

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	33
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

中国共产党承德市纪律检查委员会本级收支预算公开表

单位预算收支总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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	6722.48	一、一般公共服务支出	6498.81
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	619.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	193.37
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	

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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
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	350.65
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6722.48	本年支出合计	7661.98
33	上年结转结余	939.51	年终结转结余	
34	收入总计	7661.98	支出总计	7661.98

单位预算收入总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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	7661.98	6722.48	6722.48							939.51
2	201	一般公共服务支出	6498.81	5559.30	5559.30							939.51
3	20101	人大事务	65.70									65.70
4	2010102	一般行政管理事务	65.70									65.70
5	20111	纪检监察事务	6433.11	5559.30	5559.30							873.81
6	2011101	行政运行	3964.43	3964.43	3964.43							
7	2011102	一般行政管理事务	2030.68	1156.87	1156.87							873.81
8	2011104	大案要案查处	438.00	438.00	438.00							
9	208	社会保障和就业支出	619.16	619.16	619.16							
10	20805	行政事业单位养老支出	609.31	609.31	609.31							
11	2080501	行政单位离退休	169.19	169.19	169.19							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.12	440.12	440.12							
13	20808	抚恤	9.84	9.84	9.84							
14	2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	2.02							
15	2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	7.83							
16	210	卫生健康支出	193.37	193.37	193.37							
17	21011	行政事业单位医疗	193.37	193.37	193.37							

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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
18	2101101	行政单位医疗	169.55	169.55	169.55							
19	2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	23.82							
20	221	住房保障支出	350.65	350.65	350.65							
21	22102	住房改革支出	350.65	350.65	350.65							
22	2210201	住房公积金	350.65	350.65	350.65							

单位预算支出总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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	7661.98	5127.61	2534.38			
2	201	一般公共服务支出	6498.81	3964.43	2534.38			
3	20101	人大事务	65.70		65.70			
4	2010102	一般行政管理事务	65.70		65.70			
5	20111	纪检监察事务	6433.11	3964.43	2468.68			
6	2011101	行政运行	3964.43	3964.43				
7	2011102	一般行政管理事务	2030.68		2030.68			
8	2011104	大案要案查处	438.00		438.00			
9	208	社会保障和就业支出	619.16	619.16				
10	20805	行政事业单位养老支出	609.31	609.31				
11	2080501	行政单位离退休	169.19	169.19				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.12	440.12				
13	20808	抚恤	9.84	9.84				
14	2080801	死亡抚恤	2.02	2.02				
15	2080802	伤残抚恤	7.83	7.83				
16	210	卫生健康支出	193.37	193.37				
17	21011	行政事业单位医疗	193.37	193.37				
18	2101101	行政单位医疗	169.55	169.55				

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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
19	2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82				
20	221	住房保障支出	350.65	350.65				
21	22102	住房改革支出	350.65	350.65				
22	2210201	住房公积金	350.65	350.65				

单位预算财政拨款收支总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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	6722.48	一、一般公共服务支出	6498.81	6498.81		
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	619.16	619.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	193.37	193.37		
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				

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	350.65	350.65		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	6722.48	本年支出合计	7661.98	7661.98		
33	年初财政拨款结转和结余	939.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	939.51					
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	7661.98	支出总计	7661.98	7661.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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	7661.98	5127.61	2534.38
2	201	一般公共服务支出	6498.81	3964.43	2534.38
3	20101	人大事务	65.70		65.70
4	2010102	一般行政管理事务	65.70		65.70
5	20111	纪检监察事务	6433.11	3964.43	2468.68
6	2011101	行政运行	3964.43	3964.43	
7	2011102	一般行政管理事务	2030.68		2030.68
8	2011104	大案要案查处	438.00		438.00
9	208	社会保障和就业支出	619.16	619.16	
10	20805	行政事业单位养老支出	609.31	609.31	
11	2080501	行政单位离退休	169.19	169.19	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.12	440.12	
13	20808	抚恤	9.84	9.84	
14	2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	
15	2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	
16	210	卫生健康支出	193.37	193.37	
17	21011	行政事业单位医疗	193.37	193.37	
18	2101101	行政单位医疗	169.55	169.55	

