

# 中国共产党承德市纪律检查委员会 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、预算绩效信息 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	36
七、国有资产信息 .....	38
八、名词解释 .....	38
九、其他需要说明的事项 .....	39

# 中国共产党承德市纪律检查委员会 2023 年部门预算公开表

## 部门预算收支总表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9931.94	一、一般公共服务支出	9005.82
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	678.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	200.14
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	

## 128 中国共产党承德市纪律检查委员会 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	387.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9931.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10272.17</b>
33	上年结转结余	340.23	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10272.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>10272.17</b>

## 部门预算收入总表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>10272.17</b>	<b>9931.94</b>	<b>9931.94</b>							<b>340.23</b>
2	201	一般公共服务支出	9005.82	8727.13	8727.13							278.69
3	20101	人大事务	120.00	120.00	120.00							
4	2010102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00							
5	20111	纪检监察事务	8885.82	8607.13	8607.13							278.69
6	2011101	行政运行	4199.02	4009.65	4009.65							189.37
7	2011102	一般行政管理事务	3890.90	3820.90	3820.90							70.00
8	2011104	大案要案查处	557.25	544.00	544.00							13.25
9	2011150	事业运行	238.66	232.58	232.58							6.08
10	208	社会保障和就业支出	678.69	640.60	640.60							38.09
11	20805	行政事业单位养老支出	671.13	633.04	633.04							38.09
12	2080501	行政单位离退休	214.69	176.60	176.60							38.09
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.44	456.44	456.44							
14	20808	抚恤	7.56	7.56	7.56							
15	2080802	伤残抚恤	7.56	7.56	7.56							

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	210	卫生健康支出	200.14	200.14	200.14							
17	21011	行政事业单位医疗	200.14	200.14	200.14							
18	2101101	行政单位医疗	171.13	171.13	171.13							
19	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30							
20	2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	24.71							
21	221	住房保障支出	387.52	364.07	364.07							23.45
22	22102	住房改革支出	387.52	364.07	364.07							23.45
23	2210201	住房公积金	387.52	364.07	364.07							23.45

## 部门预算支出总表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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		<b>合计</b>	<b>10272.17</b>	<b>5704.03</b>	<b>4568.15</b>			
2	201	一般公共服务支出	9005.82	4437.68	4568.15			
3	20101	人大事务	120.00		120.00			
4	2010102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
5	20111	纪检监察事务	8885.82	4437.68	4448.15			
6	2011101	行政运行	4199.02	4199.02				
7	2011102	一般行政管理事务	3890.90		3890.90			
8	2011104	大案要案查处	557.25		557.25			
9	2011150	事业运行	238.66	238.66				
10	208	社会保障和就业支出	678.69	678.69				
11	20805	行政事业单位养老支出	671.13	671.13				
12	2080501	行政单位离退休	214.69	214.69				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.44	456.44				
14	20808	抚恤	7.56	7.56				
15	2080802	伤残抚恤	7.56	7.56				
16	210	卫生健康支出	200.14	200.14				
17	21011	行政事业单位医疗	200.14	200.14				
18	2101101	行政单位医疗	171.13	171.13				

## 128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
19	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
20	2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71				
21	221	住房保障支出	387.52	387.52				
22	22102	住房改革支出	387.52	387.52				
23	2210201	住房公积金	387.52	387.52				

## 部门预算财政拨款收支总表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9931.94	一、一般公共服务支出	9005.82	9005.82		
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	678.69	678.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	200.14	200.14		
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				

## 128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	387.52	387.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9931.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10272.17</b>	<b>10272.17</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	340.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	340.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>10272.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>10272.17</b>	<b>10272.17</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10272.17</b>	<b>5704.03</b>	<b>4568.15</b>
2	201	一般公共服务支出	9005.82	4437.68	4568.15
3	20101	人大事务	120.00		120.00
4	2010102	一般行政管理事务	120.00		120.00
5	20111	纪检监察事务	8885.82	4437.68	4448.15
6	2011101	行政运行	4199.02	4199.02	
7	2011102	一般行政管理事务	3890.90		3890.90
8	2011104	大案要案查处	557.25		557.25
9	2011150	事业运行	238.66	238.66	
10	208	社会保障和就业支出	678.69	678.69	
11	20805	行政事业单位养老支出	671.13	671.13	
12	2080501	行政单位离退休	214.69	214.69	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.44	456.44	
14	20808	抚恤	7.56	7.56	
15	2080802	伤残抚恤	7.56	7.56	
16	210	卫生健康支出	200.14	200.14	
17	21011	行政事业单位医疗	200.14	200.14	
18	2101101	行政单位医疗	171.13	171.13	

