**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | 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 | 2142.43 | 一、一般公共服务支出 | 1693.78 |
| 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 | 241.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.54 |
| 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 | 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 | 2142.43 | 本年支出合计 | 2142.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2142.43 | 支出总计 | 2142.43 |

单位预算收入总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | | | 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 | 2142.43 | 2142.43 | 2142.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.78 | 1693.78 | 1693.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1693.78 | 1693.78 | 1693.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1378.78 | 1378.78 | 1378.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.11 | 241.11 | 241.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.11 | 241.11 | 241.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.94 | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.73 | 49.73 | 49.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.81 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 2142.43 | 1827.43 | 315.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.78 | 1378.78 | 315.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1693.78 | 1378.78 | 315.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1378.78 | 1378.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 |  | 315.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.11 | 241.11 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.11 | 241.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 96.17 | 96.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.73 | 49.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 2142.43 | 一、一般公共服务支出 | 1693.78 | 1693.78 |  |  |
| 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 | 241.11 | 241.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |
| 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 | 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 | 2142.43 | 本年支出合计 | 2142.43 | 2142.43 |  |  |
| 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 | 2142.43 | 支出总计 | 2142.43 | 2142.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 2142.43 | 1827.43 | 315.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.78 | 1378.78 | 315.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1693.78 | 1378.78 | 315.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1378.78 | 1378.78 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 315.00 |  | 315.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.11 | 241.11 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.11 | 241.11 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 96.17 | 96.17 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.94 | 144.94 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 95.54 | 95.54 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.54 | 95.54 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.73 | 49.73 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.81 | 45.81 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 112.00 | 112.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 112.00 | 112.00 |  |
| 16 | 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中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 1827.43 | 1527.38 | 300.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1431.21 | 1431.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 401.91 | 401.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 351.40 | 351.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 240.19 | 240.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.85 | 80.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.94 | 144.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.73 | 49.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.81 | 45.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.38 | 4.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 300.05 |  | 300.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 126.00 |  | 126.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.19 |  | 36.19 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 29.16 |  | 29.16 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 7.52 |  | 7.52 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 14.56 |  | 14.56 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 14.44 |  | 14.44 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.53 |  | 22.53 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 46.68 |  | 46.68 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.97 |  | 2.97 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.17 | 96.17 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 96.17 | 96.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 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中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 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中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 30.05 | 30.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.05 | 30.05 |  |  |
| 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 | 22.53 | 22.53 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 22.53 | 22.53 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.52 | 7.52 |  |  |

中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级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，现将中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级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：**

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇党委等党的组织及其纪检监察机构和区委管理的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。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视整改日常监督责任，做好巡视整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。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。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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（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，参与起草有关规范性文件。

（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股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好基层纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2142.43万元，其中：一般公共预算收入2142.43万元，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，反映中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2142.43万元，其中基本支出1827.43万元，包括人员经费1527.38万元和日常公用经费300.05万元；项目支出315.00万元，主要为纪检监察办案业务费120万元，用于受理信访、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，对有关对象违反党纪政纪和违法违纪行为进行处理等；纪检监察内外网建设资金60万元，用于纪检监察内外网运行维护、购买和更新内外网终端设备等硬件；廉政建设经费80万元，用于拍摄警示教育片、印制廉政教育书籍、组织廉政文化活动、补充池西书肆图书、在社区打造家风家教主题阵地等；区委巡察工作经费30万元，用于按照中央、省委、市委有关巡视巡察工作要求部署及海港区委巡察工作规划开展巡察工作，按省市委统一要求完成上下联动巡察任务，打造整改联系点、打造特色社区巡察，进行巡察工作规范化建设工作，健全专项工作档案室，对巡察工作人员进行业务培训等；走读谈话室运转资金25万元，用于保证廉政教育培训中心所负责的谈话场所正常有序运转，能够为“走读式”谈话工作提供安全高效的服务保障。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2142.43万元，较2024年预算减少50.23万元，其中：基本支出减少40.23万元，主要为人员经费减少62.6万元，比上年减少3.94%；日常公用经费增加22.37万元，比上年增加8.06%，增加原因为人员增加，物业管理费增加。 项目支出减少10.00万元，主要为2024年度预算安排秦财行[2023]852号/冀财政法[2023]49号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金10万元，2025年度指标尚未下达；2025年度预算安排纪检监察办案业务费120万元，比2024年度增加50万元，增加原因为加强办案保障；2025年度预算安排纪检监察内外网建设资金60万元，比2024年度减少51万元，减少原因为厉行节约，压缩支出；2025年度预算安排走读谈话室运转资金25万元，比2024年度增加1万元，增加原因为增加运转保障。

