**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 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 18](#_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 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 222纪委部门 | | 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 | 1161.69 | 一、一般公共服务支出 | 909.73 |
| 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 | 30.00 |
| 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 | 111.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.67 |
| 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 | 62.76 |
| 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 | 1161.69 | 本年支出合计 | 1161.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1161.69 | 支出总计 | 1161.69 |

部门预算收入总表

| 222纪委部门 | | | | | 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 | 1161.69 | 1161.69 | 1161.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 909.73 | 909.73 | 909.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 909.73 | 909.73 | 909.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 661.03 | 661.03 | 661.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 248.70 | 248.70 | 248.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.53 | 111.53 | 111.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.74 | 110.74 | 110.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.14 | 29.14 | 29.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222纪委部门 | | | 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 | 1161.69 | 882.99 | 278.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 909.73 | 661.03 | 248.70 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 909.73 | 661.03 | 248.70 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 661.03 | 661.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 248.70 |  | 248.70 |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.53 | 111.53 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.74 | 110.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.14 | 29.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222纪委部门 | | | 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 | 1161.69 | 一、一般公共服务支出 | 909.73 | 909.73 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 111.53 | 111.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 |  |  |
| 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 | 62.76 | 62.76 |  |  |
| 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 | 1161.69 | 本年支出合计 | 1161.69 | 1161.69 |  |  |
| 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 | 1161.69 | 支出总计 | 1161.69 | 1161.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222纪委部门 | | | 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 | 1161.69 | 882.99 | 278.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 909.73 | 661.03 | 248.70 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 909.73 | 661.03 | 248.70 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 661.03 | 661.03 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 248.70 |  | 248.70 |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.53 | 111.53 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.74 | 110.74 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.14 | 29.14 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.60 | 81.60 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.76 | 34.76 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222纪委部门 | | | 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 | 882.99 | 798.56 | 84.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 770.28 | 770.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 251.53 | 251.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 229.92 | 229.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.48 | 52.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.30 | 41.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.60 | 81.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.76 | 34.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.91 | 12.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 84.43 |  | 84.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 11.01 |  | 11.01 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.64 |  | 9.64 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.29 |  | 6.29 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 35.52 |  | 35.52 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 |  | 4.21 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.28 | 28.28 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 26.26 | 26.26 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222纪委部门 | | | 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纪委部门 | | | 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纪委部门 | | | 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 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.25 | 6.25 |  |  |
| 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 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.66 | 1.66 |  |  |

第一部分 纪委部门2024年部门预算信息公开情况说明

纪委部门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，现将纪委部门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：**

根据《纪委部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，纪委部门的主要职责是：

中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会（简称区纪委）与秦皇岛市山海关区监察委员会（简称区监委）合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪委（纪检组）的领导。区委巡察工作领导小组办公室为区委工作机构，设在区纪委。区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（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）负责全区监察工作。

（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；制定或者修改全区纪检监察制度和规范性文件，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全区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，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构科级及以下干部人事工作。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区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。纪委部门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1161.69万元，其中：一般公共预算收入1161.69万元，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，反映纪委部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1161.69万元，其中基本支出882.99万元，包括人员经费798.56万元和日常公用经费84.43万元；项目支出278.70万元，主要为纪委、监委专项办案费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1161.69万元，较2023年预算增加124.26万元，其中：基本支出减少4.64万元，主要为人员减少，支出降低。项目支出增加128.90万元，主要为纪委、监委专项办案费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排84.43万元，主要用于办公及印刷费3.14万元、邮电费7.30万元、差旅费11.01万元、维修(护)费1.11万元、会议费1.10万元、培训费1.66万元、公务接待费0.45万元、工会经费9.64万元、福利费6.29万元、公务用车运行维护费以及其他费用3.00万元、其他交通费用35.52万元、其他商品和服务支出4.21万元。

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6.25万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出计划；公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出计划；公务用车运行维护费5.80万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.45万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻党的十九大精神，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平中国特色社会主义思想为统领，自觉践行“四个意识”，牢固树立“四个自信”，不忘初心、牢记使命，着力加强监督检查，持之以恒正风肃纪，深化运用“四种形态”、把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪问责、始终保持反腐败高压态势，坚持标本兼治，深化“三不”机制，坚定不移推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为落实党的十九大部署，奋力开创新时代全面建设沿海强区、美丽关城新局面提供坚强政治保证。

（二）分项绩效目标

一、纪检监察专项业务

主要职责是组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作；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，对案件审理提出处理意见；监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对区委巡察工作领导小组、区委巡察组的服务保障工作；负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；为纪律审查、纪检监察业务、党风廉政建设等工作提高服务和保障。

职责目标是积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围；维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象；加大问责力度，促进“两个责任”有效落实；加强全区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍；确保纪律审查、纪检监察业务、党风廉政建设等工作顺利开展；为全区经济社会又好又快发展打造廉洁高效的政务环境。

