**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧县监察委员会本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222沧县监察委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2450.02 | 一、一般公共服务支出 | 2450.02 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 2450.02 | 本年支出合计 | 2450.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2450.02 | 支出总计 | 2450.02 |

部门预算收入总表

| 222沧县监察委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2450.02 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2450.02 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2450.02 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 2030.02 | 2030.02 | 2030.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011106 | 巡视工作 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222沧县监察委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 2030.02 | 2030.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2011106 | 巡视工作 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222沧县监察委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2450.02 | 一、一般公共服务支出 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2450.02 | 本年支出合计 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |
| 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 | 2450.02 | 支出总计 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222沧县监察委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 2030.02 | 2030.02 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 2011106 | 巡视工作 | 120.00 |  | 120.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222沧县监察委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2030.02 | 1907.42 | 122.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1870.28 | 1870.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 491.12 | 491.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 485.12 | 485.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 274.18 | 274.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.25 | 7.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.39 | 177.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.19 | 66.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.58 | 58.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 127.64 | 127.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 178.29 | 178.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.60 |  | 122.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 12.28 |  | 12.28 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.90 |  | 17.90 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 66.66 |  | 66.66 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.14 | 37.14 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 36.19 | 36.19 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222沧县监察委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222沧县监察委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222沧县监察委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.13 | 18.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.13 | 18.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 17.90 | 17.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沧县监察委员会2023年部门预算信息公开情况说明

沧县监察委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧县监察委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（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）负责全县监察工作。

（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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧县监察委员会本级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县监察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。

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2450.02万元，其中：一般公共预算收入2450.02万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算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，反映沧县监察委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2450.02万元，其中基本支出2030.02万元，包括人员经费1907.42万元和日常公用经费122.60万元；项目支出420万元，主要为：1、2023年办案经费项目200万元；2、2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维项目60万元；3、2023年学习培训项目20万元；4、2023年宣传教育项目20万元；5、2023年巡察专项经费项目120万元, 其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排2450.02万元，较2022年预算增加433.80万元，其中：基本支出增加598.8万元，人员经费支出增加590.89万元，主要原因为人员调入变动，工资增长变动。日常公用经费支出增加7.91万元；主要原因为人员变动造成基数增长。项目支出比2022年减少165万元，主要为巡察专项经费项目增加60万元，小微权力平台项目减少120万元，办案经费项目减少30万元，学习培训项目减少25万元，宣传教育项目减少10万元，机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维项目减少40万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年度沧县监察委员会机关运行经费预算为122.60万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧县监察委员会财政拨款2023年度“三公经费”预算为18.13万元，较2022年度预算18.13万元持平，无增加变化。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费17.9万元（其中：公务用车运行维护费17.9万元，公务车辆购置费0万元），较2022年度预算17.9万元持平，无增加变化。

（二）公务接待费0.23万元，较2022年度预算0.23万元持平，无增加变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作和监察工作的决策部署，负责全县党的纪律检查和全县监察工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。支持配合巡视巡察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。完成市纪委监委和县委交办的其他任务。坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，以严的基调、严的措施、严的氛围深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，以零容忍的态度反腐惩恶，更加有效地一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐。

我单位财政供养人员162人，其中：实有在职行政人员108人，在职行政工勤人员2人，在职事业人员0人，军转人员4人，长聘人员34人，离休人员0人，退休人员14人，人员经费安排1907.42万元，正常公用安排122.6万元，专项经费根据当年任务目标和实际开支需求确定5个项目，全年安排420万元。

（二）分项绩效目标

（一） 项目名称：2023年办案经费

绩效目标：查处案件，完成上级交办的任务，惩治腐败，推动深化改革，规范权力运行绩效指标：加大案件查处力度

（二） 项目名称：2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维

绩效目标：提高信息化工作水平

绩效指标：提高纪检监察工作效率

（三） 项目名称：2023年宣传教育

绩效目标：加强公职人员警示教育

绩效指标：提高反腐败社会氛围

（四） 项目名称：2023年学习培训

绩效目标：为纪检监察干部多提供学习培训机会，提高监察队伍业务素养，增强办案能力

绩效指标：提高纪检监察工作水平

（五） 项目名称：2023年巡察专项经费

绩效目标：为巡察人员提供车辆，做好巡察工作后勤保障，保障巡察人员出行，提高巡察效率

绩效指标：加强巡察震慑力，营造良好社会氛围

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、按要求履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其它重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、2023年办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.查处案件200多件，完成上级交办的任务，惩治腐败，推动深化改革，规范权力运行  2.及时制定办案计划，有序推进纪检监察工作  3.用于提升办案水平，提高工作效率，增强反腐败工作力度，一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设 |

