**2022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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | 预算年度：2022 | 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 | 2021.78 | 一、一般公共服务支出 | 2021.78 |
| 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 | 本年收入合计 | 2021.78 | 本年支出合计 | 2021.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2021.78 | 支出总计 | 2021.78 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2021.78 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2021.78 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2021.78 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1482.78 | 1482.78 | 1482.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 339.20 | 339.20 | 339.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 199.80 | 199.80 | 199.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1482.78 | 1482.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 339.20 |  | 339.20 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 199.80 |  | 199.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2021.78 | 一、一般公共服务支出 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2021.78 | 本年支出合计 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2021.78 | 支出总计 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1482.78 | 1482.78 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 339.20 |  | 339.20 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 199.80 |  | 199.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1482.78 | 1325.16 | 157.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1325.16 | 1325.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 308.56 | 308.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 546.59 | 546.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.11 | 24.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.64 | 17.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.47 | 118.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.20 | 62.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.13 | 48.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 101.29 | 101.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 98.18 | 98.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 157.63 |  | 157.63 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.80 |  | 30.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.90 |  | 36.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.63 |  | 6.63 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.71 |  | 7.71 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.20 |  | 24.20 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 47.81 |  | 47.81 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.58 |  | 3.58 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 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中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 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中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 24.2 | 24.2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.2 | 24.2 |  |  |
| 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 | 24.2 | 24.2 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.20 | 24.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会2022年部门预算信息公开

情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会2022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：**

部门职责：

加强党内政治生活监督检查。按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，重点检查党的方针政策执行不到位。

严明政治纪律和政治规矩。聚焦解决习近平总书记指出的“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派，坚决同危害党中央权威和集中统一领导的行为作斗争。

净化党内政治生态。聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律，强化监督执纪问责，不断强化“一把手”管党治党的责任意识、担当意识。

要以钉钉子精神打好持久战。重点开展“五紧盯五严查”：紧盯形式主义、官僚主义，严查表态多调门高、行动少落实差等行为；紧盯享乐主义和奢靡之风，严查顶风违纪行为；紧盯不作为乱作为慢作为问题，严查吃拿卡要、以权谋私等行为；紧盯窗口单位、基层站所、“两委”干部漠视市场主体和群众利益问题，严查态度生硬、推诿扯皮等行为。

要坚决反对特权思想和特权现象。党员领导干部要坚持以上率下，经常摆表现、找差距，带头转变作风；要严格家教家风，严格教育管理亲属和身边工作人员，形成“头雁效应”。加强对办公用房、公车管理、公务接待、会议文件、生活待遇、婚丧嫁娶等制度落实情况的监督检查，决不让特权行为滋长蔓延。

要教育引导党员干部增强群众感情。督促党员干部经常回顾党史、重温入党誓词，树牢宗旨意识，切实做到尊重群众、贴近群众、凝聚群众、服务群众。完善密切联系群众相关制度，构建作风建设长效机制，教育引导党员干部自觉传承优良传统和作风，学习革命先辈的崇高精神和政治品质，牢记“两个务必”，真心诚意做好群众工作。

要深化政治巡察。突出政治这个最高标准，重点检查贯彻落实党的十九大精神情况，检查党的领导、党的建设、全面从严治党情况，检查落实党中央和省、市重大决策部署，完成区委重点工作情况，检查遵守党规党纪，执行中央八项规定精神，纠正“四风”情况。

要提升巡察质量。把问题导向贯穿巡察全过程，善于发现问题，如实报告问题，推动解决问题。把所有党政机关和事业单位全部纳入巡察监督范围，实现巡察无死角、监督无例外。到今年底完成五年规划全覆盖任务的50%。建立我区巡察人才库，实现常规巡察、专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”常态化。

要巩固巡察成果。对开展巡察的乡镇、区直部门，健全整改督查制度，督促分类处置，狠抓整改落实，确保条条有整改、件件有着落。强化整改问责，对整改走过场、搞应付的，除追究主管领导责任外，还要对乡镇、部门主要领导进行问责。

抓好正反两方面纪律教育。要加强正面引导，把党章党规党纪特别是新形势下党内政治生活若干准则、党内监督条例、纪律处分条例、问责条例。

处理好“森林”和“树木”的关系。“四种形态”即经常开展批评与自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态。

