**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 1361.66 | 一、一般公共服务支出 | 1070.27 |
| 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 | 10.00 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 4.32 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 164.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.23 |
| 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 | 62.67 |
| 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 | 1361.66 | 本年支出合计 | 1361.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1361.66 | 支出总计 | 1361.66 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 1361.66 | 1361.66 | 1361.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1070.27 | 1070.27 | 1070.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1070.27 | 1070.27 | 1070.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 836.26 | 836.26 | 836.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 234.01 | 234.01 | 234.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.17 | 164.17 | 164.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.17 | 164.17 | 164.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.91 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.26 | 84.26 | 84.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 50.23 | 50.23 | 50.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.23 | 50.23 | 50.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.61 | 35.61 | 35.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 1361.66 | 1113.33 | 248.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1070.27 | 836.26 | 234.01 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1070.27 | 836.26 | 234.01 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 836.26 | 836.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 234.01 |  | 234.01 |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.17 | 164.17 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.17 | 164.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.26 | 84.26 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 50.23 | 50.23 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.23 | 50.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.61 | 35.61 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 1361.66 | 一、一般公共服务支出 | 1070.27 | 1070.27 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 164.17 | 164.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.23 | 50.23 |  |  |
| 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 | 62.67 | 62.67 |  |  |
| 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 | 1361.66 | 本年支出合计 | 1361.66 | 1361.66 |  |  |
| 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 | 1361.66 | 支出总计 | 1361.66 | 1361.66 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 1361.66 | 1113.33 | 248.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1070.27 | 836.26 | 234.01 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1070.27 | 836.26 | 234.01 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 836.26 | 836.26 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 234.01 |  | 234.01 |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.17 | 164.17 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.17 | 164.17 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.91 | 79.91 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.26 | 84.26 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 50.23 | 50.23 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.23 | 50.23 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.61 | 35.61 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.62 | 14.62 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 62.67 | 62.67 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 62.67 | 62.67 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 62.67 | 62.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 1113.33 | 945.87 | 167.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 865.09 | 865.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 343.89 | 343.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 213.74 | 213.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 107.94 | 107.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.26 | 84.26 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.61 | 35.61 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.62 | 14.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 62.67 | 62.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 167.46 |  | 167.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20.35 |  | 20.35 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 26.24 |  | 26.24 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 40.15 |  | 40.15 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 51.90 |  | 51.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.78 | 80.78 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 79.91 | 79.91 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

第一部分 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和曲阳县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。 （四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、保定市委和县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。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 （七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；落实上级纪检监察法规制度和有关法律、法规和规范性文件。

（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、政策研究和制度建设；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪委监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 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。中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1361.66万元，其中：一般公共预算收入1361.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1361.66万元，其中基本支出1113.33万元，包括人员经费945.87万元和日常公用经费167.46万元；项目支出248.33万元，主要为纪检专项业务经费70.3万元、纪检委查办案件项目经费70万元、纪检委2024年中央转移支付项目经费10万元、纪检检举平台网络费用4.32万元、巡察业务专项经费55.78万元、纪检运转保障经费22.44万元、纪检监察机关电子数据调查室15.49万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1361.66万元，较2023年预算减少208.64万元，其中：基本支出减少88.91万元，主要为纪委调出6人，开除1人，退休6人，巡察办调入5人，调出3人，合计减少了8人，基本支出减少。项目支出减少119.73万元，主要为2024年度巡察业务专项经费增加18万元，中央纪检监察转移支付项目增加10万元，纪检监察专项业务减少6.7万元，数据调查室项目支出减少141.03万元。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排167.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排63.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费53.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费35.00万元)； 公务接待费10.00万元。与2023年相比增加18.00万元， 增减变化的主要原因是：本年度巡察办拟新购公务用车一辆，增加公务用车购置费18万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实党的二十大精神为主线，按照党和自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增加“四人意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、办案问责工作

（1）查办案件

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索。线索管理规范有序、处置合理，为案件查办奠定基础。对有关对象违反党纪政纪行为进行案件查办处理，对全县党员及监督对象进行纪检举报信访信中管理问题线索，使线索管理规范有序。