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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
19	2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	
20	221	住房保障支出	350.65	350.65	
21	22102	住房改革支出	350.65	350.65	
22	2210201	住房公积金	350.65	350.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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	5127.61	4535.17	592.43
2	301	工资福利支出	4368.43	4368.43	
3	30101	基本工资	1425.63	1425.63	
4	30102	津贴补贴	1264.15	1264.15	
5	30103	奖金	651.50	651.50	
6	30107	绩效工资	9.51	9.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.12	440.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	162.00	162.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
10	30112	其他社会保障缴费	21.93	21.93	
11	30113	住房公积金	350.65	350.65	
12	30199	其他工资福利支出	19.13	19.13	
13	302	商品和服务支出	582.43		582.43
14	30201	办公费	29.60		29.60
15	30202	印刷费	10.00		10.00
16	30204	手续费	0.60		0.60
17	30207	邮电费	152.28		152.28
18	30211	差旅费	23.53		23.53

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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
19	30214	租赁费	20.00		20.00
20	30217	公务接待费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	0.42		0.42
22	30227	委托业务费	10.00		10.00
23	30228	工会经费	28.59		28.59
24	30229	福利费	33.95		33.95
25	30231	公务用车运行维护费	14.70		14.70
26	30239	其他交通费用	239.30		239.30
27	30299	其他商品和服务支出	16.45		16.45
28	303	对个人和家庭的补助	166.74	166.74	
29	30301	离休费	48.45	48.45	
30	30302	退休费	108.18	108.18	
31	30304	抚恤金	7.83	7.83	
32	30305	生活补助	2.02	2.02	
33	30309	奖励金	0.26	0.26	
34	310	资本性支出	10.00		10.00
35	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级 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

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级 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

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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	82.05	82.05		
2	“三公”经费小计	82.05	82.05		
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	64.70	64.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	64.70	64.70		
9	三、公务接待费	17.35	17.35		

中国共产党承德市纪律检查委员会本级 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，现将中国共产党承德市纪律检查委员会本级 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：

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。主要职责是：

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市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，协助市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。

2.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；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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。

3.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。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

6.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。

7.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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8.负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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
中国共产党承德市纪律检查委员会本级	行政	正处（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。

1、收入说明

反映本单位 2024 年度全部收入，2024 年预算收入 7661.98 万元，其中：一般公共预算拨款 6722.48 万元，上年结转结余 939.51 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，反映本单位 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7661.98 万元。其中：基本支出预算为 5127.61 万元（人员经费 4535.17 万元，日常公用经费 592.43 万元）；项目支出预算为 2534.38 万元，主要为监督检查、审查调查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7661.98 万元，较 2023 年预算减少 985.16 万元，其中：基本支出预算减少 311.63 万元（人员经费减少 305.84 万元，公用经费减少 5.8 万元），主要原因是人员调出；项目支出预算减少 673.52 万元，主要原因是改扩建工程资金量减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 592.43 万元，其中：办公费 29.6 万元，邮电费 15 万元，差旅费 23.53 万元，公务接待费 3 万元，机关党组织活动经费 3.9 万元，办公设备购置 10 万元，印刷费 10 万元，手续费 0.6 万元，租赁费 20 万元，劳务费 0.42 万元，委托业务费 10 万元，公务用车运行维护费 14.7 万元，离退休干部经费 12.55 万元，工会经费 28.59 万元，福利费 33.95 万元，通讯补贴 137.28 万元，交通补贴 239.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位财政拨款“三公”经费预算 82.05 万元，比上年减少 0.05 万元。减少的主要原因是进一步落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约，压减了公务接待费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 64.7 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 64.7 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 17.35 万元，比上年减少 0.05 万元。减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、SHCE 专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006610009J		项目名称	SHCE 专项经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	SHCE 专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.在依法依规依规前提下，保质保量开展相关问题调查处理工作情况。					
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	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置	保障 15 个监督和审调室完成工作	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求	
	时效指标	集中办案力量，依纪依规依法办理案件，提高办案质效	集中办案力量，依纪依规依法办理案件，提高办案质效	按规定时限完成	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求	
	成本指标	提高效率，降低运行成本	提高效率,降低运行成本	≤10 万元	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求	
效益指标	经济效益指标	挽回国家损失	挽回国家损失	巩固提升	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求	
	社会效益指标	铲除滋生相关势力的土壤、斩断“利益链”	铲除滋生相关势力的土壤、斩断“利益链”	巩固提升	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求	
	可持续影响指标	不断加强反腐败高压态势，以“零容忍”的态度惩治腐败	不断加强反腐败高压态势，以“零容忍”的态度惩治腐败	可持续	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费，依规及时保障该专项工作开展	规范使用专项经费，依规及时保障该专项工作开展	≥90%	行业规范	

