**2024年部门预算信息公开目录**

 **部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

 部门预算

部门预算收支总表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1587.17 | 一、一般公共服务支出 | 1360.20 |
| 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.18 |
| 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 | 66.83 |
| 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 | 1587.17 | 本年支出合计 | 1643.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 56.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1643.69 | 支出总计 | 1643.69 |

部门预算收入总表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1643.69 | 1587.17 | 1587.17 |  |  |  |  |  |  | 56.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1360.20 | 1303.90 | 1303.90 |  |  |  |  |  |  | 56.30 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1360.20 | 1303.90 | 1303.90 |  |  |  |  |  |  | 56.30 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1076.63 | 1039.31 | 1039.31 |  |  |  |  |  |  | 37.32 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 34.83 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 10.83 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 18.15 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 3.15 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 49.19 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 181.40 | 176.40 | 176.40 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.26 | 153.26 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.47 | 151.47 | 151.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.11 | 130.11 | 130.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.01 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.01 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 63.18 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.18 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.09 | 59.09 | 59.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1643.69 | 1409.31 | 234.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1360.20 | 1125.82 | 234.38 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1360.20 | 1125.82 | 234.38 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1076.63 | 1076.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 34.83 |  | 34.83 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 18.15 |  | 18.15 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 181.40 |  | 181.40 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.47 | 151.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.11 | 130.11 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.09 | 59.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1587.17 | 一、一般公共服务支出 | 1360.20 | 1360.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |
| 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 | 66.83 | 66.83 |  |  |
| 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 | 1587.17 | 本年支出合计 | 1643.69 | 1643.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 56.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 56.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1643.69 | 支出总计 | 1643.69 | 1643.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1643.69 | 1409.31 | 234.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1360.20 | 1125.82 | 234.38 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1360.20 | 1125.82 | 234.38 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1076.63 | 1076.63 |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 34.83 |  | 34.83 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 18.15 |  | 18.15 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 49.19 | 49.19 |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 181.40 |  | 181.40 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.48 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.47 | 151.47 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.36 | 21.36 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.11 | 130.11 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.01 | 2.01 |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.18 | 63.18 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.09 | 59.09 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 66.83 | 66.83 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 66.83 | 66.83 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 | 1409.31 | 1137.79 | 271.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1114.42 | 1114.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 469.49 | 469.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 258.36 | 258.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 105.71 | 105.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.67 | 16.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.11 | 130.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.23 | 61.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 251.92 |  | 251.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 63.56 |  | 63.56 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 26.80 |  | 26.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.50 |  | 26.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 66.36 |  | 66.36 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.56 |  | 10.56 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.37 | 23.37 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 21.36 | 21.36 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.01 | 2.01 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 19.60 |  | 19.60 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 19.60 |  | 19.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 | “三公”经费小计 | 34.50 | 34.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

第一部分 中共青龙满族自治县纪律检查委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中共青龙满族自治县纪律检查委员会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，现将中共青龙满族自治县纪律检查委员会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：**

涉密

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共青龙满族自治县纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共青龙满族自治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1643.69万元，其中：一般公共预算收入1587.17万元，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56.52万元。

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，反映中共青龙满族自治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1643.69万元，其中基本支出1409.31万元，包括人员经费1137.79万元和日常公用经费271.52万元；项目支出234.38万元，主要为行政运行1076.63万元，大案要案查处34.83万元，巡视工作经费18.15，事业运行经费49.51万元，其他纪检监察事务181.4万元，社会保障和就业支出153.47万元，卫生健康支出63.17万元，住房保障支出66.83万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1643.69万元，较2023年预算减少362.78万元，其中：基本支出减少164.93万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少197.85万元，主要为警示教育展馆工作经费等项目减少。

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271.52万元，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34.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费26.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费26.50万元)；公务接待费8.00万元。与2023年相比减少48.57万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费同比减少44.08万元，减少62.45%，原因是无公务用车购置费，无结转；公务接待费同比减少4.49万元，减少35.94 % ，原因是我委严格控制公务接待支出且无上年结转。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大对新时代新征程纪检监察工作提出的新任务新要求，准确把握中央纪委国家监委和省市纪委监委及县委部署要求，扛牢政治监督专责，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用，全面推进新时代纪检监察工作的高质量发展，为加快建设现代化“六个青龙”提供坚强政治保障。围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督，推动完善党的自我革命制度规范体系；有利发挥政治巡察利剑作用；持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”；全面加强党的纪律建设；坚决打赢反腐败斗争攻坚持久战；深入推进纪检监察体制改革；锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。

