

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.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
七、政府采购预算情况.....	47
八、国有资产信息.....	60
九、名词解释.....	61
十、其他需要说明的事项.....	62

部门预算收支总表

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	11722.29	一、一般公共服务 支出	10285.12
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	822.71
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	175.03
11			十一、节能环保支	

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	439.43
21			二十一、粮油物资储备支出	

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	11722.29	本年支出合计	11722.29
33	上年结转结余		年终结转结余	

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	11722.29	支出总计	11722.29

部门预算收入总表

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1172 2.29	1172 2.29	1172 2.29							
2	201	一般 公共 服务 支出	1028 5.12	1028 5.12	1028 5.12							
3	2011 1	纪检 监察 事务	1028 5.12	1028 5.12	1028 5.12							
4	2011 101	行政 运行	5232 .53	5232 .53	5232 .53							
5	2011 102	一般 行政 管理 事务	5052 .59	5052 .59	5052 .59							

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会 保障 和就 业支 出	822. 71	822. 71	822. 71							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	822. 71	822. 71	822. 71							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	284. 12	284. 12	284. 12							
9	2080 505	机关 事业 单位	538. 59	538. 59	538. 59							

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	175. 03	175. 03	175. 03							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	175. 03	175. 03	175. 03							
12	2101 101	行政 单位 医疗	175. 03	175. 03	175. 03							
13	221	住房 保障	439. 43	439. 43	439. 43							

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2210 2	住房 改革 支出	439. 43	439. 43	439. 43							
15	2210 201	住房 公积 金	439. 43	439. 43	439. 43							

部门预算支出总表

237 中国共产党廊坊市纪律
检查委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11722.29	6669.70	5052.59			
2	201	一般公共服务支出	10285.12	5232.53	5052.59			
3	20111	纪检监察事务	10285.12	5232.53	5052.59			
4	2011101	行政运行	5232.53	5232.53				
5	2011102	一般行政管理事务	5052.59		5052.59			
6	208	社会保障和就业支出	822.71	822.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	822.71	822.71				
8	2080501	行政单位离退休	284.12	284.12				

237 中国共产党廊坊市纪律
检查委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.59	538.59				
10	210	卫生健康支出	175.03	175.03				
11	21011	行政事业单位医疗	175.03	175.03				
12	2101101	行政单位医疗	175.03	175.03				
13	221	住房保障支出	439.43	439.43				
14	22102	住房改革支出	439.43	439.43				
15	2210201	住房公积金	439.43	439.43				

部门预算财政拨款收支总表

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11722.29	一、一般公共服务支出	10285.12	10285.12		
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				

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	822.71	822.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175.03	175.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

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

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	439.43	439.43		
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				

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

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

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	11722.29	本年支出 合计	11722.29	11722.29		
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						

237 中国共产党廊坊市纪律检查
委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11722.29	支出总计	11722.29	11722.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11722.29	6669.70	5052.59
2	201	一般公共服务支出	10285.12	5232.53	5052.59
3	20111	纪检监察事务	10285.12	5232.53	5052.59
4	2011101	行政运行	5232.53	5232.53	
5	2011102	一般行政管理事务	5052.59		5052.59
6	208	社会保障和就业支出	822.71	822.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	822.71	822.71	
8	2080501	行政单位离退休	284.12	284.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.59	538.59	
10	210	卫生健康支出	175.03	175.03	
11	21011	行政事业单位	175.03	175.03	

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	175.03	175.03	
13	221	住房保障支出	439.43	439.43	
14	22102	住房改革支出	439.43	439.43	
15	2210201	住房公积金	439.43	439.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6669.70	5843.89	825.81
2	301	工资福利支出	5556.91	5556.91	
3	30101	基本工资	1455.44	1455.44	
4	30102	津贴补贴	1793.13	1793.13	
5	30103	奖金	1038.67	1038.67	
6	30107	绩效工资	103.11	103.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.59	538.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	172.88	172.88	
9	30112	其他社会保障缴费	15.66	15.66	
10	30113	住房公积金	439.43	439.43	
11	302	商品和服务支出	825.81		825.81
12	30201	办公费	140.52		140.52
13	30202	印刷费	19.10		19.10