2、法律顾问咨询费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000067100098		项目名称	法律顾问咨询费项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	法律顾问咨询费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时、有效提供法律咨询服务					
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	法律咨询解答满足业务所需	法律咨询解答满足业务所需，全年法律咨询次数		≥10 次	合同约定服务内容
	质量指标	法律咨询意见有效采纳	法律咨询意见有效采纳		100%工作完成率	合同约定服务内容
	时效指标	及时提供法律咨询服务	反馈法律意见时间		≤7 天	合同约定服务内容
	成本指标	选择性价比较高的法律咨询服务机构	选择性价比较高的法律咨询服务机构		≤3 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险	及时提供法律服务，降低风险		降低风险	年度工作计划
	可持续影响指标	提高纪检监察系统办案规范程度	提高纪检监察系统办案规范程度		可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员满意度	法律咨询人员满意度		≥90%	行业规范

3、信息化建设和网络运行维护费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000065100089		项目名称	信息化建设和网络运行维护费项目		
预算规模及资金用途	预算数	63.40	其中：财政资金	63.40	其他资金	
	信息化建设和网络运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.纪检监察通讯线路正常运行 2.纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行					
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	按合同约定提供所需服务	按合同约定提供所需服务，保证纪检监察通讯线路和纪检监察网络安全可靠运行。	维护系统 9 个，租用网线 14 条。	年度工作计划	
	质量指标	提供优质运行维护服务	提供优质运行维护服务，保证纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行。	100%合格率	年度工作计划	
	时效指标	及时组织运行维护服务	及时组织运行维护服务，保证纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行。	及时响应	年度工作计划	
	成本指标	运维成本	按规使用、有效维护纪检监察网络以尽量降低成本	≤63.4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	有效组织运行维护，保障纪检监察通讯线路和网络安全可靠运行，为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障。	巩固提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	纪检监察通讯线路和网络长期安全可靠运行，为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障	可持续	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	使用人员满意度	≥90%	行业规范	

4、巡视巡察专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006410008K		项目名称	巡视巡察专项经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	巡视巡察专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.有序开展十五届市委巡察工作，落实巡察信息化工作要求，保障市委巡察机构正常运转。					
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	按照五年规划合理安排部署，年内开展两轮巡察工作，完成巡察全覆盖阶段性任务。	按照五年规划合理安排部署，年内开展两轮巡察工作，完成巡察全覆盖阶段性任务。	2 轮	《中共承德市委巡察工作规划》	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	《中共承德市委巡察工作规划》	
	时效指标	有效执行巡察方案，按时保质保量完成年内各轮巡察和指导督导工作，同时落实好巡察整改工作。	有效执行巡察方案，按时保质保量完成年内各轮巡察和指导督导工作，同时落实好巡察整改工作。	按时完成	《中共承德市委巡察工作实施办法》	
	成本指标	保质保量完成年内各轮巡察和指导督导工作,同时落实好巡察整改工作。	合理规划被巡察单位和抽调人员，在保证巡察质量的前提下尽量降低运行成本	≤160 万	《市委巡察流程》	
效益指标	社会效益指标	合理统筹安排，有效执行方案，完成巡察工作年度计划确定的工作任务，有效发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。	合理统筹安排，有效执行方案，完成巡察工作年度计划确定的工作任务，有效发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。	发挥作用	《中共承德市委巡察工作规划》	
	可持续影响指标	通过巡察成效，提升公众参与度。	通过巡察成效，提升公众参与度。	可持续	《中共承德市委巡察工作实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡视巡察监督作用成效明显，群众知晓率、满意度不断提升	巡视巡察监督作用成效明显，群众知晓率、满意度不断提升	≥90%	《中共承德市委巡察工作实施办法》	

