处数量	大案要案查处数量	≥1 件	
	质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	≥100100%查处	
	时效指标	及时性	及时性	≥100 一经发现立刻查办	
	成本指标	节约大案要案查处成本	节约大案要案查处成本	≤25 万元	
效益指标	社会效益指标	作风建设深入推进，惩腐力度持续加大	作风建设深入推进，惩腐力度持续加大	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥80	

4、公务用车购置绩效目标表

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	1 台	
	质量指标	购买车辆质量	购买车辆质量	100	
	时效指标	及时性	及时性	<1 年	
	成本指标	购置成本	购置成本	≤28 万元	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，维护风清气正的社会环境	提高办事效率，维护风清气正的社会环境	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

5、机关服务绩效目标表

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	机关服务范围	机关服务范围	100	
	质量指标	机关服务质量	机关服务质量	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥90	
	成本指标	机关服务成本	机关服务成本	≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	维持机关正常运转	维持机关正常运转	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

6、纪法通平台服务费绩效目标表

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	服务设备数量	服务设备数量	13 台	
	质量指标	设备服务质量	设备服务质量	100 等于 100%	
	时效指标	问题设备修费效率	问题设备修费效率	≥7 小于等于 7 天	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	使用次数	使用次数	≥80 大于等于 80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	使用满意率	≥80 大于等于 80%	

7、廉洁雄安建设绩效目标表

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	受众范围	受众范围	≥80	
	质量指标	影响力	影响力	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤20 小于等于 20 万元	
效益指标	社会效益指标	政风肃纪，建设廉洁雄安	政风肃纪，建设廉洁雄安	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80	

8、廉政教育基地建设绩效目标表

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	建设数量	建设数量	≥1 个	
	质量指标	教育基地建设质量	教育基地建设质量	≥90	
	时效指标	及时性	及时性	≤1 年	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	警示教育，党性建设	警示教育，党性建设	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

9、廉政文化六进绩效目标表

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	群众覆盖率	群众覆盖率	≥80	
	质量指标	民众阅读率	民众阅读率	≥80	
	时效指标	影响持久性	影响持久性	≥80	
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤30 小于等于 30 万元	
效益指标	社会效益指标	宣传效果	宣传效果	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80	

10、领导干部租房绩效目标表

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	租房数量	租房数量	1 户	
	质量指标	房屋质量	房屋质量	≥80	
	时效指标	租房时间	租房时间	1 年	
	成本指标	租房成本	节约租房成本	≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	为异地交流干部提供住房保障	为异地交流干部提供住房保障	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

11、派驻工作经费绩效目标表

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	派驻组数量	派驻组数量	4 个	
	质量指标	派驻工作质量	派驻工作质量	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	派驻工作支出成本	派驻工作支出成本	≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	正风肃纪	正风肃纪	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

12、日常监督检查绩效目标表

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	监督检查频率	监督检查频率	≥80	
	质量指标	监督检查效果	监督检查效果	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	监督检查成本	监督检查成本	≤10 小于等于 10 万元	
效益指标	社会效益指标	解决群众反映的问题	解决群众反映的问题	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80	

13、视频会议电路绩效目标表

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	开展视频会议数量	开展视频会议数量	≥10 次	
	质量指标	开展视频会议、提高办案水平	开展视频会议、提高办案水平	≥80	
	时效指标	及时性	及时性	≥80	
	成本指标	电路租用成本	电路租用成本	0.96 万元	
效益指标	社会效益指标	加强学习，维护社会稳定	加强学习，维护社会稳定	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90	

14、谈话室改造绩效目标表

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	改造数量	改造数量	100 整个谈话室	
	质量指标	改造质量	改造质量	100 按合同要求质量 100%完成	
	时效指标	及时性	及时性	<1 年	
	成本指标	改造成本	改造成本	≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	办案问责，维护廉洁社会	办案问责，维护廉洁社会	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80	

15、宣教经费绩效目标表

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	宣教活动数量	宣教活动数量	≥10 次	
	质量指标	宣教活动效果	宣教活动效果	≥80	
	时效指标	活动及时性	活动及时性	≥80	
	成本指标	宣教活动成本	宣教活动成本	≤22.77 万元	
效益指标	社会效益指标	维护良好的廉政环境	维护良好的廉政环境	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）安排政府采购预算 160.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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							160.00	160.00							160.00
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）小计							160.00	160.00							160.00
廉政教育基地建设	60.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	60.00	60.00	60.00							60.00
谈话室改造	100.00	其他办公设备	A02029900	1	1	94.00	94.00	94.00							94.00
谈话室改造	100.00	装修工程	B07000000	1	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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

七、国有资产信息

中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）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，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。