

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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	1554.65	一、一般公共服务 支出	1554.65
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	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
			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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
			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	1554.65	本年支出合计	1554.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1554.65	支出总计	1554.65

部门预算收入总表

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1554 .65	1554 .65	1554 .65							
2	201	一般公共服务支出	1554 .65	1554 .65	1554 .65							
3	2011 1	纪检监察事务	1554 .65	1554 .65	1554 .65							
4	2011 101	行政运行	1416 .65	1416 .65	1416 .65							
5	2011 102	行政管理事务	98.0 0	98.0 0	98.0 0							

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
6	2011 199	其他 纪检 监察 事务 支出	40.0 0	40.0 0	40.0 0							

部门预算支出总表

222 中国共产党威县纪律检查
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1554.65	1416.65	138.00			
2	201	一般公共 服务支出	1554.65	1416.65	138.00			
3	20111	纪检监察 事务	1554.65	1416.65	138.00			
4	2011101	行政运行	1416.65	1416.65				
5	2011102	一般行政 管理事务	98.00		98.00			
6	2011199	其他纪检 监察事务 支出	40.00		40.00			

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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	1554.65	一、一般公共服务支出	1554.65	1554.65		
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				

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
			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				

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
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				

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1554.65	本年支出合计	1554.65	1554.65		
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	1554.65	支出总计	1554.65	1554.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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	1554.65	1416.65	138.00
2	201	一般公共服务支出	1554.65	1416.65	138.00
3	20111	纪检监察事务	1554.65	1416.65	138.00
4	2011101	行政运行	1416.65	1416.65	
5	2011102	一般行政管理事务	98.00		98.00
6	2011199	其他纪检监察事务支出	40.00		40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党威县纪律检查委员会

预算年度：

单位：万元

2024

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	1416.65	1073.98	342.67
2	301	工资福利支出	1044.68	1044.68	
3	30101	基本工资	438.88	438.88	
4	30102	津贴补贴	152.67	152.67	
5	30103	奖金	125.83	125.83	
6	30107	绩效工资	35.05	35.05	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	104.78	104.78	
8	30109	职业年金缴费	0.38	0.38	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	49.90	49.90	
10	30112	其他社会保障 缴费	7.86	7.86	
11	30113	住房公积金	88.81	88.81	
12	30199	其他工资福利 支出	40.52	40.52	
13	302	商品和服务支	332.67		332.67

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
		出			
14	30201	办公费	91.50		91.50
15	30202	印刷费	24.00		24.00
16	30206	电费	15.00		15.00
17	30207	邮电费	4.50		4.50
18	30209	物业管理费	10.58		10.58
19	30211	差旅费	35.22		35.22
20	30213	维修(护)费	19.00		19.00
21	30214	租赁费	10.00		10.00
22	30215	会议费	2.60		2.60
23	30216	培训费	2.50		2.50
24	30217	公务接待费	7.50		7.50
25	30227	委托业务费	16.00		16.00
26	30228	工会经费	3.75		3.75
27	30231	公务用车运行 维护费	40.00		40.00
28	30239	其他交通费用	50.52		50.52
29	303	对个人和家庭的 补助	29.30	29.30	

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
30	30302	退休费	26.52	26.52	
31	30305	生活补助	2.27	2.27	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
33	310	资本性支出	10.00		10.00
34	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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 中国共产党威县纪律检查委员会

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 中国共产党威县纪律检查委员会

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	57.50	57.50		
2	“三公”经费 小计	57.50	57.50		
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	50.00	50.00		
7	其中：公务 用车购置费				

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
8	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
9	三、公务接待费	7.50	7.50		

中国共产党威县纪律检查委员会 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，现将中国共产党威县纪律检查委员会 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：

中国共产党威县纪律检查委员会与威县监察委员会行使下列职权：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、市纪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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇、区）党委、纪委等党的组织和县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的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、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) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、市纪委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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，对县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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，起草有关规范性文件。

(八) 负责组织协调全县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，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办乡科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、县管企业和县委管理领导班子院校、医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成省纪委监委、市纪委监委、县委交办的其他任务。

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
中国共产党威县纪律检查委员会(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。中国共产党威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1554.65万元，其中：一般公共预算收入1554.65万元，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，反映中国共产党威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1554.65万元，其中基本支出1416.65万元，包括人员经费1073.98万元和日常公用经费342.67万元；项目支出138.00万元，主要为乡镇纪委办公经费支出16万元，政府购买劳务服务专项经费支出35万元，纪律审查调查经费支出47万元，冀政法法/2023/49号中央政法纪检监察转移支付资金支出40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1554.65万元，较2023年预算增加120.84万元，其中：基本支出增加75.84万元，主要为本部门调入了人员，增加了人员经费和日常公用经费。项目支出增加45.00万元，主要为本部门增加了冀政法/2023/49号中央政法纪检监察转移支付资金支出40万元及政府购买劳务服务专项经费支出增加了5万元。

