

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 3

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 7

部门预算财政拨款收支总表..... 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 18

二、部门预算安排的总体情况..... 20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	26
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

部门预算收支总表

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会 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	1980.47	一、一般公共服务支出	1543.27
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	269.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.76
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	113.94
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	1980.47	本年支出合计	1980.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1980.47	支出总计	1980.47

部门预算收入总表

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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	1980.47	1980.47	1980.47							
2	201	一般公共服务支出	1543.27	1543.27	1543.27							
3	20111	纪检监察事务	1543.27	1543.27	1543.27							
4	2011101	行政运行	1443.27	1443.27	1443.27							
5	2011102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
6	208	社会保障和就业支出	269.50	269.50	269.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	265.41	265.41	265.41							
8	2080501	行政单位离退休	63.49	63.49	63.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.93	151.93	151.93							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09	4.09							

12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.09	4.09	4.09							
13	210	卫生健康支出	53.76	53.76	53.76							
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.76	53.76	53.76							
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.76	53.76	53.76							
16	221	住房保障支出	113.94	113.94	113.94							
17	22102	住房改革支出	113.94	113.94	113.94							
18	2210201	住房公积金	113.94	113.94	113.94							

部门预算支出总表

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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	1980.47	1880.47	100.00			
2	201	一般公共服务支出	1543.27	1443.27	100.00			
3	20111	纪检监察事务	1543.27	1443.27	100.00			
4	2011101	行政运行	1443.27	1443.27				
5	2011102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
6	208	社会保障和就业支出	269.50	269.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	265.41	265.41				
8	2080501	行政单位离退休	63.49	63.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.93	151.93				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.09	4.09				
13	210	卫生健康支出	53.76	53.76				

14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.76	53.76				
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.76	53.76				
16	221	住房保障支出	113.94	113.94				
17	22102	住房改革支出	113.94	113.94				
18	2210201	住房公积金	113.94	113.94				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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	1980.47	一、一般公共服务支出	1543.27	1543.27		
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	269.50	269.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.76	53.76		
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				

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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
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	113.94	113.94		
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				

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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
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	1980.47	本年支出合计	1980.47	1980.47		
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	1980.47	支出总计	1980.47	1980.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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	1980.47	1880.47	100.00
2	201	一般公共服务支出	1543.27	1443.27	100.00
3	20111	纪检监察事务	1543.27	1443.27	100.00
4	2011101	行政运行	1443.27	1443.27	
5	2011102	一般行政管理事务	100.00		100.00
6	208	社会保障和就业支出	269.50	269.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	265.41	265.41	
8	2080501	行政单位离退休	63.49	63.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.93	151.93	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.09	4.09	
13	210	卫生健康支出	53.76	53.76	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.76	53.76	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.76	53.76	
16	221	住房保障支出	113.94	113.94	
17	22102	住房改革支出	113.94	113.94	
18	2210201	住房公积金	113.94	113.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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	1880.47	1496.89	383.58
2	301	工资福利支出	1295.95	1295.95	
3	30101	基本工资	451.23	451.23	
4	30102	津贴补贴	434.45	434.45	
5	30103	奖金	36.55	36.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.93	151.93	
7	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	52.93	
9	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
10	30113	住房公积金	113.94	113.94	
11	302	商品和服务支出	338.58		338.58
12	30201	办公费	62.00		62.00
13	30202	印刷费	12.00		12.00
14	30205	水费	1.20		1.20
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	55.68		55.68
17	30211	差旅费	15.00		15.00
18	30213	维修(护)费	30.00		30.00

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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
19	30215	会议费	2.00		2.00
20	30226	劳务费	10.00		10.00
21	30229	福利费	11.28		11.28
22	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
23	30239	其他交通费用	69.42		69.42
24	30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
25	303	对个人和家庭的补助	200.94	200.94	
26	30302	退休费	21.49	21.49	
27	30305	生活补助	3.30	3.30	
28	30309	奖励金	176.15	176.15	
29	310	资本性支出	45.00		45.00
30	31002	办公设备购置	45.00		45.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会

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	合计	25.00	25.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中 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	25.00	25.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
9	三、公务接待费				

保定市清苑区纪律检查委员会 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，现将保定市清苑区纪律检查委员会 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）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、保定市委、市纪委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其他党内法规；监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全区行政监察工作。贯彻落实上级政府、监察部门和区政府有关行政监察工作的决定；监督检查区政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要领导执行国家及省、市的政策和法律、法规、国民经济和社会发展规划，国务院和省市政府颁发的决议和命令的执行情况。