绩效指标：根据举报案件数量查处案件数达到100件以上，案件办结率达到70%以上，处理及时性达到80%以上。

2、纪检事务管理

（1）综合事务管理

绩效目标：为纪律审查、纪检监察业务、党风廉政建设提供后勤服务和保障，使纪检监察工作顺利开展。根据纪检工作职责负责检查并处理县委和县政府机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的学员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件，变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到80%以上，监督检查次数达到100%以上，业务处理及时性达到90%以上。

（2）运转保障经费

绩效目标：为使反腐败工作、案件查办工作顺利进行，为纪委监察委内设科室提供办案车辆保障及办公环境干部卫生安全，使司机及保安保洁工资待遇得到有效保障，确保公务用车规范运行。

绩效指标：人员实际出勤人数占应出勤人数的比率达到98%以上，人员经费发放到位率达到100%，工资发放及时率达到100%。

（3）纪检监察机关电子数据调查室项目

绩效目标：通过购置信息查询室设备及软件，提升电子数据调查工作场所、系统建设的规范化、法治化、正规化水平

绩效指标：电子数据调查室建设面积达到50平米以上，验收合格率达到98%以上，竣工及时率达到98%以上，购置智能取证系统成本控制在156.52万元。

（三）工作保障措施

1、强化日常监督。认真履行监督第一职责，着力在日常监督上下功夫，敢于监督、善于监督、规范监督，真正做到监督常在、形成常态。紧紧围绕党中央、省委、市委重大决策部署开展监督检查和常规巡察、专项巡察，深化联县监督，紧盯关键环节、关键领域，推动各项重大任务落地落实。

2、加大审查调查力度。坚持有贪肃贪、有腐反腐，始终保持反腐败斗争高压态势，时刻保持反腐败永远在路上的坚韧和执着，聚焦十八大以来着力查处的重点对象，抓重点、出重拳、强震慑、精问责，严肃查处一批震慑性、典型性、根源性的案件，持续强化不敢腐的震慑。

3、深化警示教育。发挥案件查办治本作用，坚持一案一剖析、一案一警示，用好纪检监察建议书，督促召开专题民主生活会，组织开展专项检查，补齐制度短板。强化警示教育，制作专题片，编发忏悔录，参观警示教育基地，召开警示教育大会，通报曝光典型案例，推动警示教育制度化、规范化、常态化。

4、持续加强自身建设。持续深化“四讲四比”作风建设活动，深入开展全员培训，着力提高纪检监察干部政治、思想、作风、纪律、能力。强化自我监督，坚持刀刃向内，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”，打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察铁军。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、纪检委运转保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P003703100030 | 项目名称 | 纪检委运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.44 | 其中：财政 资金 | 22.44 | 其他资金 |  |
| 共需资金22.44万元，其中一般公共预算资金22.44万元，用于单位安保保洁等人员劳务费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 1.00 | 15.00 | 22.44 |
| 绩效目标 | 1.通过运转保障工作，提升办公环境卫生及安全性，为纪检监察提供工作保障。 |

| 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 | 雇佣人员数量 | 实际雇佣保安保洁人数 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 环境卫生提升率 | 环境卫生较未雇佣前提升率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 卫生清洁保持时间 | 办公区域卫生清洁保持时间 | 24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 雇佣人均成本 | 保安保洁雇佣人均成本 | ≤2700元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境整洁率 | 办公环境整体洁净率 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

2、巡察业务运转保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00347910005L | 项目名称 | 巡察业务运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.78 | 其中：财政 资金 | 55.78 | 其他资金 |  |
| 共需资金55.78万元，其中一般公共预算资金55.78万元，用于车辆租赁及日常维修维护。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 25.00 | 40.00 | 55.78 |
| 绩效目标 | 1.通过车辆租赁及日常维修维护，保障巡察工作需要，确保巡察工作顺利开展。 |

| 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 | 开展巡察工作轮次 | 开展巡察工作轮次数量 | ≥2轮 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 购置1辆公务用车 | 购置公务用车1辆 | 1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 巡察工作完成率 | 巡察工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公车购置时限 | 公车购置完成时限 | 6月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工作用车每轮租赁成本 | 巡察工作用车每轮租赁成本 | ≤7000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察发现问题整改率 | 巡察发现问题整改完成占发现问题比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查对象中满意人数占所有调查人员的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、纪检检举平台网络费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00379910004N | 项目名称 | 纪检检举平台网络费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 共需资金4.32万元，其中一般公共预算资金4.32万元，用于支付18个乡镇纪委网络费。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| 绩效目标 | 1.通过为18个乡镇纪委支付网络租赁费，为搭建纪检检举平台提供网络保障，提升乡镇纪委网络信息安全度。 |

