**2024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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区监察委员会本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2371.33 | 一、一般公共服务支出 | 1928.63 |
| 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 | 237.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.70 |
| 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 | 114.00 |
| 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 | 2371.33 | 本年支出合计 | 2371.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2371.33 | 支出总计 | 2371.33 |

部门预算收入总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2371.33 | 2371.33 | 2371.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.63 | 1928.63 | 1928.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1928.63 | 1928.63 | 1928.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.66 | 1238.66 | 1238.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 666.60 | 666.60 | 666.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 | 237.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2371.33 | 1681.36 | 689.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.66 | 1238.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 666.60 |  | 666.60 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 13.37 |  | 13.37 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2371.33 | 一、一般公共服务支出 | 1928.63 | 1928.63 |  |  |
| 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 | 237.00 | 237.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 |  |  |
| 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 | 114.00 | 114.00 |  |  |
| 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 | 2371.33 | 本年支出合计 | 2371.33 | 2371.33 |  |  |
| 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 | 2371.33 | 支出总计 | 2371.33 | 2371.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2371.33 | 1681.36 | 689.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.66 | 1238.66 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 666.60 |  | 666.60 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 13.37 |  | 13.37 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 1681.36 | 1509.83 | 171.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1413.71 | 1413.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 407.00 | 407.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 375.01 | 375.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 272.00 | 272.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.00 | 141.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.70 | 9.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 171.53 |  | 171.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 43.10 |  | 43.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 61.00 |  | 61.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.12 | 96.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 93.00 | 93.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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保定市莲池区监察委员会 | 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保定市莲池区监察委员会 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区监察委员会2024年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区监察委员会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，现将保定市莲池区监察委员会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：**

根据《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：

区纪委监委的主要职责：

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央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。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办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委、国家监委、区委交办的其他任务。

区委巡察办的主要职责是：

(一)贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。

(三)承担巡察工作的政策研究、制度建设以及对巡察组的监督管理等工作。

(四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(五)督促区有关部门和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。

(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)管理巡察工作专项经费。

(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区监察委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室 | 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，目前我省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。保定市莲池区监察委员会及中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

2024年部门预算收入为2371.33万元,其中：一般公共预算收入2371.33万元。

(二)支出说明

2024年部门支出预算：2371.33万元

基本支出1681.36万元

其中：人员经费1509.83万元

日常公用经费171.53万元

项目支出689.97万元

其中：本级支出689.97万元

(三)比上年增减情况

本年度预算收支安排2371.33万元，较上年增加26.4万元。其中:基本支出减少107.87万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加134.27万元，主要原因是开展办案业务和业务装备支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费安排171.53万元，其中：办公费16.02万元，邮电费43.1万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用61万元，工会经费8.05万元，福利费12.82万元，其他商品和服务支出0.54万元。

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“三公”经费预算为30万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比上年减少24万元，主要原因为2024年未安排公务用车购置；公务用车运行费30万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。“三公”经费预算情况及增减变化原因 |
| 保定市莲池区监察委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 24 | 0 | -24 | 2024年未安排公务用车购置 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 54 | 30 | -24 | 2024年未安排公务用车购置 |
|  |  |  |  |  |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上深刻阐述党的自我革命的重要思想，科学回答我们党为什么要自我革命、为什么能自我革命、怎样推进自我革命等重大问题，对持续发力、纵深推进反腐败斗争作出战略部署，为新时代新征程深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争提供了根本遵循。我们必须按照习近平总书记深入推进党的自我革命“九个以”的实践要求，以解决大党独有难题为主攻方向，自觉把党的自我革命重要思想运用于纪检监察工作全过程各方面，保障新征程党的各项事业取得新的更大成就。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年纪检监察工作，要坚持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、二十届二中全会精神和二十届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会和市纪委十二届四次全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和视察河北重要讲话精神，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动健全全面从严治党体系，持续深化正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写更高质量、更有韧性、更具活力的中国式现代化莲池篇章提供坚强保障！

（二）分项绩效目标

1、加大纪律审查办案问责力度：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。负责检查党员、党组织、监察对象违纪违法案件，提出处理意见。负责对贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、决定、命令的情况进行监督、检查，综合协调、指导案件检查业务工作。

2、切实加强党风廉政建设：协调全区党员领导干部廉洁自律专项清理工作，负责监督检查、综合分析党风廉政建设情况和全区的党风廉政建设责任制考核工作。组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作。