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300.05万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.53万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.53万元)；公务接待费7.52万元。与2024年相比增加5.25万元，增减变化的主要原因是增加公务接待费5.25万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、纪检监察办案业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00004910006E | | 项目名称 | 纪检监察办案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金120万元，主要用于办案差旅费及办案所需费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60.00 | 96.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查；  2.实行全周期管理，突出点、线、面全维度解剖，增、存、变全量值整肃，人、权、事全要素管控，责、风、腐全覆盖治理，监、查、处全流程发力，惩、治、防全链条推进，时、度、效全方位彰显。  3.一体推进“三不腐”，在不敢腐上持续加压，在不能腐上深化拓展，在不想腐上巩固提升； | | | | | |

| 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 | 办案差旅次数 | 根据办案需要,外出取证次数 | ≥30次 | 部门职责及年度工作计划 |
| 数量指标 | 案件查处数量 | 按计划开展工作，确保案件查处数量 | ≥100件 | 部门职责及年度工作计划 |
| 质量指标 | 纪律审查过程合规率 | 按政策法规开展纪律审查工作 | 100% | 部门职责及年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结及时性 | 按规定时间节点完成案件办理 | 100% | 部门职责及年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 总支出控制在预算范围内合理使用 | ≤120万元 | 资金预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成良好政治环境 | 对形成良好政治环境有持续作用 | 较上年提高 | 部门职责及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护党纪国法尊严 | 维护党纪国法尊严，形成良好社会风气 | 较上年提高 | 部门职责及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对纪检监察工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、纪检监察内外网建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000049100099 | | 项目名称 | 纪检监察内外网建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金60万元,用途如下:1、纪检监察内外网日常维护；2.购买、更新内外网终端设备、打印机等硬件；3、纪检监察内外网网络维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.纪检监察内外网设备正常维护运行。  2. 办案一体化平台设备配置满足实际工作需要。  3.纪检监察内外网畅通,纪检监察系统涉密视频会议室设备完善。 | | | | | |

| 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 | 更换外网信息设备数量 | 将运行在纪检监察外网的信息设备全部替换为安全可靠产品的数量 | ≥10套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置办案设备数量 | 购置纪检监察办案设备数量，如笔记本电脑、便携式打印机等的数量 | ≥12台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备符合合同约定，达到使用要求 | 100% | 采购需求、合同 |
| 质量指标 | 信号传输畅通率 | 保障视频会议室信号连续畅通 | 100% | 采购需求、合同 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 采购工作完成及时性 | 按合同约定时间节点完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备类费用 | 设备采购及设备安装更换所需费用 | ≤30万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 运维费用 | 运维所需费用 | ≤30万元 | 资金预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全性 | 持续保障纪检监察网络安全，确保视频会议室网络安全 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 纪检监察工作正常运转 | 有利于纪检监察工作正常运转 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用工作人员对工作设备的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**3、廉政建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00004910010L | | 项目名称 | 廉政建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 拟申请资金80玩，明细如下：1、拍摄警示教育片1部8万元。2、印制廉政教育书籍2000册15万元。3、组织廉洁文化活动2场10万元。4、补充池西书肆图书2000册7万元。5、在社区打造家风家教主题阵地40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 64.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.从警示教育中汲取深刻教训，引以为戒、警钟长鸣，更加忠诚履职尽责，更加严格加强自律，永葆共产党员本色。  2. 使党员干部都能自觉适应从严管理与监督的纪律约束。  3.影响带动全区党员领导干部恪尽职守、廉洁自律，营造清正廉洁、奋发向上的社会氛围。 | | | | | |