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30207	邮电费	193.66		193.66
15	30211	差旅费	65.11		65.11
16	30213	维修(护)费	30.00		30.00
17	30215	会议费	2.55		2.55
18	30216	培训费	1.81		1.81
19	30217	公务接待费	2.37		2.37
20	30228	工会经费	32.42		32.42
21	30229	福利费	32.79		32.79
22	30231	公务用车运行 维护费	51.13		51.13
23	30239	其他交通费用	241.13		241.13
24	30299	其他商品和服务 支出	13.22		13.22
25	303	对个人和家庭 的补助	286.98	286.98	
26	30302	退休费	284.12	284.12	
27	30305	生活补助	2.03	2.03	
28	30309	奖励金	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	116.50	116.50		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	114.13	114.13		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	114.13	114.13		

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	三、公务接待 费	2.37	2.37		

中国共产党廊坊市纪律检查委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党廊坊市纪律检查委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）主管全市党的纪律检查工作。

（二）主管全市行政监察工作。

（三）负责检查并处理市委、市政府机关及其各部门、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重大或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各县（市、区）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象的申诉；受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。

（五）制定全市党风党纪教育规划。

（六）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟制和参与制定党纪、政纪条规。

（七）调查研究市政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和上级规定的条款，提出修改意见；变更或撤销各县（市、区）及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

(八) 按照省纪委和省委组织部下达的有关文件规定，管理市直单位和县（市、区）纪检监察干部，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

(九) 承办市委、市政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

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
中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
廊坊市纪委旧州管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党廊坊市纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入11722.29万元，其中：一般公共预算收入11722.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党廊坊市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11722.29万元，其中基本支出6669.70万元，包括人员经费5843.89万元和日常公用经费825.81万元；项目支出5052.59万元，主要为监督检查和审查调查工作专项经费、巡视巡察工作专项经费、旧州管理中心工作经费及经常性项目经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11722.29万元，较2023年预算增加1695.10万元，其中：基本支出增加62.71万元，主要为人员支出增加。项目支出增加1632.39万元，主要为根据工作安排要求，完成市委巡察全覆盖任务，加强监督检查和审查调查工作力度，进一步提升留置中心保障工作，以及开展大数据监督平台建设等多项任务要求。

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825.81万元，主要用于日常维修，办公用房水电费、取暖费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排116.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费114.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费114.13万元）；公务接待费2.37万元。与2023年相比增加13万元，增减变化的主要原因是工作正常有序开展，根据财政预算安排，本级“三公”经费恢复疫情之前额度。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，在省纪委监委和市委坚强领导下，市纪委监委紧紧围绕深入贯彻落实党的二十大这条主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行党章、宪法和监察法赋予的职责，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，聚焦“国之大者”，更加突出政治监督，严格执纪问责。2024年我部门总体发展规划目标是：通过重点推进监督检查和审查调查工作、2轮巡视巡察工作、廉政教育工作、市纪委大数据监督平台建设、纪检监察信息化运行维护、专案及留置保障、办案综合保障等工作，坚定不移全面从严治党，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动廊坊在京津冀协同发展上走在全省前列保驾护航。

（二）分项绩效目标

（一）监督检查和审查调查工作

绩效目标：2024年，廊坊市纪委监委将持续加大审查调查工作力度，立足“不敢”，始终保持“惩”的有力威慑；立足“不能”，着力强化“治”的综合效能；立足“不想”，充分释放“警”的预防作用。

绩效指标：预计留置目标15人，目标安全事故率为0，留置时间在6个月以内。

（二）巡视巡察工作

绩效目标：坚决落实巡察要求，提升全覆盖质量；对群众反映强烈、问题突出的某一领域，联动开展专项巡察；逐级压实整改责任，做实“后半篇文章”。

绩效指标：5年内完成巡察全覆盖，每轮巡察不超过2个月，共开展2轮巡察。

（三）纪检监察信息化运行维护工作

绩效目标：通过廊坊市纪委监委信息化建设，切实增强纪检监察工作的信息化水平，进一步强化网络安全工作、网络保障工作、视频保障工作等信息化工作。

绩效指标：廊坊市纪委监委网站聘用 4 名劳务派遣人员，进行纪检监察内网外网运行维护工作，进行 6A 档案室信息化运行维护工作。

（四）廉政教育工作

绩效目标：通过多角度全方位的警示教育，进一步督促全市党员干部时刻绷紧“廉政弦”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。在全市开展“廉润廊坊”廉洁文化特色品牌创建工作从思想根源引导开展党员干部廉政教育。

