

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、单位整体绩效目标19

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24

七、单位项目预算安排情况及绩效目标 24

八、政府采购预算情况27

九、国有资产信息27

十、名词解释29

十一、其他需要说明的事项29

附表：1-1

单位预算收支总表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	1978.75	一、一般公共服务支出	1537.36
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	193.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	145.35
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	

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.47
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	1978.75	本年支出合计	1978.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1978.75	支出总计	1978.75

附表： 1-2

单位预算收入总表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	1978.75	1978.75	1978.75							
2	201	一般公共服务支出	1537.36	1537.36	1537.36							
3	20111	纪检监察事务	1537.36	1537.36	1537.36							
4	2011101	行政运行	1144.36	1144.36	1144.36							
5	2011102	一般行政管理事务	393.00	393.00	393.00							
6	208	社会保障和就业支出	193.57	193.57	193.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	193.57	193.57	193.57							
8	2080501	行政单位离退休	42.70	42.70	42.70							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87	130.87							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
11	210	卫生健康支出	145.35	145.35	145.35							
12	21011	行政事业单位医疗	145.35	145.35	145.35							

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
13	2101101	行政单位医疗	76.49	76.49	76.49							
14	2101103	公务员医疗补助	68.86	68.86	68.86							
15	221	住房保障支出	102.47	102.47	102.47							
16	22102	住房改革支出	102.47	102.47	102.47							
17	2210201	住房公积金	102.47	102.47	102.47							

附表:1-3

单位预算支出总表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	1978.75	1585.75	393.00			
2	201	一般公共服务支出	1537.36	1144.36	393.00			
3	20111	纪检监察事务	1537.36	1144.36	393.00			
4	2011101	行政运行	1144.36	1144.36				
5	2011102	一般行政管理事务	393.00		393.00			
6	208	社会保障和就业支出	193.57	193.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	193.57	193.57				
8	2080501	行政单位离退休	42.70	42.70				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
11	210	卫生健康支出	145.35	145.35				
12	21011	行政事业单位医疗	145.35	145.35				
13	2101101	行政单位医疗	76.49	76.49				
14	2101103	公务员医疗补助	68.86	68.86				
15	221	住房保障支出	102.47	102.47				
16	22102	住房改革支出	102.47	102.47				
17	2210201	住房公积金	102.47	102.47				

附表：1-4

单位预算财政拨款收支总表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	1978.75	一、一般公共服务支出	1537.36	1537.36		
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	193.57	193.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	145.35	145.35		
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				

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
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	102.47	102.47		
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	1978.75	本年支出合计	1978.75	1978.75		
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						

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
37	收入总计	1978.75	支出总计	1978.75	1978.75		

附表:1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	1978.75	1585.75	393.00
2	201	一般公共服务支出	1537.36	1144.36	393.00
3	20111	纪检监察事务	1537.36	1144.36	393.00
4	2011101	行政运行	1144.36	1144.36	
5	2011102	一般行政管理事务	393.00		393.00
6	208	社会保障和就业支出	193.57	193.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	193.57	193.57	
8	2080501	行政单位离退休	42.70	42.70	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
11	210	卫生健康支出	145.35	145.35	
12	21011	行政事业单位医疗	145.35	145.35	
13	2101101	行政单位医疗	76.49	76.49	
14	2101103	公务员医疗补助	68.86	68.86	
15	221	住房保障支出	102.47	102.47	
16	22102	住房改革支出	102.47	102.47	
17	2210201	住房公积金	102.47	102.47	

附表：1－6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1585.75	1378.15	207.60
2	301	工资福利支出	1320.68	1320.68	
3	30101	基本工资	389.71	389.71	
4	30102	津贴补贴	401.96	401.96	
5	30103	奖金	140.46	140.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.87	130.87	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.96	61.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.86	68.86	
10	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
11	30113	住房公积金	102.47	102.47	
12	302	商品和服务支出	207.60		207.60
13	30201	办公费	82.45		82.45
14	30207	邮电费	4.20		4.20
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30215	会议费	0.46		0.46
17	30216	培训费	0.46		0.46
18	30217	公务接待费	3.00		3.00

