

# 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 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 4  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 5  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 9  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 13 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 17 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 17 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 21 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 22 |
| 九、国有资产信息 .....              | 24 |
| 十、名词解释 .....                | 24 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 25 |

# 部门预算收支总表

222 中共沧州市纪律检查委员会、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   | 11522.85 | 一、一般公共服务支出     | 11522.85 |
| 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 |          |

222 中共沧州市纪律检查委员会、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               |
| 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         |                 |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>11522.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>11522.85</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                 | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>11522.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>11522.85</b> |

## 部门预算收入总表

222 中共沧州市纪律检查委员会、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 |      |
| 档次 | 1       | 2          | 3               | 4               | 5               | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>  | <b>11522.85</b> | <b>11522.85</b> | <b>11522.85</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 11522.85        | 11522.85        | 11522.85        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务     | 11522.85        | 11522.85        | 11522.85        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2011101 | 行政运行       | 7206.85         | 7206.85         | 7206.85         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务   | 469.80          | 469.80          | 469.80          |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2011104 | 大案要案查处     | 350.00          | 350.00          | 350.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2011106 | 巡视工作       | 426.00          | 426.00          | 426.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3070.20         | 3070.20         | 3070.20         |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

222 中共沧州市纪律检查委员会、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  |             | <b>合计</b>  | <b>11522.85</b> | <b>7206.85</b> | <b>4316.00</b> |      |        |           |
| 2  | 201         | 一般公共服务支出   | 11522.85        | 7206.85        | 4316.00        |      |        |           |
| 3  | 20111       | 纪检监察事务     | 11522.85        | 7206.85        | 4316.00        |      |        |           |
| 4  | 201110<br>1 | 行政运行       | 7206.85         | 7206.85        |                |      |        |           |
| 5  | 201110<br>2 | 一般行政管理事务   | 469.80          |                | 469.80         |      |        |           |
| 6  | 201110<br>4 | 大案要案查处     | 350.00          |                | 350.00         |      |        |           |
| 7  | 201110<br>6 | 巡视工作       | 426.00          |                | 426.00         |      |        |           |
| 8  | 201119<br>9 | 其他纪检监察事务支出 | 3070.20         |                | 3070.20        |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

222 中共沧州市纪律检查委员会、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   | 11522.85 | 一、一般公共服务支出     | 11522.85 | 11522.85   |             |              |
| 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    |          |            |             |              |
| 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        |          |            |             |              |

| 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            |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>11522.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>11522.85</b> | <b>11522.85</b> |             |              |
| 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   |                 |                 |                 |                 |             |              |

222 中共沧州市纪律检查委员会、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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 11522.85 | 支出总计 | 11522.85 | 11522.85   |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共沧州市纪律检查委员会、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  |         | <b>合计</b>  | <b>11522.85</b> | <b>7206.85</b> | <b>4316.00</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 11522.85        | 7206.85        | 4316.00        |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务     | 11522.85        | 7206.85        | 4316.00        |
| 4  | 2011101 | 行政运行       | 7206.85         | 7206.85        |                |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务   | 469.80          |                | 469.80         |
| 6  | 2011104 | 大案要案查处     | 350.00          |                | 350.00         |
| 7  | 2011106 | 巡视工作       | 426.00          |                | 426.00         |
| 8  | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3070.20         |                | 3070.20        |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共沧州市纪律检查委员会、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  |            | <b>合计</b>      | <b>7206.85</b> | <b>6169.36</b> | <b>1037.49</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 5625.92        | 5625.92        |                |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1525.66        | 1525.66        |                |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1386.28        | 1386.28        |                |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1170.52        | 1170.52        |                |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 49.40          | 49.40          |                |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541.94         | 541.94         |                |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 201.88         | 201.88         |                |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 205.43         | 205.43         |                |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 19.54          | 19.54          |                |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 446.77         | 446.77         |                |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 78.50          | 78.50          |                |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 1013.40        |                | 1013.40        |
| 14 | 30201      | 办公费            | 10.59          |                | 10.59          |
| 15 | 30202      | 印刷费            | 5.48           |                | 5.48           |
| 16 | 30205      | 水费             | 6.85           |                | 6.85           |
| 17 | 30206      | 电费             | 15.74          |                | 15.74          |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 158.21         |                | 158.21         |
| 19 | 30208      | 取暖费            | 95.09          |                | 95.09          |