绩效指标：选取当年重大典型案件，拍摄录制警示教育专题片，全市党员干部警示教育实现全覆盖。

（五）机关综合事务管理工作

绩效目标：保证市纪委监委能够正常运转，能够正常开展各项工作。

绩效指标：全年组织并召开至少 4 次会议，主要包括中、省纪委视频会、研讨会等会议等；根据上级培训安排，全年至少参加 5 次培训；对全系统大概 350 名纪检工作人员进行体检，保障机关干部职工身体健康，确保机关纪检监察、巡视巡察等工作的正常运转；招聘派遣人员，专门服务于 12388 信访举报平台、廊坊市纪委监委网站以及需要用车外出进行检查工作的纪检工作人员。

（六）市纪委大数据监督平台建设工作

绩效目标：完成设计、建设及调试工作，开展数据采集工作，调试各个数据模型，开启廊坊市纪委大数据监督工作。进一步落实中、省纪委关于基层权力监督体系建设的试点工作要求，进一步提高廊坊市市、县两级纪委的监督能力。

绩效指标：建设大数据资源平台数据中台系统、大数据智慧监督系统提高廊坊市市、县两级纪委的监督能力。

（七）办案综合保障工作

绩效目标：发挥留置中心作用，完成中纪委指定办案工作，安全有力承担本市和中纪委大量留置保障任务。开展本项目主要解决日常运转需要，确保留置任务安全高效完成。通过项目的开展实现保障中心工作正常运转，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成。

绩效指标：专案保障率、保障合格率 100%，推动全市纪检监察事业发展。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定廊坊市纪委监委预算绩效管理办法，成立由主要负责同志任组长、相关分管领导任副组长、各处室负责同志为成员的预算绩效管理领导小组。

（二）加强支出管理。不断调整优化支出结构；财务科根据本部门实际需要编细编实预算，提高预算编制的科学性。严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。财务科在预算执行全阶段，要严格执行支出承诺制度，根据年初资金支出计划，对本部门政策和项目执行进度开展月度监控，指导、督促本部门开展预算执行进度监控，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效益。

（四）做好绩效自评。办公室会同各科室根据年初确定的整体绩效目标，对本部门使用财政资金所实现的整体产出和效果开展年度自评，指导所属单位开展本单位整体绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，不断优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善市纪委监委财务管理制度，严格审批程序，切实加强对项目经费开支的审核和控制，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022110001H		项目名称	机关工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	363.00	其中：财政资金	363.00	其他资金	
	该项目主要用于保障我单位机关工作相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障机关工作正常运转。					
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	会议次数	会议召开的次数	≥4次	工作计划	
	数量指标	培训次数	组织培训的次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	体检医疗水平质量	医院的医疗水平是否良好	良好	医院资质及体检工作成果	
	时效指标	公车保险缴纳及时性	是否及时缴纳车辆保险	及时	工作成果	
	成本指标	车辆保险成本	公车缴纳保险金额	≤5000元/年	支付情况	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	能够满足纪检监察工作需要	能够满足纪检监察工作需要	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部的满意度	领导干部的满意度	≥95百分比	调查问卷	

2、市纪委监委劳务保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000222100017		项目名称	市纪委监委劳务保障专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	该项目资金用于聘用劳务派遣人员，保障工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘用劳务服务工作人员，满足我单位日益增长的工作量，保障行车安全、12388及档案平台正常运行。					
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	派遣人员数量	聘用的派遣人员数量	≤33人	工作计划	
	质量指标	派遣人员素质	聘用的派遣人员能否满足岗位需要	满足	工作成果	
	时效指标	出车及时性	派遣司机能否及时保障出车及时	及时	工作成果	
	成本指标	派遣司机劳务成本	每人每月工资	≤4100元	支付情况	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障机关工作正常运行	保障	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部的满意度	领导干部的满意度	≥95百分比	调查问卷	

