

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、中共卢龙县纪律检查委员会收支预算

## 单位预算收支总表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1411.93	一、一般公共服务支出	1160.40
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	133.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.45
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	

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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
			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	69.22
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	

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1411.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1411.93</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1411.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1411.93</b>

# 单位预算收入总表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1411.93	1411.93	1411.93							
2	201	一般公共服务支出	1160.40	1160.40	1160.40							
3	20102	政协事务	0.22	0.22	0.22							
4	2010250	事业运行	0.22	0.22	0.22							
5	20111	纪检监察事务	1160.18	1160.18	1160.18							
6	2011101	行政运行	1060.91	1060.91	1060.91							

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2011 102	一般行政管理事务	64.0 0	64.0 0	64.0 0							
8	2011 150	事业运行	35.2 7	35.2 7	35.2 7							
9	208	社会保障和就业支出	133. 86	133. 86	133. 86							
10	2080 5	行政事业单位养老支出	133. 86	133. 86	133. 86							
11	2080	行政	27.3	27.3	27.3							

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501	单位离退休	8	8	8							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	106.48							
13	210	卫生健康支出	48.45	48.45	48.45							
14	21011	行政事业单位	48.45	48.45	48.45							

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	45.97	45.97	45.97							
16	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48							
17	221	住房保障支出	69.22	69.22	69.22							
18	22102	住房改革支出	69.22	69.22	69.22							
19	2210201	住房公积金	69.22	69.22	69.22							

# 单位预算支出总表

222001 中共卢龙县纪律检查  
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		<b>合计</b>	<b>1411.93</b>	<b>1298.61</b>	<b>113.32</b>			
2	201	一般公共 服务支出	1160.40	1047.08	113.32			
3	20102	政协事务	0.22	0.22				
4	2010250	事业运行	0.22	0.22				
5	20111	纪检监察 事务	1160.18	1046.86	113.32			
6	2011101	行政运行	1060.91	1011.59	49.32			
7	2011102	一般行政 管理事务	64.00		64.00			
8	2011150	事业运行	35.27	35.27				
9	208	社会保障 和就业支 出	133.86	133.86				
10	20805	行政事业 单位养老 支出	133.86	133.86				

222001 中共卢龙县纪律检查  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080501	行政单位 离退休	27.38	27.38				
12	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.48	106.48				
13	210	卫生健康 支出	48.45	48.45				
14	21011	行政事业 单位医疗	48.45	48.45				
15	2101101	行政单位 医疗	45.97	45.97				
16	2101102	事业单位 医疗	2.48	2.48				
17	221	住房保障 支出	69.22	69.22				
18	22102	住房改革 支出	69.22	69.22				
19	2210201	住房公积	69.22	69.22				

222001 中共卢龙县纪律检查  
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
		金						

# 单位预算财政拨款收支总表

222001 中共卢龙县纪律检查委  
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	1411.93	一、一般公 共服务支 出	1160.40	1160.40		
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				

222001 中共卢龙县纪律检查委  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	133.86	133.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.45	48.45		
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				

222001 中共卢龙县纪律检查委  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

222001 中共卢龙县纪律检查委  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	69.22	69.22		
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				

222001 中共卢龙县纪律检查委  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

222001 中共卢龙县纪律检查委  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1411.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1411.93</b>	<b>1411.93</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1411.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1411.93</b>	<b>1411.93</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>1411.93</b>	<b>1298.61</b>	<b>113.32</b>
2	201	一般公共服务支出	1160.40	1047.08	113.32
3	20102	政协事务	0.22	0.22	
4	2010250	事业运行	0.22	0.22	
5	20111	纪检监察事务	1160.18	1046.86	113.32
6	2011101	行政运行	1060.91	1011.59	49.32
7	2011102	一般行政管理事务	64.00		64.00
8	2011150	事业运行	35.27	35.27	
9	208	社会保障和就业支出	133.86	133.86	
10	20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86	
11	2080501	行政单位离退休	27.38	27.38	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	106.48	106.48	

