**2023年区纪委部门预算信息公开目录**

一、2023年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门组织政府非税收入计划

部门基本情况表

二、裕华区纪检委本级收支预算

收支预算总表

人员经费预算

日常公用经费预算

项目支出预算

单位预算政府经济分类表

“三公”及会议培训经费预算

三、中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室本级收支预算

收支预算总表

人员经费预算

日常公用经费预算

项目支出预算

单位预算政府经济分类表

“三公”及会议培训经费预算

四、2023年部门预算信息公开情况说明

部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

一、2023年部门预算公开表

部门收支预算总表

| 222裕华区纪检委 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1453.92 |
|  | 本年收入 | 1453.92 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1453.92 |
|  | 其中：一般财力 | 1453.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1453.92 |
| 1 | 基本支出 | 1291.28 |
|  | 其中：人员经费 | 1031.81 |
|  | 日常公用经费 | 259.47 |
| 2 | 项目支出 | 162.64 |

部门基本支出预算

| 222裕华区纪检委 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 |
|  | 人员经费合计 | 1017.31 | 1017.31 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 975.98 | 975.98 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 248.66 | 248.66 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）基本工资（行政） | 248.66 | 248.66 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （2）基本工资（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 232.12 | 232.12 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 164.54 | 164.54 |  |  |  |  |  |
|  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）在职人员住宅取暖补贴 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职人员住宅取暖补贴（行政） | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）在职人员住宅取暖补贴（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）在职人员物业服务补贴 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职人员物业服务补贴（行政） | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）在职人员物业服务补贴（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）女职工卫生费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 252.67 | 252.67 |  |  |  |  |  |
|  | （1）基础绩效奖金 | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 1）基础绩效奖金（行政） | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 2）基础绩效奖金（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）年度考核奖 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 1）年度考核奖（行政） | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 2）年度考核奖（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）年终一次性奖金 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （4）法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 160.75 | 160.75 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 92.62 | 92.62 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）基本医疗保险费 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |
| 30110 | 1）基本医疗保险费（行政） | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |
| 30110 | 2）基本医疗保险费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 30112 | 1）工伤保险费（行政） | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 30112 | 2）工伤保险费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 81.78 | 81.78 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员月度生活补贴 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员年度一次性生活补贴 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
|  | 1、其他在职人员工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员工资及保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期临时工工资及保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、其他工资福利支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
|  | （1）在职人员其他工资福利支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 30199 | 1）在职人员其他工资福利支出（行政） | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 30199 | 2）在职人员其他工资福利支出 （事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 1）其他（行政） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 2）其他（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 1、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 2、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 3、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 173.71 | 173.71 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 77.80 | 77.80 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （13）印刷费 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （14）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （15）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （16）租赁费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （17）培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （18）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （22）委托业务费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （23）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）党组织活动经费 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 85.76 | 85.76 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 71.28 | 71.28 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）公务移动通讯费用补贴 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |
|  | （2）离退休干部经费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （3）公务交通补贴（其他交通费） | 37.86 | 37.86 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （4）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （1）工会经费 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （2）福利费 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 222裕华区纪检委 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |  |  | 162.64 | 162.64 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 162.64 | 162.64 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2023年预算--劳务派遣人员经费 | 裕华区纪检委本级 | 2011102 | 97.04 | 97.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2、2023年预算-监督检查和审查调查工作经费 |  |  | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年预算-监督检查和审查调查工作经费 | 裕华区纪检委本级 | 2011102 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 222裕华区纪检委 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 1453.92 | 1453.92 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 990.48 | 990.48 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 384.51 | 384.51 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 222裕华区纪检委 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 222裕华区纪检委 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 裕华区纪检委本级 | 103050128 | 涉案款物 | 罚没收入 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 222裕华区纪检委 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 8 | 63 |  | 58 |  |  | 8 |  |
| 裕华区纪检委本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 8 | 51 |  | 46 |  |  | 8 |  |
| 中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |

二、裕华区纪检委本级收支预算

收支预算总表

| 222001裕华区纪检委本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1187.14 |
|  | 本年收入 | 1187.14 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1187.14 |
|  | 其中：一般财力 | 1187.14 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1187.14 |
| 1 | 基本支出 | 1024.50 |
|  | 其中：人员经费 | 815.96 |
|  | 日常公用经费 | 208.54 |
| 2 | 项目支出 | 162.64 |

人员经费预算

| 222001裕华区纪检委本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 804.46 | 804.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 763.15 | 763.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基本工资 | 191.72 | 191.72 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30101 | 50101 | （1）基本工资（行政） | 191.72 | 191.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （2）基本工资（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 182.95 | 182.95 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 129.55 | 129.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）在职人员住宅取暖补贴 | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 1）在职人员住宅取暖补贴（行政） | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）在职人员住宅取暖补贴（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）在职人员物业服务补贴 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 1）在职人员物业服务补贴（行政） | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）在职人员物业服务补贴（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 2）女职工卫生费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 199.09 | 199.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）基础绩效奖金 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30103 | 50101 | 1）基础绩效奖金（行政） | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 2）基础绩效奖金（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）年度考核奖 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30103 | 50101 | 1）年度考核奖（行政） | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 2）年度考核奖（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30103 | 50101 | （3）年终一次性奖金 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （4）法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 125.47 | 125.47 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 72.22 | 72.22 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）基本医疗保险费 | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | 1）基本医疗保险费（行政） | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | 2）基本医疗保险费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）工伤保险费 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 30112 | 50102 | 1）工伤保险费（行政） | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 2）工伤保险费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 63.92 | 63.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30302 | 50905 | （5）退休人员物业服务补贴 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30302 | 50905 | （6）退休人员月度生活补贴 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员年度一次性生活补贴 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30302 | 50905 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、其他在职人员工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员工资及保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期临时工工资及保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、其他工资福利支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）在职人员其他工资福利支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30199 | 50199 | 1）在职人员其他工资福利支出（行政） | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 2）在职人员其他工资福利支出 （事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 1）其他（行政） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 2）其他（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 1、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 2、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 3、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 222001裕华区纪检委本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 140.60 | 140.60 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30202 | 50201 | （13）印刷费 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （14）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （15）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （16）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30216 | 50203 | （17）培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （18）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （22）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （23）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30299 | 50299 | （1）党组织活动经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 67.38 | 67.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30207 | 50201 | （1）公务移动通讯费用补贴 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）离退休干部经费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30239 | 50201 | （3）公务交通补贴（其他交通费） | 29.58 | 29.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （4）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30229 | 50201 | （2）福利费 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 222001裕华区纪检委本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |  | 162.64 | 162.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年预算--劳务派遣人员经费 | 2011102 | 97.04 | 97.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年预算-监督检查和审查调查工作经费 | 2011102 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 222001裕华区纪检委本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 1187.14 | 1187.14 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 774.65 | 774.65 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 333.58 | 333.58 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 222001裕华区纪检委本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

