**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 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区监察委员会本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | | 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 | 2344.93 | 一、一般公共服务支出 | 1889.31 |
| 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 | 234.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.00 |
| 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 | 2344.93 | 本年支出合计 | 2344.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2344.93 | 支出总计 | 2344.93 |

部门预算收入总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | | | | | 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 | 2344.93 | 2344.93 | 2344.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1889.31 | 1889.31 | 1889.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1889.31 | 1889.31 | 1889.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1333.61 | 1333.61 | 1333.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 536.60 | 536.60 | 536.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.91 | 234.91 | 234.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 | 231.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.91 | 78.91 | 78.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.71 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | | | 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 | 2344.93 | 1789.23 | 555.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1333.61 | 1333.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 536.60 |  | 536.60 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 19.10 |  | 19.10 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.91 | 234.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.91 | 78.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | | | 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 | 2344.93 | 一、一般公共服务支出 | 1889.31 | 1889.31 |  |  |
| 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 | 234.91 | 234.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |
| 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 | 2344.93 | 本年支出合计 | 2344.93 | 2344.93 |  |  |
| 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 | 2344.93 | 支出总计 | 2344.93 | 2344.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | | | 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 | 2344.93 | 1789.23 | 555.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1333.61 | 1333.61 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 536.60 |  | 536.60 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 19.10 |  | 19.10 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.91 | 234.91 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.91 | 78.91 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.71 | 51.71 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | | | 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 | 1789.23 | 1607.87 | 181.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1527.72 | 1527.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 447.00 | 447.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 661.01 | 661.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.00 | 153.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 181.36 |  | 181.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.10 |  | 17.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 46.10 |  | 46.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.73 |  | 8.73 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 66.00 |  | 66.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.15 | 80.15 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 77.00 | 77.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | | | 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保定市莲池区监察委员会 | | | 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保定市莲池区监察委员会 | | | 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 | 54.00 | 54.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 54.00 | 54.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区监察委员会2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区监察委员会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，现将保定市莲池区监察委员会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《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：

区纪委监委的主要职责：

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区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，协助区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;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区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)整改督査督办工作，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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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，对区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査;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;制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究制度建设和业务指导;会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区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、区委交办的其他任务。

区委巡察办的主要职责是：

(一)贯落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。

(三)承担巡察工作的政策研究、制度建设、以及对巡察组的监督管理等工作。

(四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(五)督促区有关部门和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。

(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)管理巡察工作专项经费。

(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区监察委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室 | 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。保定市莲池区监察委员会及中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

2023年部门预算收入为2344.93万元,其中：一般公共预算收入2344.93万元。

二、支出说明

2023年部门支出预算：2344.93万元

基本支出1789.23万元

其中：人员经费1607.87万元

日常公用经费181.36万元

项目支出555.7万元

其中：本级支出555.7万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2344.93万元，较上年增加593.37万元。其中:基本支出增加493.37万元，主要原因是人员增加及工资调标；项目支出增加100万元，主要原因增加办案业务经费及业务设备建设。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排181.36万元，其中：办公费17.1万元，邮电费46.1万元，公务用车运行维护费30万元，离退休干部经费1.91万元，公务交通补贴66万元，工会经费8.73万元，福利费10.95万元，党组织活动经费0.57万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 保定市莲池区监察委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 24 | 24 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 54 | 54 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实党的二十大精神为主线，按照党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，认真落实健全全面从严治党体系任务，紧盯“四个坚持、两个打造、两个迈进”总体思路，以全的要求、严的基调、稳的步伐、笃的定力、治的理念，抓监督、转作风、肃纪律、反腐败，团结奋斗、勇毅前行，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为打造“1+6+4”系列中国式现代化莲池场景，奋力推动品质莲池幸福莲池加快高质量发展、实现高效能治理提供坚强保障

二、分项目标：

(一)加大纪律审查办案问责力度：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。负责检查党员、党组织、监察对象违纪违法案件，提出处理意见。负责对贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、决定、命令的情况进行监督、检查，综合协调、指导案件检查业务工作。

(二)切实加强党风廉政建设：协调全区党员领导干部廉洁自律专项清理工作，负责监督检查、综合分析党风廉政建设情况和全区的党风廉政建设责任制考核工作。组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作。

