

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门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、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1576.22	一、一般公共服务支出	1212.75
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	170.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.53
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	

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.97
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	1576.22	本年支出合计	1576.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1576.22	支出总计	1576.22

部门预算收入总表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1576.22	1576.22	1576.22							
2	201	一般公共服务支出	1212.75	1212.75	1212.75							
3	20111	纪检监察事务	1212.75	1212.75	1212.75							
4	2011101	行政运行	1073.26	1073.26	1073.26							
5	2011104	大案要案查处	120.00	120.00	120.00							
6	2011150	事业运行	19.49	19.49	19.49							
7	208	社会保障和就业支出	170.97	170.97	170.97							
8	20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97	170.97							
9	2080501	行政单位离退休	66.14	66.14	66.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83	104.83							
11	210	卫生健康支出	107.53	107.53	107.53							
12	21011	行政事业单位	107.53	107.53	107.53							

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	52.71	52.71	52.71							
14	2101103	公务员医疗补助	54.82	54.82	54.82							
15	221	住房保障支出	84.97	84.97	84.97							
16	22102	住房改革支出	84.97	84.97	84.97							
17	2210201	住房公积金	84.97	84.97	84.97							

部门预算支出总表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1576.22	1381.22	195.00			
2	201	一般公共服务支出	1212.75	1017.75	195.00			
3	20111	纪检监察事务	1212.75	1017.75	195.00			
4	201110 1	行政运行	1073.26	998.26	75.00			
5	201110 4	大案要案查处	120.00		120.00			
6	201115 0	事业运行	19.49	19.49				
7	208	社会保障和就业支出	170.97	170.97				
8	20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97				
9	208050 1	行政单位离退休	66.14	66.14				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83				
11	210	卫生健康支出	107.53	107.53				
12	21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53				
13	210110 1	行政单位医疗	52.71	52.71				
14	210110	公务员医疗补助	54.82	54.82				

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
15	221	住房保障支出	84.97	84.97				
16	22102	住房改革支出	84.97	84.97				
17	2210201	住房公积金	84.97	84.97				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1576.22	一、一般公共服务支出	1212.75	1212.75		
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	170.97	170.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.53	107.53		
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	84.97	84.97		
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	1576.22	本年支出合计	1576.22	1576.22		
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						

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1576.22	支出总计	1576.22	1576.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1576.22	1381.22	195.00
2	201	一般公共服务支出	1212.75	1017.75	195.00
3	20111	纪检监察事务	1212.75	1017.75	195.00
4	2011101	行政运行	1073.26	998.26	75.00
5	2011104	大案要案查处	120.00		120.00
6	2011150	事业运行	19.49	19.49	
7	208	社会保障和就业支出	170.97	170.97	
8	20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97	
9	2080501	行政单位离退休	66.14	66.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83	
11	210	卫生健康支出	107.53	107.53	
12	21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53	
13	2101101	行政单位医疗	52.71	52.71	
14	2101103	公务员医疗补助	54.82	54.82	
15	221	住房保障支出	84.97	84.97	
16	22102	住房改革支出	84.97	84.97	
17	2210201	住房公积金	84.97	84.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1381.22	1158.59	222.63
2	301	工资福利支出	1093.25	1093.25	
3	30101	基本工资	287.55	287.55	
4	30102	津贴补贴	312.74	312.74	
5	30103	奖金	181.62	181.62	
6	30107	绩效工资	11.30	11.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	104.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	52.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.82	54.82	
10	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
11	30113	住房公积金	84.97	84.97	
12	302	商品和服务支出	204.63		204.63
13	30201	办公费	26.40		26.40
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	36.12		36.12
16	30211	差旅费	9.00		9.00
17	30213	维修(护)费	8.00		8.00
18	30214	租赁费	5.00		5.00

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	4.00		4.00
20	30226	劳务费	8.00		8.00
21	30228	工会经费	6.40		6.40
22	30229	福利费	10.05		10.05
23	30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
24	30239	其他交通费用	45.36		45.36
25	30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
26	303	对个人和家庭的补助	65.34	65.34	
27	30302	退休费	65.34	65.34	
28	310	资本性支出	18.00		18.00
29	31002	办公设备购置	18.00		18.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.50	21.50		
2	“三公”经费小计	21.50	21.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	21.50	21.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.50	21.50		
9	三、公务接待费				

中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，建立有效机制，为区委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，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），各乡镇（街道）党（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。贯彻落实党中央和省委、市委、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科级以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

十、开展巡视巡察相关工作。向上级巡视、巡察工作领导小组办公室和同级巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻上级和同级党委及巡视、巡察工作领导小组的决策部署；统筹协调、指导督导、服务保障同级巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理上级巡视、巡察工作领导小组办公室和同级党委巡察工作领导小组交办的其他事项。

