

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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	1146.03	一、一般公共服务 支出	937.69
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	102.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	40.00

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
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	66.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1146.03	本年支出合计	1146.03

222 中国共产党赵县纪律检查委员
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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1146.03	支出总计	1146.03

部门预算收入总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	1146.03	1146.03	1146.03							
2	201	一般公共服务支出	937.69	937.69	937.69							
3	20111	纪检监察事务	937.69	937.69	937.69							
4	2011101	行政运行	647.75	647.75	647.75							
5	2011102	行政管理事务	289.94	289.94	289.94							

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	102.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12	99.12							
8	2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	24.12							
9	2080505	机关事业单位	75.00	75.00	75.00							

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
10	20808	抚恤	3.22	3.22	3.22							
11	2080801	死亡抚恤	3.22	3.22	3.22							
12	210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00							
13	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
14	2101	行政	40.0	40.0	40.0							

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位医疗	0	0	0							
15	2101103	公务员医疗补助	0	0	0							
16	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00							
17	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00							
18	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00							

部门预算支出总表

222 中国共产党赵县纪律检
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	1146.03	856.09	289.94			
2	201	一般公共 服务支出	937.69	647.75	289.94			
3	20111	纪检监察 事务	937.69	647.75	289.94			
4	2011101	行政运行	647.75	647.75				
5	2011102	一般行政 管理事务	289.94		289.94			
6	208	社会保障 和就业支 出	102.34	102.34				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	99.12	99.12				
8	2080501	行政单位 离退休	24.12	24.12				
9	2080505	机关事业	75.00	75.00				

222 中国共产党赵县纪律检
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
10	20808	抚恤	3.22	3.22				
11	2080801	死亡抚恤	3.22	3.22				
12	210	卫生健康 支出	40.00	40.00				
13	21011	行政事业 单位医疗	40.00	40.00				
14	2101101	行政单位 医疗	40.00	40.00				
15	2101103	公务员医 疗补助	0	0				
16	221	住房保障 支出	66.00	66.00				
17	22102	住房改革 支出	66.00	66.00				
18	2210201	住房公积 金	66.00	66.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	1146.03	一、一般公共服务支出	937.69	937.69		
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				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	102.34	102.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.00	40.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
			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				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
			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	66.00	66.00		
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				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
			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				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1146.03	本年支出合计	1146.03	1146.03		
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						

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1146.03	支出总计	1146.03	1146.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	1146.03	856.09	289.94
2	201	一般公共服务支出	937.69	647.75	289.94
3	20111	纪检监察事务	937.69	647.75	289.94
4	2011101	行政运行	647.75	647.75	
5	2011102	一般行政管理事务	289.94		289.94
6	208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12	
8	2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
10	20808	抚恤	3.22	3.22	
11	2080801	死亡抚恤	3.22	3.22	

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
12	210	卫生健康支出	40.00	40.00	
13	21011	行政事业单位 医疗	40.00	40.00	
14	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	
15	2101103	公务员医疗补 助	00.00	00.00	
16	221	住房保障支出	66.00	66.00	
17	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
18	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	856.09	771.89	84.20
2	301	工资福利支出	774.51	774.51	
3	30101	基本工资	298.00	298.00	
4	30102	津贴补贴	112.80	112.80	
5	30103	奖金	133.76	133.76	
6	30107	绩效工资	15.70	15.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	00.00	00.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
11	30113	住房公积金	66.00	66.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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
13	302	商品和服务支出	84.20		84.20
14	30201	办公费	4.99		4.99
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	17.60		17.60
17	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
18	30239	其他交通费用	39.30		39.30
19	30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
20	303	对个人和家庭的补助	27.38	27.38	
21	30302	退休费	24.12	24.12	
22	30305	生活补助	3.22	3.22	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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 中国共产党赵县纪律检查委员会

