

2023 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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市
 监察委员会派出承德高新技术产业开发区
 区纪检监察工作委员会

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	441.48	一、一般公共服务支出	441.48
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	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	441.48	本年支出合计	441.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	441.48	支出总计	441.48

部门预算收入总表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

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	441.48	441.48	441.48							
2	201	一般公共服务支出	441.48	441.48	441.48							
3	20111	纪检监察事务	441.48	441.48	441.48							
4	2011101	行政运行	411.48	411.48	411.48							
5	2011102	一般行政管理	30.00	30.00	30.00							

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区

预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

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
		事务										

部门预算支出总表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	441.48	411.48	30.00			
2	201	一般公共服务支出	441.48	411.48	30.00			
3	20111	纪检监察事务	441.48	411.48	30.00			
4	2011101	行政运行	411.48	411.48				
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

部门预算财政拨款收支总表

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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	441.48	一、一般公 共服务支 出	441.48	441.48		
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	441.48	本年支出 合计	441.48	441.48		
33	年初财政		年末财政				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
	拨款结转 和结余		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	441.48	支出总计	441.48	441.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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	441.48	411.48	30.00
2	201	一般公共服务支出	441.48	411.48	30.00
3	20111	纪检监察事务	441.48	411.48	30.00
4	2011101	行政运行	411.48	411.48	
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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	411.48	338.39	73.09
2	301	工资福利支出	335.41	335.41	
3	30101	基本工资	89.76	89.76	
4	30102	津贴补贴	80.15	80.15	
5	30103	奖金	49.61	49.61	
6	30107	绩效工资	31.09	31.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
8	30109	职业年金缴费	14.93	14.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
11	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察
委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监
察工作委员会

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
12	30113	住房公积金	23.93	23.93	
13	302	商品和服务支 出	73.09		73.09
14	30201	办公费	44.50		44.50
15	30207	邮电费	7.20		7.20
16	30211	差旅费	2.52		2.52
17	30217	公务接待费	0.79		0.79
18	30228	工会经费	3.23		3.23
19	30229	福利费	2.36		2.36
20	30231	公务用车运行 维护费	2.90		2.90
21	30239	其他交通费用	9.48		9.48
22	30299	其他商品和服 务支出	0.11		0.11
23	303	对个人和家庭 的补助	2.98	2.98	
24	30302	退休费	2.96	2.96	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察
委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监
察工作委员会

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

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察
委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监
察工作委员会

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

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计	3.69	3.69		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运行费	2.90	2.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行 维护费	2.90	2.90		
9	三、公务接待费	0.79	0.79		

中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会 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，现将中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 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：

部门职责：

中共承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会，负责履行信访、案件检查、执法检查、检查综合、效能建设、巡察、监督、党风、纠风、预防腐败、案件审理、宣教等职能。

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
中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级	行政	正处（县）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。中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作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 年收入预算总计为 441.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 441.48 万元，政府性基金预算收入 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

本部门 2023 年度部门预算总计为 441.48 万元，其中：基本支出 411.48 万元，项目支出 30 万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排合计 441.48 万元，较 2022 年度预算收入 429.21 万元增加 12.27 万元，同比增长 2%。增加的主要原因是人员调入支出增多、项目支出预算增多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算安排 73.09 万元，其中：办公费 44.5 万元、邮电费 7.2 万元、差旅费 2.52 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、公务接待 0.79 万元、其他交通费 9.48 万元、工会经费 3.23 万元、其他商品和服务支出 0.11 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 3.69 万元，同比持平。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，其中：①公务用车购置支出 0 万元、②公务用车运行维护费支出 2.9 万元。

（二）公务接待费支出 0.79 万元。

（三）因公出国（境）费支出 0 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

中共承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会负责履行信访、案件检查、执法监察、监察综合、效能建设、巡察、监督、党风、纠风、预防腐败、案件审理、宣教等职能。2023年高新区纪工委监察组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记视察承德重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央、省、市纪委全会部署安排和省第十次党代会对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作作出的新部署、提出的新要求，聚焦监督专责，发挥监督保障执行，促进完善发展作用，为高新区经济社会发展提供坚强纪律保障。

(二) 分项绩效目标

一、办案问责

1、绩效目标：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。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

2、绩效指标：全年完成查办案件10件以上。

二、党风廉政建设：

1、绩效目标：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、公务员的廉洁自律教育。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。