使纪律始终成为带电的“高压线”。加强日常监督执纪，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，发现苗头就及时提醒纠正，触犯纪律就立即严肃处理，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2021.78万元，其中：一般公共预算收入2021.78万元，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，反映中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2021.78万元，其中基本支出1482.78万元，包括人员经费1325.16万元和日常公用经费157.63万元；项目支出539万元，主要为大案要案查处199.8万元；一般行政管理339.2万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2021.78万元，较2021年增加95.28万元，其中：基本支出增加46.08万元，主要是人员工资提升增加，相应增加人员经费；项目支出增加49.2万元，主要是增加营商环境举报中心劳务派遣人员工资。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排157.63元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、福利费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.2万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，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

一、总体绩效目标

根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发<石家庄藁城区机构改革方案>的通知》，藁城区制定了《藁城区纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，结合藁城区纪委监委的主要职责及工作特点，石家庄市藁城区纪律检查委员会2022年部门总体绩效目标是：

加强党内政治生活监督检查。按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，重点检查党的方针政策执行不到位。

对受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见达到95%以上。组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员干部的廉洁从政教育，每月至少开展一次宣传教育大会，播放宣传视频。

严明政治纪律和政治规矩。聚焦解决习近平总书记指出的“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派，坚决同危害党中央权威和集中统一领导的行为作斗争。

净化党内政治生态。聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律，强化监督执纪问责，不断强化“一把手”管党治党的责任意识、担当意识。

教育引导党员干部增强群众感情。督促党员干部经常回顾党史、重温入党誓词，树牢宗旨意识，切实做到尊重群众、贴近群众、凝聚群众、服务群众。完善密切联系群众相关制度，构建作风建设长效机制，教育引导党员干部自觉传承优良传统和作风，学习革命先辈的崇高精神和政治品质，牢记“两个务必”，真心诚意做好群众工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

(一) 执行好办案问责

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、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见达到95%以上。

（二）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、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究及规定、制度的起草修订；承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作，每月开展至少一次宣传教育活动，活动参与率达到85%以上。

（三）加强监督检查的力度

绩效目标：加大问责力度，促进“两个责任”有效落实；坚决纠正“四风”问题；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“两个责任”等落实执行情况达到90%以上，履行区政府纠正行业不正之风办公室职能。

开展专项治理活动

绩效目标：积极依法介入群体性事件，化解矛盾，维护稳定，努力为我区经济发展创造良好法治环境，为促进和谐社会构建发挥积极作用。

绩效指标：重点开展“预防职务犯罪，促进安全监管，减少伤亡事故”专项治理活动，深入各单位，向各单位工作人员普及相关法治内容，每月各单位至少开展一次教育会，会议参与率达到90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）健全各项制度，促进纪委工作规范化、程序化。我单位围绕预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，着重抓好两方面的工作：一是健全各项规章制度，主要规范执行好我单位的监督检查制度， 让监督摆在明面上，让监督透明化。二是加强财务管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。严格执行财务报销制度，使财务管理更加规范化、程序化。

(二)推动开展廉政教育

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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

加强宣传培训调研

加强人员培训，提高我单位职工业务素质；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；根据干部管理权限，负责区直各单位机关纪检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乡镇纪委干部的提名、考察，涉及科级干部的报区委任免；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、乡镇纪委、区属学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、办案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容11.保障办案工作的正常进行。  2.提高办案的质量和效率 |

| 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 | 专项案件的结案率 | 接受的案件的完成率 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 案件完成的质量 | 提高案件办理的质量和效率 | ≥90% | 请示 |
| 时效指标 | 案件完成的及时率 | 在规定的时限内完成案件办理 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 保证办案的同时，降低办案费 | 节约办公成本 | ≥90% | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置案件的震慑作用 | 达到处置一案，警示一片 | 达到处置一案，警示一片 | 请示 |
| 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 | ≥90% | 请示 |

