

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表.....            | 1  |
| 单位预算收入总表.....            | 5  |
| 单位预算支出总表.....            | 6  |
| 单位预算财政拨款收支总.....         | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 9  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 14 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况.....           | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况.....           | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 五、预算绩效信息.....    | 16 |
| 六、政府采购预算情况.....  | 36 |
| 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 |

# 单位预算收支总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会 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   | 14562.12 | 一、一般公共服务支出      | 12068.32 |
| 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     | 1249.80  |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出        | 524.00   |
| 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 |          |

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会 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        |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 720.00   |
| 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、往来性支出       |          |
| 32 | 本年收入合计 | 14562.12 | 本年支出合计          | 14562.12 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 14562.12 | 支出总计            | 14562.12 |

# 单位预算收入总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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               | 14562.12 | 14562.12 | 14562.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 12068.32 | 12068.32 | 12068.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务           | 12068.32 | 12068.32 | 12068.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2011101 | 行政运行             | 7011.62  | 7011.62  | 7011.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务         | 5056.70  | 5056.70  | 5056.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1249.80  | 1249.80  | 1249.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1249.80  | 1249.80  | 1249.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 531.80   | 531.80   | 531.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.00   | 718.00   | 718.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 524.00   | 524.00   | 524.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 524.00   | 524.00   | 524.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 524.00   | 524.00   | 524.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 720.00   | 720.00   | 720.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 720.00   | 720.00   | 720.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 720.00   | 720.00   | 720.00   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  |          |         |         |      |        |           |
|----|---------|------------------|----------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             | 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 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 14562.12 | 9503.42 | 5058.70 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 12068.32 | 7009.62 | 5058.70 |      |        |           |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务           | 12068.32 | 7009.62 | 5058.70 |      |        |           |
| 4  | 2011101 | 行政运行             | 7011.62  | 7009.62 | 2.00    |      |        |           |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务         | 5056.70  |         | 5056.70 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1249.80  | 1249.80 |         |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1249.80  | 1249.80 |         |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 531.80   | 531.80  |         |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.00   | 718.00  |         |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 524.00   | 524.00  |         |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 524.00   | 524.00  |         |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 524.00   | 524.00  |         |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 720.00   | 720.00  |         |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 720.00   | 720.00  |         |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 720.00   | 720.00  |         |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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   | 14562.12 | 一、一般公共服务支出    | 12068.32 | 12068.32   |             |              |
| 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   | 1249.80  | 1249.80    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出    |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出      | 524.00   | 524.00     |             |              |
| 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      |          |            |             |              |

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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            |
| 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       | 720.00 | 720.00     |             |              |
| 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       |        |            |             |              |

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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            |
| 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       | 14562.12 | 本年支出合计         | 14562.12 | 14562.12   |             |              |
| 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         | 14562.12 | 支出总计           | 14562.12 | 14562.12   |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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               | 14562.12 | 9503.42 | 5058.70 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 12068.32 | 7009.62 | 5058.70 |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务           | 12068.32 | 7009.62 | 5058.70 |
| 4  | 2011101 | 行政运行             | 7011.62  | 7009.62 | 2.00    |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务         | 5056.70  |         | 5056.70 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1249.80  | 1249.80 |         |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1249.80  | 1249.80 |         |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 531.80   | 531.80  |         |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.00   | 718.00  |         |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 524.00   | 524.00  |         |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 524.00   | 524.00  |         |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 524.00   | 524.00  |         |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 720.00   | 720.00  |         |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 720.00   | 720.00  |         |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 720.00   | 720.00  |         |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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             | 9503.42    | 8240.15 | 1263.27 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 7708.35    | 7708.35 |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1987.59    | 1987.59 |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1709.21    | 1709.21 |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1697.31    | 1697.31 |         |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 31.40      | 31.40   |         |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 718.00     | 718.00  |         |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 293.00     | 293.00  |         |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 271.84     | 271.84  |         |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 720.00     | 720.00  |         |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 280.00     | 280.00  |         |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1263.27    |         | 1263.27 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 98.31      |         | 98.31   |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 292.86     |         | 292.86  |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 126.22     |         | 126.22  |
| 16 | 30213      | 维修(护)费         | 55.00      |         | 55.00   |
| 17 | 30215      | 会议费            | 9.46       |         | 9.46    |
| 18 | 30216      | 培训费            | 7.60       |         | 7.60    |
| 19 | 30217      | 公务接待费          | 3.77       |         | 3.77    |