三、中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室本级收支预算

收支预算总表

| 222003中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 266.78 |
|  | 本年收入 | 266.78 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 266.78 |
|  | 其中：一般财力 | 266.78 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 266.78 |
| 1 | 基本支出 | 266.78 |
|  | 其中：人员经费 | 215.85 |
|  | 日常公用经费 | 50.93 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 222003中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 212.85 | 212.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 212.83 | 212.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基本工资 | 56.94 | 56.94 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30101 | 50101 | （1）基本工资（行政） | 56.94 | 56.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （2）基本工资（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）在职人员住宅取暖补贴 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 1）在职人员住宅取暖补贴（行政） | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）在职人员住宅取暖补贴（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）在职人员物业服务补贴 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 1）在职人员物业服务补贴（行政） | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）在职人员物业服务补贴（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30102 | 50101 | 2）女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 53.58 | 53.58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）基础绩效奖金 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30103 | 50101 | 1）基础绩效奖金（行政） | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 2）基础绩效奖金（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）年度考核奖 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30103 | 50101 | 1）年度考核奖（行政） | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 2）年度考核奖（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30103 | 50101 | （3）年终一次性奖金 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （4）法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）基本医疗保险费 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | 1）基本医疗保险费（行政） | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | 2）基本医疗保险费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）工伤保险费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 30112 | 50102 | 1）工伤保险费（行政） | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 2）工伤保险费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、其他在职人员工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员工资及保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期临时工工资及保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）在职人员其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30199 | 50199 | 1）在职人员其他工资福利支出（行政） | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 2）在职人员其他工资福利支出 （事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 1）其他（行政） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 2）其他（事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 1、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 2、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 3、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 222003中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30202 | 50201 | （13）印刷费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （14）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （15）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30214 | 50201 | （16）租赁费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （17）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （18）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30227 | 50205 | （22）委托业务费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （23）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30299 | 50299 | （1）党组织活动经费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30207 | 50201 | （1）公务移动通讯费用补贴 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30239 | 50201 | （3）公务交通补贴（其他交通费） | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （4）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 30229 | 50201 | （2）福利费 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 222003中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 266.78 | 266.78 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 215.83 | 215.83 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

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》规定，现将部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《裕华区纪检委职能配置、内设机构和人员编制规定》，裕华区纪检委的主要职责是：

根据《裕华区纪检委职能配置、内设机构和人员编制规定》，裕华区纪检委的主要职责是：

中共石家庄市裕华区纪律检查委员会、石家庄市裕华区监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委（镇党委）、纪工委（纪委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改的督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（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；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区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，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好下级纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办）为区委工作机关，设在区纪委，机构规格为正科级。

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同区委巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共石家庄市裕华区纪律检查委员会 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |
| 中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科 | 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，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1453.92万元，其中：一般公共预算收入1453.92万元，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，反映中共石家庄市裕华区纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1453.92万元，其中，住房公积金81.78万元，行政单位医疗93.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出92.62万元，基本支出1291.28元，包括人员经费1031.81万元和日常公用经费259.47万元；项目支出162.64万元，主要包括劳务派遣人员经费97.04万元，监督检查和审查调查工作经费65.6万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1453.92万元，较2022年预算增加202.22万元，其中：基本支出增加356.62万元，主要为人员经费增加；项目支出减少154.4万元，主要是响应号召，压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排259.47万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.40万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平；公务用车购置及运维费16.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.40万元)，与2022年相比持平；公务接待费0万元，与2022年相比持平。“三公”经费预算与2022年相比持平，主要原因是尽量压缩公务用车运行费用。

五、绩效预算信息

**（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，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，强化日常监督，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**（二）分项绩效目标**

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：做深日常监督，深化包联监督，注重发挥纪检监察系统监督体系整体作用，探索联动监督、协同监督有效方法，让干部感受到监督、习惯被监督，让群众知道监督、参与监督，以监督促进基层治理。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，按时保质完成上级纪委监委交办问题线索查办工作。充分利用纪检监察内网、纪检监察外网，统筹办案力量，使案件办理更加便捷高效。

**（三）工作保障措施**

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

1.2023年预算--劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001裕华区纪检委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010823P00002810024L | | 项目名称 | 2023年预算--劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.04 | 其中：财政 资金 | 97.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣工资、保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.26 | | 48.52 | 86.86 | 97.04 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1辅助纪委监委完成各项工作 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 单位实际合同派遣人数 | ≥24人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 优秀率 | 优秀劳务派遣人员与总人数比率 | ≥60% | 历史数据 |
| 时效指标 | 出勤率 | 每日劳务派遣人员出勤数和总人数比率 | ≥90% | 历史数据 |
| 成本指标 | 人均成本 | 劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费 | ≤3110元 | 预算规模 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助处理工作 | 辅助处理工作占工作总量的比率 | ≥30% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员工作科室满意度 | 派遣人员工作科室满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.2023年预算-监督检查和审查调查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001裕华区纪检委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13010823P00011810001J | | 项目名称 | 2023年预算-监督检查和审查调查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.60 | 其中：财政 资金 | 65.60 | 其他资金 |  |
| 用于监督检查和审查调查过程中产生的差旅费、公杂费、场地租用费、设备购置费的支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 35.60 | 55.60 | 65.60 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容加大执纪执法监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各类违法违纪案件，保持审查调查高压态势，形成有力震慑。 | | | | | |

