**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1347.51 | 一、一般公共服务支出 | 1086.56 |
| 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 | 148.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.00 |
| 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 | 70.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1347.51 | 本年支出合计 | 1347.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1347.51 | 支出总计 | 1347.51 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1347.51 | 1347.51 | 1347.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1086.56 | 1086.56 | 1086.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1086.56 | 1086.56 | 1086.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 782.56 | 782.56 | 782.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.96 | 148.96 | 148.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.95 | 145.95 | 145.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.55 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40 | 74.40 | 74.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1347.51 | 1043.51 | 304.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1086.56 | 782.56 | 304.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1086.56 | 782.56 | 304.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 782.56 | 782.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.96 | 148.96 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.95 | 145.95 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40 | 74.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1347.51 | 一、一般公共服务支出 | 1086.56 | 1086.56 |  |  |
| 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 | 148.96 | 148.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1347.51 | 本年支出合计 | 1347.51 | 1347.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1347.51 | 支出总计 | 1347.51 | 1347.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1347.51 | 1043.51 | 304.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1086.56 | 782.56 | 304.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1086.56 | 782.56 | 304.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 782.56 | 782.56 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 244.00 |  | 244.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.96 | 148.96 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.95 | 145.95 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.55 | 41.55 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40 | 74.40 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1043.51 | 918.13 | 125.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 757.12 | 757.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.63 | 254.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 147.89 | 147.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.47 | 124.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.71 | 10.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.40 | 74.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 219.55 | 119.16 | 100.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.45 |  | 13.45 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 30.72 | 24.72 | 6.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.60 |  | 20.60 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 34.44 | 34.44 |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.35 |  | 4.35 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.85 | 41.85 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 41.55 | 41.55 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |
| 33 | 31003 | 专用设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 36.60 | 36.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 36.60 | 36.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 20.60 | 20.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党新乐市纪律检查委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党新乐市纪律检查委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中国共产党新乐市纪律检查委员会主要职能职责。中共新乐市纪律检查委员会、新乐市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。

纪检职责：

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。

监察职责

监察委员会依照《中华人民共和国行政监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党新乐市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，2023年预算收入1347.51万元，其中：一般公共预算收入1347.51万元，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，上年结转结余0万元。

2、支出说明，收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1347.51万元，其中基本支出1043.51万元，包括人员经费918.13万元和日常公用经费125.39万元；项目支出304万元，主要为纪律检查、纪检事务管理等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况，2023年预算收支安排1347.51万元，较2022年预算减少13.6万元，其中：基本支出增加48.4万元，主要为增加上年度项目中部分劳务费用，本年度列入人员经费中；项目支出减少62万元，主要为减少上年度项目中部分劳务费用，本年度列入人员经费中。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排125.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排36.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36.6万元（其中：公务用车购置费为16万元，公务用车运维费20.6万元)；公务接待费0万元。

因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；

公务用车购置及运行维护费36.6万元(其中公务用车购置费16万元，公务用车运行维护费20.6万元）,与上年相比持平，无增减变化(其中公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年相比持平，无增减变化）；

公务接待费0万元，与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年本级支出-办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保日常办公正常运转。 |

| 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 | 人员办公所需 | 保障所有人员办公费用支出 | 基本保障 | 根据实际 |
| 质量指标 | 工作质量 | 保障办公基本质量 | 确保质量 | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障办公用品配备及时 | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 | 稳步提升 | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 | 持续提高 | 根据实际 |

**2、2023年本级支出-办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保日常办公正常运转。 |

| 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 | 人员办公所需 | 保障所有人员办公设备基本需求 | 基本保障 | 根据实际 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置合格率 | ≥90% | 根据实际 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 控制上限 | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 稳步提升 | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 | 持续提高 | 根据实际 |

**3、2023年本级支出-车辆购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保日常应急保障工作的开展 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 1辆 | 根据实际 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置合格率 | ≥90% | 根据实际 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 控制上限 | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 稳步提升 | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 | 持续提高 | 根据实际 |

**4、2023年本级支出-福利费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关食堂补贴和职工福利。 |

| 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 | 职工福利人数 | 惠及职工人数 | ≥100% | 根据实际 |
| 质量指标 | 质量达标 | 质量达标率 | ≥90% | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时保障 | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 可持续服务 | ≥80% | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 | ≥95% | 根据实际 |

**5、2023年本级支出-纪检办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保纪检办案工作有序、稳步开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | 办案数量 | 稳步提升 | 根据实际 |
| 质量指标 | 办案质量 | 保障办案质量 | 确保质量 | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 办案计划执行率 | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 稳步提升 | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 | 持续提高 | 根据实际 |

**6、2023年本级支出-劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保日常办公正常运转 |

| 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 | 人员基本需求 | 保障运转所需基本人员 | 基本保障 | 根据实际 |
| 质量指标 | 工作质量 | 达到工作标准质量 | 确保质量 | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 人员配备及时 | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 可持续服务 | ≥80% | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 | ≥95% | 根据实际 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党新乐市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中国共产党新乐市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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党新乐市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为2146.73万元（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中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2146.73 |
| 1、房屋（平方米） | 8386.06 | 1682.91 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8386.06 | 1682.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 116.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1686 | 347.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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。