**2、大要案专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大要案工作的正常进行。  2.提高办案的质量和效率 |

| 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 | 大案要案查处率 | 接受的案件的完成率 | ≥90% | 上级安排申请 |
| 质量指标 | 案件完成的质量 | 提高案件办理的质量和效率 | ≥90% | 上级安排申请 |
| 时效指标 | 案件完成的及时率 | 在规定的时限内完成案件办理 | ≥90% | 上级安排申请 |
| 成本指标 | 保证办案的同时，降低办案费 | 节约办公成本 | 节约办公成本 | 上级安排申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置案件的震慑作用 | 处置一案，警示一片 | 处置一案，警示一片 | 上级安排申请 |
| 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 | ≥90% | 上级安排申请 |

**3、机关服务物业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.保障办公场所的安全和卫生。  2.提高机关人员的工作热情。 |

| 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 | 服务机关办公面积 | 保障所有人员有一个安全、干净、舒适的工作环境 | 3600平方米 | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 质量指标 | 提升单位的安全系数和环境卫生 | 在舒适的办公环境下，提高工作效率 | 在舒适的办公环境下，提高工作效率 | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 时效指标 | 相应服务及时到位 | 安保、保洁、修缮等服务按时到位 | ≥90% | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 成本指标 | 保证质量的前提下，降低费用 | 选择物美价廉的安保、保洁公司合作 | 选择物美价廉的安保、保洁公司合作 | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 提升机关单位的形象，保证机关正常运转 | ≥90% | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |

**4、监察委办公场所水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.按预算进度合理支出资金  2.保障日常工作正常进行 |

| 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 | 办公楼的水电费 | 主要保障办公楼面积约3600平方米的中央空调的运转 | ≥90% | 申请 |
| 质量指标 | 提高能源利用率 | 满足水电及网络电话正常使用率 | ≥90% | 申请 |
| 时效指标 | 实现的及时率 | 水电网络、电话保障及时率 | ≥90% | 申请 |
| 成本指标 | 降低能源成本 | 在保障舒适的办公环境基础上，降低电费的支出 | 在保障舒适的办公环境基础上，降低电费的支出 | 申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约能源 | 降低人均用能量 | 降低人均用能量 | 申请 |
| 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 | ≥90% | 申请 |

**5、监察委办公场所租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、改善办公环境  2.提高工作效率 |

| 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 | 房屋租赁面积 | 租金建筑面积 | 3600平 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 办公人员的工作质量 | 满足日常办公及办案要求，提高工作效率 | ≥90% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时支付租金费 | ≥90% | 租赁合同 |
| 成本指标 | 年租赁费 | 年租赁费 | 年租赁费 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高办公及办案效率 | 提高办公及办案效率 | 租赁合同 |
| 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 | ≥90% | 租赁合同 |

**6、乡镇纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障乡镇纪委工作的正常进行。健全乡镇纪委组织建设。 |

| 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 | 藁城区14个乡镇纪全全覆盖 | 经费覆盖全区乡镇数 | 13个 | 藁纪【2018】9号 |
| 质量指标 | 加强乡镇纪委组织建设 | 办案经费满足乡镇纪委人员办案工作，推动案件解决 | 办案经费满足乡镇纪委人员办案工作，推动案件解决 | 藁纪【2018】9号 |
| 时效指标 | 提高乡镇纪委工作的时效性 | 办案经费及时发放率 | ≥90% | 藁纪【2018】9号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 相关经费在满足办案的同时，力求节约，按标准执行 | 相关经费在满足办案的同时，力求节约，按标准执行 | 藁纪【2018】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 通过专项经费，推动解决群众身边的问题 | ≥90% | 藁纪【2018】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 藁纪【2018】9号 |

**7、营商环境举报中心劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1管好用好劳务派遣人员，提高劳务派遣人员工作能力和综合素质，顺利完成营商环境举报中心的各项工作任务 |

| 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 | 工资发放给劳务派遣人员足额率 | 工资发放给劳务派遣人员足额率 | 100% | 历年经验 |
| 质量指标 | 缴纳社保及时率 | 为创建办人员及时缴纳各项社保 | ≥90% | 历年经验 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 按时发放 | 历年经验 |
| 成本指标 | 工资社保费用 | 工资社保费用 | 按规定执行 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建办劳务派遣人员工作积极性的提升程度 | 创建办劳务派遣人员工作积极性的提升程度 | 普遍提升 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建办人员满意度 | 创建办人员满意度 | ≥90% | 历年经验 |

