**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、部门整体绩效目标](#_Toc_3_3_0000000014) 29

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)4

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)5

部门预算收支总表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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 | 1526.59 | 一、一般公共服务支出 | 1284.18 |
| 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 | 119.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.34 |
| 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 | 59.69 |
| 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 | 1526.59 | 本年支出合计 | 1526.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1526.59 | 支出总计 | 1526.59 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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 | 1526.59 | 1526.59 | 1526.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1284.18 | 1284.18 | 1284.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1284.18 | 1284.18 | 1284.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.98 | 1238.98 | 1238.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.37 | 119.37 | 119.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.37 | 119.37 | 119.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.37 | 119.37 | 119.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.89 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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 | 1526.59 | 1506.59 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1284.18 | 1264.18 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1284.18 | 1264.18 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.98 | 1238.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.37 | 119.37 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.37 | 119.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.37 | 119.37 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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 | 1526.59 | 一、一般公共服务支出 | 1284.18 | 1284.18 |  |  |
| 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 | 119.37 | 119.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.34 | 63.34 |  |  |
| 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 | 59.69 | 59.69 |  |  |
| 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 | 1526.59 | 本年支出合计 | 1526.59 | 1526.59 |  |  |
| 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 | 1526.59 | 支出总计 | 1526.59 | 1526.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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 | 1526.59 | 1506.59 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1284.18 | 1264.18 | 20.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1284.18 | 1264.18 | 20.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.98 | 1238.98 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 25.21 | 25.21 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.37 | 119.37 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.37 | 119.37 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.37 | 119.37 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.34 | 63.34 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.34 | 63.34 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.89 | 60.89 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 59.69 | 59.69 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 59.69 | 59.69 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 59.69 | 59.69 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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 | 1506.59 | 1094.01 | 412.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1064.73 | 1064.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 460.15 | 460.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 232.53 | 232.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 105.19 | 105.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.38 | 9.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.37 | 119.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.34 | 63.34 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.07 | 15.07 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.69 | 59.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 372.58 |  | 372.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 68.58 |  | 68.58 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.42 |  | 87.42 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.28 | 29.28 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 28.13 | 28.13 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 40.00 |  | 40.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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 | 合计 | 29.40 | 29.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 29.40 | 29.40 |  |  |
| 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 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 |  |  |

第一部分 中国共产党昌黎县纪律检查委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党昌黎县纪律检查委员会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，现将中国共产党昌黎县纪律检查委员会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：**此内容涉密，不予公开。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党昌黎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。中国共产党昌黎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1526.59万元，其中：一般公共预算收入1526.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，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，反映中国共产党昌黎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1526.59万元，其中基本支出1506.59万元，包括人员经费1094.01万元和日常公用经费412.58万元；项目支出20万元，主要为提前下达的2024年中央政法纪检监察转移支付资金，共计20万元，该项目支出主要用于纪检监察机关开展办案业务经费及业务装备支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1526.59万元，较2023年预算增加101.57万元，其中：基本支出增加111.57万元，主要为2024年在职人员103人，较去年增加5人，人员经费增加20余万元；为保障廉政教育基地日常运转及办案业务正常开展，2024年公用经费较去年增加80余万元。因此，基本支出增加111.57万元。项目支出减少10万元，主要为2023年安排廉政教育基地运转项目资金30万元，此项目2024年未单独安排，2024年安排项目中央政法纪检监察转移支付资金20万元。因此，项目支出减少10万元。

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412.58万元，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29.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.4万元)；公务接待费15万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是2024年“三公”经费未增加，其中公务用车共计8辆，每车每年运维费1.8万元，合计14.4万元，公务接待费与上年持平，共计15万元。本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（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和新时代党的建设总要求，按照上级安排部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的二十大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为新时代全面建设京唐秦轴线上的“微中心”和生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎提供坚强保证。具体体现在如下方面：加强案件查办工作，从严整治纪律作风等突出问题，2024年立（结）案件数150件以上；有序推进巡察规范化建设，开展巡察工作，2024年开展三至四轮巡察工作；推进监察体制改革，加强同级监督，提升监督治理效果，2024年继续发挥派驻机构作用，加强对驻在单位的监督执纪执法工作；加强学习，抓实素质建设，打造业务精通的纪检监察队伍，2024年参加市级以上纪检监察系统的业务培训8次以上。

（二）分项绩效目标

（一）增强案件查办力度

绩效目标：从严整治纪律作风问题，紧盯年节假日，私车公养、大操大办等突出问题，持续监督落实中央八项规定，提升群众的满意度。

绩效指标：2024年立（结）案件数150件以上。

(二）加大巡察监督

绩效目标：采取常规巡察、专项巡察、延伸巡察等方式，开展巡察工作，督促被巡察单位全力抓好巡察整改工作。

绩效指标：2024年开展三至四轮巡察工作。

（三）推进监察体制改革

绩效目标：推进监察体制改革，加强同级监督，提升监督治理效果。

绩效指标：2024年继续发挥派驻机构作用，加强对驻在单位的监督执纪执法工作。

（四）加强素质建设

绩效目标：加强学习，打造业务精通的纪检监察队伍。

绩效指标：参加市级以上纪检监察系统的业务培训8次以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，并按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度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。

（五）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。

（六）加强内部监督。强化内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

（七）加强纪检培训调研等。加强人员培训，提高本部门工作人员的业务素质，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，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

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00CX4010012J | 项目名称 | 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 |   |
| 用于全县案件查办业务经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务经费，提升办案质效。 |

| 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 | 成本指标 | 规范支出率 | 规范支出占全部支出的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 办案数量 | 全年立结案件数量 | ≥150件 | 历史惯例 |
| 质量指标 | 立结案完成率 | 用于办案业务的资金占比 | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 中央转移支付资金的拨付及时率 | ≥95% | 上级要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色办公 | 节约资源降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加群众对党的拥护 | 通过查办案件，惩治腐败，增加群众对党的拥护支持 | 长期 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 收缴违纪款 | 全年收缴并上交违纪款数 | ≥30万元 | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 通过查办案件工作，减少违纪违法犯罪案件发生，有助于维护社会稳定 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意率 | 在调查中，满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90群众对查办案件的满意度 | 历史惯例 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 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

中国共产党昌黎县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为421.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党昌黎县纪律检查委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 421.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 100.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1184 | 320.54 |

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。