**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 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 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_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、雄县纪检委(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雄县纪检委 | 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 | 2056.48 | 一、一般公共服务支出 | 1657.15 |
| 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 | 259.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 |
| 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 | 95.52 |
| 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 | 2056.48 | 本年支出合计 | 2056.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2056.48 | 支出总计 | 2056.48 |

部门预算收入总表

| 222雄县纪检委 | 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 | 2056.48 | 2056.48 | 2056.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1657.15 | 1657.15 | 1657.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1657.15 | 1657.15 | 1657.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1007.19 | 1007.19 | 1007.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011105 | 派驻派出机构 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011150 | 事业运行 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.84 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.84 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.30 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 | 123.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.11 | 54.11 | 54.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222雄县纪检委 | 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 | 2056.48 | 1536.48 | 520.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1007.19 | 1007.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 8 | 2011105 | 派驻派出机构 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 2011150 | 事业运行 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.11 | 54.11 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222雄县纪检委 | 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 | 2056.48 | 一、一般公共服务支出 | 1657.15 | 1657.15 |  |  |
| 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 | 259.84 | 259.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |
| 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 | 95.52 | 95.52 |  |  |
| 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 | 2056.48 | 本年支出合计 | 2056.48 | 2056.48 |  |  |
| 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 | 2056.48 | 支出总计 | 2056.48 | 2056.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222雄县纪检委 | 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 | 2056.48 | 1536.48 | 520.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1007.19 | 1007.19 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 150.00 |  | 150.00 |
| 8 | 2011105 | 派驻派出机构 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 2011150 | 事业运行 | 129.96 | 129.96 |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.84 | 259.84 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.84 | 259.84 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.30 | 80.30 |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.11 | 54.11 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 95.52 | 95.52 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 95.52 | 95.52 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222雄县纪检委 | 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 | 1536.48 | 1370.58 | 165.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1286.39 | 1286.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 529.43 | 529.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 308.03 | 308.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.03 | 74.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.80 | 44.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.03 | 123.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.11 | 54.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.29 | 43.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.06 | 10.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 165.90 |  | 165.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 61.10 |  | 61.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 15.38 |  | 15.38 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 48.72 |  | 48.72 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.19 | 84.19 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 82.70 | 82.70 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222雄县纪检委 | 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雄县纪检委 | 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雄县纪检委 | 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 | 28.96 | 28.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.87 | 22.87 |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.87 | 1.87 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3.48 | 3.48 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.61 | 2.61 |  |  |

第一部分 雄县纪检委2023年部门预算信息公开情况说明

雄县纪检委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，现将雄县纪检委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：**

中共雄县纪律检查委员会（简称县纪委）由中国共产党雄县代表大会选举产生,雄县监察委员会（简称县监委）由雄县人民代表大会产生,负责本行政区域内的纪检监察工作。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作,县监委对本级人民代表大会及其常务委员会和雄安新区监察组负责,并接受其监督。在新区纪工委监察组和县委领导下,县纪委监委加强对下级纪委的领导。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、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,做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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、新区管委会和县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对全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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全县纪检监察工作制度,参与起草有关地方规范性文件。

（七）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。

（八）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；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成新区纪工委监察组和县委交办的其他任务。

中共雄县县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办）为县委工作机关，设在县纪委，机构规格正科级。 县委巡察办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、新区党工委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向新区巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）承担县委巡察工作的统筹协调、组织指导、制度建设等工作。

（三）对县委、县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。

（四）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（五）管理巡察工作专项经费。

（六）承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作。

（七）完成县委、县委巡察工作领导小组和新区巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雄县纪检委(本级) | 行政 | 副处（县）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，目前我县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。雄县纪检委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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2056.48万元，其中：一般公共预算收入2056.48万元，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，上年结转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，反映雄县纪检委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2056.48万元，其中基本支出1536.48万元，包括人员经费1370.58万元和日常公用经费165.9万元；项目支出520万元，主要为机关建设经费80万元，信息化项目建设经费80万元，廉洁文化建设资金50万元，物业管理费80万元，大要案专项经费150万元，派驻纪检监察组办公经费30万元，巡察办工作经费40万元，巡察工作宣传经费10万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2056.48万元，较2022年减少67.64万元，其中：基本支出增加67.36万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少135万元，主要是信息化项目建设经费支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排165.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费及其他交通费用等支出。