## 128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
20	2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	
21	221	住房保障支出	387.52	387.52	
22	22102	住房改革支出	387.52	387.52	
23	2210201	住房公积金	387.52	387.52	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5704.03</b>	<b>4959.98</b>	<b>744.05</b>
2	301	工资福利支出	4748.65	4748.65	
3	30101	基本工资	1476.93	1476.93	
4	30102	津贴补贴	1294.03	1294.03	
5	30103	奖金	875.06	875.06	
6	30107	绩效工资	27.73	27.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.44	456.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	167.97	167.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.71	24.71	
10	30112	其他社会保障缴费	22.72	22.72	
11	30113	住房公积金	387.52	387.52	
12	30199	其他工资福利支出	15.54	15.54	
13	302	商品和服务支出	734.05		734.05
14	30201	办公费	36.03		36.03
15	30202	印刷费	10.00		10.00
16	30204	手续费	0.48		0.48
17	30207	邮电费	149.62		149.62
18	30208	取暖费	139.81		139.81

## 128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	20.50		20.50
20	30214	租赁费	22.00		22.00
21	30217	公务接待费	3.00		3.00
22	30226	劳务费	0.42		0.42
23	30227	委托业务费	12.00		12.00
24	30228	工会经费	29.65		29.65
25	30229	福利费	35.16		35.16
26	30231	公务用车运行维护费	15.40		15.40
27	30239	其他交通费用	241.28		241.28
28	30299	其他商品和服务支出	18.70		18.70
29	303	对个人和家庭的补助	211.33	211.33	
30	30301	离休费	70.52	70.52	
31	30302	退休费	132.16	132.16	
32	30304	抚恤金	7.56	7.56	
33	30305	生活补助	0.80	0.80	
34	30309	奖励金	0.29	0.29	
35	310	资本性支出	10.00		10.00
36	31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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	68.40	68.40		
2	“三公”经费小计	68.40	68.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	65.40	65.40		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	65.40	65.40		
7	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 中国共产党承德市纪律检查委员会 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，现将中国共产党承德市纪律检查委员会 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：

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。主要职责是：

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市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，协助市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。

2.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；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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。

3.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。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

6.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。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8.负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.承德市纪检监察工作保障中心负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。

11.完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

## 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
中国共产党承德市纪律检查委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市纪检监察工作保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。中国共产党承德市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 2023 年度全部收入，2023 年预算收入 10272.17 万元，其中：一般公共预算拨款 10272.17 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，反映本部门 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10272.17 万元。其中：基本支出预算为 5704.03 万元（人员经费 4959.98 万元，日常公用经费 744.05 万元）；项目支出预算为 4568.15 万元，其中本级支出 4568.15 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10272.17 万元，较 2022 年预算增加 1479.09 万元，其中：基本支出预算较 2022 年增加 719.06 万元（人员经费增加 550.47 万元，公用经费增加 168.59 万元），增长的主要原因为人员增加、纪检监察任务增加；项目支预算较 2022 年增加 760.03 万元，增长的主要原因为工作任务增加。

### 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744.05万元，其中：办公费36.03万元，印刷费10万元，手续费0.48万元，邮电费（含通讯补贴）149.62万元，取暖费139.81万元，差旅费20.5万元，租赁费22万元，公务接待费3万元，劳务费0.42万元，委托业务费12万元，工会经费29.65万元，福利费35.16万元，公务用车运行维护费15.4万元，其他交通费用（交通补贴）241.28万元，其他商品和服务支出（离退休干部经费及党组织活动经费）18.7万元，办公设备购置10万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费公共预算财政拨款预算68.4万元，比上年减少14.63万元，同比下降17.62%。我部门三公经费变动主要原因分别是：严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约，公务接待费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费65.4万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费65.4万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费3万元，同比减少14.63万元，同比下降82.98%。减少的主要原因是：主要因为严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约。