绩效目标是高效利用资金，充分保障案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等纪检监察各项事务顺利进行。

绩效指标一是综合事务保障率，绩效标准为反映保障正常运转情况；二是车辆保障率，绩效标准为反映办案车辆保障情况；三是财务保障率，绩效标准为反映办案活动财务保障情况。

二、廉政文化建设

主要职责是加强特色廉政文化宣传力度，筑牢拒腐防变的思想防线。

职责目标是深挖教育内涵，着力打造甲申史鉴馆这一品牌展馆。

绩效目标是形成以甲申史鉴馆为代表的关城特色廉政文化。

绩效指标一是提升公众对甲申史鉴馆知晓度，绩效标准为实际参观总人数÷居民总人数×100％；居民熟悉及较熟悉人数÷调查问卷总数×100％；二是讲解员讲解次数，绩效标准为实际讲解员讲解次数；三是参观人次，绩效标准为本年参观人次。

三、协助上级协办大案要案

主要职责是协助上级纪委进行纪委审查，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，对案件审理提出处理意见。

职责目标是维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效目标是维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标一是案件审查质量，绩效标准为为案件审查工作提供后勤保障和技术支持，提高办案质量；二是人均办案经费利用率，绩效标准为办案总经费÷总人数；三是装备购置完成率，绩效标准为 (实际购置的装备数量÷计划购置的装备数量)×100％。

（三）工作保障措施

一、层层传导压力、强化督责问责，压实管党治党的政治责任

（一）高站位履责，以上率下。区委坚决落实管党治党主体责任，坚持同区委中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。将深化国家监察体制改革试点工作作为当前重要政治任务，区委书记当好“施工队长”，亲自主持制定实施方案，亲自协调解决办公场所、经费保障等问题，推动试点工作稳步有序推进。

（二）清单式明责，厘清责任。推行责任清单管理制度，确保履责有依、问责有据。

（三）台账式督责，规范管理。严格实行“两个责任”落实情况向上级党委、纪委双报备和定期抽查核实制度，对全区各级党组织责任落实情况实行台账管理，实现常态化、制度化管理。

（四）常态化问责，倒逼落实。突出问责重点，对落实区委区政府重大决策部署不力，严重违反“六大纪律”，管党治党主体责任缺失、监督责任缺位，“四风”和腐败问题多发频发，巡察整改不落实的，厘清责任、从严问责，让失责必问成为常态。

二、聚焦中心任务、加强监督检查，确保区委区政府重大决策部署落地见效

（一）明确重点有的放矢。

（二）联动督查凝聚合力。

（三）专项督办推动落实。

三、深化政治巡察、创新方式方法，“利剑”作用充分彰显

（一）以发现问题为目的，巡察指向越来越精准。

（二）以提升水平为重点，巡察方式越来越有效。

（三）以整改落实为关键，结果运用越来越强化。

四、实践“四种形态”、提升执纪水平，持续保持惩治腐败的高压态势

（一）聚焦审查重点，持续形成有力威慑。

（二）开展专项整治，严惩群众身边的腐败问题。

（三）合理定性量纪，正确把握运用监督执纪“四种形态”。

五、紧盯“关键少数”、狠刹不正之风，锲而不舍落实中央八项规定精神

（一）驰而不息纠正“四风”。

（二）加强对“关键少数”的日常监督。

（三）建立作风建设长效机制。

六、坚持文化自信、加强纪律教育，以优良党风带动社风民风

（一）坚持高标准和守底线相结合，推进学习教育常态化。

（二）坚持树品牌和重实效相结合，深挖廉洁文化内涵广辐射。

七、加强自身建设、推进改革创新，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍

（一）稳妥推进纪检监察体制改革。

（二）大力实施素质提升工程。

（三）狠抓内部监督管理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00397010066C | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付车辆保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.70 | | 1.40 | 2.10 | 2.80 | |
| 绩效目标 | 1.及时为机关车辆缴保险 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障局机关执勤执法车辆总数量 | 7辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2、纪检监察专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004058100036 | | 项目名称 | 纪检监察专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关日常工作产生的各项费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 59人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

3、纪委、监委专项办案费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00405910003U | | 项目名称 | 纪委、监委专项办案费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付纪委、监委办案工作产生的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障案件审查工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00397510114F | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.90 | 其中：财政 资金 | 20.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付人事代理工资、保险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

5、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004838100022 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障机关开展办案业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保办案业务工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、巡察专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004060100030 | | 项目名称 | 巡察专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付巡察工作产生的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障巡察工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222纪委部门 | | | | | | | 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

纪委部门（含所属单位）上年末固定资产金额为514.03万元（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纪委部门 | | | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** | |
| 资产总额 | 1093 | | 514.03 | |
| 1、房屋（平方米） |  | |  | |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | | 152.66 | |
| 3、单价在20万元以上设备 |  | |  | |
| 4、…………… |  | |  | |
| 5、其他固定资产 | 1083 | | 361.37 | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。