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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
		缴费支出			
13	210	卫生健康支出	48.45	48.45	
14	21011	行政事业单位 医疗	48.45	48.45	
15	2101101	行政单位医疗	45.97	45.97	
16	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
17	221	住房保障支出	69.22	69.22	
18	22102	住房改革支出	69.22	69.22	
19	2210201	住房公积金	69.22	69.22	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>1298.61</b>	<b>1047.45</b>	<b>251.16</b>
2	301	工资福利支出	1016.86	1016.86	
3	30101	基本工资	435.77	435.77	
4	30102	津贴补贴	202.91	202.91	
5	30103	奖金	134.62	134.62	
6	30107	绩效工资	14.42	14.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	106.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	
9	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
10	30113	住房公积金	69.22	69.22	
11	302	商品和服务支出	241.16		241.16
12	30201	办公费	73.30		73.30
13	30202	印刷费	10.00		10.00

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30211	差旅费	41.57		41.57
16	30213	维修(护)费	18.00		18.00
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	5.40		5.40
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	6.97		6.97
22	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	64.68		64.68
24	30299	其他商品和服务 支出	0.24		0.24
25	303	对个人和家庭 的补助	30.59	30.59	
26	30301	离休费	10.27	10.27	
27	30302	退休费	17.11	17.11	
28	30305	生活补助	3.05	3.05	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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
30	310	资本性支出	10.00		10.00
31	31002	办公设备购置	10.00		10.00

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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	<b>合计</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>		
2	“三公”经费 小计	14.40	14.40		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车购 置及运维费	9.00	9.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费	9.00	9.00		
7	三、公务接待费	5.40	5.40		

# 中共卢龙县纪律检查委员会 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，现将中共卢龙县纪律检查委员会 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：

部门职责：

- (一) 负责全县党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (三) 支持配合巡视巡察工作。
- (四) 负责全县监察工作。
- (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (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。
- (八) 负责组织协调全县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，负责全县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。

(十) 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

## 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
中共卢龙县纪律检查委员会	行政	副处（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。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1411.93 万元，其中：一般公共预算收入 1411.93 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1411.93 万元，其中基本支出 1298.61 万元，包括人员经费 1047.455 万元和日常公用经费 251.16 万元；项目支出 113.32 万元，全部为本级支出，主要为专项办案经费、县委巡察工作、廉政教育工作经费。

### 3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1411.93 万元，较 2022 年预算增加 154.8 万元，其中：基本支出增加 246.48，主要为监察委改革

人员增加，职能扩大，各项支出相应增加；项目支出减少 91.68 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排251.16万元，主要用于主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费5.4万元。与上年度减少12.5万元，年初预算未把公务用车运维费12.5万元列入预算。

### 五、预算绩效信息

## 1、纪检监察内网设备更新绩效目标表

绩效目标			1.按照河北省纪委办公厅冀纪办发【2019】13号，需替换4台台式机，4台打印机，4套涉密终端软件系统。		
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	光纤网卡、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	光纤网卡、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	≥4套	网络安全需要
	质量指标	完成建设并验收	完成建设并验收	按时完成	网络安全需要
	时效指标	设备更新要求	设备更新要求	建设完成并验收合格	网络安全需要
	成本指标	光纤网卡、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	光纤网卡、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	≤9万元	网络安全需要
效益指标	社会效益指标	满足上下级纪检监察机关之间的信息共享和业务协同需求	满足上下级纪检监察机关之间的信息共享和业务协同需求	上下级监察机构协同办公	网络安全需要
	社会效益指标	为各级纪检监察机构提供网络支撑和安全保障	为各级纪检监察机构提供网络支撑和安全保障	提供全面的网络支撑和信息安全保障	网络安全需要
	可持续影响指标	纪检监察外网全覆盖	纪检监察外网全覆盖	上下级监察机构协同办公快捷、方便	网络安全需要
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机构及工作人员	纪检监察机构及工作人员	≥95%	网络安全需要

