

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、 部门职责及机构设置情况	14
----------------------	----

二、部门预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....17

五、部门整体绩效目标.....18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... 21

七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... 22

八、政府采购预算情况..... 29

九、国有资产信息..... 29

十、名词解释.....29

十一、其他需要说明的事项..... 31

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党遵化市纪律检查委员会本级收支预算..... 32

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

预算年度：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	2125.35	一、一般公共服务支出	1637.56
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	235.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.56
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	

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
20			二十、住房保障支出	112.00
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	2125.35	本年支出合计	2125.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2125.35	支出总计	2125.35

部门预算收入总表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

预算年度：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	2125.35	2125.35	2125.35							
2	201	一般公共服务支出	1637.56	1637.56	1637.56							
3	20111	纪检监察事务	1637.56	1637.56	1637.56							
4	2011101	行政运行	1239.16	1239.16	1239.16							
5	2011102	一般行政管理事务	380.40	380.40	380.40							
6	2011106	巡视工作	18.00	18.00	18.00							
7	208	社会保障和就业支出	235.23	235.23	235.23							
8	20805	行政事业单位养老支出	235.23	235.23	235.23							
9	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	58.11							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12	147.12							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
12	210	卫生健康支出	140.56	140.56	140.56							

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
13	21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56	140.56							
14	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	66.00							
15	2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	74.56							
16	221	住房保障支出	112.00	112.00	112.00							
17	22102	住房改革支出	112.00	112.00	112.00							
18	2210201	住房公积金	112.00	112.00	112.00							

部门预算支出总表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

预算年度：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	2125.35	1726.95	398.40			
2	201	一般公共服务支出	1637.56	1239.16	398.40			
3	20111	纪检监察事务	1637.56	1239.16	398.40			
4	2011101	行政运行	1239.16	1239.16				
5	2011102	一般行政管理事务	380.40		380.40			
6	2011106	巡视工作	18.00		18.00			
7	208	社会保障和就业支出	235.23	235.23				
8	20805	行政事业单位养老支出	235.23	235.23				
9	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
12	210	卫生健康支出	140.56	140.56				
13	21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56				
14	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00				
15	2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56				
16	221	住房保障支出	112.00	112.00				
17	22102	住房改革支出	112.00	112.00				
18	2210201	住房公积金	112.00	112.00				

部门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：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	2125.35	一、一般公共服务支出	1637.56	1637.56		
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	235.23	235.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.56	140.56		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	112.00	112.00		
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	2125.35	本年支出合计	2125.35	2125.35		
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	2125.35	支出总计	2125.35	2125.35		

部门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：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	2125.35	1726.95	398.40
2	201	一般公共服务支出	1637.56	1239.16	398.40
3	20111	纪检监察事务	1637.56	1239.16	398.40
4	2011101	行政运行	1239.16	1239.16	
5	2011102	一般行政管理事务	380.40		380.40
6	2011106	巡视工作	18.00		18.00
7	208	社会保障和就业支出	235.23	235.23	
8	20805	行政事业单位养老支出	235.23	235.23	
9	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
12	210	卫生健康支出	140.56	140.56	
13	21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56	
14	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	
15	2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	
16	221	住房保障支出	112.00	112.00	
17	22102	住房改革支出	112.00	112.00	
18	2210201	住房公积金	112.00	112.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	1726.95	1499.75	227.20
2	301	工资福利支出	1441.64	1441.64	
3	30101	基本工资	423.59	423.59	
4	30102	津贴补贴	433.69	433.69	
5	30103	奖金	150.18	150.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.12	147.12	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.56	74.56	
10	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
11	30113	住房公积金	112.00	112.00	
12	302	商品和服务支出	227.20		227.20
13	30201	办公费	90.64		90.64
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	3.60		3.60
16	30211	差旅费	9.60		9.60
17	30213	维修(护)费	2.40		2.40
18	30215	会议费	0.46		0.46
19	30216	培训费	0.46		0.46

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
20	30217	公务接待费	3.00		3.00
21	30228	工会经费	10.57		10.57
22	30229	福利费	10.51		10.51
23	30231	公务用车运行维护费	22.55		22.55
24	30239	其他交通费用	60.48		60.48
25	30299	其他商品和服务支出	10.93		10.93
26	303	对个人和家庭的补助	58.11	58.11	
27	30302	退休费	58.11	58.11	