(三)加强监督检查及巡察：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。贯彻落实区委有关部署，开展日常监督、巡察监督、派驻监督、常态化全覆盖监督。

(四)派驻纪检监察机构管理：监督检查所辖部门及所属系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和政府决定、命令的情况。

(五)纪检监察事务管理：负责综合协调本机关的日常工作；纪检政策宣传；办公场所运行维护，网络信息管理；保密档案资料管理。认真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，全面提高纪检监察干部队伍素质。建设覆盖全区纪检监察系统的保密信息平台，内网建设，可监控的数据库，传输全区汇集的信息及省市区纪委机关绝密信息。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

(六)监察体制改革：建立监察委员会和司法机关的衔接机制，建立反腐败工作机构。整合监察力量，健全监察组织构架，形成全面覆盖国家机关及公务员的监察体系。开展调研活动，为改革做好准备工作，通过机构建设调整提高履职效率发挥更好的指引作用。

三、措施

(一)自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题能力。围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、提高人民生活品质、守住安全发展底线等重大决策，围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需战略基点等重点任务，围绕解决好“三农”问题、加快农业农村现代化等部署要求，加强监督检查，督促落实落地。推进纪检监察工作理念、思路、制度、机制创新，深入实践探索服务保障现代化建设的有效举措，大力推进清廉建设，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。

(二)坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、国企改革、公共资源交易、科研管理等方面的腐败问题。深化金融领域反腐败工作，持续惩治国有企业腐败问题，加大对政法系统腐败惩治力度，深入推进反腐败国际合作和国际追逃追赃。深化标本兼治，做实以案促改、以案促治。

(三)深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等形式主义、官僚主义突出问题精准施治，严查享乐主义、奢靡之风。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，推动以上率下、严格执行。教育引导党员领导干部坚决反对特权思想和特权行为，严格管好家属子女，严格家风家教。

(四)持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益。加强对惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，保障同乡村振兴有效衔接，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”，完善民生领域损害群众利益问题治理机制。

(五)推进巡视巡察上下联动，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。精准落实政治巡视要求，深化巡视巡察整改和成果运用，探索建立整改促进机制、评估机制。加强对省区市巡视工作的指导督导，推动市县巡察向基层延伸。

(六)促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任。做深日常监督，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，强化对“一把手”和领导班子监督。严明换届纪律，严肃查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为。坚持惩前毖后、治病救人，深化运用“四种形态”，做到“三个区分开来”。精准规范用好问责利器。严格执行党员权利保障条例，激发党员干部干事创业内生动力。

(七)抓深抓实纪检监察体制改革，有效推进党内监督和国家监察全覆盖。发挥改革先导、突破、创立作用，统筹推进党中央确定的纪检监察体制改革任务。研究制定中国共产党纪律检查委员会工作条例、查办党员和公职人员涉嫌违纪职务违法职务犯罪案件协作配合办法，促进规范化法治化建设。

(八)从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，提高专业化水平。自觉接受最严格的约束和监督，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响谋取私利，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

（二）分项绩效目标

一、分项目标：

(一)加大纪律审查办案问责力度：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。负责检查党员、党组织、监察对象违纪违法案件，提出处理意见。负责对贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、决定、命令的情况进行监督、检查，综合协调、指导案件检查业务工作。

(二)切实加强党风廉政建设：协调全区党员领导干部廉洁自律专项清理工作，负责监督检查、综合分析党风廉政建设情况和全区的党风廉政建设责任制考核工作。组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作。

(三)加强监督检查及巡察：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。贯彻落实区委有关部署，开展日常监督、巡察监督、派驻监督、常态化全覆盖监督。

(四)派驻纪检监察机构管理：监督检查所辖部门及所属系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和政府决定、命令的情况。

(五)纪检监察事务管理：负责综合协调本机关的日常工作；纪检政策宣传；办公场所运行维护，网络信息管理；保密档案资料管理。认真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，全面提高纪检监察干部队伍素质。建设覆盖全区纪检监察系统的保密信息平台，内网建设，可监控的数据库，传输全区汇集的信息及省市区纪委机关绝密信息。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