| 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 | 办案数量 | 立案查处案件数量 | ≥200件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办案质量 | 案件质量合格率 | 100% | 中华人民共和国监察法 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时结案 | ≤90天 | 中华人民共和国监察法 |
| 成本指标 | 办案成本 | 平均每个案件办案成本 | ≤1万元/件 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强案件查办力度，营造良好的社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**2、2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置涉密电脑、非涉密电脑、打印机55台  2.建设大数据监控平台，推进国产化替代工程，加强纪检监察网络、设备、软件的日常维护和更换  3.提升信息化工作水平,提高纪检监察工作效率 |

| 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 | 维护数量 | 涉密电脑、非涉密电脑、打印机 | 55  台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备质量 | 保障网络设备及终端设备正常运行率 | ≥90% | 中华人民共和国监察法 |
| 时效指标 | 付款时间 | 项目完成后 | ≤15天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设维护成本 | 购置涉密电脑、非涉密电脑、打印机成本 | ≤1.09  万元/台 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 提升信息化工作水平，提高工作效率 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**3、2023年宣传教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拍摄警示教育片1套，印制宣传资料1000份，引导公职人员提高觉悟、担当作为、依法履职  2.深入开展警示教育活动，开展公职人员思想教育、为人民服务教育、宪法法律法规教育等活动  3.教育引导公职人员树立正确的权力观、责任观、利益观、保持为民务实清廉本色 |

| 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 | 拍摄数量 | 拍摄警示教育片套数 | ≥1  套 | 工作需要 |
| 数量指标 | 印制数量 | 印制宣传资料 | ≥1000份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拍摄质量 | 警示教育片质量合格率 | 100% | 有关技术要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 拍摄时长 | ≤30分钟 | 市纪委通知 |
| 成本指标 | 购置成本 | 拍摄警示教育片成本 | ≤10万元/套 | 市场询价 |
| 成本指标 | 购置成本 | 印制宣传资料成本 | ≤100元/份 | 市场询价 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强警示教育力度，营造反腐败社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**4、2023年学习培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训人数超过200人，做到应知应会，为纪检监察干部多提供学习培训机会，提高思想认识  2.开展乡镇纪委工作人员及机关人员业务培训，组织相应考试考察人员业务素质  3.提高监察队伍业务素养，务实工作，提高办案能力，反腐倡廉进一步警醒 |

| 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 | 培训人数 | 做到应知应会 | >200人 | 纪委人事档案 |
| 质量指标 | 考试达标 | 考试成绩合格 | ≥90分 | 组织考评档案 |
| 时效指标 | 培训时间 | 每月培训天数 | ≥7天 | 领导签批的培训审批表 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每人培训成本 | <0.1万元/人 | 财务报销数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强案件查办力度，营造良好的社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**5、2023年巡察专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为巡察人员提供车辆，维护租赁车辆的正常运行，保障巡察人员出行，提高巡察效率  2.做好巡察工作后勤保障，为巡察人员提供必要的办公环境和办公用品，确保工作顺利开展  3.开展巡察抽调人员培训工作，提高巡察抽调人员素质，加强巡察效果  4.做好巡察系统保密工作，按照上级要求推进信息化建设，加强巡察机构文化阵地建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 租赁车辆辆次 | ≥12辆次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推动巡察成效 | 全年开展巡察工作次数 | ≥2轮 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 租车时间 | 全年租赁车辆时间 | ≤120天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 巡察成本 | 租赁车辆每辆使用成本 | ≤2万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 培训人员 | 巡察抽调人员培训人次 | ≥120人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训次数 | 抽调人员培训期数 | ≥6期 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训天数 | ≥6天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤0.08万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 办公用品 | 办公用品种类 | ≥15个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推动巡察成效 | 全年开展巡察工作次数 | ≥2轮 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 巡察开展时间 | ≤300天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 每轮巡察人均办公用品及内部材料使用成本 | ≤0.2万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 采购数量 | 固定资产采购数 | ≥7个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推动巡察成效 | 全年开展巡察工作次数 | ≥3轮 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 巡察开展时间 | ≤300天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 固定资产采购的均成本 | ≤0.6万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 建设面积 | 文化建设及修缮面积 | ≥50平米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 文化建设及修缮完成率 | ≥80％ | 巡察计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 建设完成时间 | ≤300天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每平米成本 | ≤0.1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强巡察震慑力，营造良好的社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对巡察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