部门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：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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。

部门预算财政拨款“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：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	54.55	54.55		
2	“三公”经费小计	54.55	54.55		
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	54.55	54.55		
7	其中：公务用车购置费	29.00	29.00		
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 2025 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，现将中国共产党遵化市纪律检查委员会2025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：

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、加强党风廉政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：

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
中国共产党遵化市纪律检查委员会本级	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；会同市委组织部建设的综合规划、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、直属部门及派驻（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、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、司法机关等部门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、部门党组织领导班子及其成员进行巡察监督。

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。中国共产党遵化市纪律检查委员会机关及所属事业部门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。2025年预算收入2125.35万元，其中：一般公共预算收入2125.35万元，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0万元，上年结转结余0万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2125.35万元，其中基本支出1726.95万元，包括人员经费1499.75万元和日常公用经费227.20万元；项目支出398.40万元，主要为纪委监委综合事务管理经费、纪检监察信息化建设工作经费、公务用车购置经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2125.35万元，较2024年预算增加146.6万元，其中：基本支出增加141.20万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加5.40万元，主要为公务用车购置经费增加。

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227.20万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排54.55万元，较2024年增加29万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2025 年预算安排 51.55 万元，较 2024 年增加 29 万元，其中①公务用车购置安排 29 万元，较 2024 年增加 29 万元。我委执法执勤用车空编两个，因工作需要预备购置 2 辆。②公车运行维护经费安排 22.55 万元，与 2024 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。2025 年预算安排 3 万元，与 2024 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 2024 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实党的二十大及二十届一中、二中全会精神，中央和省、市纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。坚持以初心使命作为政治本色和前进动力，“两个维护”进一步融入血脉、铸入灵魂、见诸行动；坚决整治群众反映强烈的突出问题，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；统筹推进纪检监察体制改革，制度优势切实转化为治理效能；充分发挥专责监督作用，对权力运行的制约不断强化；巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯；持续深化政治巡察，形成系统集成、协同高效的工作格局；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展；恪守忠诚干净担当、敢于善于斗争要求，下大气力把队伍建强、让干部过硬。

（二）分项绩效目标

（一）深化党风廉政建设和反腐败工作

绩效目标：维护党纪国法，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象

绩效指标：组织开展监督检查次数、项目资金执行情况、留置案件办结时间、办案经费支出执行情况、查处案件挽回经济损失、群众对贪腐案件办理满意度

（二）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：建设纪委大数据监督平台和本级办案一体化平台，对全市重点工程、重点系统、重点领域项目进行大数据监督，依托涉案系统对审查调查工作进行智能化信息研判，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效指标：系统验收合格率、支出进度、采购成本控制率、设备使用率、助力办案工作程度、使用人员满意率。

（三）加强乡镇纪委建设、加大巡视力度，营造和巩固风清气正的政治生态

绩效目标：加强乡镇纪委建设，强化基层纪委战斗力，帮助营造和巩固风清气正的政治生态。

绩效指标：人员配备合格率、预算控制数、巡视次数、发现问题整改情况，使用单位成员满意度。

（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。

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；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

本年度无部门专项资金预算安排，此内容为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000798100059		项目名称	办案经费		
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	
	预算资金 99 万元，其中财政资金 99 万元，其他资金 0 万元。主要用于我委案件审查调查工作。					
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.自办留置案件不少于 2 件 2.保障案件审查调查工作的开展					

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	全年立案案件数量	全年立案数	≥50 件	年初工作计划
	质量指标	自办留置案件	自办留置案件数量	≥2 件	年初工作计划
	时效指标	自办留置案件清零时间	自办留置案件清零时间	≤12 月	年初工作计划
	成本指标	预算控制成本	预算控制成本	≤99 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥130 万元	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数量比例	≥90 百分比	年初工作计划

2、纪检监察信息化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00268510002K		项目名称	纪检监察信息化工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.40	其中：财政资金	83.40	其他资金	
	预算资金 83.4 万元，其中财政资金 83.4 万元，其它资金 0 万元。用于纪委内网信息化建设					
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.按照上级纪委要求按时、按质、按量完成内网建设					

