**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市纪律检查委员会本级收支预算 62](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市纪检监察网络信息中心收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市廉政中心收支预算 117](#_Toc_4_4_0000000021)

一、中国共产党唐山市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 105001中国共产党唐山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 | 10910.08 | 一、一般公共服务支出 | 9317.32 |
| 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 | 46.07 |
| 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 | 616.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 467.85 |
| 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 | 462.36 |
| 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 | 10910.08 | 本年支出合计 | 10910.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10910.08 | 支出总计 | 10910.08 |

单位预算收入总表

| 105001中国共产党唐山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 | 10910.08 | 10910.08 | 10910.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9317.32 | 9317.32 | 9317.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9317.32 | 9317.32 | 9317.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6010.89 | 6010.89 | 6010.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 2415.38 | 2415.38 | 2415.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 488.05 | 488.05 | 488.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 616.48 | 616.48 | 616.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.48 | 616.48 | 616.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 616.48 | 616.48 | 616.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 467.85 | 467.85 | 467.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 467.85 | 467.85 | 467.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 222.42 | 222.42 | 222.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 245.43 | 245.43 | 245.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 462.36 | 462.36 | 462.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 462.36 | 462.36 | 462.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 462.36 | 462.36 | 462.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 105001中国共产党唐山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 | 10910.08 | 7191.80 | 3718.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9317.32 | 5617.04 | 3700.28 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9317.32 | 5617.04 | 3700.28 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6010.89 | 5617.04 | 393.85 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 2415.38 |  | 2415.38 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 488.05 |  | 488.05 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 46.07 | 28.07 | 18.00 |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 46.07 | 28.07 | 18.00 |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 46.07 | 28.07 | 18.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 616.48 | 616.48 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.48 | 616.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 616.48 | 616.48 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 467.85 | 467.85 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 467.85 | 467.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 222.42 | 222.42 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 245.43 | 245.43 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 462.36 | 462.36 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 462.36 | 462.36 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 462.36 | 462.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 105001中国共产党唐山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 | 10910.08 | 一、一般公共服务支出 | 9317.32 | 9317.32 |  |  |
| 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 | 46.07 | 46.07 |  |  |
| 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 | 616.48 | 616.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 467.85 | 467.85 |  |  |
| 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 | 462.36 | 462.36 |  |  |
| 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 | 10910.08 | 本年支出合计 | 10910.08 | 10910.08 |  |  |
| 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 | 10910.08 | 支出总计 | 10910.08 | 10910.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105001中国共产党唐山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 | 10910.08 | 7191.80 | 3718.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9317.32 | 5617.04 | 3700.28 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9317.32 | 5617.04 | 3700.28 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6010.89 | 5617.04 | 393.85 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 2415.38 |  | 2415.38 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 403.00 |  | 403.00 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 488.05 |  | 488.05 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 46.07 | 28.07 | 18.00 |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 46.07 | 28.07 | 18.00 |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 46.07 | 28.07 | 18.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 616.48 | 616.48 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.48 | 616.48 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 616.48 | 616.48 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 467.85 | 467.85 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 467.85 | 467.85 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 222.42 | 222.42 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 245.43 | 245.43 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 462.36 | 462.36 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 462.36 | 462.36 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 462.36 | 462.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105001中国共产党唐山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 | 7191.80 | 6240.04 | 951.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5894.92 | 5894.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1677.21 | 1677.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1730.79 | 1730.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 924.89 | 924.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 616.48 | 616.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.42 | 222.42 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 245.43 | 245.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.34 | 15.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 462.36 | 462.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 951.76 |  | 951.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 27.63 |  | 27.63 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 212.48 |  | 212.48 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 189.90 |  | 189.90 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 28.07 |  | 28.07 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 35.14 |  | 35.14 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 41.94 |  | 41.94 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105.00 |  | 105.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 282.87 |  | 282.87 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.18 |  | 21.18 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 345.12 | 345.12 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 288.99 | 288.99 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 48.42 | 48.42 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.25 | 1.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105001中国共产党唐山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

| 105001中国共产党唐山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

| 105001中国共产党唐山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 | 112.55 | 112.55 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 112.55 | 112.55 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.55 | 7.55 |  |  |