3、纪检监察信息化运行维护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000228100019		项目名称	纪检监察信息化运行维护专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	271.54	其中：财政资金	271.54	其他资金	
	支付纪检监察信息化运行维护建设经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，完成3个信息化系统运维工作，进一步落实中、省纪委监委关于纪检监察信息化建设规划的要求，强化网络安全，保障系统稳定，实现纪检监察工作的智能化、信息化。					
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	系统维护数量	反映信息化运行维护系统数量情况	3个	根据年终项目完成情况	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥95%	根据最终验收情况	
	时效指标	运行维护及时率	反映内外网运行维护及时情况	≥90%	根据工作计划对应维护时间	
	成本指标	运行维护平均成本	反映网站信息化每月运维费用成本控制情况	≤2.5万元	实际支付情况	
效益指标	社会效益指标	满足中省纪委监委工作要求	反映是否满足中省纪委监委工作要求	符合	根据实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员满意度情况	≥95%	调查问卷	

4、监督检查和审查调查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022310001W		项目名称	监督检查和审查调查专项经费		
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	
	预算资金用于保障外出办案差旅费；公务用车运行维护费；信访维稳工作；保障租车；以及办案过程中产生的评估费等不可预计支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，廊坊市纪委监委将持续加大审查调查工作力度，紧紧压实审查调查部门第一责任人责任，督促其依规依纪依法安全文明办案。					
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	线索处置数量	反映线索处置数量情况	≥1000个	工作成果	
	质量指标	办案安全率	反映监督调查对象安全无责任事故比例	100%	工作成果	
	时效指标	线索处置时间	反映每个线索处置时间是否在期限内	≤12月	工作进度	
	成本指标	办案成本	反映市域内办案差旅费用控制情况	≤450元（人/天）	支付情况	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	反映是否能够满足纪检监察工作需要	满足	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	经费保障的领导干部的满意度	≥95%	调查问卷	

5、廉政教育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000225100018		项目名称	廉政教育专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	开展党员干部廉政教育、拍摄视频专题片、开展全市廉洁文化活动、征订、采购业务用书、理论中心组学习资料、教学视频。开展“廉润廊坊”创建工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展该项目，开展党员干部廉政教育、拍摄80分钟视频专题片、开展全市廉洁文化活动、征订、采购业务用书、理论中心组学习资料、教学视频，引导广大党员干部牢固树立不能腐、不敢腐、不想腐的思想。					
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	警示教育片时长	反映录制专题片影像视频总时长	≥80分钟	根据2024年实际工作情况	
	质量指标	警示教育片质量	反映每部警示教育片采用素材准确无误、无版权问题比例	100%	根据2024年实际工作情况	
	时效指标	警示教育专题片完成时限	反映警示教育专题片完成时长	≤30天	根据2024年实际工作情况	
	成本指标	警示教育片成本控制	反映每分钟成片制作成本控制情况	≤0.08万元	根据2024年实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	警示教育覆盖率	反映全市党员干部警示教育实现全覆盖	100%	根据2024年实际工作情况	
	可持续影响指标	廉洁文化社会影响力	通过走访座谈及问卷调查，了解群众对日常廉洁文化的感受度	≥80%	根据2024年实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部的满意度	反映党员干部对警示教育片的满意度	≥95%	问卷调查	

6、设备采购项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022610001X		项目名称	设备采购项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	65.26	其中：财政资金	65.26	其他资金	
	财政资金用于支付设备采购项目的质保金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，根据项目验收情况，履行合同规定，完成4个项目质保金的支付，有效保障设备质量达到要求。					
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	项目个数	反映支付质保金项目的个数	4个	合同	
	质量指标	资金支付精准率	各项资金支付精准率	100%	实际支付情况	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥90%	验收成果	
	时效指标	支付时效	反映能否按照合同规定时间及时支出	及时	合同实际支出情况	
	成本指标	项目成本	反映廉政综合办案楼保密工程质保金控制情况	≤27.47万元	实际支付金额	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	反映履行合同约定情况	实现	实际支付与合同情况	
	社会效益指标	质保达标率	反映保障设备质量达到要求程度	≥98%	验收成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方的满意度	反映第三方的满意情况	≥95%	调查问卷	