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22.87万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元)；公务接待费1.87万元。“三公”经费较上年减少4.75万元，主要原因是：公务用车的减少导致经费的减少。

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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对雄安新区规划建设的重要指示批示精神，全面落实党的部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，以推进建设廉洁雄安为抓手，协助县委推进全面从严治党，坚决破除形式主义、官僚主义，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，创新体制机制，健全监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的二十大精神和党中央、省委、新区党工委、县委各项部署落实到位，为全力参与高标准建设雄安新区提供坚强纪律保证。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐工作呈现崭新气象。

（二）分项绩效目标

1、办案问责工作目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

2、党风廉政建设工作目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、监督检查工作目标：加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

4、巡察工作目标：监督检查辖管单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行县委、县政府决策部署的情况；监督检查辖管单位党政班子及班子成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉洁自律情况；督促、检查、指导辖管单位开展反腐倡廉建设，监督检查其贯彻落实《实施纲要》的情况；受理对辖管单位党组（党委）、党员和监察对象违反党纪政纪的检举、控告；开展专项调查研究，对辖管单位反腐倡廉建设方面的苗头性、倾向性或重大问题，提出意见建议，并督促其整改；积极主动协助县纪委、监察委室开展面向全县的专项工作。

5、综合事务管理工作目标：搞好机关物业管理、对机关内网进行维护，保障机关正常运转，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等各项工作提供保障。

（三）工作保障措施

1、坚守政治机关定位，扎实开展政治监督。带头坚定“四个自信”，坚定理想信念，从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取智慧、增长动力、提高素质；带头做到“两个维护”，把政治建设放在首位，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，切实提高从政治上观察、分析、解决问题的能力。把政治监督贯穿纪检监察工作各领域和全过程，紧紧围绕党中央、省委、新区党工委重大决策部署和全县重大项目建设情况开展监督检查，及时跟进监督。

2、严明政治纪律和政治规矩，坚决破除形式主义和官僚主义。从具体事抓起，紧盯贯彻党中央、省委重大决策部署表态多、调门高、行动少、落实差的错误表现，聚焦不在乎、喊口号、装样子等问题，严肃查处在新区建设中空泛表态、应景造势、推诿扯皮、敷衍塞责、出工不出力等行为。聚焦“七个有之”和“五个有的”问题，严肃查处政治上离心离德、思想上退化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题，深入开展政治性警示教育，着力营造良好政治生态。

3、深入推进纪检监察体制改革，巩固深化运用改革成果。深化纪律检查体制改革，落实上级纪委对下级纪委的领导和指导，建立健全查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作体制。与党政机构改革同步，深化国家监察体制改革，统筹推进派驻机构改革，使改革的成果最大化。持续推进乡镇纪委“三转”。推进纪律监督、监察监督、巡察监督、派驻监督有效贯通，把公权力置于严密监督之下。建立完善监督检查、审查调查协作区制度，加大异地、联合、交叉、提级监督检查和审查调查力度。

4、强化专责监督，抓早抓小、防微杜渐。通过改革和制度创新切断利益输送链条，消除权力监督的真空地带，压缩权力行使的任性空间。加强监督执纪基础数据库建设，集中建立健全党员领导干部廉政档案，动态分析和掌握领导班子、领导干部廉政情况，改进廉政意见回复工作。加强对领导班子贯彻民主集中制、“三重一大”决策情况的检查，紧盯“关键少数”和关键岗位，紧盯项目招投标、工程建设运营、公共资金管理使用重点领域，联合职能部门开展监督检查，推动建立科学管用、具有可操作性的配套制度，把权力关进制度的笼子。

