**2025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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_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中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 | 2314.59 | 一、一般公共服务支出 | 1756.57 |
| 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 | 368.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.70 |
| 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 | 133.45 |
| 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 | 2314.59 | 本年支出合计 | 2314.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2314.59 | 支出总计 | 2314.59 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 | 2314.59 | 2314.59 | 2314.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1756.57 | 1756.57 | 1756.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1756.57 | 1756.57 | 1756.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1576.46 | 1576.46 | 1576.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 180.11 | 180.11 | 180.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 368.87 | 368.87 | 368.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.87 | 368.87 | 368.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 205.67 | 205.67 | 205.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.20 | 163.20 | 163.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 133.45 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 133.45 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 133.45 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 | 2314.59 | 2134.48 | 180.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1756.57 | 1576.46 | 180.11 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1756.57 | 1576.46 | 180.11 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1576.46 | 1576.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 180.11 |  | 180.11 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 368.87 | 368.87 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.87 | 368.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 205.67 | 205.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.20 | 163.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 | 2314.59 | 一、一般公共服务支出 | 1756.57 | 1756.57 |  |  |
| 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 | 368.87 | 368.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |
| 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 | 133.45 | 133.45 |  |  |
| 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 | 2314.59 | 本年支出合计 | 2314.59 | 2314.59 |  |  |
| 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 | 2314.59 | 支出总计 | 2314.59 | 2314.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 | 2314.59 | 2134.48 | 180.11 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1756.57 | 1576.46 | 180.11 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1756.57 | 1576.46 | 180.11 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1576.46 | 1576.46 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 180.11 |  | 180.11 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 368.87 | 368.87 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.87 | 368.87 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 205.67 | 205.67 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.20 | 163.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.70 | 55.70 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.70 | 55.70 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 133.45 | 133.45 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 133.45 | 133.45 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 133.45 | 133.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 | 2134.48 | 1929.71 | 204.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1728.54 | 1728.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 611.79 | 611.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 435.59 | 435.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 324.67 | 324.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.20 | 163.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.70 | 55.70 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 133.45 | 133.45 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 204.77 |  | 204.77 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 33.70 |  | 33.70 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 42.66 |  | 42.66 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 9.33 |  | 9.33 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 16.51 |  | 16.51 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 14.81 |  | 14.81 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 71.76 |  | 71.76 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.15 |  | 11.15 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.17 | 201.17 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 200.45 | 200.45 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 | 34.55 | 34.55 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 34.55 | 34.55 |  |  |
| 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 | 26.73 | 26.73 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 26.73 | 26.73 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.82 | 7.82 |  |  |

第一部分 中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会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，现将中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会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：**

根据《中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和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）支持配合巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，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、省委、市委和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。

（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。

（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、政策研究和制度建设。

（十）完成上级纪委、监委和区委授权或交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 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。中国共产党保定市徐水区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。2025年预算收入2314.59万元，其中：一般公共预算收入2314.59万元，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，反映中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2314.59万元，其中基本支出2134.48万元，包括人员经费1929.71万元和日常公用经费204.77万元；项目支出180.11万元，主要为纪检办案业务费67.47万元，纪检保障经费36.04万元，区纪委监委后勤保障费用30万元，巡察业务经费39.6万元，办案专项补助经费（劳务费）7万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2314.59万元，较2024年预算增加0.79万元，其中：基本支出增加158.79万元，主要为人员经费增加项目支出减少158.00万元，主要为减少了区纪委监委工作经费100万元、区纪委监委配置办公设备经费78万元以及提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金10万元；2025年增加了年初预算项目区纪委监委后勤保障费用30万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年我部门机关运行经费安排204.77万元，其中办公费33.70万元，邮电费42.66万元，取暖费9.33万元，工会经费16.51万元，福利费14.81万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他交通费用71.76万元，其他商品和服务支出11.15万元。