（三）负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各乡镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，直接查处下级纪委管辖范围内的案件；变更和撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要领导违反国家政策、法规及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，提出处分建议或按权限直接给予行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定；制定全区党风廉政教育规划；配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律工作。

（六）制定行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。

（八）会同组织部门做好全区纪检监察系统干部管理工作；任免、培训工作。指导乡镇纪委班子换届选举工作。

（九）查处贪污、贿赂等犯罪案件；办理机关工作人员渎职犯罪案件；研究制定预防职务犯罪工作计划、规定。

（十）承担区委、区政府及中央纪委国家监委、省纪委监委、保定市纪委监委授权和交办的其他工作。

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
中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会（含巡察办、基层派出机构）	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市清苑区纪律检查委员会机关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 1980.47 万元，其中：一般公共预算收入 1980.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市清苑区纪律检查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 1980.47 万元，其中基本支出 1880.47 万元，包括人员经费 1496.89 万元和日常公用经费 383.58 万元；项目支出 100 万元，主要为纪检监察办案经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1980.47 万元，较 2022 年预算增加 194.43 万元，其中：基本支出增加 194.43 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 383.58 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 25.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

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

2023 年，清苑区纪委监委将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣稳中求进总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩贪治腐，驰而不息优化政治生态，为扎实推进品质生活之城建设提供坚实的纪法保障。

（二）分项绩效目标

1、严格办案问责工作。

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：受理信访、举报，集中管理问题线索，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；受理党员的控告和申诉，直接查处下级纪委管辖范围内的案件；查处贪污、贿赂等犯罪案件。

2、加强党风廉政建设。

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。

绩效指标：持续开展明察暗访，持续保持高压态势，严防“四风”问题反弹回潮；制定党风廉政宣传教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育，开展反腐倡廉宣传；召开政法系统教育整顿警示教育大会，强化纪法意识。

3、承担监督检查及巡察工作。

绩效目标：加大问责工作力度，促进“两个责任”落实，力争巡察监督常态化、全覆盖。

绩效指标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行区政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对区委巡察工作领导小组、区委巡察组的服务保障工作。

4、其他综合工作。

绩效目标：为单位工作提供基础保障，保障各项工作高效完成。

绩效指标：承担区委、区政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他任务；以及规范财务支出管理，加强日常评估和绩效自评，完善资产的日常管理。

（三）工作保障措施

1、坚定不移践行“两个维护”。始终自觉把“两个维护”作为根本政治责任，持之以恒严明政治纪律、政治规矩，加强政治监督，努力营造风清气正的政治生态。

2、压紧压实主体责任。不断加强对党中央和省市区委重大决策部署情况的监督检查，压实主体责任，确保上级各项重大决策部署落实落地。

3、着力提升监督实效。把监督挺在前面，实践运用信访受理、线索处置、约谈提醒、函询、列席民主生活会等方式，强化日常监督，真正实现监督效能的全覆盖。

4、坚持打铁必须自身硬。案管加强对办案全过程管理，对办案人员进行事前提醒，对案件办理进行事中事后检查，不断提高全区纪检监察系统规范安全文明办案水平。同时加强交流互相促进，运用每周五下午时间，例行专题学习和交流研讨，提升全区纪检监察干部的能力素质。

5、加强财务管理。加强支出管理，优化支出结构，编细编实预算；加强绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产等级，使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金项目预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、（一般公共 1）纪检监察办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障纪检监察工作开展、提升纪检监察工作效率		
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	案件结案率(%)	案件办结情况	≥90%	工作方案
	质量指标	综合事务保障率	为执纪监督、审查调查业务、党风廉政建设提供保障	≥95%	工作方案
	时效指标	保障综合事务工作完成	保障综合事务工作完成的及时情况	≥95%	工作方案
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行情况	≤100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	监督检查效果	监督执纪对党风廉政建设产生的影响	加强党风廉政建设、营造良好风气	工作方案
	可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查后，问题的整改情况以及借鉴情况	监督检查的结果的应用情况	工作方案
	经济效益指标	对地区经济的贡献	肃风正气、营造良好经济氛围	肃风正气、营造良好经济氛围	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意情况	≥97%	工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党保定市清苑区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 中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会 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	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

中国共产党保定市清苑区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 386.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45 万元，主要为计算机、打印机等办公用品，已列入年初预算。

部门固定资产占用情况

222 保定市清苑区纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		386.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	119.26
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		267.70

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。