十一、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

根据预算管理有关规定，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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1576.22万元，其中：一般公共预算收入1576.22万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1576.22万元，其中基本支出1381.22万元，包括人员经费1158.59万元和日常公用经费222.63万元；项目支出195万元，主要为党风廉政建设工作经费、巡视巡察工作经费、纪检监察设备替换相关费用、招商引资经费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年，预算收支安排1576.22万元，较2024年预算同比增加18.95万元，其中：基本支出增加43.95万元，项目支出减少25万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排222.63万元，主要用于办公费26.40万元、邮电费36.12万元、差旅费9.00万元、维修（护）费8.00万元、办公设备购置费18.00万元、公务用车运行维护费21.5万元、退休干部特需费0.8万元、公务交通补贴45.36万元、印刷费5.00万元、咨询费8万元、租赁费5.00万元、其他业务费13万元、培训费4.00万元、工会经费6.40万元、福利费10.05万元、党组织活动经费6万元支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排21.5万元。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费21.5万元

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 21.5 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、二十届中央纪委三次全会、省纪委十届三次全会、市纪委十一届三次全会精神 and 省委、市委和区委工作部署，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，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，努力推动全区纪检监察工作高质量发展，为确保率先全面建成高质量小康社会和“十三五”规划圆满收官，加快建设宜居宜业宜游现代化中心城区提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1、集中整治群众反映强烈的突出问题

绩效目标：坚持问题导向，对扶贫领域腐败和作风问题进行盘点梳理，对搞数字脱贫、虚假脱贫的严肃问责，对贪污侵占、吃拿卡准查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”案件。加强与审判机关、检察机关、公安机关、司法行政机关的分工负责、互相配合、相互制约，健全线索移送机制，聚焦“七种情形”，强化“一案三查”，严格查办公职人员涉黑涉恶违法犯罪案件。坚持边打边治边建，健全长效机制，铲除黑恶势力生存土壤。

绩效指标：政治任务实现率，实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例大于等于 95%。

2、发挥专责监督职能，强化对权力运行的制约和监督

绩效目标：提升监督实效。强化区纪委对基层党组织的监督，紧盯“关键少数”、关键岗位，围绕权力运行各个环节，完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制，确保权力在正确轨道上运行。主动深入到基层干部群众中去，深入摸排破坏政治生态的重点人、重点事，实现“靶向”施治。落实纪检监察系统检举举报平台推广部署要求，提高信息化水平。用好纪检监察建议有力武器，以纪法刚性推动问题逐项整改到位。

绩效指标：政治任务实现率，实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例大于等于 95%。

3、构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利

绩效目标：保持惩治腐败高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持“老虎”“苍蝇”一起打，坚持受贿行贿一起查。对党的十八大以来不收敛、不收手，十九大、二十大后仍不知敬畏、不知止的从严查处，对主动投案者依规依纪依法从宽处理，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。发挥反腐败协调小组职能作用，不断凝聚工作合力。

绩效指标：政治任务实现率，实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例大于等于 95%。

4、聚焦全面从严治党，高质量推进巡察工作

绩效目标：聚焦全面从严治党要求，将“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”作为主要任务，紧盯被巡察党组织落实党建工作责任制、干部队伍作风建设、重点任务完成情况等工作开展巡察，确保区委决策部署到哪里，巡察监督就跟进到哪里，高质量推进巡察全覆盖。

绩效指标：保障完成区委 2024 年度常规巡察任务，确保巡察覆盖率累计达 50%；完成中央和省、市委安排部署的提级交叉巡察、专项巡察等工作任务，确保时间节点内完成率 100%。

（三）工作保障措施

1、持续深化运用监督执纪“四种形态”。常态化运用第一种形态，充分体现惩前毖后、治病救人方针，抓早抓小，防微杜渐。综合运用第二、三种形态，防止一般违纪违法发展成严重违纪违法，防止严重违纪违法发展成犯罪行为。果断准确用好第四种形态，增强前三种形态威慑力。把“四种形态”的充分运用作为有力武器，通过有效处置化解存量、强化监督遏制增量，实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一。

2、深化拓展各类专项整治。持续巩固漠视侵害群众利益问题专项整治、基层“微腐败”专项整治、民生领域专项整治成果，根据不同领域特点，深入分析存在问题，明确整治重点，进行靶向施治。强化统筹协调，将基层纪（工）委、各派驻纪检监察组交叉办案与区纪委机关直查、领办综合运用，破解基层人情干扰。充分发挥基层党组织监督作用，引导群众有序参与监督，推动基层干部廉洁公平地为群众办实事办好事。

