**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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | 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 | 30551.82 | 一、一般公共服务支出 | 25101.59 |
| 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 | 3364.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1112.22 |
| 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 | 1108.89 |
| 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 | 30551.82 | 本年支出合计 | 30686.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 135.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30686.98 | 支出总计 | 30686.98 |

部门预算收入总表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | | | 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 |  | 合计 | 30686.98 | 30551.82 | 30551.82 |  |  |  |  |  |  | 135.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25101.59 | 24966.43 | 24966.43 |  |  |  |  |  |  | 135.16 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 25101.59 | 24966.43 | 24966.43 |  |  |  |  |  |  | 135.16 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3364.28 | 3364.28 | 3364.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3364.28 | 3364.28 | 3364.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1381.74 | 1381.74 | 1381.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.06 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1311.65 | 1311.65 | 1311.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 655.83 | 655.83 | 655.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1112.22 | 1112.22 | 1112.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1112.22 | 1112.22 | 1112.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1089.04 | 1089.04 | 1089.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.18 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1108.89 | 1108.89 | 1108.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1108.89 | 1108.89 | 1108.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1108.89 | 1108.89 | 1108.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | 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 |  | 合计 | 30686.98 | 19020.60 | 11666.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25101.59 | 13435.21 | 11666.38 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 25101.59 | 13435.21 | 11666.38 |  |  |  |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3364.28 | 3364.28 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3364.28 | 3364.28 |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1381.74 | 1381.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1311.65 | 1311.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 655.83 | 655.83 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1112.22 | 1112.22 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1112.22 | 1112.22 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1089.04 | 1089.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1108.89 | 1108.89 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1108.89 | 1108.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1108.89 | 1108.89 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | 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 | 30551.82 | 一、一般公共服务支出 | 25101.59 | 25101.59 |  |  |
| 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 | 3364.28 | 3364.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1112.22 | 1112.22 |  |  |
| 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 | 1108.89 | 1108.89 |  |  |
| 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 | 30551.82 | 本年支出合计 | 30686.98 | 30686.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 135.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 135.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 30686.98 | 支出总计 | 30686.98 | 30686.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | 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 |  | 合计 | 30686.98 | 19020.60 | 11666.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25101.59 | 13435.21 | 11666.38 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 25101.59 | 13435.21 | 11666.38 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3364.28 | 3364.28 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3364.28 | 3364.28 |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1381.74 | 1381.74 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.06 | 15.06 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1311.65 | 1311.65 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 655.83 | 655.83 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1112.22 | 1112.22 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1112.22 | 1112.22 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1089.04 | 1089.04 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.18 | 23.18 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1108.89 | 1108.89 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1108.89 | 1108.89 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1108.89 | 1108.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | 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 |  | 合计 | 19020.60 | 15933.02 | 3087.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14566.96 | 14566.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3301.67 | 3301.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3150.65 | 3150.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3261.39 | 3261.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.42 | 55.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1311.65 | 1311.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 655.83 | 655.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 486.84 | 486.84 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 611.82 | 611.82 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.38 | 45.38 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1108.89 | 1108.89 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 577.42 | 577.42 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 2958.81 |  | 2958.81 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 122.18 |  | 122.18 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 173.38 |  | 173.38 |
| 17 | 30205 | 水费 | 17.80 |  | 17.80 |
| 18 | 30206 | 电费 | 121.00 |  | 121.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 448.26 |  | 448.26 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 61.00 |  | 61.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 164.00 |  | 164.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 199.42 |  | 199.42 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 53.00 |  | 53.00 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 9.36 |  | 9.36 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 131.99 |  | 131.99 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 91.57 |  | 91.57 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 299.81 |  | 299.81 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 764.60 |  | 764.60 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 194.16 |  | 194.16 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1366.06 | 1366.06 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 80.87 | 80.87 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 1266.79 | 1266.79 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 13.43 | 13.43 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 128.77 |  | 128.77 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 128.77 |  | 128.77 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | 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

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | 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

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | 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 | 364.42 | 364.42 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 30.70 | 30.70 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 324.36 | 324.36 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 19.55 | 19.55 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 304.81 | 304.81 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 9.36 | 9.36 |  |  |

第一部分 中共河北省纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中共河北省纪律检查委员会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，现将中共河北省纪律检查委员会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：**

（一）负责全省党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省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，协助省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；对省委工作机关、省委批准设立的党组（党委），各市（含定州、辛集市）党委、纪委等党的组织和省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）支持配合巡视工作。承担巡视整改日常监督责任，做好巡视整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全省监察工作。贯彻落实党中央和省委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对省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，对省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省纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全省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，负责全省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；会同省委组织部负责省委巡视办的厅级干部提名、考察，报省委任免；根据干部管理权限负责省委巡视办处级及以下干部人事工作。会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级（含定州、辛集市）纪检监察机关、省管企业和省属本科院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委、国家监委、省委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北省纪律检查委员会本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省纪检监察工作保障中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共河北省委巡视工作领导小组办公室 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 中共河北雄安新区纪律检查工作委员会 | 行政 | 副厅（地）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。中共河北省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。2023年预算收入30686.98万元，其中：一般公共预算收入30551.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余135.16万元。

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，反映中国共产党河北省纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算30686.98万元，其中基本支出19020.60万元，包括人员经费15933.02万元和日常公用经费3087.58万元；项目支出11666.38万元，主要为监督检查、审查调查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排30686.98万元，较2022年预算增加1782.82万元，其中：基本支出增加1040.74万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加742.08万元，主要为增加预算内基本建设信息化经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排3087.58万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排364.42万元，其中因公出国（境）费30.70万元；公务用车购置及运维费324.36万元（其中：公务用车购置费为19.55万元，公务用车运维费304.81万元)；公务接待费9.36万元。与2022年相比减少18.68万元，主要是进一步落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减了“三公”经费支出。其中：公务用车购置费减少5.45万元、公务用车运维费减少12.19万元、公务接待费减少1.04万元。