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342.67万元，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57.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费50.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费50.00万元）；公务接待费7.50万元。与2023年相比减少30.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党的二十大精神的关键之年，县纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实事求是、守正创新，坚持全面从严治党战略方针，坚持高质量发展主线，自觉运用党的百年奋斗历史经验弘扬伟大建党精神，在新征程上继续推进自我革命，持续加强规范化、法治化、正规化、专业化建设，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，讲政治、勇担当、做标杆、树形象，落实

提效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为精心打造中国式现代化“经济强县、美丽威县”新篇章提供坚强纪律保障。

（二）分项绩效目标

1.坚定捍卫“两个维护”，服务保障现代化建设大局。

绩效目标：胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，推进政治监督具体化常态化，确保党中央重大决策和省市县委安排部署落地见效。建立政治监督正负清单，对党中央重大决策部署落实情况精准监督。建立“监督方案+监督清单+工作台账+汇总报告”工作机制，全面落实党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新部署新要求。

绩效指标：监督检查开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天；全年召开县纪委全体会议不少于1次，参会人数不少于90人；会议费人均综合定额标准符合相关政策规定；信访举报电话6050201，话务员不少于2人。

2.深化“纠四风、转作风、优化环境我先行”活动，持续推进能力作风建设。

绩效目标：作风问题和腐败问题同根同源，由风变腐、风腐一体，必须匡正风气、严肃党纪，纠建并举、一体推进。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，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。

绩效指标：专项整治活动开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天。

3.贯通融合整治群众身边腐败和作风问题与保障落实乡村振兴战略，持续提升人民群众幸福感获得感。

绩效目标：坚持群众反对什么、痛恨什么，就坚决防范和纠正什么，加强民生领域腐败和作风问题整治；贯通融合整治群众身边腐败和作风问题与保障落实乡村振兴战略，持续提升人民群众幸福感获得感。

绩效指标：审查调查开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于 180 元/天；拍摄制作警示教育专题片数量不少于 1 部。

4.全面落实政治巡察要求，推进新时代巡察工作高质量发展。

绩效目标：坚持从政治上把握和推进巡察工作，做到发现问题和整改落实并重，实现全面规范、系统提升。坚守政治巡察定位，聚焦“两个维护”根本任务，对照党的二十大工作部署，细化政治监督问题清单，精准把握政治巡察的监督重点、监督标准和监督路径，重点检查落实“十四五”规划、“三新一高”等情况。抓好巡察整改和成果运用，认真做好巡察“后半篇文章”，建立健全整改促进和评估机制，完善问题整改情况跟踪督办机制。

绩效指标：依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映干部问题线索办结率 100%。

5.从严从实加强自身建设

绩效目标：加强规范化建设，深入学习、准确把握、全面落实纪律检查委员会工作条例；加强法治化建设，依纪依规依法规范权力、制约权力、监督权力；加强专业化建设，持续抓好机关“一室一课一考”活动，分类分级组织实施全员培训，重点学习党内法律法规，以及纪检监察业务工作程序，做到熟知精通、熟练运用。

绩效指标：全年组织参加各类培训不少于 10 次；按计划培训人数不低于 500 人次；培训合格率不低于 95%；受培训人员满意度不低于 95%。

（三）工作保障措施

为切实实现本年度总体目标和分目标，保证 2024 年党风廉政建设和反腐败斗争工作实效，全年将切实采取有效措施，加强预算绩效管理，做好以下重点工作：

1、加强绩效运行监控。层层分解落实预算项目资金和绩效目标，牢固树立绩效理念，把部门整体绩效与项目绩效相结合，把绩效目标与资金时效相结合，把动态管理与预算调整相结合，确保做到无预算不开支、有预算不超支、无绩效不支出。

2、加强绩效结果运用。强化绩效导向，把日常绩效运行情况和绩效评价结果作为预算编制的重要依据，与预算安排挂钩，对一般性支出和整体绩效较差、支出进度慢的项目经费预算进行压减，对整体绩效好、支出进度快的合理增加预算安排，努力提高预算质量，提升绩效管理工作水平。

