**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 1461.02 | 一、一般公共服务支出 | 1147.70 |
| 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、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 | 167.98 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.07 |
| 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 | 74.95 |
| 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 | 1461.02 | 本年支出合计 | 1461.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1461.02 | 支出总计 | 1461.02 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1461.02 | 1461.02 | 1461.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1147.70 | 1147.70 | 1147.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1146.20 | 1146.20 | 1146.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 911.25 | 911.25 | 911.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 | 207.02 | 207.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011150 | 事业运行 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 167.98 | 167.98 | 167.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.98 | 167.98 | 167.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.52 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.46 | 100.46 | 100.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 66.07 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.07 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.75 | 44.75 | 44.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1461.02 | 1249.68 | 211.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1147.70 | 940.68 | 207.02 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1146.20 | 939.18 | 207.02 |  |  |  |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 911.25 | 911.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 |  | 207.02 |  |  |  |
| 8 | 2011150 | 事业运行 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |
| 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 | 167.98 | 167.98 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.98 | 167.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.46 | 100.46 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.75 | 44.75 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1461.02 | 一、一般公共服务支出 | 1147.70 | 1147.70 |  |  |
| 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 | 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 | 167.98 | 167.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.07 | 66.07 |  |  |
| 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 | 74.95 | 74.95 |  |  |
| 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 | 1461.02 | 本年支出合计 | 1461.02 | 1461.02 |  |  |
| 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 | 1461.02 | 支出总计 | 1461.02 | 1461.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1461.02 | 1249.68 | 211.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1147.70 | 940.68 | 207.02 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.50 | 1.50 |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 1146.20 | 939.18 | 207.02 |
| 6 | 2011101 | 行政运行 | 911.25 | 911.25 |  |
| 7 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 207.02 |  | 207.02 |
| 8 | 2011150 | 事业运行 | 27.93 | 27.93 |  |
| 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 | 167.98 | 167.98 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.98 | 167.98 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.52 | 67.52 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.46 | 100.46 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 66.07 | 66.07 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.07 | 66.07 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.75 | 44.75 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.99 | 18.99 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1249.68 | 1063.25 | 186.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 994.81 | 994.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 403.87 | 403.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.24 | 208.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.61 | 125.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.51 | 11.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.46 | 100.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.08 | 47.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.99 | 18.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.10 | 4.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 186.43 |  | 186.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 15 | 30206 | 电费 | 27.70 |  | 27.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 27.74 |  | 27.74 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.33 |  | 6.33 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 40.10 |  | 40.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 57.48 |  | 57.48 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.44 | 68.44 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 67.52 | 67.52 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级2025年单位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本级2025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：**

（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：**

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入1461.02万元，其中：一般公共预算收入1461.02万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1461.02万元，其中基本支出1249.68万元，包括人员经费1063.25万元和日常公用经费186.43万元；项目支出211.34万元，主要为巡察业务专项经费37.78万元，纪检专项业务经费70.3万元，纪检委运转保障经费22.44万元，纪检委公务用车购置18万元，纪检检举平台网络经费4.32万元，纪检查办案件项目经费58.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1461.02万元，较2024年预算增加99.36万元，其中：基本支出增加136.35万元，主要为本年度人员增加10人，使基本支出增加。项目支出减少36.99万元，主要为上年度电子数据调查室项目15.49万元已支付完毕本年度减少；上年度有提前下达中央转移支付项目10万元；巡察业务专项经费减少18万元；本年度查办案件项目增加6.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排186.43万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排58.00万元，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5.00万元。与2024年相比减少5.00万元，增减变化的主要原因是减少的主要原因是压减开支，公务接待费减少5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、纪检查办案件项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00982910005D | | 项目名称 | 纪检查办案件项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.50 | 其中：财政 资金 | 58.50 | 其他资金 |  |
| 预算数58.5万元，其中县级财政资金58.5万元，主要用于查办案件工作，按工作开展情况完成资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 40.00 | 58.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过纪检监察查办案件工作，营造风清气正的氛围。 | | | | | |

| 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 | 查办案件数量 | 查处案件数 | ≥100件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结时间 | 案件办结时间 | 6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 差旅费补助标准 | 查办案件等工作发生的市内交通补助，伙食补助 | ≤75元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥80% | 依据工作方案 |