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，以落实党的二十大精神为主线，按照党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督

绩效目标：把保障党的二十大战略部署落实作为首要任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化。围绕落实习近平总书记重要指示批示、党的二十大重大决策部署和践行习近平新时代中国特色社会主义思想开展监督，严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题，推动各级党组织加强党的建设，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

绩效指标：监督检查开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天；全年召开省纪委全体会议不少于1次，参会人数不少于200人；会议费人均综合定额标准符合相关政策规定；12388信访举报电话话务员不少于6人。

2、深化落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”

绩效目标：把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，作为作风建设的重点任务。抓住普遍发生、反复出现的问题，持续纠治享乐主义、奢靡之风，推进作风建设常态化、长效化。

绩效指标：专项整治活动开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天。

3、坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进

绩效目标：要在不敢腐上持续加压，在不能腐上深化拓展，在不想腐上巩固提升，把不敢腐、不能腐、不想腐有效贯通起来，严查重点问题，突出重点领域，紧盯重点对象，坚决整治各种损害群众利益的腐败问题。坚持行贿受贿一起查，加大对行贿行为的惩治力度。

绩效指标：审查调查开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天；拍摄制作警示教育专题片数量不少于2部。

4、发挥巡视党内监督利剑和密切联系群众纽带作用

绩效目标：深化政治巡视职能定位，加强巡视监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督统筹衔接，推动审计、财政、统计部门专业力量深度参与巡视巡察。督促落实巡视整改，强化日常监督和专项督促检查，深化巡视整改和成果运用，做好巡视整改“后半篇”文章。

绩效指标：每年组织开展2轮巡视；开展巡视巡察业务培训不少于2次，培训人数不少于500人次。

5、从严从实加强自身建设

绩效目标：扎实开展党中央部署的主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。完善内控机制，从严加强对纪检监察干部的管理。持续开展分层级、分领域教育培训，切实加强政治教育、党性教育，严明法纪，以铁的纪律打造忠诚干净担当的铁军。

绩效指标：全年组织参加各类培训不少于18次；按计划培训人数不低于15000人次；培训合格率不低于95%；受培训人员满意度不低于95%。

6、全力服务保障办案工作

绩效目标：牢固树立“过紧日子”思想，进一步加强留置场所管理，大力压减运行成本，厉行节约，提质增效，提升物业管理服务质量，提高资源利用效率，全力服务保障留置办案场所审查调查、医疗服务、安全保卫和后勤管理等任务需要。

绩效指标：物业服务水电暖等设备全天候正常运转率达100%；设备保障及时率达100%；网络故障反应时间不超过1小时；办案人员满意度不低于95%。

（三）工作保障措施

深入贯彻落实《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省省级部门预算绩效管理办法》（冀财绩〔2019〕4号）、《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）、《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》（冀财绩〔2019〕6号）等精神，切实采取有效措施，加强预算绩效管理。

1、加强绩效运行监控。层层分解落实预算项目资金和绩效目标，牢固树立绩效理念，把部门整体绩效与项目绩效相结合，把绩效目标与资金时效相结合，把动态管理与预算调整相结合，确保做到无预算不开支、有预算不超支、无绩效不支出。做好绩效运行日常监控，对经费支出情况按月统计，按季通报，对支出进度较低的及时督导调度，尽快发挥财政资金效益，尽早实现绩效目标。

2、加强绩效结果运用。强化绩效导向，把日常绩效运行情况和绩效评价结果作为预算编制的重要依据，与预算安排挂钩，对一般性支出和整体绩效较差、支出进度慢的项目经费预算进行压减，对整体绩效好、支出进度快的合理增加预算安排，努力提高预算质量，提升绩效管理工作水平。

3、加强内部控制管理。强化绩效运行分析，动态掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，发现问题及时纠正解决，确保绩效目标如期保质完成。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，提高资金使用效益。

**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**

按照预算公开有关要求，绩效文本中的涉密绩效目标不公开。

六、政府采购预算情况

2023年，中共河北省纪律检查委员会安排非涉密政府采购预算482.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共河北省纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 482.00 | 482.00 |  |  |  |  |  |  | 482.00 |
| 中共河北省纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 424.00 | 424.00 |  |  |  |  |  |  | 424.00 |
| 公用类项目 | 2590.56 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |  |  |  |  |  |  | 96.19 |
| 公用类项目 | 2590.56 | 火力发电电能 | A07050102 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 公用类项目 | 2590.56 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 119.37 | 119.37 | 119.37 |  |  |  |  |  |  | 119.37 |
| 公用类项目 | 2590.56 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  | 34.44 |
| 公用类项目 | 2590.56 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  | 7.15 |
| 公用类项目 | 2590.56 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |  | 11.38 |
| 公用类项目 | 2590.56 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 70.47 | 70.47 | 70.47 |  |  |  |  |  |  | 70.47 |
| 河北省纪检监察工作保障中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 24.18 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中共河北省委巡视工作领导小组办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 公用类项目 | 407.19 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 407.19 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |

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

中共河北省纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为52146.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为553.77万元，已按要求列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

| 222中共河北省纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 52146.14 |
| 1、房屋（平方米） | 60841.64 | 31765.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10354 | 6779.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 57 | 1138.05 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 81 | 8865.42 |
| 4、其他固定资产 | 24248 | 10376.86 |

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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。