7、市纪委大数据监督平台建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022910001Y		项目名称	市纪委大数据监督平台建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	廊坊市纪委监委大数据监督办案应用系统（简称大数据监督平台）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，进一步落实中、省纪委关于基层权力监督体系建设的试点工作要求，进一步提高廊坊市、县两级纪委的监督能力。					
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	完成项目模块	反映项目模块完成情况	3个	根据年终项目完成情况	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率	≥95%	根据最终验收情况	
	时效指标	按计划完成	反映项目是否按时间节点完成	符合项目计划部署时间节点	根据工作计划结合相关必要的审批时间	
	成本指标	硬件成本	反映硬件设备设施费用控制情况	≤145万元	采购合同与实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	满足中省纪委工作要求	反映满足中省纪委工作要求情况	满足	根据实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意情况	≥95%	调查问卷	

8、巡视巡察工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022410001J		项目名称	巡视巡察工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	巡视巡察工作专项业务类支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，2022-2026年，利用五年时间对市直部门、单位(含群团组织和事业单位)和相关开发区（园区），市委市政府管理企业和市管院校等进行巡察，2024年完成2轮巡察工作，完成七届市委巡察全覆盖。					
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	数量指标	巡察轮数	反应巡察轮数情况	≥2轮	根据2024年巡察任务实际工作情况。	
	质量指标	巡察检查问题覆盖率	反映巡察检查覆盖情况	=100%	根据2024年巡察任务实际工作情况。	
	时效指标	巡察时间	反映巡察天数	≥30天	根据2024年巡察任务实际工作情况。	
	成本指标	人均住宿标准	反映人均住宿标准控制情况	≤350元/天	差旅支出标准	
效益指标	社会效益指标	五年内完成巡察全覆盖	发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展	五年内完成巡察全覆盖	根据2024年巡察任务实际工作情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	反映群众满意人数占比情况	≥95%	调查问卷	

9、援疆人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022710001K		项目名称	援疆人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政资金	6.05	其他资金	
	援疆人员福利待遇经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，充分保障好援疆人员工资福利待遇，提高援疆积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆人数	反映保障援疆人数情况	1 人数	实际援疆人数	
	质量指标	补助发放精准率	反映援疆补助发放精准程度	100%	工作总结	
	时效指标	补助发放及时率	反映援疆补助按时发放到位情况	100%	实际支出情况	
	成本指标	生活补助标准	反映人均补助标准情况	100 元/天	实际保障情况	
效益指标	社会效益指标	提高援疆积极性	反映年轻干部援疆援疆主动性意愿比例	≥80%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	反映援疆干部满意情况	≥95%	问卷调查	

10、中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000230100013		项目名称	中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	672.67	其中：财政资金	672.67	其他资金	
	预算资金 672.67 万元，其中财政资金 672.67 万元，主要用于办公费、水费、电费、燃气费、宽带租金及邮电费和维修维护费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展实现保障中心工作正常运转，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成。					
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	专案保障完成率	保障工作是否能够覆盖案件总数	100 百分比	工作计划	
	质量指标	保障合格率	保障工作是否满足驻点办案单位的要求	100 百分比	工作成果	
	时效指标	保障工作及时率	保障工作是否能够及时开展	100 百分比	工作计划	
	成本指标	车辆运维成本控制	是否有效控制成本	≤12 万元	支付情况	
	成本指标	咨询服务费成本控制	是否有效控制成本	≤9 万元	支付情况	
	成本指标	办公费成本控制	是否有效控制成本	≤15 万元	支付情况	
	成本指标	水电费成本控制	是否有效控制成本	≤160 万元	支付情况	
	成本指标	取暖费成本控制	是否有效控制成本	≤108 万元	支付情况	
	成本指标	邮电费成本控制	是否有效控制成本	≤20.36 万元	支付情况	
	成本指标	劳务费成本控制	是否有效控制成本	≤117.71 万元	支付情况	
	成本指标	维修维护费成本控制	是否有效控制成本	≤230.6 万元	支付情况	
效益指标	社会效益指标	推动纪检监察事业发展	保障工作是否能通推动全市纪检监察事业发展	推动发展	工作成果	
	经济效益指标	助力挽回经济损失	是否对挽回经济损失起到助力作用	起到助力	工作成果	

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
	可持续影响指标	提高反腐方面影响力	是否提高管理中心反腐方面影响力	能够提高	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员是否满意	≥95 百分比	问卷调查