中国共产党唐山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，现将中国共产党唐山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：**

根据《中共唐山市纪律检查委员会、唐山市监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市纪律检查委员会的主要职责是：

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，维护党的章程和其它党内法规，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、加强党风建设和组织协调反腐败工作，建立有效机制，为市委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

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、市委批准设立的党组（党委），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；保障党员的权力。

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；会同市委组织部负责市委巡察办的县级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办科技及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企业和市委管理领导班子的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.完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 行政 | 副厅（地）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。

预算收入10910.08万元，一般公共预算拨款10910.08万元，全部为财政拨款收入。

预算支出10910.08万元，人员经费支出6240.04万元，正常公用经费支出951.76万元，专项公用经费支出814.85万元，专项项目支出2903.43万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共安排1766.61万元，主要用于保障单位购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排112.83万元，较上年减少0.28万元。具体安排情况为：

1.公务用车维护费，安排105万元，无增减变动，与上年持平；

2.公务接待费，安排7.55万元，与上年相比减少0.28万元，厉行节约，减少公务接待支出；

3.因公出国（境）费：2023年与2022年预算没有安排出（国）境费，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、纪检监察刊物印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 采购合同 |
| 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 | ≥90% | 采购合同 |

**2、纪检监察门户网站运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 采购合同 |
| 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 | ≥90% | 采购合同 |

**3、纪检监察外网运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% | 采购合同 |

**4、纪检监察系统干部培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 培训需要 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 培训需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 培训需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 培训需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 培训需要 |
| 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 | ≥90% | 培训需要 |

**5、廉政教育专题节目宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 采购合同 |
| 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 | ≥90% | 采购合同 |

**6、市纪委12388劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资福利等支出 |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 全体人员 | 签约合同 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100100 | 签约合同 |
| 质量指标 | 社会保障(公积金)缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100100 | 签约合同 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 签约合同 |
| 时效指标 | 社会保障(公积金)缴纳的及时性 | 社会保障(公积金)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 签约合同 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 签约合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | ≥9090 | 签约合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥9090 | 签约合同 |

**7、市纪委大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 建设合同 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 建设合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 建设合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 建设合同 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 建设合同 |
| 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 | ≥90% | 建设合同 |

**8、市纪委监委门户网站等保测评费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 采购合同 |
| 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 | ≥90% | 采购合同 |

**9、市纪委全会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 会议要求 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 会议要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 会议要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 会议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 会议要求 |
| 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 | ≥90% | 会议要求 |

**10、市纪委日常会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 全年工作计划 |
| 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 | ≥90% | 全年工作计划 |

**11、市纪委数字化档案室维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 合同依据 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 合同依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 合同依据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 合同依据 |
| 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 | ≥90% | 合同依据 |

**12、巡察办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

**13、巡察办培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 培训计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 培训计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 培训计划 |
| 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 | ≥90% | 培训计划 |

**14、纪委大楼连廊及车棚修建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 建设合同 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 建设合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 建设合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 建设合同 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 建设合同 |
| 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 | ≥90% | 建设合同 |

**15、纪委大要案准备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 专项监督检查次数 | 12 | ≥100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 全年工作计划 |
| 经济效益指标 | 上缴非税收入2000万元 | 上缴非税收入2000万元 | ≥2000万元 | 全年工作计划 |
| 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 | ≥95% | 全年工作计划 |

**16、廉政宣教中心建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工程完成率 | 工程王成率 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 采购合同 |
| 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 | ≥90% | 采购合同 |