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	设备购置完成率	设备购置完成率	≥95 百分比	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格设备/当年购入设备总量	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升保密水平	泄密事件发生率	严禁泄密事件发生	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90 百分比	年初工作计划

3、纪委监委综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00456810002K		项目名称	纪委监委综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元，其中财政资金 50 万元，其它资金 0 万元。用于保障委机关正常运行。					
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.保障必要的会议及教育工作的完成 2.保障宣传教育工作的正常开展 3.保障办公场所达到正常使用标准					

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	足额支付当年产生的各项费用	支付额/实际产生费用额度	≥95%	年初工作计划
	质量指标	办公设备合格率	达到使用标准的办公设备/设备总量	≥95%	年初工作计划
	时效指标	必要的会议召开时效	纪检监察大会等必要的会议按时召开比率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	项目成本控制率	控制在年初预算内，执行保障率达到要求	≤50 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党	通过宣传教育、党风廉政建设等工作促进党员廉洁、遏制腐败现象，构建和谐社会	效果良好	年初工作计划
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%	年初工作计划

4、监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00009110001W		项目名称	监督检查经费		
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	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于上级及其他单位在我市开展各项监督检查、审查调查工作产生的支出。					
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.保障上级到我市开展的各项监督检查工作顺利完成					

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	按照年初工作计划要求，项目完成情况	≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	监督检查合格率	实际监督检查工作符合监督检查工作计划的比率	≥90 百分比	各项监督检查方案
	时效指标	监督检查工作完成时间	各项监督检查工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤20 万元	预算支出计划
效益指标	社会效益指标	正风防腐成效	通过各项业务的开展，正风防腐的成效	对我市各项工作有所推进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初工作计划

5、乡镇执纪办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00268410001A		项目名称	乡镇执纪办案经费		
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	
	预算资金 99 万元，其中财政资金 99 万元，其它资金 0 万元。用于保障乡镇纪委工作顺利开展					
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.保障乡镇纪委各项工作的顺利开展 2.保障委机关对乡镇（街道）纪委的监督、考核、指导					

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	组织健全率	健全的乡镇纪委班子占比	≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	案件办结率	办结案件/全年案件总数	≥90 百分比	年初工作计划
	时效指标	拨付完成时间	拨付完成时间	≤12 月	年初工作计划
	成本指标	预算控制成本	预算控制成本	≤99 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	立案案件数量	各乡镇纪委办理立案案件	≥1 件	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	社会公众满意度	≥90 百分比	年初工作计划

6、巡察巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000080100037		项目名称	巡察巡视经费		
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	
	预算金额 18 万元，其中财政资金 18 万元，其它资金 0 万元。主要用于我委巡察巡视工作。					
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.保障提级交叉巡察工作开展 2.保障本级巡察工作正常开展					

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	巡察单位数量	开展巡察单位数量	≥2 轮	年初工作计划
	质量指标	巡察质量合格率	巡察工作完成情况符合工作计划比率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	巡察完成时限	巡察工作按时完成	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	≤18 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发挥巡察监督作用	发现问题、整改问题、督促党员干部树牢以人民为中心的发展思想	有所促进	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	≥90 百分比	年初工作计划

7、执法执勤车辆购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00268610001M		项目名称	执法执勤车辆购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	预算金额 29 万元，其中财政资金 29 万元，其它资金 0 万元。主要用于购置执法执勤用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障执法执勤用车购置工作顺利完成					
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	符合审批数量	符合审批数量	2 辆	市长批示	
	质量指标	购置车辆符合标准	符合车辆购置相关要求	严禁超标准购置	唐财采【2021】3 号	
	时效指标	按计划完成	按照规定时间完成购置	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	预算控制成本	预算控制成本	≤29.5 万元	年初工作计划	
效益指标	生态效益指标	车辆节能环保标准	车辆节能环保标准	符合节能环保相关规定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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							32.50	32.50						32.50
中国共产党遵化市纪律检查委员会本级小计							32.50	32.50						32.50
纪检监察信息化工作经费	83.40	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	25	0.65	16.25	16.25						16.25
纪检监察信息化工作经费	83.40	扫描仪	A0202111 8	台	25	0.65	16.25	16.25						16.25