(六)监察体制改革：建立监察委员会和司法机关的衔接机制，建立反腐败工作机构。整合监察力量，健全监察组织构架，形成全面覆盖国家机关及公务员的监察体系。开展调研活动，为改革做好准备工作，通过机构建设调整提高履职效率发挥更好的指引作用。

（三）工作保障措施

(一)自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题能力。围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、提高人民生活品质、守住安全发展底线等重大决策，围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需战略基点等重点任务，围绕解决好“三农”问题、加快农业农村现代化等部署要求，加强监督检查，督促落实落地。推进纪检监察工作理念、思路、制度、机制创新，深入实践探索服务保障现代化建设的有效举措，大力推进清廉建设，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。

(二)坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、国企改革、公共资源交易、科研管理等方面的腐败问题。深化金融领域反腐败工作，持续惩治国有企业腐败问题，加大对政法系统腐败惩治力度，深入推进反腐败国际合作和国际追逃追赃。深化标本兼治，做实以案促改、以案促治。

(三)深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等形式主义、官僚主义突出问题精准施治，严查享乐主义、奢靡之风。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，推动以上率下、严格执行。教育引导党员领导干部坚决反对特权思想和特权行为，严格管好家属子女，严格家风家教。

(四)持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益。加强对惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，保障同乡村振兴有效衔接，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”，完善民生领域损害群众利益问题治理机制。

(五)推进巡视巡察上下联动，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。精准落实政治巡视要求，深化巡视巡察整改和成果运用，探索建立整改促进机制、评估机制。加强对省区市巡视工作的指导督导，推动市县巡察向基层延伸。

(六)促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任。做深日常监督，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，强化对“一把手”和领导班子监督。严明换届纪律，严肃查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为。坚持惩前毖后、治病救人，深化运用“四种形态”，做到“三个区分开来”。精准规范用好问责利器。严格执行党员权利保障条例，激发党员干部干事创业内生动力。

(七)抓深抓实纪检监察体制改革，有效推进党内监督和国家监察全覆盖。发挥改革先导、突破、创立作用，统筹推进党中央确定的纪检监察体制改革任务。研究制定中国共产党纪律检查委员会工作条例、查办党员和公职人员涉嫌违纪职务违法职务犯罪案件协作配合办法，促进规范化法治化建设。

(八)从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，提高专业化水平。自觉接受最严格的约束和监督，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响谋取私利，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

**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、纪检监察专项事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，工作完成率达到95%以上，提高公众对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成率 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 追缴违纪、违法资金及时率 | 反映违纪、违法资金追缴及时情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项事务经费有效控制情况 | 厉行节约专项事务经费支出 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设正常办公条件保障情况 | 为执纪监督、审查调查、党风廉政建设提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作持续保障情况 | 持续保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**2、纪检监察综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障纪检监察工作开展，经费支出准确率达到100%，工作人员对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为纪检监察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 综合业务费有效控制情况 | 厉行节约综合业务费支出 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障纪检监察工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**3、乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放17个乡办经费，为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提供必要支持和有力保障，经费发放率达到100%，提高乡办对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 经费发放乡办数 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）数量 | 17个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 按照工作实际和相关文件要求准确发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 按照工作实际和相关文件要求及时发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤64.6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于乡街道纪（工）委监察办（组）工作开展情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）工作正常办公条件保障情况 | 为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作情况 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡办满意度 | 乡办对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**4、巡察管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障巡察工作开展，经费支出准确率达到100%，巡察工作人员对巡察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 巡察工作日保障单位运转 | 保障巡查工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 巡查经费支出准确率 | 保障巡查经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算金额 | ≤19.1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡察管理经费有效控制情况 | 厉行节约经费支出 | ≤19.1万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为巡察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障巡察管理工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作人员满意度 | 巡察工作人员对巡察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区监察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保定市莲池区监察委员会 | | | | | | | 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

保定市莲池区监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为468.5万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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保定市莲池区监察委员会 | 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** | **--** | **468.5** |
| 1、房屋（平方米） | -- | -- |
| 其中：办公用房（平方米） | -- | -- |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 123.7 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 1 | 58.49 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 1 | 58.49 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | -- | 286.31 |