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30228	工会经费	9.42		9.42
20	30229	福利费	9.26		9.26
21	30231	公务用车运行维护费	22.55		22.55
22	30239	其他交通费用	56.00		56.00
23	30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
24	303	对个人和家庭的补助	57.47	57.47	
25	30302	退休费	42.70	42.70	
26	30307	医疗费补助	14.53	14.53	
27	30309	奖励金	0.24	0.24	

附表：1－7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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。

附表：1－8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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。

附表：1－9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	25.55	25.55		
2	“三公”经费小计	25.55	25.55		
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	22.55	22.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	22.55	22.55		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

中国共产党遵化市纪律检查委员会 2024 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，现将中国共产党遵化市纪律检查委员会 2024 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：

根据《中国共产党遵化市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党遵化市纪律检查委员会的主要职责是：

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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。职责是监督、调查、处置。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查：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。三是处置：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检查机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

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
中国共产党遵化市纪律检查委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

1、办公室。负责机关日常运转工作；负责市纪委监委重要会议、活动的筹备组织工作；组织起草市纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责档案管理、保密和信息工作；负责机关后勤管理和服务等工作。

2、组织部。根据干部管理权限，负责全市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；会同市委组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指

导；会同市委组织部负责市委巡察办的科级干部提名、考察，报市委任免；负责纪委监委机关、直属单位及派驻（出）机构干部人事工作；负责市委巡察办、市委巡察组有关干部人事工作；会同有关方面负责市纪委监委内设机构、派驻（出）机构市管干部，市管企业、市委管理领导班子的学校和医院纪委书记，科级纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训等工作。

3、宣传部。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以及廉洁文化建设工作；负责市纪委监委机关的新闻事务和有关网络信息等工作。

4、党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策 and 决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调政治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全市纪检监察系统党风政风监督工作等。

5、信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对市委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报等。受理党员对市纪委做出的党纪处分或其他处理不服的申诉、监察对象对市监委做出的涉及本人的处理决定不服的复议申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

6、案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促管理、统计分析等职责；统一受理信访室移送的市管干部问题线索类信访举报和巡视巡察工作机构、审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室或审查调查室等。

7、第一至第四监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。

8、第五至第七审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。

9、案件审理室。负责审理市纪委监委直接审查调查和科级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，以及其他需要由市纪委监委办理的申诉、复核案件等。

10、派驻纪检监察组、清东陵保护区纪工委、开发区纪工委。依据党章、宪法和监察法，根据市纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委监委负责。

11、巡察办。承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设及对巡察组的监督管理和服务保障等工作。

12、第一至四巡察组。对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。

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。中国共产党遵化市纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1978.75 万元，其中：一般公共预算收入 1978.75 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，反映中国共产党遵化市纪律检查委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1978.75 万元，其中基本支出 1585.75 万元，包括人员经费 1378.15 万元和日常公用经费 207.60 万元；项目支出 393.00 万元，主要为纪委监委综合事务管理工作经费 187 万元，乡镇执纪办案综合工作经费 99 万元，纪检监察信息化综合工作经费 87 万元，冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 20 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1978.75 万元，较 2023 年预算减少 380.12 万元，其中：基本支出减少 29.07 万元，主要为厉行节约缩减开支；项目支出减少 351.05 万元，主要是 2023 年度我委增加了“外查谈话室改造工程”，2024 年该工程已完工，项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 207.60 万元，主要用于日常维修、差旅费、邮电费、工会费、福利费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 25.55 万元，与 2023 年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2024 年预算安排 22.55 万元，与 2023 年持平，其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 22.55 万元，与 2023 年 22.55 万元持平，无增减变化。因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。2024 年预算安排 3 万元，与 2023 年 3 万元持平，因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位整体绩效目标

（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，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，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，为全面提速“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设步伐，奋力开创遵化高质量发展新局面，全力打造更多更好的中国式现代化遵化场景提供坚强政治保障。

（二）分项绩效目标

1、全面把握落实党的二十大精神，始终保持纪检监察工作正确政治方向。

绩效目标：保障机关正常运转，不断深化开展党风廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：工作人员业务能力稳步提升、项目资金执行及时到位、案件按时办结率达到 90%、查处案件挽回经济损失不低于 120 万元、实现巡察巡视工作覆盖率超 90%、群众满意度达到 90%。