**8、纪委监委信息系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要推进新时代纪检监察信息化建设，加强网络安全保密体系建设，确保信息资源查询等数据运用全程留痕严格监督 |

| 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 | 新时代纪检监察信息化建设 | 每个办案科室配备一套移动办案谈话设备 | 1套 | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 质量指标 | 高科技设备，能更有效的办案 | 使异地办案更方便、快捷、高效 | 高科技设备，能更有效的办案 | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 时效指标 | 处理案件更及时快捷 | 对接受的案件能迅速回应 | 处理案件更及时快捷 | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 成本指标 | 加强对信息化工作人力财力的投入 | 系统研究集约建设避免浪费 | ≥90% | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 提升单位的知名度和影响力 | ≥90% | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过加强基础设施建设，提升党校基础设施建设水平，提高满意度。 | ≥90% | 根据中纪委信息化工作规划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党石家庄市藁城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中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为353.370865万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 353.370865 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 123.364872 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 230.005993 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 2021.78 | 一、一般公共服务支出 | 2021.78 |
| 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 | 本年收入合计 | 2021.78 | 本年支出合计 | 2021.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2021.78 | 支出总计 | 2021.78 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2021.78 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2021.78 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2021.78 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1482.78 | 1482.78 | 1482.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 339.20 | 339.20 | 339.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 199.80 | 199.80 | 199.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1482.78 | 1482.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 339.20 |  | 339.20 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 199.80 |  | 199.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2021.78 | 一、一般公共服务支出 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2021.78 | 本年支出合计 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2021.78 | 支出总计 | 2021.78 | 2021.78 |  |  |

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藁城区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2021.78 | 1482.78 | 539.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1482.78 | 1482.78 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 339.20 |  | 339.20 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 199.80 |  | 199.80 |

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藁城区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1482.78 | 1325.16 | 157.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1325.16 | 1325.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 308.56 | 308.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 546.59 | 546.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.11 | 24.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.64 | 17.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.47 | 118.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.20 | 62.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.13 | 48.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 101.29 | 101.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 98.18 | 98.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 157.63 |  | 157.63 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.80 |  | 30.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.90 |  | 36.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.63 |  | 6.63 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.71 |  | 7.71 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.20 |  | 24.20 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 47.81 |  | 47.81 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.58 |  | 3.58 |

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藁城区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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藁城区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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藁城区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 24.2 | 24.2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.2 | 24.2 |  |  |
| 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 | 24.2 | 24.2 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.20 | 24.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级2022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藁城区纪律检查委员会本级2022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：**加强党内政治生活监督检查。按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，重点检查党的方针政策执行不到位。

严明政治纪律和政治规矩。聚焦解决习近平总书记指出的“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派，坚决同危害党中央权威和集中统一领导的行为作斗争。

净化党内政治生态。聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律，强化监督执纪问责，不断强化“一把手”管党治党的责任意识、担当意识。

要以钉钉子精神打好持久战。重点开展“五紧盯五严查”：紧盯形式主义、官僚主义，严查表态多调门高、行动少落实差等行为；紧盯享乐主义和奢靡之风，严查顶风违纪行为；紧盯不作为乱作为慢作为问题，严查吃拿卡要、以权谋私等行为；紧盯窗口单位、基层站所、“两委”干部漠视市场主体和群众利益问题，严查态度生硬、推诿扯皮等行为。

要坚决反对特权思想和特权现象。党员领导干部要坚持以上率下，经常摆表现、找差距，带头转变作风；要严格家教家风，严格教育管理亲属和身边工作人员，形成“头雁效应”。加强对办公用房、公车管理、公务接待、会议文件、生活待遇、婚丧嫁娶等制度落实情况的监督检查，决不让特权行为滋长蔓延。

要教育引导党员干部增强群众感情。督促党员干部经常回顾党史、重温入党誓词，树牢宗旨意识，切实做到尊重群众、贴近群众、凝聚群众、服务群众。完善密切联系群众相关制度，构建作风建设长效机制，教育引导党员干部自觉传承优良传统和作风，学习革命先辈的崇高精神和政治品质，牢记“两个务必”，真心诚意做好群众工作。