**17、市纪委大数据监督平台建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 平台使用覆盖率 | 平台使用覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市纪律检查委员会本级安排政府采购预算2492.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 105001中国共产党唐山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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2492.44 | 2492.44 |  |  |  |  |  |  | 1819.66 |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2492.44 | 2492.44 |  |  |  |  |  |  | 1819.66 |
| 日常公用 | 951.76 | 其他用具 | A05029900 | 箱 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用 | 951.76 | 其他用具 | A05029900 | 箱 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用 | 951.76 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用 | 951.76 | 鼓粉盒 | A05040201 | 箱 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用 | 951.76 | 文具 | A05040401 | 箱 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 日常公用 | 951.76 | 汽油 | A07070101 | 辆 | 1.3 | 35.00 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 951.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | .34 | 35.00 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 951.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1.2 | 35.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 纪检监察刊物印刷费 | 18.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 纪检监察门户网站运行维护费 | 56.60 | 平台运营服务 | C16080200 | 年 | 1 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |  | 56.60 |
| 纪检监察外网运行维护费 | 63.10 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 63.10 | 63.10 | 63.10 |  |  |  |  |  |  | 63.10 |
| 廉政教育专题节目宣传经费 | 170.00 | 平台运营服务 | C16080200 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 廉政教育专题节目宣传经费 | 170.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 市纪委大楼运行维护费 | 27.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 年 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 市纪委监委门户网站等保测评费 | 8.00 | 其他运营服务 | C16089900 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 市纪委数字化档案室维护费 | 9.91 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |  |  | 9.91 |
| 巡察办工作经费 | 403.00 | 其他箱、包和类似制品 | A05030799 | 箱 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 巡察办工作经费 | 403.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 巡察办工作经费 | 403.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 箱 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 巡察办工作经费 | 403.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 箱 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 巡察办培训费 | 12.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 1200 | 0.01 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 纪委大楼连廊及车棚修建 | 100.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 纪委大楼连廊及车棚修建 | 100.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪委大楼连廊及车棚修建 | 100.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 纪委大楼连廊及车棚修建 | 100.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 纪委大楼连廊及车棚修建 | 100.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 块 | 300 | 0.10 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 100 | 0.20 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 60 | 0.20 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 其他床上装具 | A05030499 | 套 | 100 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1000 | 0.05 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 箱 | 100 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 文具 | A05040401 | 箱 | 1000 | 0.10 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 笔 | A05040402 | 箱 | 100 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1400.00 | 汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务 | C23140600 | 月 | 12 | 16.25 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  | 195.00 |
| 廉政宣教中心建设费 | 388.05 | 纪委监委业务用房施工 | B01020500 | 套 | 1 | 388.05 | 388.05 | 388.05 |  |  |  |  |  |  | 388.05 |
| 市纪委大数据监督平台建设费 | 1015.38 | 纪委监委业务用房施工 | B01020500 | 套 | 1 | 1015.38 | 1015.38 | 1015.38 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |

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

中国共产党唐山市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为2515.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为309.32万元，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

| 105001中国共产党唐山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 |  | 2,515.57 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 35 | 575.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1939.59 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市纪检监察网络信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | 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 | 58.31 | 一、一般公共服务支出 | 43.17 |
| 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 | 0.26 |
| 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 | 5.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.42 |
| 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 | 4.48 |
| 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 | 58.31 | 本年支出合计 | 58.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 58.31 | 支出总计 | 58.31 |

单位预算收入总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | | | 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 | 58.31 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | 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 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | 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 | 58.31 | 一、一般公共服务支出 | 43.17 | 43.17 |  |  |
| 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 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 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 | 5.98 | 5.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |
| 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 | 4.48 | 4.48 |  |  |
| 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 | 58.31 | 本年支出合计 | 58.31 | 58.31 |  |  |
| 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 | 58.31 | 支出总计 | 58.31 | 58.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | 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 | 58.31 | 58.31 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 43.17 | 43.17 |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 43.17 | 43.17 |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 43.17 | 43.17 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.26 | 0.26 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.98 | 5.98 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.98 | 5.98 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.98 | 5.98 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.48 | 4.48 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.48 | 4.48 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | 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 | 58.31 | 55.79 | 2.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55.79 | 55.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.19 | 14.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.24 | 3.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.40 | 8.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.76 | 14.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.98 | 5.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.52 |  | 2.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | 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

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | 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

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

唐山市纪检监察网络信息中心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，现将唐山市纪检监察网络信息中心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：**

1.负责全市纪检监察机关信息化建设，

2.负责市纪委监委网站建设，

3.负责纪委机关计算机终端维护、管理和其他技术服务保障工作，

4.负责网络举报相关技术支持工作，

5.负责对全市党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市纪检监察网络信息中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