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34.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26.73万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26.73万元)；公务接待费7.82万元。与 2024年相比，增长了4.86万元，原因是2024年新购置了两辆公务用车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足纪检监察机关职能定位，提高政治站位，强化责任担当，以严格的监督执纪问责抓好末端落实，扎实推动我区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，以实际行动推动党的二十大精神落地落实。2025年我部门总体发展规划目标是：深入学习贯彻党的二十大精神，以精准有力的政治监督推动“两个维护”落地见效；一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战，至少召开一次全区领导干部教育警示会议；坚持以严的基调强化正风肃纪，推动“四风”常态化长效化，做好元旦、春节、中秋等重要节点的监督；坚守政治定位，有力推动巡察工作规范高效，每轮组建4个巡察组，每轮巡察不超过2个月；勇于自我革命，全面锻造过硬纪检监察铁军。

（二）分项绩效目标

1.办案问责

绩效目标：2025年，徐水区纪委监委将持续加大审查调查工作力度，立足“不敢”，始终保持“惩”的有力威慑；立足“不能”，着力强化“治”的综合效能；立足“不想”，充分释放“警”的预防作用。

绩效指标：群众来信来访登记率达到100%，案件办结率达到90%以上，办案安全率100%，办案经费保障率100%。

2.党风廉政建设

绩效目标：通过多角度全方位的警示教育，进一步督促全区党员干部时刻绷紧“廉政弦”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。绩效指标：召开全区领导干部警示教育会议1次，选取当年重大典型案件，拍摄录制警示教育专题片至少1部。

3.监督检查

绩效目标：保障监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设的贯彻落实，保障区委有关部署的贯彻落实，开展常态化全覆盖监督。

绩效指标：保证元旦、春节、中秋及其他重要时点的监督监察率100%，对失职失责干部问责率达到100%。

4.纪检事物管理

绩效目标：保证区纪委监委能够正常运转，能够正常开展各项工作。

绩效指标：全年至少组织4次培训，办公环境整洁率100%，网络安全度100%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定徐水区纪委监委资产管理制度、财务收支管理制度、涉案财物管理制度等，加强单位内控制度建设，严守财经纪律。

2.加强支出管理。不断调整优化支出结构，根据本部门实际需要编细编实预算，提高预算编制的科学性。严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

3.加强绩效运行监控。在预算执行全阶段，要严格执行支出承诺制度，根据年初资金支出计划，对本部门政策和项目执行进度开展月度监控，指导、督促本部门开展预算执行进度监控，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效益。

4.做好绩效自评。办公室会同各科室根据年初确定的整体绩效目标，对本部门使用财政资金所实现的整体产出和效果开展年度自评，指导所属单位开展本单位整体绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，不断优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

5.规范财务资产管理。完善区纪委监委财务管理制度，严格审批程序，切实加强对项目经费开支的审核和控制，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。

6.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、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。

7.加强宣传培训调研等。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和建议；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 我单位无主管专项资金预算安排及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办案专项补助经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000232100534 | 项目名称 | 办案专项补助经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 根据《关于长期聘用人员王娟劳务费列入预算的请示》及王娟本人与我委签订的《劳动合同书》。我委录用长期聘用人员一名，其主要职责是在办公室进行文印、后勤管理等工作；该项目资金7万元，主要用于支付长期聘用人员工资及缴纳医疗保险、养老保险、住房公积金、工伤保险。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘用1名长期聘用人员，按月序时发放工资及各项保险费用，加强纪检监察机关办公效率，保障机关正常运行。 2.通过长期聘用人员的工作，保障机关食堂运行、档案管理等工作。 3.保证机关23个内设机构的文印工作的及时率及准确率。  |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 1人 | 《关于长期聘用人员王娟劳务费列入预算的请示项目实施计划》 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 交办给该人员的工作任务的完成率 | ≥95% | 《关于将长期聘用人员王娟劳务费列入预算的请示》 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按照月进度支付聘用人员工资及缴纳保险的及时率 | ≥90% | 《关于将长期聘用人员王娟劳务费列入预算的请示》 |
| 成本指标 | 长期聘用人员经费支出标准 | 每月支付的聘用人员工资及缴纳保险金额 | 5833.33元/月/人 | 《关于将长期聘用人员王娟劳务费列入预算的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升单位办公及后勤管理水平 | 提升办公室及食堂等管理效率的水平 | ≥95% | 《关于将长期聘用人员王娟劳务费列入预算的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对于长聘人员工作满意度 | 领导对于长聘人员工作效果的满意程度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