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。

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 840.63 万元，无形资产总额 0.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.5 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 中国共产党遵化市纪律检查委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		841.48
1、房屋（平方米）	722.09	322.45
其中：办公用房（平方米）	722.09	322.45
2、车辆（台、辆）	11	150.06

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1946	368.12
5、无形资产	1	0.85

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党遵化市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	2125.35	一、一般公共服务支出	1637.56
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	235.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.56
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	

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
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	112.00
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	2125.35	本年支出合计	2125.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2125.35	支出总计	2125.35

单位预算收入总表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	2125.35	2125.35	2125.35							
2	201	一般公共服务支出	1637.56	1637.56	1637.56							
3	20111	纪检监察事务	1637.56	1637.56	1637.56							
4	2011101	行政运行	1239.16	1239.16	1239.16							
5	2011102	一般行政管理事务	380.40	380.40	380.40							
6	2011106	巡视工作	18.00	18.00	18.00							
7	208	社会保障和就业支出	235.23	235.23	235.23							
8	20805	行政事业单位养老支出	235.23	235.23	235.23							
9	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	58.11							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12	147.12							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
12	210	卫生健康支出	140.56	140.56	140.56							

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
13	21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56	140.56							
14	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	66.00							
15	2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	74.56							
16	221	住房保障支出	112.00	112.00	112.00							
17	22102	住房改革支出	112.00	112.00	112.00							
18	2210201	住房公积金	112.00	112.00	112.00							

单位预算支出总表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	2125.35	1726.95	398.40			
2	201	一般公共服务支出	1637.56	1239.16	398.40			
3	20111	纪检监察事务	1637.56	1239.16	398.40			
4	2011101	行政运行	1239.16	1239.16				
5	2011102	一般行政管理事务	380.40		380.40			
6	2011106	巡视工作	18.00		18.00			
7	208	社会保障和就业支出	235.23	235.23				
8	20805	行政事业单位养老支出	235.23	235.23				
9	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
12	210	卫生健康支出	140.56	140.56				
13	21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56				
14	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00				
15	2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56				
16	221	住房保障支出	112.00	112.00				
17	22102	住房改革支出	112.00	112.00				
18	2210201	住房公积金	112.00	112.00				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	2125.35	一、一般公共服务支出	1637.56	1637.56		
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	235.23	235.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.56	140.56		
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				

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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
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	112.00	112.00		
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	2125.35	本年支出合计	2125.35	2125.35		
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	2125.35	支出总计	2125.35	2125.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	2125.35	1726.95	398.40
2	201	一般公共服务支出	1637.56	1239.16	398.40
3	20111	纪检监察事务	1637.56	1239.16	398.40
4	2011101	行政运行	1239.16	1239.16	
5	2011102	一般行政管理事务	380.40		380.40
6	2011106	巡视工作	18.00		18.00
7	208	社会保障和就业支出	235.23	235.23	
8	20805	行政事业单位养老支出	235.23	235.23	
9	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
12	210	卫生健康支出	140.56	140.56	
13	21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56	
14	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	
15	2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	
16	221	住房保障支出	112.00	112.00	
17	22102	住房改革支出	112.00	112.00	
18	2210201	住房公积金	112.00	112.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	1726.95	1499.75	227.20
2	301	工资福利支出	1441.64	1441.64	
3	30101	基本工资	423.59	423.59	
4	30102	津贴补贴	433.69	433.69	
5	30103	奖金	150.18	150.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.12	147.12	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.56	74.56	
10	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
11	30113	住房公积金	112.00	112.00	
12	302	商品和服务支出	227.20		227.20
13	30201	办公费	90.64		90.64
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	3.60		3.60
16	30211	差旅费	9.60		9.60
17	30213	维修(护)费	2.40		2.40
18	30215	会议费	0.46		0.46
19	30216	培训费	0.46		0.46

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

预算年度：2025

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
20	30217	公务接待费	3.00		3.00
21	30228	工会经费	10.57		10.57
22	30229	福利费	10.51		10.51
23	30231	公务用车运行维护费	22.55		22.55
24	30239	其他交通费用	60.48		60.48
25	30299	其他商品和服务支出	10.93		10.93
26	303	对个人和家庭的补助	58.11	58.11	
27	30302	退休费	58.11	58.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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 中国共产党遵化市纪律检查委员会