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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      |
| 20 | 30228      | 工会经费      | 80.00      |        | 80.00  |
| 21 | 30229      | 福利费       | 50.00      |        | 50.00  |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 129.60     |        | 129.60 |
| 23 | 30239      | 其他交通费用    | 383.45     |        | 383.45 |
| 24 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 27.00      |        | 27.00  |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 531.80     | 531.80 |        |
| 26 | 30302      | 退休费       | 531.80     | 531.80 |        |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 三公” 经费小计          | 133.37  | 133.37         |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 129.6   | 129.6          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 129.6   | 129.6          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 3.77    | 3.77           |               |                  |

# 中国共产党石家庄市纪律检查委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党石家庄市纪律检查委员会 2023 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

中国共产党石家庄市纪律检查委员会的主要职责是：

- （一）负责全市党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）支持配合巡视、巡察工作。
- （四）负责全市监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。
- （八）负责组织协调全市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，负责全市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。
- （十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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 |
|--------------------|------|------|--------|
| 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级 | 行政   | 正县   | 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。中国共产党石家庄市纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映中共石家庄市纪委2023年全部收入。2023 年预算收入14562.12 万元，其中：一般公共预算收入14562.12万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市纪委2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算14562.12万元，其中基本支出9503.42万元，包括人员经费8240.15万元和日常公用经费1263.27万元；项目支出5058.70万元，主要为纪律检查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排14562.12万元，较 2022 年预算减少775.82万元，其中：基本支出减少 1293.72万元，主要为人员经费支出，减少人员经费劳聘经费列入专项；项目支出减少 517.9 万元，主要为实际工作计划支出有所增加；其他支出无增减变化。



### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1263.27 万元，主要用于包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 133.37 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 129.60 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 129.60 万元）；公务接待费 3.77 万元。与 2022 年相比无变化。

### 五、预算绩效信息

# 预算项目绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 保障日常办公需求   |          |         |
|-------|-----------|------------|------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 购置电脑数量     | 购置电脑数量     | 6 台      | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 购置质量合格率    | 购置质量合格率    | ≥95%     | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 购置及时率      | 购置及时率      | 及时保障工作需要 | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 实际支出控制在预算内 | 实际支出控制在预算内 | 10 万元    | 预算安排    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障设备正常运行   | 保障设备正常运行   | ≥95%     | 年度计划    |
|       | 经济效益指标    | 设备使用率      | 设备使用率      | ≥98%     | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性      | 长期使用性      | ≥95%     | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 满意度        | ≥95%     | 抽样调查    |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 提高党员素质和政治觉悟          |       |         |
|-------|-----------|-----------|----------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述               | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 开展党组织活动次数 | 全年开展党组织活动次数          | ≥6 次  | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 活动参与率     | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比重 | 100%  | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次            | 两月一次  | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 资金总成本     | 项目总成本                | 39 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 党员政治觉悟和素养 | 党员政治觉悟和素养提升情况        | 较上年提升 | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 党的传递顺畅度   | 党的传递顺畅度              | ≥98%  | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 满意度                  | ≥95%  | 抽样调查    |

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 保障工作人员基本需求  |      |         |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|---------|
| 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      | 场地租赁数量      | 场地租赁数量      | 1 个  | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 场地正常使用率     | 场地正常使用率     | ≥95% | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 严格按合同执行     | 严格按合同执行     | ≥95% | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 场地租赁成本      | 场地租赁成本      | 24 万 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | ≥95% | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 可持续使用       | 可持续使用       | ≥95% | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         | 满意度         | ≥95% | 抽样调查    |