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 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	公务用车运行 维护费	26.17	26.17		
2	公务接待费	30	30		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党赵县纪律检查委员会 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，现将中国共产党赵县纪律检查委员会 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。
- 二、负责全县行政监察工作。
- 三、依照党的章程履行监督、执纪、问责的责任。
- 四、在县委的领导下组织开展巡视工作。
- 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；制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定党和国家相关法律、法规和规范性文件。
- 七、根据干部管理权限，负责领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

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
中国共产党赵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。中国共产党赵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

反映本委当年全部收入。2023年预算收入1146.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1146.03万元，基金预算拨款收入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，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1146.03万元，其中基本支出856.09万元，包括人员经费771.89万元和日常公用经费84.2万元；项目支出289.94万元，主要为纪检办案经费和纪检检查事务经费222.24万元和专项公用经费32.9万元、派驻机构后勤保障经费35.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1146.03万元，较2022年预算增加119.06万元，其中：基本支出增加121.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2.4万元，主要减少监察内外网建设，其他支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中国共产党赵县纪律检查委员会机关运行经费共计安排84.2万元，主要用于纪委东院和政府西院两个办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我委财政拨款“三公”经费预算安排56.17万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减。
- 2、公务用车购置及运维费26.17万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26.17万元），比2022年减少1.38万元，主要原因为本年度减少公车运行费。
- 3、公务接待费30万元，与去年持平，主要为异地办案食宿费及巡查食宿费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助县委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗

争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，深化纪检监察体制改革，健全党和国家监督体系；建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，依规依纪依法履行职责，确保不发生安全事故。

（二）分项绩效目标

1.加大日常监督检查和审查调查工作力度

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

绩效指标：进一步完善市县乡村四级监督网络，完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达90%以上；全面起底排查问题线索，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题，有力削减存量、有效遏制增量，保持惩治腐败高压态势，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，办结率达90%以上；加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，严肃整治形式主义官僚主义，坚决查纠“四风”问题，深入整治群众身边腐败和作风问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

2.建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：全年组织培训不少于5场；按计划培训人数不低于300人次；培训合格率不低于95%；受培训人员满意度不低于95%。

（三）工作保障措施

1.坚决落实“两个维护”首要政治任务。认真贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，督促党员领导干部把“两个维护”落实到实际行动上。增强政治敏锐性和政治鉴别力，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。坚持依规依纪、精准科学、错责相当，严肃查处“两个责任”落实不力问题。

2.着力构建有力有效日常监督体系。健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，推动党委全面监督、纪委专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督衔接贯通，增强监督严肃性、协同性、有效性，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。

3.着力加强纪检监察机关自身建设。坚持“打铁必须自身硬”的政治要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位和政治觉悟。加强业务培训和岗位练兵，强化法治思维、程序意识，严格落实规则、规定明确的措施种类、审批权限和办理程序，制定完善贯彻执行的具体制度和衔接措施，严格执行请示报告制度。按照省纪委监委统一安排，进一步深化纪律检查体制改革和监察体制改革。落实“三严三实”要求，健全完善内控机制，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，严防“灯下黑”。

4.加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

5.加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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、赵县纪委案件查办及纪检监察事务经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻中央纪委、省市纪委全会精神严肃执纪问责，为党委政府中心工作提供坚强纪律保障		
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	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	100	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间内完成结案案件数量占查办案件数量比率	≥95	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政资金金额和收缴物品品价值	≥95	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	设备无故障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95	年度工作计划

2、赵县纪委监委驻（出）机构后勤保障经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对派驻机构后勤保障，为党委政府中心工作提供坚强纪律保障。		
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	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	100	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间内完成结案案件数量占查办案件数量比率	100	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品品价值	≥100	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	95	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95	年度工作计划

3、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党赵县纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为654.3765万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为49.1万元，未列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1073	6543765.93
房屋及附属物	480 平方米	1291488.73

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	6	706745.75
家具、用具、及动植物	326	549574.25
通用及专用设备	627	399595.72

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**：指县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。