2、营造和巩固风清气正的政治生态

绩效目标：切实强化监督基本职责，进一步健全和完善监督治理体系。

绩效指标：组织开展监督检查次数不低于 20 次、基层纪委建制完善情况达到 95%、积极配合上级开展各项工作情况。

3、加强数据平台建设，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效目标：按照上级纪委要求建设办案一体化平台。

绩效指标：保障不出现安全事故和泄密事件、系统验收合格率达到 95%、严格支出制度、加快支出进度，严格控制成本、提高设备使用率和使用人员满意率。

（三）工作保障措施

完善制度建设。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。

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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展年度单位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。

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。

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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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；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、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1.关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效目标表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会单位

单位：万元

项目编码	13028124P00103710001P		项目名称	冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金		
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	
	预算数 20 万元。其中财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于案件查办工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障案件审查调查及相关工作顺利开展，尤其是对办案设备设施的保障。 2.实现案件审查调查工作零事故。					
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	留置案件查办数量	全年实际办理留置案件数量		≥2 件	年初工作计划
	质量指标	立案案件数量	全年办理案件中立案案件数量		≥20 件	年初工作计划
	时效指标	支出时效	严格按照上级要求时限完成支出		上级相关要求	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算数之内		≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办案安全性	安全结案案件/全年总案件数		100%	年初工作计划
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 百分比	年初工作计划

七、项目预算安排情况及绩效目标

1、纪检监察信息化综合工作经费绩效目标表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会单位

单位：万元

项目编码		13028124P000272100015		项目名称	纪检监察信息化综合工作经费	
预算规模及资金用途		预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金
		预算数 87 万元。其中财政资金 87 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付购置专用计算机、打印机、防火墙、交换机和其他配套涉密系统及软件等。				
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
		30%		60%	90%	100%
绩效目标		1.保障资金及时足额到位 2.保障项目安质按量完成				
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	项目完成率	按照上级要求该项目完成率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	项目完成后验收合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底	年初工作计划
	成本指标	项目支出总额	项目支出总额占预算数比例		≤100%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	安全性指标	安全事件发生次数		≤2 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用相关设备人员满意度		≥95%	年初工作计划

2.纪委监委综合事务管理工作经费绩效目标表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会单位

单位：万元

项目编码		13028124P00081010002G		项目名称		纪委监委综合事务管理工作经费	
预算规模及资金用途		预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
		预算数 187 万元。其中财政资金 187 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付委机关正常运转、案件审查调查、党风廉政建设及宣传教育等工作的正常开展。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		30%		60%	90%	100%	
绩效目标		1.保障案件审查调查工作的正常开展 2.保障党风廉政建设及宣传教育工作的正常开展					
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	监督检查次数	全年开展监督检查次数			≥20 次	年度工作计划
	质量指标	业务能力考核合格率	测试合格人员/参加测试总人数			≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时到位率	按时到位资金/项目资金总额			≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目超预算比率			≤5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正风防腐成效	挽回经济损失			120 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意总量占调查人数比例			≥90%	年度工作计划

3.乡镇执纪办案综合工作经费绩效目标表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会单位

单位：万元

项目编码	13028124P00019310003Q		项目名称	乡镇执纪办案综合工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	预算数 99 万元。其中财政资金 99 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付乡镇（街道）纪委日常工作运转等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证涉农涉乡镇案件的正常办理；2.保障乡镇纪委正常运转					
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	组织建设任务完成率	完整建制乡镇纪委/乡镇总数		≥95%	年度工作计划
	质量指标	轮训合格率	乡镇纪委书记在委机关轮训合格人员占轮训总人数的比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时到位率	按时到位资金/项目资金总额		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		严禁超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾次数	接待群众来信来访次数		≥150 次	年度工作计划
	可持续影响指标	复核、复议率	涉农案件复核、复议件数占总案件数比例		≤2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数比例		≥90%	年度工作计划

八、政府采购情况

单位政府采购预算

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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（当年单位预算安排资金）							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：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党遵化市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 778.49 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 中国共产党遵化市纪律检查委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		472.51
1、房屋（平方米）	971.12	322.45
其中：办公用房（平方米）	971.12	322.45
2、车辆（台、辆）	11	150.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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

我单位无其他需要说明的事项。