3、加强监督检查及巡察：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。贯彻落实区委有关部署，开展日常监督、巡察监督、派驻监督、常态化全覆盖监督。

4、派驻纪检监察机构管理：监督检查所辖部门及所属系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和政府决定、命令的情况。

5、纪检监察事务管理：负责综合协调本机关的日常工作；纪检政策宣传；办公场所运行维护，网络信息管理；保密档案资料管理。认真宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。建设覆盖全区纪检监察系统的保密信息平台，内网建设，可监控的数据库，传输全区汇集的信息及省市区纪委机关绝密信息。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

（三）工作保障措施

#### 1、聚焦“两个维护”深化政治监督，确保党中央政令畅通、令行禁止

纪检监察监督本质是政治监督，根本任务是督促践行“两个维护”。我们要正确处理“监督与信任、制约与促进、监督与监管”三方面关系，着力在政治监督具体化精准化常态化上下功夫、谋实效，确保党中央大政方针执行不偏向、不变通、不走样，发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用。一是紧盯党的创新理论学习运用情况开展监督。二是紧盯政治纪律和政治规矩执行情况开展监督。三是紧盯高质量发展情况开展监督。四是紧盯党中央重大决策部署落实情况开展监督。

2、坚决落实新征程反腐败斗争总要求，着力铲除腐败滋生的土壤和条件

当前，严峻复杂的形势警示我们，反腐败绝对不能回头、不能松懈、不能慈悲。我们必须按照习近平总书记关于铲除腐败问题产生的土壤和条件的总体要求，锚定五方面影响因素，落实七方面重要部署，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。一是聚焦重点对象，靶向发力。二是锚定重点问题，精准惩治。三是恪守基本要求，提高质效。四是突出成果运用，综合治本。

3、突出常态长效纠治“四风”，坚决筑牢中央八项规定精神堤坝

加强作风建设，本质上是刀刃向内、与不正之风作坚决斗争的自我革命。纪检监察机关监督执行中央八项规定精神，必须常抓不懈、久久为功，直至真正化风成俗，以优良党风政风引领社风民风。一是重拳纠治形式主义官僚主义。二是持续整治享乐主义奢靡之风。三是坚决矫正扭曲的政绩观。

4、坚持以严的基调深化纪律建设，着力培养高度的纪律自觉

纪律建设是党的自我革命的重要内容，是全面从严治党的治本之策。我们必须要把纪律建设摆在更加突出位置，充分发挥纪律建设标本兼治的利器作用，推动广大党员干部切实养成纪律自觉，以严明纪律护航全区各项工作行稳致远。一是以学为先，加强纪律教育。二是以严为重，严格执行纪律。三是以正为本，用好党的政策。

5、持之以恒深化政治巡察，更好发挥巡察利剑作用

坚决贯彻中央巡视工作方针和省委巡视、市委巡察工作要求，牢牢把握正确政治方向，不断推进新时代巡察工作高质量发展。一是提高巡察质量。二是深化成果运用。三是提升规范化建设水平。

6、深化纪检监察体制改革，大力推进规范化、法治化、正规化建设

深刻领会中央纪委国家监委和省、市纪委监委纪检监察体制改革任务部署要求，对标抓好贯彻落实。一是落实党和国家监督体系改革任务。二是开展纪检监察机构改革。三是推进体制机制改革。

7、发扬彻底的自我革命精神，永葆忠诚干净担当、敢于善于斗争铁军本色

严格按照党中央部署要求，持续巩固主题教育和教育整顿成果，不做“两面人”、不当“门外汉”、不学“官油子”，发扬彻底自我革命精神，深化纪检监察机关自身建设，始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。一是固本铸魂，砥砺政治忠诚。二是真抓实干，提高斗争本领。三是久久为功，锤炼过硬作风。四是严管严治，强化监督约束。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、纪检监察专项事务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102590 | 项目名称 | 纪检监察专项事务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，提升办案效率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 150.00 | 225.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，提升办案效率，工作完成率达到95%以上，提高公众对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成率 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 反映案件、资料上报及时情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项事务经费有效控制情况 | 厉行节约专项事务经费支出 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设正常办公条件保障情况 | 为执纪监督、审查调查、党风廉政建设提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作持续保障情况 | 持续保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