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                   | 保障机关办案用车工作需求      |         |         |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 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      | 办案车辆租赁            | 办案车辆租赁            | 1辆      | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 车辆正常使用情况          | 正常使用率             | ≥98%    | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 车辆维修时效性           | 保障车辆维修时效性         | <2 天    | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 租赁成本              | 租赁成本              | 按合同定点租赁 | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 严格车辆管理，确保车辆安全上路行驶 | 严格车辆管理，确保车辆安全上路行驶 | ≥99%    | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 车辆违章下降率           | 车辆违章下降率           | <2%     | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | 满意度               | ≥98%    | 抽样调查    |

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 保障机关日常工作需求，加强机关文印室管理 |            |         |
|-------|-----------|------------|----------------------|------------|---------|
| 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      | 计划印刷数量完成率  | 计划印刷数量完成率            | ≥95%       | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 优良率        | 优良率                  | ≥95%       | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 完成及时率      | 完成及时率                | ≥95%       | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 单张印刷低于市场标准 | 单张印刷低于市场标准           | 单张印刷低于市场标准 | 年度计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 单张印刷低于市场标准 | 单张印刷低于市场标准           | 单张印刷低于市场标准 | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 运行良好       | 运行良好                 | ≥95%       | 年度计划    |
|       | 社会效益指标    | 严格执行预算安排资金 | 严格执行预算安排资金           | 12 万元      | 预算安排    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 满意度                  | ≥95%       | 抽样调查    |

## 6、业务培训费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                          | 有效提高纪检监察干部业务水平           |      |         |
|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|---------|
| 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      | 组织培训次数                   | 组织培训次数                   | ≥5 次 | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 培训覆盖率                    | 培训覆盖率                    | ≥95% | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 及时率                      | 及时率                      | ≥95% | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 培训标准                     | 培训标准                     | ≥95% | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 培训效果影响程度                 | 培训效果影响程度                 | ≥95% | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 通过组织培训学习活动，广大党员积极建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极建言献策的比例 | ≥90% | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                      | 满意度                      | ≥95% | 抽样调查    |

## 7、业务咨询委托费绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 咨询业务与纪检监察业务紧密关联，使得工作及人员对接更加顺畅 |       |         |
|-------|-----------|---------------|-------------------------------|-------|---------|
| 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      | 执纪评估完成数量      | 执纪评估完成数量                      | ≥95%  | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 日常咨询与目标咨询相结合  | 日常咨询与目标咨询相结合                  | ≥95%  | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 咨询解决问题及时率     | 咨询解决问题及时率                     | ≥95%  | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 项目支出控制在预算内    | 项目支出控制在预算内                    | 2 万   | 预算安排    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 咨询问题解决问题数量（件） | 咨询问题解决问题数量（件）                 | >10 件 | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务        | 可持续性服务                        | ≥95%  | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           | 满意度                           | ≥95%  | 抽样调查    |

## 8、办案专项经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 保障办案工作需求       |         |         |
|-------|-----------|---------------|----------------|---------|---------|
| 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      | 纪律审查率         | 年度内召开相关会议次数    | ≥10 次   | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 问题线索处置率       | 对举报问题线索处置数量占举报 | ≥95%    | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 办案人员法定期限审查结案率 | 从受理案件到上报所用时间   | 规定时间    | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数       | 项目预算控制数        | 1510 万元 | 预算安排    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高效率          | 提高办案效率         | 提高办案效率  | 年度计划    |
|       | 社会效益指标    | 案件流程合规率       | 案件流程合规率        | ≥95%    | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 时效率           | 问题线索按要求及时查办    | ≥95%    | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           | 满意度            | ≥95%    | 抽样调查    |