### 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，全市纪检监察机关和广大纪检监察干部要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入落实省委十届三次全会和市委十五届七次全会任务部署，保持永远在路上的坚韧和执着，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持之以恒正风肃纪反腐，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，推动完善监督和治理体系，锻造纪检监察铁军，深入推进纪检监察工作高质量发展，为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”提供坚强保障。

## （二）分项绩效目标

### 1.党的纪律检查工作、监察工作

绩效目标：深入推进全面从严治党，维护党纪党规，维护宪法法律尊严，依法对市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，坚决惩处腐败分子，组织协调并督促有关单位做好全市反腐败追逃追赃和防逃工作，加强党风廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：有效发挥专责监督作用，按规定时限等要求完成监督执纪问责和监督调查处置工作任务，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果。

### 2.巡视巡察工作

绩效目标：做好全市巡察监督工作，确保巡视巡察整改落实到位，加强对县（市、区）巡察工作的指导督导，增强巡视巡察监督实效，充分发挥巡视巡察震慑作用。

绩效指标：按照工作要求，保质保量完成各轮巡察和指导督导等工作任务，同时落实好巡视巡察整改工作。

### 3.全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育

绩效目标：积极发挥全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设职能作用，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：运营维护好公众号及网站，制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

#### 4.纪检监察系统领导班子及队伍建设

绩效目标：加强全市纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍；做好日常运转工作，为全市纪律检查和监察、巡视巡察、派驻机构事务等各项工作提供高质量的服务和保障。

绩效指标：按照年度培训计划组织和指导教育培训工作，提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质；日常运转服务保障到位。

#### 5.信息化建设及运维工作

绩效目标：通过高质量的信息化基础设施和网络建设、信息系统和设备应用和运维工作、信息网络安全管理工作等为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障。

绩效指标：按要求完成信息化设施建设，通过信息技术提升强化不敢腐、不能腐、不想腐的威慑力和感染力，助推全市纪律检查和监察工作开展。

#### 6.承德市纪检监察工作保障中心建设与管理

绩效目标：做好保障中心建设和运行维护，做好留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，做好涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）保管，为市纪委监委纪检监察工作提供优质服务和保障。

绩效指标：高质量完成纪检监察保障工作，服务保障及时到位，保障全天候正常运转，确保保障中心资产保值增值。

### **（三）工作保障措施**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照财政绩效管理相关文件精神及工作要求，切实采取有效的措施，加强预算绩效管理，推进纪委预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1.加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展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。

2.规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

3.加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，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。

4.加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，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**

无

## **第三部分 预算项目绩效目标**

### 1、2023 年度 SHCE 专项经费项目绩效目标表

绩效目标			1.在依法依规依规前提下，保质保量开展相关问题调查处理工作情况		
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	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置	完成查办	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
	质量指标	对公安机关认定相关案件,按照“一条主线三条支线”要求进行深挖彻查	对公安机关认定相关案件,按照“一条主线三条支线”要求进行深挖彻查	深挖细查查处到位	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
	时效指标	集中办案力量,依纪依规依法办理案件,提高办案质效	集中办案力量,依纪依规依法办理案件,提高办案质效	按规定时限完成	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
	成本指标	提高效率,降低运行成本	提高效率,降低运行成本	≤10 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	铲除滋生相关势力的土壤、斩断“利益链”	铲除滋生相关势力的土壤、斩断“利益链”	巩固提升	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
	可持续影响指标	不断加强反腐败高压态势,以“零容忍”的态度惩治腐败	不断加强反腐败高压态势,以“零容忍”的态度惩治腐败	可持续	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费,依规及时保障该专项工作开展	规范使用专项经费,依规及时保障该专项工作开展	≥90%	行业规范

## 2、2023 年度干部培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织纪检干部培训，不断提升各级纪检监察干部政治素质和业务能力		
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	按计划完成培训任务	根据干部管理权限。按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训	≥300 人次	培训计划
	质量指标	加强领导班子建设、干部队伍建设和组织建设	干部参训率	≥80%	培训计划
	时效指标	及时性	如期开展,按期完成	按时完成	培训计划
	成本指标	培训成本	厉行节约,降低成本	≤10 万元	培训计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升参加培训人员素质	巩固提升	培训计划
	可持续影响指标	水平持续提升	持续提升参训人员综合竞争力	可持续	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	培训计划