2、纪检监察综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102469 | 项目名称 | 纪检监察综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转、保障纪检监察工作开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.00 | 86.00 | 129.00 | 172.00 |
| 绩效目标 | 合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障纪检监察工作开展，经费支出准确率达到100%，工作人员对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合业务费有效控制情况 | 厉行节约综合业务费支出 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为纪检监察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障纪检监察工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

3、乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710260B | 项目名称 | 乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.60 | 其中：财政资金 | 64.60 | 其他资金 |  |
| 发放17个乡办经费，为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提供必要支持和有力保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.15 | 32.30 | 48.45 | 64.60 |
| 绩效目标 | 1.发放17个乡办经费，为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提供必要支持和有力保障，经费发放率达到100%，提高乡办对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 经费发放乡办数 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）数量 | 17个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 按照工作实际和相关文件要求准确发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 按照工作实际和相关文件要求及时发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤64.6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于乡街道纪（工）委监察办（组）工作开展情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）工作正常办公条件保障情况 | 为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作情况 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡办满意度 | 乡办对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

4、巡察管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102442 | 项目名称 | 巡察管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.37 | 其中：财政 资金 | 13.37 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转、保障巡察工作开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.34 | 6.68 | 10.02 | 13.37 |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障巡察工作开展，经费支出准确率达到100%，巡察工作人员对巡察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 巡察工作日保障单位运转 | 保障巡查工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 巡查经费支出准确率 | 保障巡查经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算金额 | ≤13.37万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡察管理经费有效控制情况 | 厉行节约经费支出 | ≤13.37万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为巡察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障巡察管理工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作人员满意度 | 巡察工作人员对巡察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

八、政府采购预算情况

2024年，保定市莲池区监察委员会安排政府采购预算138.39万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |  | 138.39 |
| 保定市莲池区监察委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |  | 138.39 |
| 纪检监察专项事务经费 | 300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台  | 7 | 0.75 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 6 | 0.14 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 7 | 0.18 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费 | 64.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  | 28.90 |
| 乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费 | 64.60 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  | 27.20 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.63 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 3 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

保定市莲池区监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为485.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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保定市莲池区监察委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | 485.88 |
|  1、房屋（平方米） | -- | -- |
| 其中：办公用房（平方米） | -- | -- |
|  2、车辆（台、辆） | 10 | 147.41 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | -- | -- |
|  4、其他固定资产 | -- | 338.47 |

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、保定市莲池区监察委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2371.33 | 一、一般公共服务支出 | 1928.63 |
| 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 | 237.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.70 |
| 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 | 114.00 |
| 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 | 2371.33 | 本年支出合计 | 2371.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2371.33 | 支出总计 | 2371.33 |

单位预算收入总表

| 222保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2371.33 | 2371.33 | 2371.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.63 | 1928.63 | 1928.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1928.63 | 1928.63 | 1928.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.66 | 1238.66 | 1238.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 666.60 | 666.60 | 666.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 | 237.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2371.33 | 1681.36 | 689.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.66 | 1238.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 666.60 |  | 666.60 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 13.37 |  | 13.37 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2371.33 | 一、一般公共服务支出 | 1928.63 | 1928.63 |  |  |
| 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 | 237.00 | 237.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 |  |  |
| 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 | 114.00 | 114.00 |  |  |
| 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 | 2371.33 | 本年支出合计 | 2371.33 | 2371.33 |  |  |
| 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 | 2371.33 | 支出总计 | 2371.33 | 2371.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2371.33 | 1681.36 | 689.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1928.63 | 1238.66 | 689.97 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1238.66 | 1238.66 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 666.60 |  | 666.60 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 13.37 |  | 13.37 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.00 | 237.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 93.00 | 93.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.00 | 44.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 1681.36 | 1509.83 | 171.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1413.71 | 1413.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 407.00 | 407.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 375.01 | 375.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 272.00 | 272.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.00 | 141.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.70 | 9.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 171.53 |  | 171.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 43.10 |  | 43.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 61.00 |  | 61.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.12 | 96.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 93.00 | 93.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市莲池区监察委员会本级2024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，现将保定市莲池区监察委员会本级2024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：**

根据《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：

区纪委监委的主要职责：

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央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。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办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委、国家监委、区委交办的其他任务。

区委巡察办的主要职责是：

(一)贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。

(三)承担巡察工作的政策研究、制度建设以及对巡察组的监督管理等工作。

(四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(五)督促区有关部门和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。