| 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 | 网络线路租赁数量 | 网络线路租赁数量 | 18条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 网络和线路运行畅通率 | 网络和线路运行畅通率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 故障维修时限 | 网络和线路故障维修时限 | ≤24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络点租用成本 | 网络点租用成本 | 2400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络系统安全率 | 信息网络系统安全数据占全部信息网络比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

4、纪检委2024年中央纪检监察转移支付项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00066F10004K | 项目名称 | 纪检委2024年中央纪检监察转移支付项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中上级转移支付10万元，用于外出办案件所需的住宿费及案件审计费。按实际案件办理情况支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 3.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过查办案件所需住宿费及审计费，使案件办理规范，提高案件办理质量。 |

| 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 | 查办案件数量 | 查办案件数量 | ≥1件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办理完成率 | 案件办理完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | 案件办理及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 河北省内差旅费报销标准 | ≤310元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办理质量提升情况 | 案件办理质量提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意率 | 出差人员满意率 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、纪检委查办案件项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00982910005Y | 项目名称 | 纪检委查办案件项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 共需资金70万元，其中一般公共预算资金70万元，用于保障查办纪检监察案件所需经费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.通过查办纪检监察案件，对违纪违法行为进行查处，达到风清气正的工作氛围。 |

| 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 | 查办纪检监察案件数量 | 查处纪检监察案件数 | ≥100件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纪检监察案件办结率 | 纪检监察案件办结率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件查办时间 | 案件查办时间 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 差旅费补助标准 | 查办案件时发生的市内交通费，伙食补助费 | ≤75元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≤10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

6、纪检专项业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00C9X210006D | 项目名称 | 纪检专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.30 | 其中：财政 资金 | 70.30 | 其他资金 |  |
| 共需资金70.3万元，其中一般公共预算资金70.3万元，用于保障纪检监察工作顺利开展。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 50.00 | 70.30 |
| 绩效目标 | 1.通过服务保障工作开展，使纪检监察工作顺利开展，提高纪检监察工作水平。 |

| 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 | ≥80次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 监督检查单次成本 | 监督检查单次成本 | ≤500元  | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤130元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障率 | 纪检监察工作正常运转保障率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

7、曲阳县纪检监察机关电子数据调查室项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00426110006N | 项目名称 | 曲阳县纪检监察机关电子数据调查室项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.49 | 其中：财政 资金 | 15.49 | 其他资金 |  |
| 共需资金15.49万元，其中一般公共预算资金15.49万元，用于支付纪检监察电子数据调查室服务费。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
| 绩效目标 | 1.通过三级电子数据调查室建设，实现数据固定、数据提取、数据解码及设施建设，提高案件办理效率。 |

| 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 | 调查室建设数据 | 电子数据调查室建设数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调查室验收合格率 | 电子数据调查室验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 数据故障解决时间 | 数据故障解决时间 | ≤24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 智能取证系统成本 | 智能取证系统成本 | 15.49万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子数据查询便捷率 | 电子数据查询便捷率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |  | 41.15 |
| 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |  | 41.15 |
| 巡察业务运转保障经费 | 55.78 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 巡察业务运转保障经费 | 55.78 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 4000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 纪检委查办案件项目经费 | 70.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.48 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  | 3.36 |
| 纪检委查办案件项目经费 | 70.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 纪检委查办案件项目经费 | 70.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 7 | 0.06 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 纪检委查办案件项目经费 | 70.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 7 | 0.06 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 纪检委查办案件项目经费 | 70.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 7 | 0.05 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 纪检委查办案件项目经费 | 70.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 7 | 0.05 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 纪检委查办案件项目经费 | 70.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 套 | 10000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 条码打印机 | A02021007 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 10 | 2.18 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  | 21.80 |
| 曲阳县纪检监察机关电子数据调查室项目经费 | 15.49 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 次 | 1 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |

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。

八、国有资产信息

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为516.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.35万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 516.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 112.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1148 | 404.24 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。