2、纪检办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000049100038 | 项目名称 | 纪检办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.47 | 其中：财政 资金 | 67.47 | 其他资金 |   |
| 根据《关于全省县级纪检监察机关公用经费保障指导标准及有关事项的通知》（冀财行[2010]78号）文件，县级纪检监察机关人员、公用经费和纪检监察业务费全额纳入县级财政预算，确保纪检监察机关履行职能的需要。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% |   |
| 绩效目标 | 1.加强纪检监察机关行政保障工作，保证机关履职尽责，营造风清气正的政治生态。 2.确保办案办公经费、差旅费的支出及时全额保障，同时严把支出手续，保证经费支出合规率100%。 3.通过该项目保障机关运行办公经费支出，各项纪检业务工作完成率95%以上，成本控制在预算之内，遗留案件得到有效处理。  |

| 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 | 年度差旅费支出金额 | 2025年度用于单位差旅费支出的金额 | ≤80000元 | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 数量指标 | 监督检查次数 | 春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等重要时间节点监督检查及违反中央八项规定精神及四风等方面专项监督检查次数 | ≥100次 | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 质量指标 | 差旅费报销合规率 | 支付的差旅费审批流程合规的比例 | 100% | 冀财行[2010]78号 《关于全省县级纪检监察机关公用经费保障指导标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 在公务卡还款时限内完成报销，以免影响公务卡使用 | ≥90% | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公费成本控制数 | 2025年办公费支出费用 | ≤178918元 | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 车辆经费成本控制数 | 2025年车辆经费支出费用 | ≤145800元 | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 其他交通费用（租车）成本控制数 | 2025年纪检办案租车支出费用 | ≤60000元 | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 维修维护费成本控制数 | 2025年维修维护支出费用 | ≤210000元 | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风清气正政治生态提升度 | 通过单位履职尽责，营造的政治生态风清气正的程度 | ≥90% | 区纪委纪检办案业务费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一线办案人员对于办案经费保障满意率 | 一线办案人员对于日常公用经费保障及时性、准确性等满意程度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

3、纪检保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000049100011 | 项目名称 | 纪检保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.04 | 其中：财政 资金 | 36.04 | 其他资金 |   |
| 根据《根据关于全省县级纪检监察机关公共经费保障指导标准及有关事项的通知》（冀财行[2010]78号）文件，县级纪检监察机关的人员、公用经费和纪检监察业务费全额纳入县级财政预算，确保纪检监察机关履行职能的需要。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过劳务派遣公司聘用三名保安，保障办公秩序良好。发放12个月工资。 2.通过劳务派遣公司聘用两名保洁，保障办公环境良好。发放12个月工资。 3.保证机关日常办公费、维修维护、保安保洁等劳务费等公用支出， 加强纪检监察机关公用经费保障，保证机关履职尽责。  |

| 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 | 保安人员数量 | 通过劳务派遣公司聘用的保安数量 | 3人 | 保安服务合同 |
| 数量指标 | 保洁人员数量 | 通过劳务派遣公司聘用的保洁数量 | 2人 | 保洁服务合同 |
| 数量指标 | 开展培训次数 | 年度内开展的集中培训次数 | ≥48次 | 纪检保障经费（日常定额）项目实施计划 |
| 质量指标 | 办公场所环境整洁率 | 办公楼、院落等办公场所的整洁程度 | ≥95% | 纪检保障经费（日常定额）项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按进度支付劳务费的及时程度 | ≥90% | 纪检保障经费（日常定额）项目实施计划 |
| 成本指标 | 保洁劳务费月支出标准 | 每月按照合同规定支付的劳务费金额 | ≤6900元/月 | 保洁承包合同 |
| 成本指标 | 保安劳务费月支出标准 | 每月按照合同规定支付的劳务费金额 | ≤9000元/月 | 保安服务合同 |
| 成本指标 | 办公费用预算成本控制数 | 反映全年支付的办公费 | ≤169600元 | 纪检保障经费（日常定额）项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升度 | 通过对单位环境的提升与维护，提升所在城区环境整洁度的程度 | ≥90% | 纪检保障经费（日常定额）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员对于办公环境满意度 | 一线办案人员对于日常公用经费保障及时性、准确性等满意程度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