5、干部培训费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006210009U		项目名称	干部培训费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	干部培训费经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织纪检干部培训，不断提升各级纪检监察干部政治素质和业务能力。					
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	按计划完成培训任务	根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训		≥300 人次	培训计划
	质量指标	加强领导班子建设、干部队伍建设和组织建设	干部参训率		≥90%	培训计划
	时效指标	及时性	如期开展，按期完成		2024 年 12 月底	培训计划
	成本指标	培训成本	厉行节约，降低成本		≤10 万元	培训计划
效益指标	社会效益指标	提升参加培训人员素质	提升参加培训人员素质		巩固提升	培训计划
	可持续影响指标	水平持续提升	持续提升参训人员综合竞争力		可持续	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥90%	培训计划

6、公务接待费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00005910009C		项目名称	公务接待费项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.35	其中：财政资金	14.35	其他资金	
	公务接待费项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.合理接待 2.按中央八项规定精神，厉行节约					
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	接待量	接待量		≤50 批次	公务接待相关规定
	质量指标	招待经费使用合规性	招待经费使用合规性		100%	公务接待相关规定
	时效指标	招待及时情况	招待及时情况		组织招待服务工作及时,满足服务对象的需求	公务接待相关规定
	成本指标	招待成本	招待成本		≤14.35 万元	公务接待相关规定
效益指标	社会效益指标	提高接待服务质量	提高接待服务质量		提高招待服务质量,保障来承人员各项生活工作需求	公务接待相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	招待对象满意度	招待对象满意度		≥90%	公务接待相关规定

7、纪委、监察委、派驻纪检组及大案要案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13080024P00006010008W	项目名称	纪委、监察委、派驻纪检组及大案要案业务费		
预算规模及资金用途		预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金
		纪委、监察委、派驻纪检组及大案要案业务费				
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底
						100%
绩效目标		1.依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作开展情况 2.保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作开展情况				
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	开展监督执纪问责和监督调查处置工作进展情况	开展监督执纪问责和监督调查处置工作进展情况	保障 30 个派驻纪检组完成工作任务	工作任务安排	
	质量指标	有效发挥纪委监委专责监督作用,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	年度工作完成率	100%	工作任务安排	
	时效指标	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规定时限完成	工作任务安排	
	成本指标	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作,同时提高效率,降低运行成本	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作,同时提高效率,降低运行成本	≤490 万元	工作任务安排	
效益指标	经济效益指标	有效发挥纪委监委专责监督作用，促进经济社会发展	有效发挥纪委监委专责监督作用，促进经济社会发展	巩固提升	工作任务安排	
	社会效益指标	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，惩治腐败，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，惩治腐败，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	巩固提升	工作任务安排	
	可持续影响指标	加强纪委监委专责监督，营造风清气正、干事创业的良好政治生态	加强纪委监委专责监督,营造风清气正、干事创业的良好政治生态	可持续	工作任务安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	行业规范	

8、廉政宣传教育经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006310008X		项目名称	廉政宣传教育经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	廉政宣传教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证网站及公众号正常运行，不断加强宣传载体建设。制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。					
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	制作完成警示教育片；保证网站及公众号本年内正常运行。	制作完成常规性专题片和年底政治性警示教育大会警示教育片，网站及公众号本年内正常运行，不出现风险隐患。	2 部	年度工作计划和合同约定。	
	质量指标	拍摄高质量警示教育片；网站及公众号运维无问题、及时更新。	拍摄高水平，高标准的警示教育片；网站及公众号运维无问题，内容鲜活，形式新颖。	教育片合格率 ≥95%；网站安全运行率 100%	年度工作计划和合同约定。	
	时效指标	制作时长、运维时长	制作时长、运维时长	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	节约成本	节约成本	≤75 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	营造风清气正、干事创业的良好政治生态	营造风清气正、干事创业的良好政治生态	巩固提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	可持续	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作满意情况	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作满意情况	≥90%	行业规范	

9、聘用司机经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006110010H		项目名称	聘用司机经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.10	其中：财政 资金	31.10	其他资金	
	聘用司机经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升编制内实有公务用车的业务保障能力					
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	按批复数量使用司机	按批复数量使用司机		6 名	批准数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作任务
	时效指标	及时服务	按工作需要及时提供公车服务		及时服务	相关工作流程
	成本指标	经费成本节支率	经费成本节支率		≤31.1 万元	工作任务
效益指标	社会效益指标	有效保障公车服务	有效保障公车服务		巩固提升	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐人员满意度	乘坐人员满意度		≥90%	工作任务