## 222 中共沧州市纪律检查委员会、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      |
| 20 | 30209      | 物业管理费       | 27.54      |        | 27.54  |
| 21 | 30211      | 差旅费         | 6.70       |        | 6.70   |
| 22 | 30213      | 维修(护)费      | 28.22      |        | 28.22  |
| 23 | 30215      | 会议费         | 12.33      |        | 12.33  |
| 24 | 30216      | 培训费         | 11.93      |        | 11.93  |
| 25 | 30217      | 公务接待费       | 6.64       |        | 6.64   |
| 26 | 30227      | 委托业务费       | 1.20       |        | 1.20   |
| 27 | 30228      | 工会经费        | 31.19      |        | 31.19  |
| 28 | 30229      | 福利费         | 17.91      |        | 17.91  |
| 29 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 71.07      |        | 71.07  |
| 30 | 30239      | 其他交通费用      | 211.68     |        | 211.68 |
| 31 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 295.03     |        | 295.03 |
| 32 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 543.44     | 543.44 |        |
| 33 | 30301      | 离休费         | 49.63      | 49.63  |        |
| 34 | 30302      | 退休费         | 482.21     | 482.21 |        |
| 35 | 30304      | 抚恤金         | 2.04       | 2.04   |        |
| 36 | 30309      | 奖励金         | 4.46       | 4.46   |        |
| 37 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 5.10       | 5.10   |        |
| 38 | 310        | 资本性支出       | 24.09      |        | 24.09  |
| 39 | 31002      | 办公设备购置      | 24.09      |        | 24.09  |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中共沧州市纪律检查委员会、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 中共沧州市纪律检查委员会、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 中共沧州市纪律检查委员会、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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2     | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 77.71 | 77.71          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 77.71 | 77.71          |               |                  |
| 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      | 71.07 | 71.07          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |       |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 71.07 | 71.07          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 6.64  | 6.64           |               |                  |

# 中共沧州市纪律检查委员会、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，现将中共沧州市纪律检查委员会、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：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和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。

（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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），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。

（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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和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。

(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。

(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。制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关规范性文件。

(八) 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。

(九) 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；会同市委组织部负责市委巡察机构的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企事业单位、市属大中专院校和市一中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。

(十) 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

### 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 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称                 | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|----------------------|------|--------|--------|
| 中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 行政   | 正处（县）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。中共沧州市纪律检查委员会、监察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11522.85万元，其中：一般公共预算收入11522.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沧州市纪律检查委员会、监察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11522.85万元，其中基本支出7206.85万元，包括人员经费6169.36万元和日常公用经费1037.49万元；项目支出4316.00万元，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11522.85万元，较2023年预算增加943.04万元，其中：基本支出减少40.96万元，主要为人员经费增加76.91万元，日常公用经费减少117.87万元。项目支出增加984.00万元，主要为增加了纪检监察事务管理经费和预算内基本建设经费支出。

### 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1037.49万元，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77.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费71.07万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费71.07万元）；公务接待费6.64万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是接待费减少0.13万元。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2024年度，市纪委监委在省纪委监委与市委的双重领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，牢记习近平总书记“新气象、新局面、新作为”的期望要求，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督、正风肃纪反腐。全年主要聚焦八方面工作：一是深化拓展主题教育成果凝心铸魂。二是持续推动政治监督具体化、精准化、常态化。三是标本兼治坚决铲除腐败土壤。四是持之以恒筑牢中央八项规定精神堤坝。五是突出严的基调深化纪律建设。六是充分发挥巡察利剑作用。七是坚定不移深化纪检监察体制改革。八是以彻底的自我革命精神锻造高素质纪检监察队伍。

#### （二）分项绩效目标

分项绩效目标：

##### （一）办案问责

绩效目标：查办处理职务违法和职务犯罪案件。

绩效指标：对违法的公职人员依规依纪依法作出政务处分决定，对失职失责的领导人员进行问责，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

## （二）党风廉政建设工作

绩效目标：组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

绩效指标：加强党风廉政建设，及时开展反腐败宣传教育，起到震慑作用。

## （三）监督检查及巡视督查

绩效目标一：监督检查。

绩效指标一：综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，协调贯彻落实中央八项规定精神，综合党内监督、党内问责组织开展党风政风监督专项检查活动。

绩效目标二：巡视督查。

绩效指标二：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）派驻纪检监察机构管理

绩效目标一：派驻机构纪检监察队伍建设。

绩效指标一：充分利用自习室、学习强国、党史学习活动、民主生活会等契机，提高纪检监察干部整体工作水平、业务水平,加强派驻机构领导班子建设。

绩效目标二：派驻机构量化考核体系

绩效指标二：深化派驻机构改革，建立派驻监督量化考核指标体系，开展政治表现评定、“室组”联动监督、日常监督谈话，切实发挥派驻监督“探头”作用。

#### （五）纪检事务管理

绩效目标一：提升档案管理水平。

绩效指标一：提升档案管理规范化、现代化和标准化水平。

绩效目标二：提升信息网络安全。

绩效指标二：提升纪检监察信息网络（内网、外网、办公网、视频网等）整体安全性。

#### （三）工作保障措施

工作保障措施：

2024年度，市纪委监委针对办案问责工作、党风廉政建设、监督检查及巡视督查、派驻纪检监察机构管理、综合事务管理等工作，拟采取以下保障措施：

（一）完善制度建设，建立健全财务管理制度。一是财务会计、出纳分设双人双岗，彻底杜绝一人多岗现象。支付资金时要求两人指纹验证通过方可支付，形成了多人相互制约的支付机制，有效保证资金安全。二是完善项目立项制度。我委正在成立由五个主要部门组成的内审小组，每个项目在立项之前，召开内审会议对该项目的合规性、可行性、必要性进行集体研究，切实将资金用到实处。