要深化政治巡察。突出政治这个最高标准，重点检查贯彻落实党的十九大精神情况，检查党的领导、党的建设、全面从严治党情况，检查落实党中央和省、市重大决策部署，完成区委重点工作情况，检查遵守党规党纪，执行中央八项规定精神，纠正“四风”情况。

要提升巡察质量。把问题导向贯穿巡察全过程，善于发现问题，如实报告问题，推动解决问题。把所有党政机关和事业单位全部纳入巡察监督范围，实现巡察无死角、监督无例外。到今年底完成五年规划全覆盖任务的50%。建立我区巡察人才库，实现常规巡察、专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”常态化。

要巩固巡察成果。对开展巡察的乡镇、区直部门，健全整改督查制度，督促分类处置，狠抓整改落实，确保条条有整改、件件有着落。强化整改问责，对整改走过场、搞应付的，除追究主管领导责任外，还要对乡镇、部门主要领导进行问责。

抓好正反两方面纪律教育。要加强正面引导，把党章党规党纪特别是新形势下党内政治生活若干准则、党内监督条例、纪律处分条例、问责条例。

处理好“森林”和“树木”的关系。“四种形态”即经常开展批评与自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态。

使纪律始终成为带电的“高压线”。加强日常监督执纪，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，发现苗头就及时提醒纠正，触犯纪律就立即严肃处理，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。

**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藁城区纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 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。2022年预算收入2021.78万元，其中：一般公共预算收入2021.78万元，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，反映中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2021.78万元，其中基本支出1482.78万元，包括人员经费1325.16万元和日常公用经费157.63万元；项目支出539万元，主要为大案要案查处199.8万元；一般行政管理339.2万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2021.78万元，较2021年增加95.28万元，其中：基本支出增加46.08万元，主要是人员工资提升增加，相应增加人员经费；项目支出增加49.2万元，主要是增加营商环境举报中心劳务派遣人员工资。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排157.63元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、福利费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.2万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容11.保障办案工作的正常进行。  2.提高办案的质量和效率 |

| 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 | 专项案件的结案率 | 接受的案件的完成率 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 案件完成的质量 | 提高案件办理的质量和效率 | ≥90% | 请示 |
| 时效指标 | 案件完成的及时率 | 在规定的时限内完成案件办理 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 保证办案的同时，降低办案费 | 节约办公成本 | ≥90% | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置案件的震慑作用 | 达到处置一案，警示一片 | 达到处置一案，警示一片 | 请示 |
| 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 | ≥90% | 请示 |

**2、大要案专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大要案工作的正常进行。  2.提高办案的质量和效率 |

| 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 | 大案要案查处率 | 接受的案件的完成率 | ≥90% | 上级安排申请 |
| 质量指标 | 案件完成的质量 | 提高案件办理的质量和效率 | ≥90% | 上级安排申请 |
| 时效指标 | 案件完成的及时率 | 在规定的时限内完成案件办理 | ≥90% | 上级安排申请 |
| 成本指标 | 保证办案的同时，降低办案费 | 节约办公成本 | 节约办公成本 | 上级安排申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置案件的震慑作用 | 处置一案，警示一片 | 处置一案，警示一片 | 上级安排申请 |
| 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 | ≥90% | 上级安排申请 |

**3、机关服务物业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.保障办公场所的安全和卫生。  2.提高机关人员的工作热情。 |

| 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 | 服务机关办公面积 | 保障所有人员有一个安全、干净、舒适的工作环境 | 3600平方米 | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 质量指标 | 提升单位的安全系数和环境卫生 | 在舒适的办公环境下，提高工作效率 | 在舒适的办公环境下，提高工作效率 | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 时效指标 | 相应服务及时到位 | 安保、保洁、修缮等服务按时到位 | ≥90% | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 成本指标 | 保证质量的前提下，降低费用 | 选择物美价廉的安保、保洁公司合作 | 选择物美价廉的安保、保洁公司合作 | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 提升机关单位的形象，保证机关正常运转 | ≥90% | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 安保协议、保洁协议、机关正常运行 |