2023年预算收入58.31万，全部为一般公共预算收入。

2023年单位支出预算为58.31万元，其中基本支出58.31万元，包括人员经费55.79万元和日常公用经费2.52万元；项目支出0万元，全部为市本级支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其增减变化情况如下：

1. **公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车。

（二）**公务接待费。**安排0.02万元，与上年预算持平。

（三）**因公出国（境）费。**安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

3.因公出国（境）费：2023年与2022年预算没有安排出（国）境费，与上年持平。

1. 预算绩效信息

我单位无专项公用经费和专项项目经费。

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市纪检监察网络信息中心安排政府采购预算0.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 唐山市纪检监察网络信息中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用 | 2.52 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

唐山市纪检监察网络信息中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.30万元，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

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市廉政中心收支预算

单位预算收支总表

| 105004唐山市廉政中心 | | 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 | 1824.53 | 一、一般公共服务支出 | 1773.18 |
| 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 | 0.95 |
| 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 | 20.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.00 |
| 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 | 15.17 |
| 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 | 1824.53 | 本年支出合计 | 1824.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1824.53 | 支出总计 | 1824.53 |

单位预算收入总表

| 105004唐山市廉政中心 | | | | | 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 | 1824.53 | 1824.53 | 1824.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1773.18 | 1773.18 | 1773.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1773.18 | 1773.18 | 1773.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011104 | 大案要案查处 | 604.27 | 604.27 | 604.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011150 | 事业运行 | 1168.91 | 1168.91 | 1168.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 105004唐山市廉政中心 | | | 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 | 1824.53 | 378.61 | 1445.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1773.18 | 327.26 | 1445.92 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1773.18 | 327.26 | 1445.92 |  |  |  |
| 4 | 2011104 | 大案要案查处 | 604.27 |  | 604.27 |  |  |  |
| 5 | 2011150 | 事业运行 | 1168.91 | 327.26 | 841.65 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 105004唐山市廉政中心 | | | 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 | 1824.53 | 一、一般公共服务支出 | 1773.18 | 1773.18 |  |  |
| 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 | 0.95 | 0.95 |  |  |
| 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 | 20.23 | 20.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 15.17 | 15.17 |  |  |
| 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 | 1824.53 | 本年支出合计 | 1824.53 | 1824.53 |  |  |
| 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 | 1824.53 | 支出总计 | 1824.53 | 1824.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105004唐山市廉政中心 | | | 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 | 1824.53 | 378.61 | 1445.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1773.18 | 327.26 | 1445.92 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1773.18 | 327.26 | 1445.92 |
| 4 | 2011104 | 大案要案查处 | 604.27 |  | 604.27 |
| 5 | 2011150 | 事业运行 | 1168.91 | 327.26 | 841.65 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.95 | 0.95 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.87 | 7.87 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.17 | 15.17 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.17 | 15.17 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105004唐山市廉政中心 | | | 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 | 378.61 | 188.78 | 189.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 188.78 | 188.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.90 | 47.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.87 | 10.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.16 | 28.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.38 | 50.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.23 | 20.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | 7.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.87 | 7.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 189.83 |  | 189.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 14 | 30206 | 电费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 9.35 |  | 9.35 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105004唐山市廉政中心 | | | 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

| 105004唐山市廉政中心 | | | 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

| 105004唐山市廉政中心 | | | 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 | 12.39 | 12.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.39 | 12.39 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

唐山市廉政中心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，现将唐山市廉政中心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：**

廉政中心是市纪委监委所属事业单位，其主要职责是：

（一）负责我市廉政建设管理保障；

（二）负责为全市廉政教育提供技术支持；

（三）为案件检查、审查调查工作提供后勤保障；

（四）负责为全市纪检监察系统干部培训工作提供保障和支持；

（五）负责本部门干部日常管理和监督，承办市纪委监委交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市廉政中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