### 3、2023 年度公务接待费绩效目标表

绩效目标			1.合理接待 2.按中央八项规定精神，厉行节约		
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	接待量	接待量、招待经费使用合规性	完成公务所需必要接待情况	公务接待相关规定
	质量指标	招待经费使用合规性	招待经费使用合规性	招待经费专款专用,按照相关资金使用办法合理合规支出	公务接待相关规定
	时效指标	招待及时情况	招待及时情况	组织招待服务工作及时,满足服务对象的需求	公务接待相关规定
	成本指标	招待成本	招待成本	厉行节约,降低成本	公务接待相关规定
效益指标	社会效益指标	提高接待服务质量	提高接待服务质量	提高招待服务质量,保障来承人员各项生活工作需求	公务接待相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	招待对象满意度	招待对象满意度	招待对象无异议	公务接待相关规定

#### 4、2023 年度纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费绩效目标表

绩效目标			1.依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作 2.保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作开展情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展监督执纪问责和监督调查处置工作进展情况	开展监督执纪问责和监督调查处置工作进展情况	按要求完成工作任务	工作任务安排
	质量指标	有效发挥纪委监委专责监督作用,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	有效发挥纪委监委专责监督作用,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	有效发挥专责监督作用	工作任务安排
	时效指标	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规定时限完成	工作任务安排
	成本指标	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作,同时提高效率,降低运行成本	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作,同时提高效率,降低运行成本	≤490 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作,惩治腐败,营造风清气正、干事创业的工作氛围。	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作,惩治腐败,营造风清气正、干事创业的工作氛围。	巩固提升	工作任务安排
	可持续影响指标	加强纪委监委专责监督,营造风清气正、干事创业的良好政治生态	加强纪委监委专责监督,营造风清气正、干事创业的良好政治生态	可持续	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费,依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展	规范使用专项经费,依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展	≥90%	行业规范

## 5、2023 年度廉政宣传教育经费绩效目标表

绩效目标			1.保证网站及公众号正常运行，不断加强宣传载体建设。制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态		
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	制作完成警示教育片	制作完成警示教育片	2 部	年度工作计划
	数量指标	网站及公众号本年内正常运行	网站及公众号本年内正常运行	合同约定	合同约定
	质量指标	拍摄高质量警示教育片	拍摄高质量警示教育片	≥95%	年度工作计划
	质量指标	网站及公众号运维无问题	网站及公众号运维无问题	安全运行率 100%	合同约定
	时效指标	制作时长、运维时长	制作时长、运维时长	及时完成	年度工作计划
	成本指标	节约成本	节约成本	≤70 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营造风清气正、干事创业的良好政治生态	营造风清气正、干事创业的良好政治生态	巩固提升	年度工作计划
	生态效益指标	通过廉政宣教推动生态建设	通过廉政宣教推动生态建设	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作成满意情况	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作成满意情况	≥90%	行业规范

## 6、2023 年度聘用司机经费项目绩效目标表

绩效目标			1.提升编制内实有公务用车业务保障能力		
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	按批复数量使用司机	按批复数量使用司机	6 名	批准数量
	质量指标	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	工作任务
	时效指标	及时服务	按工作需要及时提供公车服务	及时服务	相关工作流程
	成本指标	经费成本节支率	经费成本节支率	≤31.1 万元	工作任务
效益指标	社会效益指标	有效保障公车服务	有效保障公车服务	巩固提升	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐人员满意度	乘坐人员满意度	≥90%	工作任务

## 7、2023 年度信息化建设和网络运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.纪检监察通讯线路正常运行 2.纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按合同约定提供所需服务	按合同约定提供所需服务，保证纪检监察通讯线路和纪检监察网络安全可靠运行。	保证系统安全可地行	年度工作计划
	质量指标	提供优质运行维护服务	提供优质运行维护服务,保证纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行。	合格率≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时组织运行维护服务	及时组织运行维护服务,保证纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行。	及时完成	年度工作计划
	成本指标	运维成本	按规使用、有效维护纪检监察网络以尽量降低成本	≤69.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	有效组织运行维护,保障纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行,为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	纪检监察通讯线路和网络长期安全可靠运行,为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	行业规范