（二）分项绩效目标

一、案件查办

绩效目标：通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果;通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。

绩效指标：对信访件进行初步件数≥700件，对信访举报件中反映的问题核查数≥260，信访件立案个数≥100；违纪人员处理率≥90%；执法办案行为投拆率≤3%

二、党风廉政建设

绩效目标：通过开展中央八项规定精神问题、明察暗访工作，促进党员干部廉洁自律;通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。

绩效指标：对党政机关党风廉政建设督导检查次数≥20次。

三、巡查巡视经费

绩效目标：通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风.问题得以纠正。通过县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

绩效指标：根据要求确定的巡察次数≥4次，反映巡察单位的数量≥16个。

四、“走读式”谈话场所设备购置资金

绩效目标：通过购置监控系统、门禁系统等设备，实现“走读式”谈话场所标准化建设。通过建设“走读式”谈话场所设备购置，保证走读式谈话安全。

绩效指标：监控系统个数=1套，办案指挥系统个数=1套，门禁设备个数=1套，数据存储设备个数=1套。

五、“走读式”谈话场所建设资金

绩效目标：通过装修改造谈话室，实现“走读式”谈话场所标准化建设。通过建设“走读式”谈话场所，保证走读式谈话安全。

绩效指标：谈话室面积数=700平方米，谈话室个数=6个，配备医务室、案件分析室等办公场所=4个。

六、政治监督电子信息化平台工作

绩效目标：通过建立政治监督电子平台，有效推动政治监督具体化常态化。通过建立政治监督电子平台，有效促进公权力规范透明运行。

绩效指标：办公电脑个数=1台，打印机=1台，安全软件个数=1套。

七、纪检监察内网信息化改造提升工作经费

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

八、县委专项巡察入住酒店工作经费

绩效目标：通过开展优化营商环境专项巡察，促进打造优质高效的一流政务环境。通过开展优化营商环境专项巡察，打造更加公平的市场环境。

绩效指标：巡察次数=1次，巡察单位数=23个

九、公车购置经费

绩效目标：通过公车购置，促进监督检查工作更好开展。通过公车购置，促进案件查办、暗访检查工作更好开展。

绩效指标：购买公车数量=3台

十、警示教育展馆工作经费

绩效目标：通过开展警示教育，风清气正的政治生态环境得到改善；通过开展警示教育，增强全县干部职工纪律、规矩意识。

绩效指标：开展警示教育场次=50次，参观人次=2500次，展牌数量=52个。

十一、“小微权力”运行平台工作经费

绩效目标：通过小微权力监督，切实解决群众身边腐败和不正之风问题。通过小微权力监督，促使基层公权人员用权更加规范。

绩效指标：购置办公设备=1套，反映监督基层公权人数=120000人次，开展监督检查=15次。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办案一体化工作平台建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003314100241 | 项目名称 | 办案一体化工作平台建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 预算项目资金共15万元，其中财政资金15，主要用于构建办案一体化平台，简化办案程序，提升办案效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.通过建设一体化平台，使办案程序得到简化。2.通过建设一体化平台，使办案效率的到提高。 |

| 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 | 购置扫描仪数量 | 购置扫描仪个数 | 27台 | 2024工作计划 |
| 数量指标 | 购置打印机数量 | 购置打印机个数 | 27台 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 设备达标率 | 购买设备达标率 | 100% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置及时性 | 12月 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本率 | 反映控制在预算成本范围内 | ≤15万元 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案效率提高 | 办案效率得到提高 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 社会效益指标 | 办案程序简化 | 办案程序得到简化 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用过程和结果满意度 | ≥95% | 2024工作计划 |