六、政府采购预算情况

2023年，沧县监察委员会安排政府采购预算70.76万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222沧县监察委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沧县监察委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维 | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 16 | 1.70 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维 | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.85 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维 | 60.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 9 | 0.28 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 1.51 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.91 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 7 | 0.38 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

沧县监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为736.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.76万元，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沧县监察委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 736.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 185.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 550.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧县监察委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001沧县监察委员会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2450.02 | 一、一般公共服务支出 | 2450.02 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 2450.02 | 本年支出合计 | 2450.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2450.02 | 支出总计 | 2450.02 |

单位预算收入总表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2450.02 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2450.02 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2450.02 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 2030.02 | 2030.02 | 2030.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011106 | 巡视工作 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 2030.02 | 2030.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2011106 | 巡视工作 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2450.02 | 一、一般公共服务支出 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2450.02 | 本年支出合计 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |
| 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 | 2450.02 | 支出总计 | 2450.02 | 2450.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2450.02 | 2030.02 | 420.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 2030.02 | 2030.02 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2011103 | 机关服务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2011104 | 大案要案查处 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 2011106 | 巡视工作 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2030.02 | 1907.42 | 122.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1870.28 | 1870.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 491.12 | 491.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 485.12 | 485.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 274.18 | 274.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.25 | 7.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.39 | 177.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.19 | 66.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.58 | 58.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 127.64 | 127.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 178.29 | 178.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.60 |  | 122.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 12.28 |  | 12.28 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.90 |  | 17.90 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 66.66 |  | 66.66 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.14 | 37.14 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 36.19 | 36.19 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001沧县监察委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.13 | 18.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.13 | 18.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 17.90 | 17.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沧县监察委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧县监察委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门职责：

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（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）负责全县监察工作。

（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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧县监察委员会本级 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2450.02万元，其中：一般公共预算收入2450.02万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算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，反映沧县监察委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2450.02万元，其中基本支出2030.02万元，包括人员经费1907.42万元和日常公用经费122.60万元；项目支出420万元，主要为：1、2023年办案经费项目200万元；2、2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维项目60万元；3、2023年学习培训项目20万元；4、2023年宣传教育项目20万元；5、2023年巡察专项经费项目120万元, 其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排2450.02万元，较2022年预算增加433.80万元，其中：基本支出增加598.8万元，人员经费支出增加590.89万元，主要原因为人员调入变动，工资增长变动。日常公用经费支出增加7.91万元；主要原因为人员变动造成基数增长。项目支出比2022年减少165万元，主要为巡察专项经费项目增加60万元，小微权力平台项目减少120万元，办案经费项目减少30万元，学习培训项目减少25万元，宣传教育项目减少10万元，机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维项目减少40万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年度沧县监察委员会机关运行经费预算为122.60万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧县监察委员会财政拨款2023年度“三公经费”预算为18.13万元，较2022年度预算18.13万元持平，无增加变化。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费17.9万元（其中：公务用车运行维护费17.9万元，公务车辆购置费0万元），较2022年度预算17.9万元持平，无增加变化。

（二）公务接待费0.23万元，较2022年度预算0.23万元持平，无增加变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.查处案件200多件，完成上级交办的任务，惩治腐败，推动深化改革，规范权力运行  2.及时制定办案计划，有序推进纪检监察工作  3.用于提升办案水平，提高工作效率，增强反腐败工作力度，一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设 |

| 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 | 办案数量 | 立案查处案件数量 | ≥200件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办案质量 | 案件质量合格率 | 100% | 中华人民共和国监察法 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时结案 | ≤90天 | 中华人民共和国监察法 |
| 成本指标 | 办案成本 | 平均每个案件办案成本 | ≤1万元/件 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强案件查办力度，营造良好的社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**2、2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置涉密电脑、非涉密电脑、打印机55台  2.建设大数据监控平台，推进国产化替代工程，加强纪检监察网络、设备、软件的日常维护和更换  3.提升信息化工作水平,提高纪检监察工作效率 |