## 8、2023 年度巡视巡察专项经费绩效目标表

绩效目标			1 有序开展十五届市委巡察工作，落实巡察信息化工作要求，保障市委巡察机构正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照五年规划合理支付部署,年内开展两轮巡察工作,完成巡察全覆盖阶段性任务。	按照五年规划合理支付部署,年内开展两轮巡察工作,完成巡察全覆盖阶段性任务。	2 轮	《中共承德市委巡察工作规划》
	质量指标	科学安排并组织开展市委巡察工作,强化巡察整改落实和成果运用。	科学安排并组织开展市委巡察工作,强化巡察整改落实和成果运用。	提升巡察整改和成果运用质效	《中共承德市委巡察工作规划》
	时效指标	有效执行巡察方案,按时保质保量完成年内各轮巡察和指导督导工作,同时落实好巡察整改工作。	有效执行巡察方案,按时保质保量完成年内各轮巡察和指导督导工作,同时落实好巡察整改工作。	按时完成	《中共承德市委巡察工作实施办法》
	成本指标	合理规划被巡察单位和抽调人员,在保证巡察质量的前提下尽量降低运行成本	合理规划被巡察单位和抽调人员,在保证巡察质量的前提下尽量降低运行成本	≤140 万元	《市委巡察流程》
效益指标	社会效益指标	合理统筹安排,有效执行方案,完成巡察工作年度计划确定的工作任务,有效发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。	合理统筹安排,有效执行方案,完成巡察工作年度计划确定的工作任务,有效发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。	发挥作用	《中共承德市委巡察工作规划》
	生态效益指标	通过巡察工作,推动生态环境领域问题整改。	通过巡察工作,推动生态环境领域问题整改。	巩固提升	《中共承德市委巡察工作实施办法》
	经济效益指标	通过巡察工作,督促推动经济社会发展领域问题整改。	通过巡察工作,督促推动经济社会发展领域问题整改。	巩固提升	《中共承德市委巡察工作实施办法》
	可持续影响指标	通过巡察成效,提升公众参与度。	通过巡察成效,提升公众参与度。	可持续	《中共承德市委巡察工作实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	巡视巡察监督作用成效明显,群众知晓率、满意度不断提升	巡视巡察监督作用成效明显,群众知晓率、满意度不断提升	≥90%	《中共承德市委巡察工作实施办法》

## 9、2023 年法律顾问咨询费绩效目标表

绩效目标			1.及时、有效提供法律咨询服务		
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	法律咨询解答满足业务所需	法律咨询解答满足业务所需	100%	合同约定服务内容
	质量指标	法律咨询意见有效采纳	法律咨询意见有效采纳	采纳率≥95%	合同约定服务内容
	时效指标	及时提供法律咨询服务	及时提供法律咨询服务	及时提供法律咨询服务	合同约定服务内容
	成本指标	选择性价比较高的法律咨询服务机构	选择性价比较高的法律咨询服务机构	≤3 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险	及时提供法律服务，降低风险	降低风险	年度工作计划
	可持续影响指标	提高纪检监察系统办案规范程度	提高纪检监察系统办案规范程度	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员满意度	法律咨询人员满意度	≥90%	行业规范

10、2023年承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程项目绩效目标表

绩效目标			1.保障工程较好的投入使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严格按照规划、设计进行建设。	严格按照施工图完成各项建设内容	≥11537 平方米	施工图
	质量指标	符合建筑建设规范,符合纪委监委留置场所建设标准和要求。	符合省纪委监委、市住建局、市行政审批局有关质量要求	≥95%	省纪委监委、市住建局、市行政审批局有关规定
	时效指标	按批准时限完成。	严格按照关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步设计(概算)的批复时间完成	及时完成	关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步设计(概算)的批复
	成本指标	成本严格控制在概算范围内。	节约成本,不超工程概算	≤1000 万元	关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步设计(概算)的批复
效益指标	社会效益指标	为案件查办、党风廉政建设等纪检监察业务提供服务和保障	为纪检监察工作提供更便利的工作场所	巩固提升	纪检监察工作及保障中心职能
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	确保工程使用年限达到 50 年	可持续	施工图
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人员满意情况	项目人员满意度达到 90%	≥90%	纪检监察工作及保障中心职能