2、绩效指标：开展全区性集中宣教活动及组织纪检监察干部开展业务培训 5 次。

（三）、监督检查及巡视督查：

1、绩效目标：宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。巡视监督常态化、全覆盖。

2、绩效指标：全年开展监督检查、巡察及交叉巡察不少于 20 次。

三、工作保障措施

（一）细化分工，明确责任，构建廉政建设体系。以六大纪律为主线，全面强化纪检监察工作，以监督的再监督为切入点，发挥各级各部门主体作用。

（二）完善制度，加强支出管理。2023 年不断完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、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。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。纪工委将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（四）规范财务资产管理，加强内部监督。纪工委将不断完善财务管理制度，严格审批程序，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。将继续加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

(五) 加强人员培训，加强宣传。加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加大宣传力度，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。持续强化纪检监察队伍建设，不断提升履职尽责的能力和作风。

第二部分 专项资金绩效目标

中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目

1、监督执纪问责绩效目标表

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	监督检查次数	监督检查次数	≥20 次	依据纪检监察工作安排
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	100 百分比	依据纪检监察工作安排
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率	≥95 百分比	依据纪检监察工作安排
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≥100 支出数	依据纪检监察工作安排
效益指标	社会效益指标	立案查处案件数量	完成率	≥10 件	依据纪检监察工作安排
	经济效益指标	经费支持准确率	依法合规列支人员经费	100 百分比	财务制度
	生态效益指标	经费保障率	经费保障情况	100 百分比	机关运转需求
	可持续影响指标	机关工作正常运行	公用经费满足机关工作 持续正常运行	100 百分比	机关运转需求
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	100 文字描述	部门考核

六、政府采购预算情况

2023年,中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作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

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德
高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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	

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

中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 98.52 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

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	98.52
1、房屋（平方米）		31.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		1.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		65.87

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。

十、预算批准日为 2023 年 02 月 20 日，批复文件文号承高财发〔2023〕。

第二部分 部门所属单位预算

2023 年部门所属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.....	34
单位预算收入总表.....	39
单位预算支出总表.....	41
单位预算财政拨款收支总表.....	42
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	49
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	50
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	52
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	53
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	54

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	55
二、单位预算安排的总体情况.....	56
三、机关运行经费安排情况.....	57
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	57
五、预算绩效信息.....	57
六、政府采购预算情况.....	62
七、国有资产信息.....	63
八、名词解释.....	64
九、其他需要说明的事项.....	64

承德高新技术产业开发区纪检监察工委本级收支预算

单位预算收支总表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	441.48	一、一般公共服务支出	441.48
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	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	441.48	本年支出合计	441.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	441.48	支出总计	441.48

单位预算收入总表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区 预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

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	441.48	441.48	441.48							
2	201	一般公共服务支出	441.48	441.48	441.48							
3	20111	纪检监察事务	441.48	441.48	441.48							
4	2011101	行政运行	411.48	411.48	411.48							
5	2011102	一般行政管理	30.00	30.00	30.00							

104 中共承德市纪律检查委员会承德市

监察委员会派出承德高新技术产业开发区

预算年度：2023

单位：万元

区纪检监察工作委员会

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
		事务										

单位预算支出总表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	441.48	411.48	30.00			
2	201	一般公共服务支出	441.48	411.48	30.00			
3	20111	纪检监察事务	441.48	411.48	30.00			
4	2011101	行政运行	411.48	411.48				
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

104 中共承德市纪律检查委员会

承德市监察委员会派出承德高新

技术产业开发区纪检监察工作委

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	441.48	一、一般公共服务支出	441.48	441.48		
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务利息支出				
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	441.48	本年支出合计	441.48	441.48		
33	年初财政		年末财政				

104 中共承德市纪律检查委员会
承德市监察委员会派出承德高新
技术产业开发区纪检监察工作委
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款结转 和结余		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	441.48	支出总计	441.48	441.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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	441.48	411.48	30.00
2	201	一般公共服务支出	441.48	411.48	30.00
3	20111	纪检监察事务	441.48	411.48	30.00
4	2011101	行政运行	411.48	411.48	
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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	411.48	338.39	73.09
2	301	工资福利支出	335.41	335.41	
3	30101	基本工资	89.76	89.76	
4	30102	津贴补贴	80.15	80.15	
5	30103	奖金	49.61	49.61	
6	30107	绩效工资	31.09	31.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
8	30109	职业年金缴费	14.93	14.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
11	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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
12	30113	住房公积金	23.93	23.93	
13	302	商品和服务支出	73.09		73.09
14	30201	办公费	44.50		44.50
15	30207	邮电费	7.20		7.20
16	30211	差旅费	2.52		2.52
17	30217	公务接待费	0.79		0.79
18	30228	工会经费	3.23		3.23
19	30229	福利费	2.36		2.36
20	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
21	30239	其他交通费用	9.48		9.48
22	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
23	303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
24	30302	退休费	2.96	2.96	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察
委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监
察工作委员会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察
委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监
察工作委员会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计	3.69	3.69		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运行费	2.90	2.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行 维护费	2.90	2.90		
9	三、公务接待费	0.79	0.79		