2、党风廉政建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331710040W | 项目名称 | 党风廉政建设经费 |
| 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 |   |
| 项目预算5万元，其中财政资金5万元，主要用于开展中央八项规定精神、党风廉政建设等工作暗访检查。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展中央八项规定精神察暗访工作，促进党员干部廉洁自律。2.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。 |

| 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 | 督导、暗访检查次数 | 对党政机关党风廉政建设督导检查次数 | ≥160次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 廉政教育培训次数 | 反映对党员领导干部培训的次数、人数 | ≤15次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 明察暗访工作的完成率 | 明察暗访率和责任追究的完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 廉政培训工作完成率 | 廉政培训工作的完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 督导检查、明察暗访和追究责任工作按计划及时完成 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 廉政教育培训印刷费 | 反映开展廉政教育培训发生的印刷费 | ≤2万元 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 反映为完成工作的租车费用 | ≤300元/天 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党风廉政建设水平 | 反映通过廉政教育培训，监督检查，提高了党风廉政建设水平。 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员、干部及群众满意度 | 党员、干部及群众对党风廉政建设工作的满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 |

3、纪检监察内网信息化改造提升工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00331410022R | 项目名称 | 纪检监察内网信息化改造提升工作经费 |
| 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 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.涉密2.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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

4、乡镇纪委工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00331410023D | 项目名称 | 乡镇纪委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.40 | 其中：财政 资金 | 126.40 | 其他资金 |   |
| 项目资金126.4万元，其中财政资金126.4万元，主要用于25个乡镇开展监督检查、案件查办工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 31.00 | 62.00 | 94.00 | 126.40 |
| 绩效目标 | 1.通过对信访件应查尽查，提高纪检监察公信力。2.通过开展监督检查，促进村级依法依规开展。 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查所辖村次数 | ≥375次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 监督检查单位数 | 监督检查所辖村数 | ≥396个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 案件查办完成率 | 完成信访件办理查办任务 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 查办案件完成及时性 | 反映案件办理结束时间 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算数 | 反映经费控制在预算范围内 | ≤126.4万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤3% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 违纪人员处理率 | 运用“四种形态”处理人次占处理总人数 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查对象满意度 | 监督对象对监督检查过程和结果客观公正满意 | ≥95% | 2024年工作计划 |

5、巡查巡视经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331710041G | 项目名称 | 巡查巡视经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.15 | 其中：财政 资金 | 18.15 | 其他资金 |   |
| 项目预算3.1532万元，其中财政资金3.1532万元，主要用于开展常规巡察、专项巡察。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.30 | 2.40 | 3.15 |
| 绩效目标 | 1.通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风.问题得以纠正。2.通过县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。 |

| 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 | 全面巡察次数 | 根据要求确定的巡察次数 | ≥4次 | 2024工作计划 |
| 数量指标 | 巡察单位数量 | 反映巡察单位的数量 | ≥16个 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 巡察工作完成率 | 完成县委纪委安排的巡察任务 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 巡察覆盖率 | 巡察单位数占应巡察单位数比例 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 巡察完成及时性 | 反映巡察监督完成时间 | 100% | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 交通费 | 反映市内每次每天交通费用支付金额 | ≤40元/天 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算数 | 反映成本控制在预算范围内 | ≤3.15万元 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投拆率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤3% | 2024工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察巡视监督对象满意度 | 监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度 | ≥95% | 2024工作计划 |

6、案件查办经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003319100214 | 项目名称 | 案件查办经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.83 | 其中：财政 资金 | 34.83 | 其他资金 |   |
| 项目预算资金共10.83万元，其中财政资金10.83万元，主要用于组织协调、调查违法违纪案件。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.83 |
| 绩效目标 | 1.通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果。2.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。 |

| 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 | 对信访件进行初步核实 | 反映对所有信访件问题初步查办次数 | ≥700件数 | 2024工作计划 |
| 数量指标 | 信访件立案个数 | 反映对处置线索进一步核实立案数 | ≥100件数 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≤90% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接访及立案及时性 | 群众信访案件接访及立案工作的及时程度 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 信访件处置时限 | 反映每个信访件处置时限 | ≤30天 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 反映成本控制在预算范围内 | ≤10.83万元 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投拆率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤3% | 2024工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 违纪人员处理率 | 运用监督执纪“四种形态”处理人次占处理总人数 | ≥90% | 2024工作计划 |

7、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）-办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000810022A | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）-办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 14.00 |
| 绩效目标 | 1.涉密2.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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

8、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）-业务设备购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000810023X | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）-业务设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.涉密2.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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为519.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中共青龙满族自治县纪律检查委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 519.66 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 107.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 487 | 412.12 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项