## 9、机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                                                     | 保障机关及市纪检监察工作保障中心正常运转 |         |         |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 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               | 与合同数相符  | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 物业管理                                                | 物业管理                 | ≥95%    | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 用于支出市纪委监委机关和市纪检监察工作保障中心驻地安防，运行服务管理，保洁，绿化，设施维护，急救保障等 | 服务时段                 | 与合同数相符  | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 物业总成本                                               | 物业总成本                | 严格预算安排数 | 预算安排    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优质物业服务                                              | 优质物业服务               | ≥95%    | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 服务水平                                                | 服务水平                 | ≥95%    | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                                 | 满意度                  | ≥95%    | 抽样调查    |

## 10、纪检监察干部能力提升经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 加强纪检干部素质能力，工作能力的提升 |         |         |
|-------|-----------|----------------|--------------------|---------|---------|
| 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      | 高层次骨干人才培养      | 高层次骨干人才培养          | >7 次    | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 培训效果检验         | 培训效果检验             | ≥95%    | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 培训完成时间         | 培训完成时间             | 按计划安排完成 | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 培训费用标准         | 培训费用标准             | 严格预算安排数 | 年度计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过组织培训学习活动提高素质 | 通过组织培训学习活动提高素质     | ≥95%    | 年度计划    |
|       | 社会效益指标    | 能力提升率          | 能力提升率              | ≥95%    | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训干部满意度        | 培训干部满意度            | ≥95%    | 抽样调查    |



## 11、劳聘经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 保障劳动聘用人员费用             |             |         |
|-------|-----------|-----------|------------------------|-------------|---------|
| 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      | 聘用人员数量    | 聘用人员数量                 | 51 人        |         |
|       | 质量指标      | 完成率       | 完成率                    | ≥95%        |         |
|       | 时效指标      | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | ≥95%        |         |
|       | 成本指标      | 项目控制预算数   | 项目控制预算数                | ≥95 严格预算安排数 |         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供优质服务    | 提供优质服务                 | ≥95%        |         |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务    | 可持续性服务                 | ≥95%        |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度                | ≥95%        |         |

## 12、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                     | 针对被留置对象身体心理健康状态适时调整工作进度 |            |         |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|------------|---------|
| 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      | 人员数量满足留置工作需求        | 人员数量满足留置工作需求            | 根据留置人员实际情况 | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 看护人员管理有序            | 看护人员管理有序                | ≥95%       | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 看护人员对留置对象进行 24 小时监管 | 看护人员对留置对象进行 24 小时监管     | ≥98%       | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 看护人员与留置人员保证一定比例     | 看护人员与留置人员保证一定比例         | 根据留置人员实际情况 | 年度计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 留置对象在留置期间的身体健康      | 留置对象在留置期间的身体健康          | ≥95%       | 年度计划    |
|       | 社会效益指标    | 业务能力提示情况            | 业务能力提示情况                | ≥95%       | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 保障业务工作情况            | 保障业务工作情况                | ≥95%       | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                 | 满意度                     | ≥95%       | 抽样调查    |

### 13、市纪检监察工作保障中心配套设施建设费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 完善配套设施建设，确保留置期间，场所安全，医疗完备 |      |         |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|---------|
| 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      | 评估发现问题处置反馈率 | 评估发现问题处置反馈率               | ≥95% | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 办案场所利用率     | 办案场所满足基本办案需求              | ≥95% | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 修理，维护及时率    | 修理，维护及时率                  | ≥95% | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 保障设备齐全      | 硬件设施齐全                    | ≥95% | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力       | 对违纪违法人员起到更好挽救作用           | ≥95% | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 延长设施使用期限    | 延长设施使用期限                  | ≥95% | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         | 满意度                       | ≥98% | 抽样调查    |

14、市纪检监察工作保障中心运行电费绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 保障市纪检监察工作保障中心正常运行 |                  |         |
|-------|-----------|----------|-------------------|------------------|---------|
| 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      | 正常运行率    | 正常运行率             | ≥98%             | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 用电运行安全率  | 用电运行安全率           | ≥98%             | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 及时率      | 及时率               | ≥98%             | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 年用电费用    | 年用电费用             | 严格预算经费           | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 节电下降率（%） | 节电下降率（%）          | 比上年同期下降 0.5 个百分点 | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 保障程度     | 保障程度              | ≥98%             | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 满意度               | ≥98%             | 年度计划    |