## 2、廉洁教育工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成卢龙县柳河北山廉洁文化广场建设 2.完成精神堡垒、习近平总书记关于廉洁文化论述、梅兰竹菊立牌、反面典型案例、算盘、廉洁家风、入党誓词等建设 3.宣传廉洁文化，提高廉洁意识，作为党风廉政宣传教育的有力抓手		
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	建设廉洁文化广场	建设廉洁文化广场	1个	廉洁文化宣传工作需要
	质量指标	经济实用，达到廉洁文化宣传效果	经济实用，达到廉洁文化宣传效果	广泛宣传	廉洁文化宣传工作需要
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间	11月底	廉政文化宣传工作需要
	成本指标	设计、施工	设计、施工	≤19.32万元	廉洁文化宣传工作需要
效益指标	社会效益指标	提高廉洁宣传效果	提高廉洁宣传效果	便于群众观看	廉洁文化宣传工作需要
	社会效益指标	普及廉洁知识	普及廉洁知识	提高廉洁参与度	廉政文化宣传工作需要
	可持续影响指标	打造不想腐的宣传载体	打造不想腐的宣传载体	减少腐败发生	廉洁文化宣传工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	群众	≥95%	廉洁文化宣传工作需要
	服务对象满意度指标	党员干部	党员干部	≥98%	廉洁文化宣传工作需要

### 3、内网网络密码机更换绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密

#### 4、内网运维费用绩效目标表

绩效目标			1.保障卢龙县纪检监察内网安可替代建设项目的涉密计算机设备、网络设备、安全设备及基础环境的安全对纪检监察外网、廉培中心设备进行日常维护和故障处理。		
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	网络安全等级	网络安全等级	网络覆盖率	网络安全需要
	质量指标	保障纪检监察内外网安全	保障纪检监察内外网安全	保障安全	网络安全需要
	时效指标	日常安全巡检、维护	日常安全巡检、维护	12月底	网络安全需要
	成本指标	运维费用	运维费用	≤6万元	网络安全需要
效益指标	社会效益指标	为机关提供网络支撑和安全保障	为机关提供网络支撑和安全保障	提供全面的运维服务和信息安全保障	网络安全需要
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机构及工作人员	纪检监察机构及工作人员	≥95%	网络安全需要

## 5、县委巡察工作绩效目标表

绩效目标			1.完成对 10 家县直单位、5 个乡镇、205 余个村级党组织巡察、配合市委完成县区交叉提级巡察；促进全面从严治党，实现“三不”一体推进		
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	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	≥235 个	工作需要
	质量指标	发现问题、督促整改	发现问题、督促整改	按时完成	工作需要
	时效指标	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	≤12 月	工作需要
	成本指标	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	≤30 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党落实见效	推进全面从严治党落实见效	党风持续好转	工作要求
	社会效益指标	增强群众的获得感	增强群众的获得感	解决一批群众身边的腐败和作风问题	工作要求
	可持续影响指标	推进“三不”一体推进	推进“三不”一体推进	巩固党的执政基础	工作要求
	可持续影响指标	实现党风政风明显好转	实现党风政风明显好转	增强党的向心力凝聚力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象	被巡察对象	≥95%	工作要求
	服务对象满意度指标	被巡察单位涉及人员	被巡察单位涉及人员	≥85%	工作要求

## 6、小微权力平台网络租用费用绩效目标表

绩效目标			1.提供软件技术服务，通过平台搭建，构建县、乡、村三级联动的监督责任体系，为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道，实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果		
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	“小微权力”监督系统网络租用费	“小微权力”监督系统网络租用费	1个	“小微权力”软件技术服务
	质量指标	提供软件技术服务	提供软件技术服务	软件技术服务	“小微权力”软件技术服务
	时效指标	租用期限	租用期限	1年	“小微权力”软件技术服务
	成本指标	网络租用	网络租用	8万元	“小微权力”软件技术服务
效益指标	社会效益指标	对党务、村务、三资运行等情况进行公示，接受群众监督	对党务、村务、三资运行等情况进行公示，接受群众监督	便于群众监督	“小微权力”软件技术服务
	社会效益指标	为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道。全面公示	为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道。全面公示	提高群众参与度	“小微权力”软件技术服务
	可持续影响指标	实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果	实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果	深化基层治理，打通监督“最后一公里”	“小微权力”软件技术服务

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	群众	≥98%	“小微权力”软件技术服务
	服务对象满意度指标	党员干部	党员干部	≥98%	“小微权力”软件技术服务

## 7、专项办案经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密

## 六、政府采购预算情况

2023 年，中共卢龙县纪律检查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

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

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	

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

中共卢龙县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 353.77 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

222 中国共产党卢龙县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	353.77
1.房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2.车辆（台、辆）	6	84.73
3.单价在 20 万元以上的设备	—	
4.其他固定资产	996	269.04

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**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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