**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 222矿区纪检委 | | 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 | 682.76 | 一、一般公共服务支出 | 538.53 |
| 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 | 65.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.19 |
| 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 | 40.40 |
| 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 | 682.76 | 本年支出合计 | 682.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 682.76 | 支出总计 | 682.76 |

部门预算收入总表

| 222矿区纪检委 | | | | | 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 | 682.76 | 682.76 | 682.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 538.53 | 538.53 | 538.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 538.53 | 538.53 | 538.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 424.26 | 424.26 | 424.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 83.84 | 83.84 | 83.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.59 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.19 | 38.19 | 38.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.19 | 38.19 | 38.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.53 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222矿区纪检委 | | | 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 | 682.76 | 568.49 | 114.27 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 538.53 | 424.26 | 114.27 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 538.53 | 424.26 | 114.27 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 424.26 | 424.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 83.84 |  | 83.84 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 19.23 |  | 19.23 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.20 | 64.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.19 | 38.19 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.19 | 38.19 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222矿区纪检委 | | | 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 | 682.76 | 一、一般公共服务支出 | 538.53 | 538.53 |  |  |
| 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 | 65.64 | 65.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.19 | 38.19 |  |  |
| 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 | 40.40 | 40.40 |  |  |
| 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 | 682.76 | 本年支出合计 | 682.76 | 682.76 |  |  |
| 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 | 682.76 | 支出总计 | 682.76 | 682.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222矿区纪检委 | | | 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 | 682.76 | 568.49 | 114.27 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 538.53 | 424.26 | 114.27 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 538.53 | 424.26 | 114.27 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 424.26 | 424.26 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 11.20 |  | 11.20 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 83.84 |  | 83.84 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 19.23 |  | 19.23 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.64 | 65.64 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.20 | 64.20 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.59 | 48.59 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.19 | 38.19 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.19 | 38.19 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.53 | 21.53 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.66 | 16.66 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.40 | 40.40 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.40 | 40.40 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.40 | 40.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222矿区纪检委 | | | 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 | 568.49 | 525.17 | 43.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 471.96 | 471.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.41 | 145.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.24 | 103.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.00 | 69.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.69 | 25.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.59 | 48.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.53 | 21.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.66 | 16.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.40 | 40.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.32 |  | 43.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.21 | 53.21 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.61 | 15.61 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.10 | 36.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222矿区纪检委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222矿区纪检委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222矿区纪检委 | | | 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** | **8.00** | **8.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 矿区纪检委2023年部门预算信息公开情况说明

矿区纪检委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，现将矿区纪检委2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区、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），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）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。贯彻落实党中央和区、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。

（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相关制度，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的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办干部人事工作。会同有关方面做好乡镇、街道办事处纪检监察机构建设有关工作；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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区纪检委本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入682.76，其中：一般公共预算收入682.76万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算682.76万元，其中基本支出568.49万元，包括人员经费525.17万元和日常公用经费43.32万元；项目支出114.27万元，无本级支出和对下补助支出。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排682.76万元，较2022年预算减少12.22万元，其中：基本支出增加0.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少12.58万元，主要专用设备购置等项目减少支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.32万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0万元，较2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费8万元)，较2022年持平，无增减变化；公务接待费0万元，较2022年持平，无增减变化。“三公”经费预算安排较2022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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持运用党的百年奋斗历史经验，坚持伟大建党精神和自我革命战略思想，坚守“两个维护”最高政治原则和根本政治责任，坚守人民至上根本立场。以迎接党的二十大为主线，立足新发展阶段，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展。以稳中求进为工作总基调，贯彻全面从严治党战略方针，落实不敢腐、不能腐、不想腐一体推进重要方略，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为全面建成“科技特钢城、品质新矿区”提供坚强政治保障。

二、分项绩效目标

（一）办案问责方面。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

（二）监督检查方面。加大问责力度，促进“两个责任”有效落实；包联监督常态化、全覆盖。

（三）党风廉政建设方面。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。

（四）纪检监察事务管理方面。持续深化“三转”，做好“监督执纪问责”主业的保障和服务工作。

（五）纪检监察机构管理方面。加强全区纪检监察系统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。

三、工作保障措施

（一）拓展线索收集渠道，引入信息化手段，强化线索管理，规范有序、处置及时合理，为案件查办奠定基础。

（二）积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，强化政治警示教育，精准惩治腐败，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

（三）加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

（四）强化硬件配置，为案件查办、纪检监察业务、包联监督检查、党风廉政建设提高服务和保障。

1. **专项资金绩效目标**

本部门没有专项资金。

1. **预算项目绩效目标**

**1、包联监督专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监督检查计划完成率 | 监督检查计划完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管比例 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥90% | 上级文件 |
| 成本指标 | 日常开展监督检查费用 | 日常开展监督检查所需车辆、办公用品 | 190000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党风廉政建设 | 提升党风廉政建设 | 较上一年度有所提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 相关单位对监督行为及效果满意度 | ≥90% | 上级文件 |

**2、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传活动参加人数 | 参加党风廉政教育宣传，活动参加人数 | ≥110人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动区域覆盖率 | 党风廉政教育宣传，活动区域覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 重点宣传及时性 | 重要节点加大廉洁宣传力度 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 印制党风廉政等宣传资料 | 印制党风廉政等宣传资料成本 | 2300元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员领导干部廉洁自律性 | 增强党风领导干部廉洁自律性 | 较上一年度有所提升 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 党员领导干部对宣传的广度和深度的满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**3、纪律审查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展监督检查次数 | 日常开展监督检查和重要节点检查的次数 | ≥45次 | 根据上级要求和工作计划 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 承办案件结案后审核通过率 | ≥95% | 根据执纪规则 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 留置后案件办理时限 | ≤6月 | 根据监察法 |
| 成本指标 | 工作中人员差旅费成本 | 差旅费每人每天少于110元 | ≤110元 | 根据差旅费管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公职人员廉政意识 | 提升被监察对象人员廉政意识 | 较上一年度有所提升 | 根据执纪规则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级满意度 | 上级纪委对监督行为及效果满意度 | ≥85% | 根据执纪规则 |

**4、劳务派遣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 劳务派遣经费实际保障人数 | 3人 | 3人 | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 劳务派遣人员工作合格率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 出勤率 | 劳务派遣人员工作出勤率 | ≥97% | 合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制人数 | 工资额 | ≤112000元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持机关工作正常运行 | 劳务派遣人员按时完成日常工作 | ≥80% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 本单位对劳务派遣人员的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，矿区纪检委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222矿区纪检委 | | | | | | | 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

矿区纪检委上年末固定资产金额为265.2万元（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矿区纪检委 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 265.2 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 68.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 144.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。