4、区纪委监委后勤保障费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00002410082Q | 项目名称 | 区纪委监委后勤保障费用 |
| 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 |   |
| 为进一步推动全区党风廉政建设和反腐败工作高质量发展，区纪委监委围绕区委决策部署跟进监督，一体推进“三不腐”提升案件办理质效，承办多起市纪委监委指定管辖案件，同时办理我区自办留置案件，日常工作日益繁重，为提高工作效率，保障纪检监察工作顺畅开展，参照《徐水区机关服务中心食堂管理实施办法》，特申请后勤保障费用30万元，并列入每年预算。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.深入学习贯彻党的二十大精神，在新征程上坚定不移推进全面从严治党，保障纪检监察工作顺利开展。 2.保障监督检查、审查调查及上级交办的指定管辖案件等工作的开展，提供后勤保障服务，食堂开放率100%。 3.该项目本年度实施，要按月支出，2025年11月底支出完毕。  |

| 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 | 聘用厨师人数 | 通过劳务派遣公司聘用的厨师人数 | 2人 | 按照项目实施计划要求 |
| 质量指标 | 食堂采购食材质量合格率 | 食堂采购的蔬菜、米面等食材合格率 | 100% | 按照项目实施计划要求 |
| 时效指标 | 厨师劳务费支付及时率 | 按照合同规定按时支付厨师劳务费的及时程度 | ≥90% | 按照项目实施计划要求 |
| 成本指标 | 食堂月支出成本 | 每月食堂平均购买食材等的支出金额 | 2万元 | 按照项目实施计划要求 |
| 成本指标 | 年度内劳务费支出额 | 每年用于支付厨师劳务费的支出金额 | 6万元 | 按照项目实施计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升纪检监察干部工作作风 | 提高后勤保障能力，改善纪检干部工作作风 | ≥95% | 按照项目实施计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办案人员对于办公环境、食堂等后勤事项满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

5、巡察业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00004910002L | 项目名称 | 巡察业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政 资金 | 39.60 | 其他资金 |   |
| 根据省委办《关于市县建立巡察制度的实施意见》文件要求，市县党委在机构、人员、经费、办公设施、车辆配备等方面提供保障，将巡察经费纳入统计财政预算。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% |   |
| 绩效目标 | 1.充分发挥巡视利剑作用，使得经济环境、社会风气、群众满意度得到改善。保障巡视巡察工作日常办公经费支出，利于巡视巡察工作开展。 2.为保障巡察工作正常开展，2025年度完成巡察50个单位，做到巡视巡察工作完成率95%以上，巡视巡察工作达标率100%。 3.保障巡视巡察工作日常办公经费支出，利于巡视巡察工作开展。  |

| 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 | 2025年度完成巡察的单位的数量 | ≥50个 | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 车辆经费支出金额 | 公车运行维护经费不超过标准限额 | ≤24300元 | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 问题整改完成率 | 年度内巡视发现问题的整改完成比例 | ≥90% | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 在公务卡还款时限内完成报销，以免影响公务卡使用 | ≥80% | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 年度设备采购额 | 2025年度用于更新电脑、打印机等办公设备的支出金额 | ≤30000元 | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 差旅费成本控制数 | 2025年差旅费支出金额 | ≤50000元 | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 巡察租车费用成本控制数 | 2025年巡察租车费用支出金额 | ≤120000元 | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 巡察办公费用预成本控制数 | 2025年巡察办公费用支出金额 | ≤171700元 | 巡察业务经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥90% | 依据《关于市县建立巡察制度的实施意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一线巡视巡察人员对于经费保障及时性、全面性等方面的满意度 | ≥90% | 依据服务对象满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为734.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 734.00 |
| 1、房屋（平方米） | 100 | 19.68 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 50 | 9.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 149.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 24.37 |
| 4、其他固定资产 | 893 | 540.95 |

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。