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	54.55	54.55		
2	“三公” 经费小计	54.55	54.55		
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	54.55	54.55		
7	其中：公务用车购置费	29.00	29.00		
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 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，现将中国共产党遵化市纪律检查委员会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：

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、加强党风廉政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本级	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；会同市委组织部建设的综合规划、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、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。2025年预算收入2125.35万元，其中：一般公共预算收入2125.35万元，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0万元，上年结转结余0万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2125.35万元，其中基本支出1726.95万元，包括人员经费1499.75万元和日常公用经费227.20万元；项目支出398.40万元，主要为纪委监委综合事务管理经费、纪检监察信息化建设工作经费、公务用车购置经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2125.35万元，较2024年预算增加146.6万元，其中：基本支出增加141.20万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加5.40万元，主要为公务用车购置经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排227.20万元，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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 54.55 万元，较 2024 年增加 29 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2025 年预算安排 51.55 万元，较 2024 年增加 29 万元，其中①公务用车购置安排 29 万元，较 2024 年增加 29 万元。我委执法执勤用车空编两个，因工作需要预备购置 2 辆。②公车运行维护经费安排 22.55 万元，与 2024 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。2025 年预算安排 3 万元，与 2024 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 2024 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

认真贯彻落实党的二十大及二十届一中、二中全会精神，中央和省、市纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。坚持以初心使命作为政治本色和前进动力，“两个维护”进一步融入血脉、铸入灵魂、见诸行动；坚决整治群众反映强烈的突出问题，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；统筹推进纪检监察体制改革，制度优势切实转化为治理效能；充分发挥专责监督作用，对权力运行的制约不断强化；巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习

惯；持续深化政治巡察，形成系统集成、协同高效的工作格局；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展；恪守忠诚干净担当、敢于善于斗争要求，下大气力把队伍建强、让干部过硬。

（二）分项绩效目标

（一）深化党风廉政建设和反腐败工作

绩效目标：维护党纪国法，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象

绩效指标：组织开展监督检查次数、项目资金执行情况、留置案件办结时间、办案经费支出执行情况、查处案件挽回经济损失、群众对贪腐案件办理满意度。

（二）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：建设纪委监委大数据监督平台和本级办案一体化平台，对全市重点工程、重点系统、重点领域项目进行大数据监督，依托涉案系统对审查调查工作进行智能化信息研判，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效指标：系统验收合格率、支出进度、采购成本控制率、设备使用率、助力办案工作程度、使用人员满意率。

（三）加强乡镇纪委建设、加大巡视力度，营造和巩固风清气正的政治生态

绩效目标：加强乡镇纪委建设，强化基层纪委战斗力，帮助营造和巩固风清气正的政治生态。

绩效指标：人员配备合格率、预算控制数、巡视次数、发现问题整改情况，使用单位成员满意度。

（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。

七、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无本年度无专项资金预算安排，此内容为空。

八、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000798100059		项目名称	办案经费		
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	
	预算资金 99 万元，其中财政资金 99 万元，其他资金 0 万元。主要用于我委案件审查调查工作。					
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.自办留置案件不少于 2 件 2.保障案件审查调查工作的开展					
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	全年立案案件数量	全年立案数		≥50 件	年初工作计 划
	质量指标	自办留置案件	自办留置案件数量		≥2 件	年初工作计 划
	时效指标	自办留置案件清零时间	自办留置案件清零时间		≤12 月	年初工作计 划
	成本指标	预算控制成本	预算控制成本		≤99 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失		≥130 万元	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数量比例		≥90 百分比	年初工作计 划

2、纪检监察信息化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00268510002K		项目名称	纪检监察信息化工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.40	其中：财政资金	83.40	其他资金	
	预算资金 83.4 万元，其中财政资金 83.4 万元，其它资金 0 万元。用于纪委内网信息化建设					
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.按照上级纪委要求按时、按质、按量完成内网建设					
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	设备购置完成率	设备购置完成率		≥95 百分比	年初工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格设备/当年购入设备总量		100 百分比	年初工作计 划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升保密水平	泄密事件发生率		严禁泄密事件发生	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90 百分比	年初工作计 划