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、保定市莲池区监察委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | 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 | 2344.93 | 一、一般公共服务支出 | 1889.31 |
| 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 | 234.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.00 |
| 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 | 2344.93 | 本年支出合计 | 2344.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2344.93 | 支出总计 | 2344.93 |

单位预算收入总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | | | | 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 | 2344.93 | 2344.93 | 2344.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1889.31 | 1889.31 | 1889.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1889.31 | 1889.31 | 1889.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1333.61 | 1333.61 | 1333.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 536.60 | 536.60 | 536.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.91 | 234.91 | 234.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 | 231.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.91 | 78.91 | 78.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.71 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | | 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 | 2344.93 | 1789.23 | 555.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1333.61 | 1333.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 536.60 |  | 536.60 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 19.10 |  | 19.10 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.91 | 234.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.91 | 78.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | | 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 | 2344.93 | 一、一般公共服务支出 | 1889.31 | 1889.31 |  |  |
| 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 | 234.91 | 234.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |
| 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 | 2344.93 | 本年支出合计 | 2344.93 | 2344.93 |  |  |
| 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 | 2344.93 | 支出总计 | 2344.93 | 2344.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | | 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 | 2344.93 | 1789.23 | 555.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1889.31 | 1333.61 | 555.70 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1333.61 | 1333.61 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 536.60 |  | 536.60 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 19.10 |  | 19.10 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.91 | 234.91 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.91 | 231.91 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.91 | 78.91 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.71 | 51.71 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | | 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 | 1789.23 | 1607.87 | 181.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1527.72 | 1527.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 447.00 | 447.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 661.01 | 661.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.00 | 153.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 181.36 |  | 181.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.10 |  | 17.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 46.10 |  | 46.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.73 |  | 8.73 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 66.00 |  | 66.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.15 | 80.15 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 77.00 | 77.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | | 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保定市莲池区监察委员会本级 | | | 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

| 222保定市莲池区监察委员会 | | | 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 | 54.00 | 54.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 54.00 | 54.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市莲池区监察委员会本级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，现将保定市莲池区监察委员会本级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：**

根据《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：

区纪委监委的主要职责：

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区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，协助区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;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区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)整改督査督办工作，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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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，对区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査;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;制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究制度建设和业务指导;会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区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、区委交办的其他任务。

区委巡察办的主要职责是：

(一)贯落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。

(三)承担巡察工作的政策研究、制度建设、以及对巡察组的监督管理等工作。

(四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(五)督促区有关单位和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。

(六)配合有关单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)管理巡察工作专项经费。

(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区监察委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室 | 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

一、收入说明

2023年预算收入为2344.93万元,其中：一般公共预算收入2344.93万元。

二、支出说明

2023年支出预算：2344.93万元

基本支出1789.23万元

其中：人员经费1607.87万元

日常公用经费181.36万元

项目支出555.7万元

其中：本级支出555.7万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2344.93万元，较上年增加593.37万元。其中:基本支出增加493.37万元，主要原因是人员增加及工资调标；项目支出增加100万元，主要原因增加办案业务经费及业务设备建设。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 保定市莲池区监察委员会本级 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 24 | 24 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 54 | 54 | 0 | 无增减变化 |

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实党的二十大精神为主线，按照党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，认真落实健全全面从严治党体系任务，紧盯“四个坚持、两个打造、两个迈进”总体思路，以全的要求、严的基调、稳的步伐、笃的定力、治的理念，抓监督、转作风、肃纪律、反腐败，团结奋斗、勇毅前行，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为打造“1+6+4”系列中国式现代化莲池场景，奋力推动品质莲池幸福莲池加快高质量发展、实现高效能治理提供坚强保障

二、分项目标：

(一)加大纪律审查办案问责力度：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。负责检查党员、党组织、监察对象违纪违法案件，提出处理意见。负责对贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、决定、命令的情况进行监督、检查，综合协调、指导案件检查业务工作。

(二)切实加强党风廉政建设：协调全区党员领导干部廉洁自律专项清理工作，负责监督检查、综合分析党风廉政建设情况和全区的党风廉政建设责任制考核工作。组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作。