## 15、网络信息及视频会议系统运维经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 进一步加强保密工作，将非纪检内网的网络及设备运维，安防级别由非密级升 级<br>为涉密级 |         |         |
|-------|-----------|------------------|----------------------------------------------|---------|---------|
| 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      | 完成网络安全检查工作       | 完成网络安全检查工作                                   | ≥98%    | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 网络安全率            | 网络安全率                                        | ≥98%    | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 信息系统及网络安全隐患排查完成率 | 信息系统及网络安全隐患排查完成率                             | <1 天    | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 网络安全建设项目总成本      | 网络安全建设项目总成本                                  | 严格按预算执行 | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 网络安全保障           | 网络安全保障                                       | ≥98%    | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 网络安全稳定运行         | 网络安全稳定运行                                     | ≥98%    | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度              | 满意度                                          | ≥98%    | 抽样调查    |

16、巡察工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 根据市委巡察工作规划，按照市委安排部署，2023 年拟开展 3 轮常规巡察 |         |         |
|-------|-----------|------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 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      | 常规巡察次数     | 常规巡察次数                                | 3 轮     | 年度计划    |
|       | 质量指标      | 研究巡察报告质量   | 研究巡察报告质量                              | ≥98%    | 年度计划    |
|       | 时效指标      | 巡察工作开展情况   | 巡察工作开展情况                              | ≥98%    | 年度计划    |
|       | 成本指标      | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本                            | 严格按预算执行 | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 巡察任务完成率    | 巡察任务完成率                               | ≥95%    | 年度计划    |
|       | 可持续影响指标   | 巡察工作结果应用   | 巡察工作结果应用                              | ≥95%    | 年度计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察相关部门满意度  | 巡察相关部门满意度                             | ≥95%    | 抽样调查    |

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党石家庄市纪律检查委员会安排政府采购预算 1195.24 万元。

部门政府采购预算

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |         |            |        |      |        |           |    | 2023 年预留中小微企业份额 |
|----------------------|---------|--------|-----------|------|----|--------------------|----------|---------|------------|--------|------|--------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称                 | 预算资金    |        |           |      |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款  | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | 合计 |                 |
| 合 计                  |         |        |           |      |    |                    | 1195.24  | 1195.24 |            |        |      |        |           |    | 660.00          |
| 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级小计 |         |        |           |      |    |                    | 1195.24  | 1195.24 |            |        |      |        |           |    | 660.00          |
| 办公设备购置               | 10.00   | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 6  | 1.00               | 6.00     | 6.00    |            |        |      |        |           |    | 6.00            |
| 办公设备购置               | 10.00   | 多功能一体机 | A02020400 | 台    | 2  | 2.00               | 4.00     | 4.00    |            |        |      |        |           |    | 4.00            |
| 办案专项经费               | 1510.00 | 密码产品   | A02010312 | 台    | 4  | 15.75              | 63.00    | 63.00   |            |        |      |        |           |    |                 |

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           |    | 2023 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------|---------|--------|-----------|------|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称                  | 预算资金    |        |           |      |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | 合计 |                 |
| 机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费 | 1285.00 | 保安服务   | C05040300 | 1    | 1  | 264.48             | 264.48   | 264.48 |            |        |      |        |           |    | 150.00          |
| 机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费 | 1285.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 1    | 1  | 857.76             | 857.76   | 857.76 |            |        |      |        |           |    | 500.00          |

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

七、国有资产信息

中国共产党石家庄市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 14976.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

| 项 目             | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|----------|-------------|
| 资产总额            |          | 14976.12    |
| 1、房屋（平方米）       | 23436.03 | 10894.59    |
| 其中：办公用房（平米数）    |          |             |
| 2、车辆（台、辆）       | 36       | 707.64      |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | 0        | 0           |
| 4、其他固定资产        | 7338     | 3373.89     |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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：**是指各单位的公用经费，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。