3、加强内部控制管理。强化绩效运行分析，动态掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，发现问题及时纠正解决，确保绩效目标如期保质完成。严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，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，提高资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀政法法/2023/49号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	13053324P00B26815858K		项目名称	冀政法法/2023/49号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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保证工作的正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.保证工作的正常开展。					
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	购买办公设备数	购买电脑、打印机数量	≥5	《财物管理办法》	
	质量指标	购置产品的良品率	购置产品的良品率	≥97	《财物管理办法》	
	成本指标	市区域办案住宿单价标准	市区域办案住宿单价标准	≤210	《财物管理办法》	
	时效指标	购置设备及时率	购置设备及时率	≥95	《财物管理办法》	
效益指标	社会效益指标	发挥警示教育作用	发挥警示教育作用	长效发挥	《纪委考核办法》	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥99	《纪委考核办法》	
	生态效益指标	加强党风廉政建设力度	加强党风廉政建设力度	显著有效	《纪委考核办法》	
	可持续影响指标	保障人员机构正常工作运转	保障人员机构正常工作运转	较好满足	《纪委考核办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	持续提高	《纪委考核办法》	

2、纪律审查调查经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814774G		项目名称	纪律审查调查经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	维护党政机关系统稳定性，保障党风政风环境良性发展态势。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.维护党政机关系统稳定性					
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	2024年案件数	查办案件数	>100件		
	质量指标	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比率	100%		
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%		
	成本指标	项目预算控制数	实际支出数与预算控制数之间的比例	100%		
效益指标	社会效益指标	执法办案投诉次数	被投诉的执法办案行为次数	≤2次		
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%		
	生态效益指标	党风政风环境良性发展态势	党风政风环境良性发展态势	≥99%		
	可持续影响指标	维护党政机关系统稳定	维护党政机关系统稳定性	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	错案件数	错案数件数	<1件		

3、乡镇纪委办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147702		项目名称	乡镇纪委办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	维护党政机关系统稳定性，保证党风政风环境良性发展态势。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	1.20	16.00	
绩效目标	1.维护党政机关系统稳定性					
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	2024年案件数	查办案件数	≥4件		
	质量指标	立案案件办结率（%）	已办结案件数量占立案案件数量的比例	≥98%		
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%		
	成本指标	项目预算控制数	实际支出数与预算控制数之间的比例	≥90%		
效益指标	社会效益指标	执法办案投诉次数	被投诉的执法办案行为次数	≤1次		
	经济效益指标	提高效率	提高效率	<100%		
	生态效益指标	党风政风环境良性发展态势	党风政风环境良性发展态势	100%		
	可持续影响指标	维护党政机关系统稳定	维护党政机关系统稳定性	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	错案件数	错案数件数	0件		

4、政府购买劳务服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814776P		项目名称	政府购买劳务服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	提高办案效率，保证出行安全率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.保证出行安全率					
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	时效指标	出勤率（%）	实际出勤驾驶员数量占总人员数量的比率	≥98%		
	质量指标	工作任务完成率	交付工作任务完成率	≥99%		
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%		
	数量指标	出车天数	出车行动的天数	≥22天		
效益指标	社会效益指标	安全率（%）	安全出车次数占总次数的比例	100%		
	经济效益指标	提高效率	提高办案效率	≥90%		
	生态效益指标	保障出行安全率	保证出行安全率	≥99%		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	科室对驾驶员的评价	≥99%		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
合计							26.40	26.40						26.40
中国共产党威县纪律检查委员会(本级)小计							26.40	26.40						26.40
公用类项目（保运转）	292.15	台式计算机	A02010105	台	7	0.60	4.20	4.20						4.20
公用类项目（保运转）	292.15	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
公用类项目（保运转）	292.15	LED显示屏	A02021103	块	1	2.30	2.30	2.30						2.30
公用类项目（保运转）	292.15	办公桌	A05010201	张	10	0.08	0.80	0.80						0.80
公用类项目（保运转）	292.15	会议桌	A05010202	张	10	0.07	0.70	0.70						0.70
公用类项目（保运转）	292.15	三人沙发	A05010401	张	5	0.10	0.50	0.50						0.50

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
公用类项目（保运转）	292.15	文件柜	A05010502	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
冀政法/2023/49号中央政法纪检监察转移支付资金	40.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.60	9.00	9.00						9.00

222 中国共产党威县纪律检查委员会

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
冀政法/2023/49号中央政法纪检监察转移支付资金	40.00	防火墙	A02010301	台	1	6.00	6.00	6.00						6.00
冀政法/2023/49号中央政法纪检监察转移支付资金	40.00	多功能一体机	A02020400	台	7	0.20	1.40	1.40						1.40

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

中国共产党威县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 794.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.40 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 中国共产党威县纪律检查委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		794.66
1、房屋（平方米）	1118	84.20
其中：办公用房（平方米）	1118	84.20
2、车辆（台、辆）	9	138.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1814	571.84

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。