(三)加强监督检查及巡察：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。贯彻落实区委有关部署，开展日常监督、巡察监督、派驻监督、常态化全覆盖监督。

(四)派驻纪检监察机构管理：监督检查所辖部门及所属系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和政府决定、命令的情况。

(五)纪检监察事务管理：负责综合协调本机关的日常工作；纪检政策宣传；办公场所运行维护，网络信息管理；保密档案资料管理。认真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，全面提高纪检监察干部队伍素质。建设覆盖全区纪检监察系统的保密信息平台，内网建设，可监控的数据库，传输全区汇集的信息及省市区纪委机关绝密信息。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

(六)监察体制改革：建立监察委员会和司法机关的衔接机制，建立反腐败工作机构。整合监察力量，健全监察组织构架，形成全面覆盖国家机关及公务员的监察体系。开展调研活动，为改革做好准备工作，通过机构建设调整提高履职效率发挥更好的指引作用。

三、措施

(一)自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题能力。围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、提高人民生活品质、守住安全发展底线等重大决策，围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需战略基点等重点任务，围绕解决好“三农”问题、加快农业农村现代化等部署要求，加强监督检查，督促落实落地。推进纪检监察工作理念、思路、制度、机制创新，深入实践探索服务保障现代化建设的有效举措，大力推进清廉建设，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。

(二)坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、国企改革、公共资源交易、科研管理等方面的腐败问题。深化金融领域反腐败工作，持续惩治国有企业腐败问题，加大对政法系统腐败惩治力度，深入推进反腐败国际合作和国际追逃追赃。深化标本兼治，做实以案促改、以案促治。

(三)深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等形式主义、官僚主义突出问题精准施治，严查享乐主义、奢靡之风。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，推动以上率下、严格执行。教育引导党员领导干部坚决反对特权思想和特权行为，严格管好家属子女，严格家风家教。

(四)持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益。加强对惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，保障同乡村振兴有效衔接，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”，完善民生领域损害群众利益问题治理机制。

(五)推进巡视巡察上下联动，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。精准落实政治巡视要求，深化巡视巡察整改和成果运用，探索建立整改促进机制、评估机制。加强对省区市巡视工作的指导督导，推动市县巡察向基层延伸。

(六)促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任。做深日常监督，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，强化对“一把手”和领导班子监督。严明换届纪律，严肃查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为。坚持惩前毖后、治病救人，深化运用“四种形态”，做到“三个区分开来”。精准规范用好问责利器。严格执行党员权利保障条例，激发党员干部干事创业内生动力。

(七)抓深抓实纪检监察体制改革，有效推进党内监督和国家监察全覆盖。发挥改革先导、突破、创立作用，统筹推进党中央确定的纪检监察体制改革任务。研究制定中国共产党纪律检查委员会工作条例、查办党员和公职人员涉嫌违纪职务违法职务犯罪案件协作配合办法，促进规范化法治化建设。

(八)从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，提高专业化水平。自觉接受最严格的约束和监督，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响谋取私利，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

（二）分项绩效目标

一、分项目标：

(一)加大纪律审查办案问责力度：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。负责检查党员、党组织、监察对象违纪违法案件，提出处理意见。负责对贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、决定、命令的情况进行监督、检查，综合协调、指导案件检查业务工作。

(二)切实加强党风廉政建设：协调全区党员领导干部廉洁自律专项清理工作，负责监督检查、综合分析党风廉政建设情况和全区的党风廉政建设责任制考核工作。组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作。

(三)加强监督检查及巡察：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。贯彻落实区委有关部署，开展日常监督、巡察监督、派驻监督、常态化全覆盖监督。

(四)派驻纪检监察机构管理：监督检查所辖部门及所属系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和政府决定、命令的情况。

(五)纪检监察事务管理：负责综合协调本机关的日常工作；纪检政策宣传；办公场所运行维护，网络信息管理；保密档案资料管理。认真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，全面提高纪检监察干部队伍素质。建设覆盖全区纪检监察系统的保密信息平台，内网建设，可监控的数据库，传输全区汇集的信息及省市区纪委机关绝密信息。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