(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)管理巡察工作专项经费。

(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区监察委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。

(一)收入说明

2024年单位预算收入为2371.33万元,其中：一般公共预算收入2371.33万元。

(二)支出说明

2024年单位支出预算：2371.33万元

基本支出1681.36万元

其中：人员经费1509.83万元

日常公用经费171.53万元

项目支出689.97万元

其中：本级支出689.97万元

(三)比上年增减情况

本年度预算收支安排2371.33万元，较上年增加26.4万元。其中:基本支出减少107.87万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加134.27万元，主要原因是开展办案业务和业务装备支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费安排171.53万元，其中：办公费16.02万元，邮电费43.1万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用61万元，工会经费8.05万元，福利费12.82万元，其他商品和服务支出0.54万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算为30万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比上年减少24万元，主要原因为2024年未安排公务用车购置；公务用车运行费30万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

保定市莲池区监察委员会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 24 | 0 | -24 | 2024年未安排公务用车购置 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 54 | 30 | -24 | 2024年未安排公务用车购置 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、纪检监察专项事务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102590 | 项目名称 | 纪检监察专项事务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，提升办案效率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 150.00 | 225.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，提升办案效率，工作完成率达到95%以上，提高公众对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成率 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 反映案件、资料上报及时情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项事务经费有效控制情况 | 厉行节约专项事务经费支出 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设正常办公条件保障情况 | 为执纪监督、审查调查、党风廉政建设提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作持续保障情况 | 持续保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**2、纪检监察综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102469 | 项目名称 | 纪检监察综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转、保障纪检监察工作开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.00 | 86.00 | 129.00 | 172.00 |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障纪检监察工作开展，经费支出准确率达到100%，工作人员对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合业务费有效控制情况 | 厉行节约综合业务费支出 | ≤172万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为纪检监察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障纪检监察工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**3、乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710260B | 项目名称 | 乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.60 | 其中：财政 资金 | 64.60 | 其他资金 |  |
| 发放17个乡办经费，为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提供必要支持和有力保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.15 | 32.30 | 48.45 | 64.60 |
| 绩效目标 | 1.发放17个乡办经费，为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提供必要支持和有力保障，经费发放率达到100%，提高乡办对纪检监察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 经费发放乡办数 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）数量 | 17个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 按照工作实际和相关文件要求准确发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 按照工作实际和相关文件要求及时发放各乡街道纪（工）委监察办（组）经费 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤64.6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于乡街道纪（工）委监察办（组）工作开展情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 各乡街道纪（工）委监察办（组）工作正常办公条件保障情况 | 为各乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作提高服务和保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作情况 | 持续保障乡街道纪（工）委监察办（组）开展工作 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡办满意度 | 乡办对纪检监察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

**4、巡察管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102442 | 项目名称 | 巡察管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.37 | 其中：财政 资金 | 13.37 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转、保障巡察工作开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.34 | 6.68 | 10.02 | 13.37 |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障巡察工作开展，经费支出准确率达到100%，巡察工作人员对巡察工作满意度达到90%以上。 |

| 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 | 巡察工作日保障单位运转 | 保障巡查工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 巡查经费支出准确率 | 保障巡查经费支出准确 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算金额 | ≤13.37万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡察管理经费有效控制情况 | 厉行节约经费支出 | ≤13.37万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为巡察工作提高服务保障 | 良好 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障巡察管理工作正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作人员满意度 | 巡察工作人员对巡察工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查表 |

1. 政府采购预算情况

2024年，保定市莲池区监察委员会安排政府采购预算138.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |  | 138.39 |
| 保定市莲池区监察委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |  | 138.39 |
| 纪检监察专项事务经费 | 300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台  | 7 | 0.75 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 6 | 0.14 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 7 | 0.18 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 纪检监察综合业务费 | 172.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费 | 64.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  | 28.90 |
| 乡街道纪（工）委监察办（组）工作经费 | 64.60 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  | 27.20 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.63 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 3 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 巡察管理工作经费 | 13.37 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

保定市莲池区监察委员会本级上年末固定资产金额为485.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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保定市莲池区监察委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | **485.88** |
|  1、房屋（平方米） | -- | -- |
| 其中：办公用房（平方米） | -- | -- |
|  2、车辆（台、辆） | 10 | 147.41 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | -- | -- |
|  4、其他固定资产 | -- | 338.47 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项