**4、监察委办公场所水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.按预算进度合理支出资金  2.保障日常工作正常进行 |

| 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 | 办公楼的水电费 | 主要保障办公楼面积约3600平方米的中央空调的运转 | ≥90% | 申请 |
| 质量指标 | 提高能源利用率 | 满足水电及网络电话正常使用率 | ≥90% | 申请 |
| 时效指标 | 实现的及时率 | 水电网络、电话保障及时率 | ≥90% | 申请 |
| 成本指标 | 降低能源成本 | 在保障舒适的办公环境基础上，降低电费的支出 | 在保障舒适的办公环境基础上，降低电费的支出 | 申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约能源 | 降低人均用能量 | 降低人均用能量 | 申请 |
| 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 | ≥90% | 申请 |

**5、监察委办公场所租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、改善办公环境  2.提高工作效率 |

| 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 | 房屋租赁面积 | 租金建筑面积 | 3600平 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 办公人员的工作质量 | 满足日常办公及办案要求，提高工作效率 | ≥90% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时支付租金费 | ≥90% | 租赁合同 |
| 成本指标 | 年租赁费 | 年租赁费 | 年租赁费 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高办公及办案效率 | 提高办公及办案效率 | 租赁合同 |
| 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 | ≥90% | 租赁合同 |

**6、乡镇纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障乡镇纪委工作的正常进行。健全乡镇纪委组织建设。 |

| 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 | 藁城区14个乡镇纪全全覆盖 | 经费覆盖全区乡镇数 | 13个 | 藁纪【2018】9号 |
| 质量指标 | 加强乡镇纪委组织建设 | 办案经费满足乡镇纪委人员办案工作，推动案件解决 | 办案经费满足乡镇纪委人员办案工作，推动案件解决 | 藁纪【2018】9号 |
| 时效指标 | 提高乡镇纪委工作的时效性 | 办案经费及时发放率 | ≥90% | 藁纪【2018】9号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 相关经费在满足办案的同时，力求节约，按标准执行 | 相关经费在满足办案的同时，力求节约，按标准执行 | 藁纪【2018】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 通过专项经费，推动解决群众身边的问题 | ≥90% | 藁纪【2018】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 藁纪【2018】9号 |

**7、营商环境举报中心劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1管好用好劳务派遣人员，提高劳务派遣人员工作能力和综合素质，顺利完成营商环境举报中心的各项工作任务 |

| 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 | 工资发放给劳务派遣人员足额率 | 工资发放给劳务派遣人员足额率 | 100% | 历年经验 |
| 质量指标 | 缴纳社保及时率 | 为创建办人员及时缴纳各项社保 | ≥90% | 历年经验 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 按时发放 | 历年经验 |
| 成本指标 | 工资社保费用 | 工资社保费用 | 按规定执行 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建办劳务派遣人员工作积极性的提升程度 | 创建办劳务派遣人员工作积极性的提升程度 | 普遍提升 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建办人员满意度 | 创建办人员满意度 | ≥90% | 历年经验 |

**8、纪委监委信息系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要推进新时代纪检监察信息化建设，加强网络安全保密体系建设，确保信息资源查询等数据运用全程留痕严格监督 |

| 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 | 新时代纪检监察信息化建设 | 每个办案科室配备一套移动办案谈话设备 | 1套 | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 质量指标 | 高科技设备，能更有效的办案 | 使异地办案更方便、快捷、高效 | 高科技设备，能更有效的办案 | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 时效指标 | 处理案件更及时快捷 | 对接受的案件能迅速回应 | 处理案件更及时快捷 | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 成本指标 | 加强对信息化工作人力财力的投入 | 系统研究集约建设避免浪费 | ≥90% | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 提升单位的知名度和影响力 | ≥90% | 根据中纪委信息化工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过加强基础设施建设，提升党校基础设施建设水平，提高满意度。 | ≥90% | 根据中纪委信息化工作规划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

中国共产党石家庄市藁城区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为353.370865万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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藁城区纪律检查委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 353.370865 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 123.364872 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 230.005993 |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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：**纳入区县级财政预算管理的“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。