### 11、2023 年档案室及档案数字化建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成档案智能库房基建改造 2.实现档案管理智能化、使用规范化、服务信息化		
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	建设情况	建设情况	≥180 平方米	《档案室建设实施方案》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《档案室建设实施方案》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按时完成项目	《档案室建设实施方案》
	成本指标	节支情况	节支情况	≤200 万元	《档案室建设实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	巩固提升	《档案室建设实施方案》
	可持续影响指标	保护档案原件,保障档案信息安全	保护档案原件,保障档案信息安全	可持续	《档案室建设实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	档案查阅人员满意度	≥90%	行业规范

## 12、2023年度承德市纪检监察工作保障中心运营经费绩效目标表

绩效目标			1.负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。		
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	任务量	任务量	完成上级下达重要交办任务	依据工作任务确定
	质量指标	高质量完成纪检监察保障工作	高质量完成纪检监察保障工作	按照相关资金使用办法合理合规支出	依据工作任务确定
	时效指标	服务保障及时到位	服务保障及时到位	及时服务,按规定时限完成	依据工作任务确定
	成本指标	提高效率，降低运行成本	提高效率，降低运行成本	≤1293 万元	依据工作任务确定
效益指标	社会效益指标	强化廉政警示教育	强化廉政警示教育	巩固提升	依据工作任务确定
	可持续影响指标	提高保障中心反腐方面影响力	提高保障中心反腐方面影响力	可持续	依据工作任务确定
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作人员满意度	纪检监察工作人员满意度	≥90%	依据工作任务确定

### 13、4.11 专案经费绩效目标表

绩效目标			1.高质量完成 4.11 专案		
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	查办情况	4.11 专案调查处置工作进展情况	按要求完成工作任务	工作任务安排
	质量指标	质量情况	有效发挥纪委监委专责监督作用,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	有效发挥专责监督作用	工作任务安排
	时效指标	办理时限	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规定时限完成	工作任务安排
	成本指标	进度情况	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作,同时提高效率,降低运行成本	降低运行成本	工作任务安排
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效发挥纪委监委专责监督作用,促进经济社会发展	促进经济社会发展	工作任务安排
	社会效益指标	工作效果	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察查办工作,惩治腐败,营造风清气正、干事创业的工作氛围	保持震慑,遏制腐败	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费,依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展	规范使用专项经费	工作任务安排

#### 14、4.11 专案经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标			1.高质量完成 4.11 专案		
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	查办情况	4.11 专案调查处置工作进展情况	按要求完成工作任务	工作任务安排
	质量指标	质量情况	有效发挥纪委监委专责监督作用，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	有效发挥专责监督作用	工作任务安排
	时效指标	办理时限	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规定时限完成	工作任务安排
	成本指标	进度情况	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作，同时提高效率，降低运行成本	降低运行成本	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	持续提升纪检监察工作影响力	加强纪委监委专责监督，营造风清气正、干事创业的良好政治生态	加强监督，持续提升纪检监察工作影响力	工作任务安排
	经济效益指标	促进经济社会发展	有效发挥纪委监委专责监督作用，促进经济社会发展	促进经济社会发展	工作任务安排
	社会效益指标	工作效果	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察查办工作，惩治腐败，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	保持震慑，遏制腐败。	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费，依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展	规范使用专项经费	工作任务安排

15、不予公开涉密项目绩效目标表 3 个。

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党承德市纪律检查委员会安排政府采购预算370.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	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							370.00	370.00							370.00
中国共产党承德市纪律检查委员会本级小计							370.00	370.00							370.00
2023年档案室及档案数字化建设项目	200.00	其他图书档案设备	A02049900	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00
2023年档案室及档案数字化建设项目	200.00	其他服务	C99000000	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2023年信息化建设项目	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	170.00	170.00	170.00							170.00

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

## 七、国有资产信息

中国共产党承德市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2742.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 370 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

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2742.29
1、房屋（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	22	451.22
3、单价在 20 万元以上设备	14	536.46
5、其他固定资产	—	1754.61

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。