（二）加强支出管理，优化支出结构。编细编实年初预算，对于可立可不立的项目，一律不立；认真履行政府采购等程序，严格执行财政相关规章制度，确保各项支出合法合规。

（三）加强绩效运行监控。严格落实绩效运行监控机制，每到季度末、年中等关键节点开展自查自纠活动，发现问题及时整改，确保绩效目标指标如期保质实现。

（四）做好绩效自评工作。按要求开展上年度部门专项项目预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

（五）加强内部监督，完善内审机制建设。通过成立内审小组、聘用会计事务所、律师事务所等方法，建立健全内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

（六）规范国有资产管理。严格国有资产采购内部审批程序，规范政府采购流程，加强国有资产登记、领用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，提升部门整体业务水平，提高工作效率；深入调研，广泛听取建议，积极采纳优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。

## 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

依中纪发【2021】2号规定不予公开。

## 八、政府采购预算情况

2024年，中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会安排非涉密政府采购预算89.31万元。

### 部门政府采购预算

222 中共沧州市纪律检查委员会、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       |
| <b>合计</b>                     |        |        |           |      |    |      | <b>89.31</b>       | <b>89.31</b> |        |            |        |      |                | <b>56.75</b> |
| <b>中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级小计</b> |        |        |           |      |    |      | <b>89.31</b>       | <b>89.31</b> |        |            |        |      |                | <b>56.75</b> |
| 公用经费 2024 项目（一）               | 636.43 | 便携式计算机 | A02010108 | 台    | 8  | 1.06 | 8.44               | 8.44         |        |            |        |      |                | 8.44         |
| 公用经费 2024 项目（一）               | 636.43 | 多功能一体机 | A02020400 | 台    | 8  | 0.38 | 3.04               | 3.04         |        |            |        |      |                | 3.04         |
| 公用经费 2024 项目（一）               | 636.43 | 多功能一体机 | A02020400 | 台    | 10 | 0.35 | 3.50               | 3.50         |        |            |        |      |                | 3.50         |
| 公用经费 2024 项目（一）               | 636.43 | 其他打印机  | A02021099 | 台    | 15 | 0.28 | 4.20               | 4.20         |        |            |        |      |                | 4.20         |
| 公用经费 2024 项目（一）               | 636.43 | 扫描仪    | A02021118 | 台    | 3  | 0.50 | 1.50               | 1.50         |        |            |        |      |                | 1.50         |

## 222 中共沧州市纪律检查委员会、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 |                |
| 公用经费 2024 项目（一） | 636.43  | 高拍仪         | A02021120 | 台    | 3  | 0.15 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |        | 0.45           |
| 公用经费 2024 项目（一） | 636.43  | 碎纸机         | A02021301 | 台    | 10 | 0.09 | 0.89               | 0.89     |        |            |        |      |        | 0.89           |
| 公用经费 2024 项目（一） | 636.43  | 文件柜         | A05010502 | 个    | 10 | 0.06 | 0.58               | 0.58     |        |            |        |      |        | 0.58           |
| 公用经费 2024 项目（一） | 636.43  | 保密柜         | A05010504 | 个    | 5  | 0.30 | 1.49               | 1.49     |        |            |        |      |        | 1.49           |
| 公用经费 2024 项目（一） | 636.43  | 其他印刷服务      | C23090199 | 年    | 1  | 5.48 | 5.48               | 5.48     |        |            |        |      |        | 5.48           |
| 公用经费 2024 项目（一） | 636.43  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 辆    | 19 | 0.77 | 14.54              | 14.54    |        |            |        |      |        | 14.54          |
| 公用经费 2024 项目（一） | 636.43  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆    | 19 | 1.71 | 32.56              | 32.56    |        |            |        |      |        |                |
| 纪检监察综合业务费       | 1250.00 | 台式计算机       | A02010105 | 台    | 8  | 1.58 | 12.65              | 12.65    |        |            |        |      |        | 12.65          |

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

中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 37700.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.74 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 中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 37700.35    |
| 1、房屋（平方米）        | 32852.23 | 20829.88    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2000     | 930.79      |
| 2、车辆（台、辆）        | 19       | 355.83      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 69       | 7868.84     |
| 4、其他固定资产         | 12248    | 8645.80     |

## 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。