3、深化标本兼治。以“三不”一体理念、思路和方法推进反腐败斗争，盯紧权力运行各个环节，严肃查处乱用滥用权力的渎职行为、不用弃用权力的失职行为，切实增强制度刚性。做深查办案件的“后半篇文章”，对受到处理特别是第一、二种形态处理的同志，及时跟踪回访，做好思想政治教育，主动与组织部门加强沟通，只要其汲取教训、表现良好，影响期结束后该使用的继续使用，避免干部“摔了一个跟头一辈子爬不起来”。做实党员干部的警示教育，有针对性的在特定部门和领域开展“精准警示教育”，用身边的事教育身边的人。加强思想道德和党纪国法教育，推进廉洁文化建设，注重家风建设，引导党员干部培养现代文明人格。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党风廉政建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000011100015		项目名称	党风廉政建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	充分发挥纪委监委职能，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.充分发挥纪委监委职能，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	完成工作需要费用成本	保持正风反腐高压态势	≥95个	依据文件	
	数量指标	办理案件数	组织开展监督检查次数和案件数量	≥95%	依据文件	
	时效指标	保障工作时效性	依照规定按时办结案件	≥95%	依据文件	
	质量指标	案件合格率	按照案卷评查标准确保案卷质量	≥95元	依据文件	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	依据文件	
	社会效益指标	有较好的社会影响	发挥警示教育作用	≥95%	依据文件	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	科学运用四种形态严格执纪问责	≥95%	依据文件	
	可持续影响指标	可持续性	完善纪检监察体系建设	≥95%	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	让社会公众或服务对象更满意	≥95%	依据文件	

2、纪检监察国产化设备替代相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00901710001E		项目名称	纪检监察国产化设备替代相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按照上级要求，各级纪检监察机构要在 2025 年底之前完成纪检监察防护设备国产化替代，从而确保软硬件适配					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按照上级要求，各级纪检监察机构要在 2025 年底之前完成纪检监察防护设备国产化替代，从而确保软硬件适配					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	完成工作需要费用成本	保持正风反腐高压态势		≥95 元	依据文件
	数量指标	办理案件数	组织开展监督检查次数和案件数		≥95 个	依据文件
	时效指标	保障工作时效性	依照规定按时办结案件		≥95%	依据文件
	质量指标	案件合格率	按照案卷评查标准确保案卷质量		≥95%	依据文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	营造风清气正、干事创业的工作氛围		≥95%	依据文件
	社会效益指标	有较好的社会影响	发挥警示教育作用		≥95%	依据文件
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	科学运用四种形态严格执纪问责		≥95%	依据文件
	可持续影响指标	可持续性	完善纪检监察体系建设		≥95%	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	让社会公众或服务对象更加满意		≥95%	依据文件

3、巡视巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001210001T		项目名称	巡视巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保障全区常规政治巡察累计完成覆盖 50%的任务，保障完成专项巡察任务、保障完成上下联动巡视巡查及上级交办的其他巡察任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障全区常规政治巡察累计完成覆盖 50%的任务，保障完成专项巡察任务、保障完成上下联动巡视巡查及上级交办的其他巡察任务					
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	成本指标	完成工作需要费用成本	保持正风反腐高压态势	≥95 元	依据文件	
	数量指标	办理案件数	组织开展监督检查次数和案件数量	≥95 个	依据文件	
	时效指标	保障工作时效性	依照规定按时办结案件	≥95%	依据文件	
	质量指标	案件合格率	按照案卷评查标准确保案卷质量	≥95%	依据文件	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	营造风清气正、干事创业的工作氛围	≥95%	依据文件	
	社会效益指标	有较好的社会影响	发挥警示教育作用	≥95%	依据文件	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	科学运用四种形态严格执纪问责	≥95%	依据文件	
	可持续影响指标	可持续性	完善纪检监察体系建设	≥95%	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	让社会公众或服务对象更满意	≥95%	依据文件	

4、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009018100014		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	依据上级要求，使用招商引资专项业务费。					
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.依据上级要求，使用招商引资专项业务费。					
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	办理案件数	组织开展监督检查次数和案件数量	≥95 个	依据文件	
	质量指标	案件合格率	按照案卷评查标准确保案卷质量	≥95%	依据文件	
	时效指标	保障工作时效性	依照规定按时办结案件	≥95%	依据文件	
	成本指标	完成工作需要费用成本	保持正风反腐高压态势	≥95 元	依据文件	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	营造风清气正、干事创业的工作氛围	≥95%	依据文件	
	社会效益指标	有较好的社会影响	发挥警示教育作用	≥95%	依据文件	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	科学运用四种形态严格执纪问责	≥95%	依据文件	
	可持续影响指标	可持续性	完善纪检监察体系建设	≥95%	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	让社会公众或服务对象更加满意	≥95%	依据文件	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.50	1.50						
中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级小计							1.50	1.50						
公用经费一	113.50	其他服务	C9900000	万元	1	1.50	1.50	1.50						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 524.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	524.41
1.房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2.车辆（台、辆）	7	104.95
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
4.其他固定资产	1741	419.46

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。
- 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。