承德高新技术产业开发区纪检监察工委本级 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，现将中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中共承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会，负责履行信访、案件检查、执法检查、检查综合、效能建设、巡察、监督、党风、纠风、预防腐败、案件审理、宣教等职能。

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
中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级	行政	正处（县）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。中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作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

反映本单位当年全部收入，2023 年收入预算总计为 441.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 441.48 万元，政府性基金预算收入 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

本单位 2023 年度部门预算总计为 441.48 万元，其中：基本支出 411.48 万元，项目支出 30 万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排合计 441.48 万元，较 2022 年度预算收入 429.21 万元增加 12.27 万元，同比增长 2%。增加的主要原因是人员调入支出增多、项目支出预算增多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算安排 73.09 万元，其中：办公费 44.5 万元、邮电费 7.2 万元、差旅费 2.52 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、公务接待 0.79 万元、其他交通费 9.48 万元、工会经费 3.23 万元、其他商品和服务支出 0.11 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 3.69 万元，同比持平。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，其中：①公务用车购置支出 0 万元、②公务用车运行维护费支出 2.9 万元。

（二）公务接待费支出 0.79 万元。

（三）因公出国（境）费支出 0 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

中共承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会负责履行信访、案件检查、执法监察、监察综合、效能建设、巡察、监督、党风、纠风、预防腐败、案件审理、宣教等职能。2023年高新区纪工委监察组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记视察承德重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央、省、市纪委全会部署安排和省第十次党代会对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作作出的新部署、提出的新要求，聚焦监督专责，发挥监督保障执行，促进完善发展作用，为高新区经济社会发展提供坚强纪律保障。

（二）分项绩效目标

一、办案问责

1、绩效目标：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。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

2、绩效指标：全年完成查办案件10件以上。

二、党风廉政建设：

1、绩效目标：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、公务员的廉洁自律教育。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。

2、绩效指标：开展全区性集中宣教活动及组织纪检监察干部开展业务培训5次。

（三）、监督检查及巡视督查：

1、绩效目标：宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。巡视监督常态化、全覆盖。

2、绩效指标：全年开展监督检查、巡察及交叉巡察不少于 20 次。

三、工作保障措施

（一）细化分工，明确责任，构建廉政建设体系。以六大纪律为主线，全面强化纪检监察工作，以监督的再监督为切入点，发挥各级各部门主体作用。

（二）完善制度，加强支出管理。2023 年不断完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、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。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。纪工委将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（四）规范财务资产管理，加强内部监督。纪工委将不断完善财务管理制度，严格审批程序，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。将继续加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

(五) 加强人员培训，加强宣传。加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加大宣传力度，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。持续强化纪检监察队伍建设，不断提升履职尽责的能力和作风。

第二部分 专项资金绩效目标

中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目

1、监督执纪问责绩效目标表

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	监督检查次数	监督检查次数	≥20 次	依据纪检监察工作安排
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	100 百分比	依据纪检监察工作安排
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率	≥95 百分比	依据纪检监察工作安排
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≥100 支出数	依据纪检监察工作安排
效益指标	社会效益指标	立案查处案件数量	完成率	≥10 件	依据纪检监察工作安排
	经济效益指标	经费支持准确率	依法合规列支人员经费	100 百分比	财务制度
	生态效益指标	经费保障率	经费保障情况	100 百分比	机关运转需求
	可持续影响指标	机关工作正常运行	公用经费满足机关工作 持续正常运行	100 百分比	机关运转需求
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	100 文字描述	部门考核

六、政府采购预算情况

2023年,中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德
高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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

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

中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 98.52 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

104 中共承德市纪律检查委员会承德市监察委员会派出承德高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	98.52
1、房屋（平方米）		31.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		1.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		65.87

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。

十、预算批准日为 2023 年 02 月 20 日，批复文件文号承高财发[2023]