| 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 | 立案案件办结率 | 已办结的案件占立案案件数量的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件事故发生次数 | 办案过程中发生重大安全事故、严重失误 | ≤1次 | 历史数据 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 案件办理时限符合相关要求的比例 | 100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总支出金额 | ≤65.6万元 | 预算规模 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、监督、审查调查等进一步扩大影响，降低案件发生率 | 通过宣传、监督、审查调查等进一步扩大影响，降低案件发生率 | 进一步扩大影响 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 通过监督检查、审查调查，减少信访投诉 | 通过监督检查、审查调查，减少信访投诉 | 减少信访投诉 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督人员、审查调查工作人员被投诉人数 | 监督人员、审查调查工作人员因为行为不规范被投诉的情况 | ≤5次 | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，裕华区纪委本级安排政府采购预算30.538万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 编制部门：222中共石家庄市裕华区纪律检查委员会 | | | | | | | | | 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） | | | | | | |
| 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 | 其他来源收入 |
| 合　计 |  |  |  |  |  |  | 30.538 | 30.538 | |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 1 | 通用摄像机 | [A02091102] | 台 | 1 | 1.000000 | 1 | 1 | |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 2.75 | 扫描仪 | [A02021118] | 台 | 11 | 0.250000 | 2.75 | 2.75 | |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 0.15 | A4 黑白打印机 | [A02021003] | 台 | 1 | 0.150000 | 0.15 | 0.15 | |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 0.6 | A4 彩色打印机 | [A02021004] | 台 | 2 | 0.300000 | 0.6 | 0.6 | |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 0.5 | 文件(图文)传真机 | [A02081001] | 台 | 2 | 0.250000 | 0.5 | 0.5 | |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 4.91 | 视频监控设备 | [A02091107] | 套 | 1 | 4.910000 | 4.91 | 4.91 | |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 0.85 | 饮水器 | [A02061818] | 台 | 1 | 0.850000 | 0.85 | 0.85 | |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.45 | 热水器 | [A02061819] | 台 | 1 | 0.450000 | 0.45 | 0.45 | |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.46 | 调湿调温机 | [A02061809] | 台 | 1 | 0.460000 | 0.46 | 0.46 | |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.023 | 调湿调温机 | [A02061809] | 台 | 1 | 0.023000 | 0.023 | 0.023 | |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.12 | 吸尘器 | [A02061811] | 台 | 1 | 0.120000 | 0.12 | 0.12 | |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.025 | 刻录机 | [A02020900] | 台 | 1 | 0.025000 | 0.025 | 0.025 | |  |  |  |  |
| 办公费 | 1.9 | 其他图书档案设备 | [A02049900] | 台 | 1 | 1.900000 | 1.9 | 1.9 | |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.2 | 物理方法消毒设备 | [A02040201] | 台 | 1 | 0.200000 | 0.2 | 0.2 | |  |  |  |  |
| 资料设备购置 | 16.6 | 其他信息化设备 | [A02019900] | 套 | 2 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | |  |  |  |  |

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

区纪委年末固定资产总额为669.75万元，详见政府采购

预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **裕华区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：222 中共石家庄市裕华区纪律检查委员会 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 669.75 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 141.72 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 250.06 |
| 4、其他固定资产 | —— | 277.97 |
| 5、本年拟购固定资产总额 |  | 40.5 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。