10、承德市纪检监察保障中心改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00028010003A		项目名称	承德市纪检监察保障中心改扩建工程		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	保障工程较好的投入使用					
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.保障工程较好的投入使用					
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	严格按照规划、设计进行建设。	严格按照施工图完成各项建设内容	≥11537 平方米	施工图	
	质量指标	符合建筑建设规范,符合纪委监委留置场所建设标准和要求。	符合省纪委监委、市住建局、市行政审批局有关质量要求	≥95%	省纪委监委、市住建局、市行政审批局有关规定	
	时效指标	按批准时限完成。	严格按照关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步设计(概算)的批复时间完成	及时完成	关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步设计(概算)的批复	
	成本指标	成本严格控制在概算范围内。	节约承办,不超工程概算	≤800 万元	关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步设计(概算)的批复	
效益指标	社会效益指标	为案件查办、党风廉政建设等纪检监察业务提供服务和保障	为纪检监察工作提供更便利的工作场所	巩固提升	纪检监察工作及保障中心职能	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	确保工程使用年限达到 50 年	可持续	施工图	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人员满意情况	项目人员满意度达到 90%	≥90%	纪检监察工作及保障中心职能	

11、不予公开涉密项目绩效目标表 3 个。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

128001 中国共产党承德市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)							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							854.42	854.42						40.00
中国共产党承德市纪律 检查委员会本级小计							854.42	854.42						40.00
运转类公用经费项目 (三保)	215.85	复印机	A02020100	个	1	4.75	4.75	4.75						4.75
运转类公用经费项目 (三保)	215.85	碎纸机	A02021301	个	5	0.15	0.75	0.75						0.75
运转类公用经费项目 (三保)	215.85	办公桌	A05010201	个	10	0.20	2.00	2.00						2.00
运转类公用经费项目 (三保)	215.85	办公椅	A05010301	个	20	0.05	1.00	1.00						1.00
运转类公用经费项目 (三保)	215.85	保密柜	A05010504	个	10	0.15	1.50	1.50						1.50
信息化建设和网络运行 维护费项目	63.40	其他运行维护服 务	C16079900	批	1	63.40	63.40	63.40						
巡视巡察专项经费项目	160.00	台式计算机	A02010105	个	8	0.80	6.40	6.40						6.40
巡视巡察专项经费项目	160.00	便携式计算机	A02010108	个	5	1.80	9.00	9.00						9.00
巡视巡察专项经费项目	160.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	30.00	30.00	30.00						
巡视巡察专项经费项目	160.00	碎纸机	A02021301	个	5	0.15	0.75	0.75						0.75
巡视巡察专项经费项目	160.00	办公桌	A05010201	个	5	0.25	1.25	1.25						1.25
巡视巡察专项经费项目	160.00	办公椅	A05010301	个	8	0.20	1.60	1.60						1.60

128001 中国共产党承德市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)							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	
巡视巡察专项经费项目	160.00	其他家具	A05019900	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	台式计算机	A02010105	批	5	0.15	0.75	0.75						0.75
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	便携式计算机	A02010108	批	2	0.80	1.60	1.60						1.60
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	A4 黑白打印机	A02021003	批	4	0.36	1.44	1.44						1.44
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	扫描仪	A02021118	批	1	1.10	1.10	1.10						1.10
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	碎纸机	A02021301	批	1	1.80	1.80	1.80						1.80
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	其他传真通信设 备	A02081099	批	2	0.16	0.32	0.32						0.32
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	办公桌	A05010201	批	4	0.25	1.00	1.00						1.00
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	办公椅	A05010301	批	5	0.20	1.00	1.00						1.00
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	其他柜类	A05010599	批	6	0.07	0.39	0.39						0.39
纪委监委、派驻纪 检组及大案要案业务费	438.00	其他家具	A05019900	批	3	0.20	0.60	0.60						0.60
信息化建设项目	300.00	其他计算机	A02010199	批	1	180.00	180.00	180.00						
信息化建设项目	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	30.00	30.00	30.00						
信息化建设项目	300.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	73.00	73.00	73.00						

128001 中国共产党承德市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)							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	
2401 项目	438.02	纪委监委业务用 房施工	B01020500	批	1	438.02	438.02	438.02						

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

中国共产党承德市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 2653.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 854.42 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

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	——	2653.84
1、房屋 (平方米)	——	0.00
2、车辆 (台、辆)	19	382.87

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备	15	557.71
4、其他固定资产	3977	1713.26

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。