| 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 | 印制廉政教育书籍数量 | 印制廉政教育书籍的数量 | ≥2000册 | 部门职责及年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织廉洁文化活动场次 | 组织开展廉洁文化活动的场次 | ≥2场 | 部门职责及年度工作计划 |
| 数量指标 | 社区家风家教主题阵地打造数量 | 在社区打造家风家教主题阵地数量 | ≥1% | 部门职责及年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买图书册数 | 补充池西书肆计划购买图书数量 | ≥2000册 | 部门职责及年度工作计划 |
| 数量指标 | 拍摄警示教育片数量 | 按计划完成拍摄警示教育片的数量 | ≥1部 | 部门职责及年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 拍摄的警示教育片、印制书籍和购买图书验收合格率 | ≥100% | 部门职责及年度工作计划 |
| 质量指标 | 圆满完成 | 廉洁文化活动圆满完成 | ≥100% | 部门职责及年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按年初计划规定时间完成 | ≥100% | 部门职责及年度工作计划 |
| 成本指标 | 社区家风家教主题阵地打造成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤40万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 拍摄警示教育片成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤8万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 组织廉洁文化活动成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤10万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 印制廉政教育书籍成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤15万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 购买图书成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤7万元 | 资金预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正风防腐成效明显 | 党员领导干部受教育 | 较上年有所提高 | 部门职责及年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 强化纪律意识 | 社会群众及干部家属受教育 | 较上年有所提高 | 部门职责及年度工作计划 |
| 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、干部及群众对廉政工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**4、区委巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00004910008M | | 项目名称 | 区委巡察工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金30万元，用途如下：1、办公耗材2万；2、文印费：3.5万元（日常工作文印、业务资料汇编印刷等）；3.、业务培训费3.5万元；4、交通费3万元；5、联动巡察、交叉巡察、提级巡察费用10万元；6、巡察档案室建设及维护费2万元；7、打造省级区委授权镇级巡村试点2万元;8、打造巡察整改联系点3万元；9、巡察整改流程指引试点推广工作1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展各项巡察工作，完成上下联动巡察任务，完成巡察工作规范化建设系列工作，发挥巡察利剑作用。  2.通过对巡察工作人员进行业务培训，提高巡察人员业务水平，增强专业巡察能力； | | | | | |

| 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 | 巡察次数 | 全年计划开展区本级巡察、村级巡察次数 | ≥3次 | 年初工作计划和省委、市委、海港区巡察工作规划等 |
| 数量指标 | 培训次数 | 开展业务培训的次数 | ≥5次 | 年初工作计划和省委、市委、海港区巡察工作规划等 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 100% | 年初工作计划和省委、市委、海港区巡察工作规划等 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 各项工作按年初计划规定时间完成 | 100% | 年初工作计划和省委、市委、海港区巡察工作规划等 |
| 成本指标 | 办公设备耗材 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤2万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 文印费 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤3.5万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 打造整改联系点、打造特色社区巡察成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤6万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 交通费 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤3万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 巡察成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤10万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 培训成本 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤3.5万元 | 资金预算 |
| 成本指标 | 巡察档案室建设及维护 | 支出合法合规并控制在预算范围内 | ≤2万元 | 资金预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥巡察利剑作用 | 发挥巡察利剑作用，涵养政治生态 | 较上年有所提高 | 年初工作计划和省委、市委、海港区巡察工作规划等 |
| 社会效益指标 | 推进全面从严治党 | 推进全面从严治党 | 较上年有所提高 | 年初工作计划和省委、市委、海港区巡察工作规划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察对象满意度 | 巡察对象对巡察工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、走读谈话室运转资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000049100072 | | 项目名称 | 走读谈话室运转资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 拟申请资金25万元，明细如下：1、水、电暖费用11万元。水费1万元，电费4万元，暖气费4万元，燃气费2万元；2、设备运行维护费5万元；3、食堂人员工资6万元，员工2人，每月工资0.25万元；4、网络通讯费3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.50 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1. 为“走读式”谈话工作提供安全高效的服务，保障办案安全。  2.通过安排走读谈话室运转资金，保证廉政教育培训中心所负责的谈话场所正常有序运转。 | | | | | |

| 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 | 工作运行保障率 | 按月支付水电费，燃气费，取暖费，食堂员工工资，设备运行维护费，网络通讯费 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 谈话室正常运转率 | 对“走读式”谈话工作提供有效保障 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项费用按时支付 | 按时支付各项费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 1、水、电暖费用11万元。2、设备运行维护费5万元；3、食堂人员工资6万元；4、网络通讯费3万元。 | ≤25万元 | 资金预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 谈话室运行保障持续时间 | 为谈话工作正常开展提供保障时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对谈话室的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 60.19 | 60.19 |  |  |  |  |  | 51.96 |
| 中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 60.19 | 60.19 |  |  |  |  |  | 51.96 |
| 公用经费二 | 174.05 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 10 | 0.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 174.05 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |  | 29.16 |
| 公用经费二 | 174.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用经费二 | 174.05 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 7000 | 0.00 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 126.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 800 | 0.02 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  | 12.80 |

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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为5432547.78万元（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

| 222001中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5432547.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 1374713.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 261360.00 |
| 4、其他固定资产 | 1227 | 3796474.00 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。