5、深化政治巡察，推动巡察向基层延伸拓展。严格按照“六围绕一加强”和“五个持续”要求深化政治巡察，统筹开展常规巡察和专项巡察，推进巡察监督向重点领域延伸，向问题反映集中的农村基层延伸，发挥巡察发现问题、整改解决问题的作用，让群众感受到全面从严治党就在身边。

6、有力削减存量、有效遏制增量，巩固反腐败压倒性胜利。对存量问题线索进行深度分析、综合研判，针对不同性质和实际情况，进行分类处置，集中优势力量抓紧消减存量，切实为有效遏制增量扫除障碍、创造条件。发挥典型案例的警示教育功能，通报一批典型案件，用身边事教育身边人。强化质量意识，盯住重点人、重点事，提高执纪问责精准度，着力解决问责泛化和问责不到位问题。严格办案质量标准，使每一起案件都经得起检验。

7、持续整治群众身边的腐败和作风问题，维护群众切身利益。深化纠正“四风”和作风纪律专项整治，深挖涉黑涉恶腐败和黑恶势力“保护伞”，深化“一案三查”，把打击“保护伞”作为主攻方向，严肃查处党员干部和公职人员助长黑恶势力坐大成势、干预和阻挠案件调查处置等问题。把整治群众反映强烈的腐败和作风问题放在突出位置，有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就集中整治什么问题，切实让群众感受到正风反腐的成效和变化。

8、建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍。坚持党管干部原则，突出好干部标准，拓宽选人用人视野，加大遴选调配、轮岗交流力度，注重选拔专业化人才，培养锻炼优秀干部特别是年轻干部，选优配强纪检监察干部队伍。从严执行监督执纪工作规则，严格工作程序，严肃纪律要求，确保依纪依法、安全文明办案。打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2011102纪委监委机关建设经费（2023）80万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关基础设施改善 |

| 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 | 修缮建筑面积 | 修缮建筑面积 | 本单位所属 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | ≥99% | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 设施修缮响应时间 | 设施修缮响应时间 | 及时有效 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我县纪检监察事业发展具有积极促进作用 | 对我县纪检监察事业发展具有积极促进作用 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**2、2011102中共雄县纪委雄县监委廉洁文化建设资金（2023）50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传法律法规，营造廉洁环境。 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥12 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 宣传活动按计划时间完成 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造廉洁环境 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**3、2011103物业管理费（2023）80万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 本机关所属 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 保证机关安全整洁 | 保证机关安全整洁 | 保证机关安全整洁 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | 及时有效 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立纪委监委良好形象 | 树立纪委监委良好形象 | 树立纪委监委良好形象 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**4、2011104大要案专项经费（2023）150万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案率 | 查办案件数量件受理的问题线索的比例 | >90 | 视具体案件数量测评 |
| 质量指标 | 办案质量 | 所办案件在上级检查时的案件质量 | 被上级纪检机关检查时，案件质量达到优良等次。 | 视上级领导考核情况 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | >90% | 视具体案件数量测评 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 视工作具体情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强拒腐意识 | 对腐败分子形成高压震慑，让其不敢腐。 | 有案必查，有腐必反。 | 视工作具体情况而定 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众对纪检部门反腐工作评价良好以上。 | 视工作具体情况而定 |

**5、2011105派驻纪检监察组办公经费（2023）30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案率 | 查办案件数量受理问题线索的比例 | >90% | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | 被上级机关检查时，案件质量达到优良 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | >90% | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惩治腐败 | 惩治腐败 | 有案必查，有腐必反 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**6、2011106巡察办工作经费（2023）40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成四轮交叉巡察任务 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 按时完成巡察工作 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 促进被巡查单位遵守政治纪律 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**7、2011106巡察工作宣传经费（2023）10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传法律法规，营造廉洁环境。 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥12 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 宣传活动按计划时间完成 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造廉洁环境 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**8、2011199纪委监委信息化项目建设经费（2023）80万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.如期完成涉密信息项目的建设，保证网络安全运行 |

| 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 | 覆盖率 | 涉密网络覆盖情况 | 所有业务科室和相关领导办公室全部连通 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 确保涉密网络正常运行 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | 确保网络快速通畅 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 涉密信息安全高效运行 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，雄县纪检委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222雄县纪检委 | 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