2023年预算收入1837.59万元，其中，一般公共预算拨款1837.59万元，全部为财政拨款收入。

2023年预算支出1837.59万元，其中，人员经费支出188.78万元，正常公用经费支出202.89万元，专项公用经费支出841.65万元，专项项目支出604.27万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排202.89万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、电费、福利费、维修费、公务车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排12.55万元，较上年增加0.16万元，具体安排情况为：

1.公务车运行维护费，安排12万元，无增减变动，与上年持平；

2.公务接待费0.55万元，较上年增加0.16万元，定额安排公用经费，属正常现象。

五、预算绩效信息

**1、办案业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划确定 |
| 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 | ≥90% | 开展问卷调查 |

**2、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务验收报告 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查群众满意度 |

**3、大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 实际使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据过去三年情况推测 |
| 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 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

**4、酒店管理系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 实际使用情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 实际使用情况 |
| 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 | ≥90% | 采用问卷调查方式 |

**5、绿化费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务验收情况报告 |
| 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 | ≥90% | 通过群众的反馈意见 |

**6、燃气费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 过去三年情况推测 |
| 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 | ≥90% | 反馈意见 |

**7、唐山市党员干部警示教育展馆展陈更新费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工作量的比率 | 100% | 根据年初工作计划制定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划制定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划制定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作计划制定 |
| 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 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

**8、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行覆盖率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 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 | ≥90% | 专案组反馈意见 |

**9、无线覆盖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种设备等工作，保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工程量报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量 | 100% | 检测报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工程进度表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工程验收报告 |
| 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 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

**10、智能化系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置等工作，保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 有所提升 | 根据过去三年情况推测 |
| 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 | ≥90% | 通过对专案组满意度调查 |

**11、专业技术用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据过去三年情况预测 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据过去三年情况预测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况预测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况预测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据过去三年情况预测 |
| 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 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

**12、专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，保障单位业务开展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划确定 |
| 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 | ≥90% | 通过对专案组满意度调查 |

**13、唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于网络信息系统升级改造，保证正常运转。 |

| 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 | 录音录像系统 | 录音录像系统 | 1套 | 《关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知》要求 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率% | 设备使用率% | ≥90% | 根据过去三年使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用成员满意度 | 使用成员满意度 | ≥90% | 通过反馈意见 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市廉政中心安排政府采购预算1046.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1046.20 | 1046.20 |  |  |  |  |  |  | 1046.20 |
| 唐山市廉政中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1046.20 | 1046.20 |  |  |  |  |  |  | 1046.20 |
| 日常公用 | 189.83 | 其他装具 | A05039900 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用 | 189.83 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 日常公用 | 189.83 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用 | 189.83 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 日常公用 | 189.83 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 保洁费 | 40.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 大楼运行维护费 | 155.20 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  | 34.20 |
| 大楼运行维护费 | 155.20 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 大楼运行维护费 | 155.20 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 大楼运行维护费 | 155.20 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 绿化费 | 69.80 | 其他非金属矿物材料 | A07010399 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 绿化费 | 69.80 | 苗木类 | A07031503 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 绿化费 | 69.80 | 苗木类 | A07031503 | 项 | 1 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |  | 28.60 |
| 绿化费 | 69.80 | 有机肥料及微生物肥料 | A07080105 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 绿化费 | 69.80 | 生物农药及微生物农药 | A07080107 | 项 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 绿化费 | 69.80 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  | 14.40 |
| 无线覆盖 | 26.90 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台 | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 无线覆盖 | 26.90 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 项 | 1 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  | 22.50 |
| 智能化系统维护费 | 76.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  | 3.85 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 1 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 5 | 0.40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  | 2.02 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 15 | 0.11 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 专用设备购置 | 62.03 | 硬盘播出设备 | A02091402 | 块 | 390 | 0.08 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |  | 31.98 |
| 唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造 | 604.27 | 其他终端设备 | A02010499 | 套 | 1 | 604.27 | 604.27 | 604.27 |  |  |  |  |  |  | 604.27 |

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

唐山市廉政中心上年末固定资产金额为14182.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为666.30万元，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

| 105004唐山市廉政中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14182.71 |
| 1、房屋（平方米） | 15988.64 | 12059.31 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 85.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3659 | 2037.78 |

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。