3、纪委监委综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00456810002K		项目名称	纪委监委综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元，其中财政资金 50 万元，其它资金 0 万元。用于保障委机关正常运行。					
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.保障必要的会议及教育工作的完成 2.保障宣传教育工作的正常开展 3.保障办公场所达到正常使用标准					
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	足额支付当年产生的各项费用	支付额/实际产生费用额度		≥95%	年初工作计划
	质量指标	办公设备合格率	达到使用标准的办公设备/设备总量		≥95%	年初工作计划
	时效指标	必要的会议召开时效	纪检监察大会等必要的会议按时召开比率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	项目成本控制率	控制在年初预算内，执行保障率达到要求		≤50 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党	通过宣传教育、党风廉政建设等工作促进党员廉洁、遏制腐败现象，构建和谐社会		效果良好	年初工作计划
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%	年初工作计划

4、监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00009110001W		项目名称	监督检查经费		
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	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于上级及其他单位在我市开展各项监督检查、审查调查工作产生的支出。					
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.保障上级到我市开展的各项监督检查工作顺利完成					
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	项目完成比率	按照年初工作计划要求，项目完成情况		≥90 百分比	年初工作计 划
	质量指标	监督检查合格率	实际监督检查工作符合监督检查工作计划的比率		≥90 百分比	各项监督检 查方案
	时效指标	监督检查工作完成时间	各项监督检查工作完成时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制		≤20 万元	预算支出计 划
效益指标	社会效益指标	正风防腐成效	通过各项业务的开展，正风防腐的成效		对我市各项工作有所 推进	年初工作计 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		≥90 百分比	年初工作计 划

5、乡镇执纪办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00268410001A		项目名称	乡镇执纪办案经费		
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	
	预算资金 99 万元，其中财政资金 99 万元，其它资金 0 万元。用于保障乡镇纪委工作顺利开展					
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.保障乡镇纪委各项工作的顺利开展 2.保障委机关对乡镇（街道）纪委的监督、考核、指导					
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	组织健全率	健全的乡镇纪委班子占比		≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	案件办结率	办结案件/全年案件总数		≥90 百分比	年初工作计划
	时效指标	拨付完成时间	拨付完成时间		≤12 月	年初工作计划
	成本指标	预算控制成本	预算控制成本		≤99 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	立案案件数量	各乡镇纪委办理立案案件		≥1 件	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	社会公众满意度		≥90 百分比	年初工作计划

6、巡察巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000080100037		项目名称	巡察巡视经费		
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	
	预算金额 18 万元，其中财政资金 18 万元，其它资金 0 万元。主要用于我委巡察巡视工作。					
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.保障提级交叉巡察工作开展 2.保障本级巡察工作正常开展					
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	巡察单位数量	开展巡察单位数量		≥2 轮	年初工作计 划
	质量指标	巡察质量合格率	巡察工作完成情况符合工作计划比率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	巡察完成时限	巡察工作按时完成		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	预算控制数	控制在预算内		≤18 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	发挥巡察监督作用	发现问题、整改问题、督促党员干部树牢以人民为中心的发展思想		有所促进	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		≥90 百分比	年初工作计 划

7、执法执勤车辆购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00268610001M		项目名称	执法执勤车辆购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	预算金额 29 万元，其中财政资金 29 万元，其它资金 0 万元。主要用于购置执法执勤用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障执法执勤用车购置工作顺利完成					
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	符合审批数量	符合审批数量		2 辆	市长批示
	质量指标	购置车辆符合标准	符合车辆购置相关要求		严禁超标准购置	唐财采 【2021】3 号
	时效指标	按计划完成	按照规定时间完成购置		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	预算控制成本	预算控制成本		≤29.5 万元	年初工作计 划
效益指标	生态效益指标	车辆节能环保标准	车辆节能环保标准		符合节能环保相关规 定	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95 百分比	年初工作计 划

八、政府采购预算情况

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）							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							32.50	32.50						32.50
中国共产党遵化市纪律检查委员会本级小计							32.50	32.50						32.50
纪检监察信息化工作经费	83.40	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	25	0.65	16.25	16.25						16.25
纪检监察信息化工作经费	83.40	扫描仪	A0202111 8	台	25	0.65	16.25	16.25						16.25

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。

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 840.63 万元，无形资产总额 0.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.5 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		841.48
1、房屋（平方米）	722.09	322.45
其中：办公用房（平方米）	722.09	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	1946	368.12
5、无形资产	1	0.85

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、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。