(六)监察体制改革：建立监察委员会和司法机关的衔接机制，建立反腐败工作机构。整合监察力量，健全监察组织构架，形成全面覆盖国家机关及公务员的监察体系。开展调研活动，为改革做好准备工作，通过机构建设调整提高履职效率发挥更好的指引作用。

（三）工作保障措施

(一)自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题能力。围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、提高人民生活品质、守住安全发展底线等重大决策，围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需战略基点等重点任务，围绕解决好“三农”问题、加快农业农村现代化等部署要求，加强监督检查，督促落实落地。推进纪检监察工作理念、思路、制度、机制创新，深入实践探索服务保障现代化建设的有效举措，大力推进清廉建设，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。

(二)坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、国企改革、公共资源交易、科研管理等方面的腐败问题。深化金融领域反腐败工作，持续惩治国有企业腐败问题，加大对政法系统腐败惩治力度，深入推进反腐败国际合作和国际追逃追赃。深化标本兼治，做实以案促改、以案促治。

(三)深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等形式主义、官僚主义突出问题精准施治，严查享乐主义、奢靡之风。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，推动以上率下、严格执行。教育引导党员领导干部坚决反对特权思想和特权行为，严格管好家属子女，严格家风家教。

(四)持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益。加强对惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，保障同乡村振兴有效衔接，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”，完善民生领域损害群众利益问题治理机制。

(五)推进巡视巡察上下联动，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。精准落实政治巡视要求，深化巡视巡察整改和成果运用，探索建立整改促进机制、评估机制。加强对省区市巡视工作的指导督导，推动市县巡察向基层延伸。

(六)促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任。做深日常监督，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，强化对“一把手”和领导班子监督。严明换届纪律，严肃查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为。坚持惩前毖后、治病救人，深化运用“四种形态”，做到“三个区分开来”。精准规范用好问责利器。严格执行党员权利保障条例，激发党员干部干事创业内生动力。

(七)抓深抓实纪检监察体制改革，有效推进党内监督和国家监察全覆盖。发挥改革先导、突破、创立作用，统筹推进党中央确定的纪检监察体制改革任务。研究制定中国共产党纪律检查委员会工作条例、查办党员和公职人员涉嫌违纪职务违法职务犯罪案件协作配合办法，促进规范化法治化建设。

(八)从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，提高专业化水平。自觉接受最严格的约束和监督，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响谋取私利，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效**

**1、纪检监察专项事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，工作完成率达到95%以上，提高公众对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成率 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 追缴违纪、违法资金及时率 | 反映违纪、违法资金追缴及时情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项事务经费有效控制情况 | 厉行节约专项事务经费支出 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设正常办公条件保障情况 | 为执纪监督、审查调查、党风廉政建设提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作持续保障情况 | 持续保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**2、纪检监察综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障纪检监察工作开展，经费支出准确率达到100%，工作人员对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为纪检监察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 综合业务费有效控制情况 | 厉行节约综合业务费支出 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障纪检监察工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**3、乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放17个乡办经费，为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提供必要支持和有力保障，经费发放率达到100%，提高乡办对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 经费发放乡办数 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）数量 | 17个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 按照工作实际和相关文件要求准确发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 按照工作实际和相关文件要求及时发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤64.6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于乡街道纪（工）委监察办（组）工作开展情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）工作正常办公条件保障情况 | 为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作情况 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡办满意度 | 乡办对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**4、巡察管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障巡察工作开展，经费支出准确率达到100%，巡察工作人员对巡察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 巡察工作日保障单位运转 | 保障巡查工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 巡查经费支出准确率 | 保障巡查经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算金额 | ≤19.1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡察管理经费有效控制情况 | 厉行节约经费支出 | ≤19.1万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为巡察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障巡察管理工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作人员满意度 | 巡察工作人员对巡察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区监察委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区监察委员会本级上年末固定资产金额为468.5万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 222保定市莲池区监察委员会本级 | 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** | **--** | **468.5** |
| 1、房屋（平方米） | -- | -- |
| 其中：办公用房（平方米） | -- | -- |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 123.7 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 1 | 58.49 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 1 | 58.49 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | -- | 286.31 |

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。