雄县纪检委（含所属单位）上年末固定资产金额为390.24万元（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雄县纪检委 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 390.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 21.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 146.48 |
| 4、其他固定资产 | 1653 | 222.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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、雄县纪检委(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 222001雄县纪检委(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 | 2056.48 | 一、一般公共服务支出 | 1657.15 |
| 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 | 259.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 |
| 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 | 95.52 |
| 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 | 2056.48 | 本年支出合计 | 2056.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2056.48 | 支出总计 | 2056.48 |

单位预算收入总表

| 222001雄县纪检委(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 | 2056.48 | 2056.48 | 2056.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1657.15 | 1657.15 | 1657.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1657.15 | 1657.15 | 1657.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1007.19 | 1007.19 | 1007.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011105 | 派驻派出机构 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011150 | 事业运行 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.84 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.84 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.30 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 | 123.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.11 | 54.11 | 54.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001雄县纪检委(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 | 2056.48 | 1536.48 | 520.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1007.19 | 1007.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 8 | 2011105 | 派驻派出机构 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 2011150 | 事业运行 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.84 | 259.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.11 | 54.11 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001雄县纪检委(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 | 2056.48 | 一、一般公共服务支出 | 1657.15 | 1657.15 |  |  |
| 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 | 259.84 | 259.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |
| 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 | 95.52 | 95.52 |  |  |
| 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 | 2056.48 | 本年支出合计 | 2056.48 | 2056.48 |  |  |
| 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 | 2056.48 | 支出总计 | 2056.48 | 2056.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001雄县纪检委(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 | 2056.48 | 1536.48 | 520.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1657.15 | 1137.15 | 520.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1007.19 | 1007.19 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 150.00 |  | 150.00 |
| 8 | 2011105 | 派驻派出机构 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 2011150 | 事业运行 | 129.96 | 129.96 |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.84 | 259.84 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.84 | 259.84 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.30 | 80.30 |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.03 | 123.03 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.11 | 54.11 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 95.52 | 95.52 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 95.52 | 95.52 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001雄县纪检委(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 | 1536.48 | 1370.58 | 165.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1286.39 | 1286.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 529.43 | 529.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 308.03 | 308.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.03 | 74.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.80 | 44.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.03 | 123.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.11 | 54.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.29 | 43.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 95.52 | 95.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.06 | 10.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 165.90 |  | 165.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 61.10 |  | 61.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 15.38 |  | 15.38 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 48.72 |  | 48.72 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.19 | 84.19 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 82.70 | 82.70 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001雄县纪检委(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雄县纪检委(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雄县纪检委(本级) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 28.96 | 28.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.87 | 22.87 |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.87 | 1.87 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3.48 | 3.48 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.61 | 2.61 |  |  |

雄县纪检委(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，现将雄县纪检委(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：**

中共雄县纪律检查委员会（简称县纪委）由中国共产党雄县代表大会选举产生,雄县监察委员会（简称县监委）由雄县人民代表大会产生,负责本行政区域内的纪检监察工作。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作,县监委对本级人民代表大会及其常务委员会和雄安新区监察组负责,并接受其监督。在新区纪工委监察组和县委领导下,县纪委监委加强对下级纪委的领导。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、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,做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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、新区管委会和县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对全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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全县纪检监察工作制度,参与起草有关地方规范性文件。

（七）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。

（八）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；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成新区纪工委监察组和县委交办的其他任务。

中共雄县县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办）为县委工作机关，设在县纪委，机构规格正科级。

县委巡察办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、新区党工委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向新区巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）承担县委巡察工作的统筹协调、组织指导、制度建设等工作。