| 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 | 维护数量 | 涉密电脑、非涉密电脑、打印机 | 55  台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备质量 | 保障网络设备及终端设备正常运行率 | ≥90% | 中华人民共和国监察法 |
| 时效指标 | 付款时间 | 项目完成后 | ≤15天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设维护成本 | 购置涉密电脑、非涉密电脑、打印机成本 | ≤1.09  万元/台 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 提升信息化工作水平，提高工作效率 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**3、2023年宣传教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拍摄警示教育片1套，印制宣传资料1000份，引导公职人员提高觉悟、担当作为、依法履职  2.深入开展警示教育活动，开展公职人员思想教育、为人民服务教育、宪法法律法规教育等活动  3.教育引导公职人员树立正确的权力观、责任观、利益观、保持为民务实清廉本色 |

| 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 | 拍摄数量 | 拍摄警示教育片套数 | ≥1  套 | 工作需要 |
| 数量指标 | 印制数量 | 印制宣传资料 | ≥1000份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拍摄质量 | 警示教育片质量合格率 | 100% | 有关技术要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 拍摄时长 | ≤30分钟 | 市纪委通知 |
| 成本指标 | 购置成本 | 拍摄警示教育片成本 | ≤10万元/套 | 市场询价 |
| 成本指标 | 购置成本 | 印制宣传资料成本 | ≤100元/份 | 市场询价 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强警示教育力度，营造反腐败社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**4、2023年学习培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训人数超过200人，做到应知应会，为纪检监察干部多提供学习培训机会，提高思想认识  2.开展乡镇纪委工作人员及机关人员业务培训，组织相应考试考察人员业务素质  3.提高监察队伍业务素养，务实工作，提高办案能力，反腐倡廉进一步警醒 |

| 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 | 培训人数 | 做到应知应会 | >200人 | 纪委人事档案 |
| 质量指标 | 考试达标 | 考试成绩合格 | ≥90分 | 组织考评档案 |
| 时效指标 | 培训时间 | 每月培训天数 | ≥7天 | 领导签批的培训审批表 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每人培训成本 | <0.1万元/人 | 财务报销数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强案件查办力度，营造良好的社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对纪检监察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

**5、2023年巡察专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为巡察人员提供车辆，维护租赁车辆的正常运行，保障巡察人员出行，提高巡察效率  2.做好巡察工作后勤保障，为巡察人员提供必要的办公环境和办公用品，确保工作顺利开展  3.开展巡察抽调人员培训工作，提高巡察抽调人员素质，加强巡察效果  4.做好巡察系统保密工作，按照上级要求推进信息化建设，加强巡察机构文化阵地建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 租赁车辆辆次 | ≥12辆次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推动巡察成效 | 全年开展巡察工作次数 | ≥2轮 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 租车时间 | 全年租赁车辆时间 | ≤120天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 巡察成本 | 租赁车辆每辆使用成本 | ≤2万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 培训人员 | 巡察抽调人员培训人次 | ≥120人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训次数 | 抽调人员培训期数 | ≥6期 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训天数 | ≥6天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤0.08万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 办公用品 | 办公用品种类 | ≥15个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推动巡察成效 | 全年开展巡察工作次数 | ≥2轮 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 巡察开展时间 | ≤300天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 每轮巡察人均办公用品及内部材料使用成本 | ≤0.2万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 采购数量 | 固定资产采购数 | ≥7个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推动巡察成效 | 全年开展巡察工作次数 | ≥3轮 | 巡察计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 巡察开展时间 | ≤300天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 固定资产采购的均成本 | ≤0.6万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 建设面积 | 文化建设及修缮面积 | ≥50平米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 文化建设及修缮完成率 | ≥80％ | 巡察计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 建设完成时间 | ≤300天 | 巡察计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每平米成本 | ≤0.1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 加强巡察震慑力，营造良好的社会氛围 | 较去年提升 | 走访群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对巡察工作满意程度 | >90% | 走访群众 |

六、政府采购预算情况

2023年，沧县监察委员会本级安排政府采购预算70.76万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001沧县监察委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沧县监察委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.76 | 70.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维 | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 16 | 1.70 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维 | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.85 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年机关网络信息化建设、涉密内网、纪检专网建设及运维 | 60.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 9 | 0.28 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 1.51 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.91 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 7 | 0.38 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年巡察专项经费 | 120.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

沧县监察委员会本级上年末固定资产金额为736.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.76万元，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沧县监察委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 736.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 185.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 550.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。