**2、纪检检举平台网络经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00D36J100174 | | 项目名称 | 纪检检举平台网络经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数4.32万元，其中县级财政资金4.32万元，用于支付18个乡镇纪检检举平台网络费用，3月底支出资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.32 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为18个乡镇纪委支付网络租赁费，提升乡镇纪委网络安全性。 | | | | | |

| 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 |

**3、纪检委公务用车购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00551H10069P | | 项目名称 | 纪检委公务用车购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 预算数18万元，其中县级财政资金18万元，用于购置执法执勤用车1辆，旧车报废完成后预计10月底前完成资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 18 |  | |
| 绩效目标 | 1.购买执法执勤公务用车1辆，保障纪检监察工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 车辆行驶故障率 | 车辆使用故障率 | ≤10% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公车购置时限 | 公车购置完成时限 | 7月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公车购置成本 | 购买公车成本 | ≤18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆行驶安全 | 确保车辆上路行驶安全 | ≥95% | 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 |

**4、纪检委运转保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P005A4F10003U | | 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 |  |
| 预算数22.44万元，其中县级财政资金22.44万元，主要用于保安保洁司机劳务费支出。按月拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.60 | | 12.00 | 18.00 | 22.44 | |
| 绩效目标 | 1.通过雇佣安保保洁人员，提升办公环境卫生及安全性，为纪检监察工作提供后勤保障。 | | | | | |

| 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 | 雇佣保安保洁人员数量 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 环境卫生保洁率 | 环境卫生较未雇佣前提升率 | ≥90% | 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 | 雇佣保洁人员人均成本 | 2700元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 雇佣人均成本 | 雇佣安保人员人均成本 | 2200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境整洁率 | 办公环境整体整洁率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、纪检专项业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00C9X210006U | | 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 |  |
| 预算数70.3万元，其中县级财政资金70.3万元，用于保障纪检监察工作，按工作开展情况完成资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 50.00 | 70.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过纪检监察服务保障工作开展，为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 | 档案柜购置数量 | 购置档案柜（保密柜）数量 | 3个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纪检工作完成率 | 纪检工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 购买时间 | 档案柜购买时间 | 3月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 档案柜购置成本 | 购置一个档案柜的成本 | ≤950元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境提升率 | 办公环境较未购买前提升比率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、巡察业务专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00551H100684 | | 项目名称 | 巡察业务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.78 | 其中：财政 资金 | 37.78 | 其他资金 |  |
| 预算数37.78万元，其中县级财政资金37.78万元，主要用于巡察业务支出，根据工作开展情况完成资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 37.78 | |
| 绩效目标 | 1.通过车辆租赁及日常维修维护，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 |
| 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 | 巡察完成时间 | 每轮巡察完成时间 | ≤2月 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222001中国共产党河北省曲阳县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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 152.04 | 152.04 |  |  |  |  |  | 152.04 |
| 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 152.04 | 152.04 |  |  |  |  |  | 152.04 |
| 公用经费一 | 55.58 | 纸制品 | A07100300 | 年 | 1 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  | 7.56 |
| 公用经费一 | 55.58 | 平台运营服务 | C16080200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 55.58 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 纪检查办案件项目经费 | 58.50 | 审计服务 | C23030000 | 元 | 1000 | 0.02 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  | 16.70 |
| 纪检查办案件项目经费 | 58.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 10 | 2.18 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  | 21.80 |
| 纪检委公务用车购置 | 18.00 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 3 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 4 | 0.10 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 565 | 0.02 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  | 11.30 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 审计服务 | C23030000 | 次 | 10000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 单证印刷服务 | C23090101 | 件 | 100 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 件 | 13685 | 0.00 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  | 13.69 |
| 纪检专项业务经费 | 70.30 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 10000 | 0.00 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  | 6.70 |
| 巡察业务专项经费 | 37.78 | 移动电话 | A02080703 | 个 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 巡察业务专项经费 | 37.78 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 2 | 0.09 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 巡察业务专项经费 | 37.78 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 巡察业务专项经费 | 37.78 | 审计服务 | C23030000 | 元 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 巡察业务专项经费 | 37.78 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 巡察业务专项经费 | 37.78 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 元 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为496.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.61万元，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

| 222001中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 496.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 123.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1200 | 373.14 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。