（三）对县委、县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。

（四）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（五）管理巡察工作专项经费。

（六）承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作。

（七）完成县委、县委巡察工作领导小组和新区巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雄县纪检委(本级) | 行政 | 副处（县）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，目前我县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2056.48万元，其中：一般公共预算收入2056.48万元，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，上年结转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，反映雄县纪检委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2056.48万元，其中基本支出1536.48万元，包括人员经费1370.58万元和日常公用经费165.9万元；项目支出520万元，主要为机关建设经费80万元，信息化项目建设经费80万元，廉洁文化建设资金50万元，物业管理费80万元，大要案专项经费150万元，派驻纪检监察组办公经费30万元，巡察办工作经费40万元，巡察工作宣传经费10万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支2056.48万元，较2022年减少67.64万元，其中：基本支出增加67.36万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少135万元，主要是信息化项目建设经费支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排165.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费及其他交通费用等支出。

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22.87万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元)；公务接待费1.87万元。“三公”经费较上年减少4.75万元，主要原因是：公务用车的减少导致经费的减少。

五、预算绩效信息

**1、2011102纪委监委机关建设经费（2023）80万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关基础设施改善 |

| 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 | 修缮建筑面积 | 修缮建筑面积 | 本单位所属 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | ≥99% | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 设施修缮响应时间 | 设施修缮响应时间 | 及时有效 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我县纪检监察事业发展具有积极促进作用 | 对我县纪检监察事业发展具有积极促进作用 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**2、2011102中共雄县纪委雄县监委廉洁文化建设资金（2023）50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传法律法规，营造廉洁环境。 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥12 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 宣传活动按计划时间完成 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造廉洁环境 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**3、2011103物业管理费（2023）80万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 本机关所属 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 保证机关安全整洁 | 保证机关安全整洁 | 保证机关安全整洁 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | 及时有效 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立纪委监委良好形象 | 树立纪委监委良好形象 | 树立纪委监委良好形象 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**4、2011104大要案专项经费（2023）150万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案率 | 查办案件数量件受理的问题线索的比例 | >90 | 视具体案件数量测评 |
| 质量指标 | 办案质量 | 所办案件在上级检查时的案件质量 | 被上级纪检机关检查时，案件质量达到优良等次。 | 视上级领导考核情况 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | >90% | 视具体案件数量测评 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 视工作具体情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强拒腐意识 | 对腐败分子形成高压震慑，让其不敢腐。 | 有案必查，有腐必反。 | 视工作具体情况而定 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众对纪检部门反腐工作评价良好以上。 | 视工作具体情况而定 |

**5、2011105派驻纪检监察组办公经费（2023）30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案率 | 查办案件数量受理问题线索的比例 | >90% | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | 被上级机关检查时，案件质量达到优良 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | >90% | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惩治腐败 | 惩治腐败 | 有案必查，有腐必反 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**6、2011106巡察办工作经费（2023）40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成四轮交叉巡察任务 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 按时完成巡察工作 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 促进被巡查单位遵守政治纪律 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**7、2011106巡察工作宣传经费（2023）10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传法律法规，营造廉洁环境。 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥12 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 加大纪检监察宣传力度，营造廉洁勤政氛围 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 宣传活动按计划时间完成 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造廉洁环境 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

**8、2011199纪委监委信息化项目建设经费（2023）80万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.如期完成涉密信息项目的建设，保证网络安全运行 |

| 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 | 覆盖率 | 涉密网络覆盖情况 | 所有业务科室和相关领导办公室全部连通 | 部门评价标准 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 确保涉密网络正常运行 | 部门评价标准 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | 确保网络快速通畅 | 部门评价标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 涉密信息安全高效运行 | 部门评价标准 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门评价标准 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁氛围 | 营造廉洁氛围 | 营造风清气正的廉洁氛围 | 部门评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | 非常满意 | 部门评价标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，雄县纪检委(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雄县纪检委(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

雄县纪检委(本级)上年末固定资产金额为390.24万元（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雄县纪检委(本级) | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 390.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 21.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 146.48 |
| 4、其他固定资产 | 1653 | 222.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。