11、办案设备设施更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00023210001E		项目名称	办案设备设施更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	预算资金 89 万元，其中财政资金 89 万元，主要用于餐厅设备、内网终端设备、红机密码机及留置家具等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展使中心建设持续完善，实现充分保障中心工作正常运转，保障省市纪委留置办案工作顺利完成。					
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	设备更新率	反映设备更新数量是否达到预期更新目标	100 百分比	采购记录	
	质量指标	设备合格率	反映设备是否符合验收要求	100 百分比	验收资料	
	时效指标	更新及时率	反映设备是否及时更新	100 百分比	采购记录	
	成本指标	餐厅设备更新成本控制	反映餐厅设备更新成本控制情况	≤14.57 万元	计划	
	成本指标	办案设备更新成本控制	反映办案设备更新成本控制情况	≤52.43 万元	计划	
	成本指标	留置房间改造成本控制	反映留置房间改造成本控制情况	≤22 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	提升保障管理水平	反映是否能够提高保障管理水平	能够提升	计划	
	可持续影响指标	促进保障工作正常运转	反映是否能够促进保障工作正常运转	能够促进	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意人数比例	≥95 百分比	问卷调查	

12、办案综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00023110001Q		项目名称	办案综合保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2355.07	其中：财政资金	2355.07	其他资金	
	预算资金 2355.07 万元，其中财政资金 2355.07 万元，主要用于餐饮服务费、物业服务费、安保费、消防维保费及办案保障费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于 1、保证各级纪委监委驻点留置工作饮食消防院区安全等；2、做好餐饮、物业保障。中心承担监督职责，开展餐厅运行监管、卫生安全检查等工作。					
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	专案保障完成率	保障工作是否能够覆盖总案件数	100 百分比	计划	
	质量指标	保障合格率	①餐厅服务是否符合要求；②物业服务是否符合要求；③安保服务是否符合要求；④维保服务是否符合要求；	100 百分比	计划	
	时效指标	保障及时率	保障工作是否能够及时开展	100 百分比	计划	
	成本指标	办案保障费成本控制	反映办案保障费成本控制情况	≤1504.3 万元	计划	
	成本指标	餐厅服务费成本控制	反映餐厅服务成本控制情况	≤390.63 万元	计划	
	成本指标	物业服务费成本控制	反映物业服务费成本控制情况	≤341.96 万元	计划	
	成本指标	安保服务费成本控制	反映安保服务费成本控制情况	≤74.88 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	推动纪检监察事业发展	反映保障工作是否能通推动全市纪检监察事业发展	推动发展	计划	
	经济效益指标	助力挽回经济损失	反映是否对挽回经济损失起到助力作用	起到助力	计划	

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
	可持续影响指标	提高反腐方面影响力	反映是否提高管理中心反腐方面影响力	能够提高	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员是否满意	≥95 百分比	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							811.46	811.46						521.46
中国共 产党廊 坊市纪 律检查 委员会 本级小 计							704.50	704.50						414.50
机关工 作经费	363.00	保安服 务	C05040 300	项	1	128.00	128.00	128.00						128.00
机关工 作经费	363.00	物业管 理服务	C21040 000	项	1	108.00	108.00	108.00						108.00

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
纪检监察信息化运行维护专项经费	271.54	其他终端设备	A02010499	项	1	112.00	112.00	112.00						112.00
纪检监察信息化运行维护专项经费	271.54	其他信息化设备	A02019900	项	1	66.50	66.50	66.50						66.50
市纪委大数据监督平台建设资金	290.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	290.00	290.00	290.00						

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
廊坊市纪委旧州管理中心小计							106.96	106.96						106.96
中心工作经费	672.67	其他信息化设备	A02019900	套	1	7.50	7.50	7.50						7.50
中心工作经费	672.67	饮水机	A02061818	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
中心工作经费	672.67	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
中心工作经费	672.67	其他床类	A05010199	张	20	0.30	6.00	6.00						6.00
中心工作经费	672.67	其他台、桌类	A05010299	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中心工作经费	672.67	其他椅凳类	A05010399	把	5	0.05	0.25	0.25						0.25
中心工作经费	672.67	其他椅凳类	A05010399	把	100	0.03	3.00	3.00						3.00
中心工作经费	672.67	其他椅凳类	A05010399	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
中心工作经费	672.67	其他柜类	A05010599	个	6	0.15	0.90	0.90						0.90
中心工作经费	672.67	其他柜类	A05010599	组	8	0.15	1.20	1.20						1.20
中心工作经费	672.67	其他柜类	A05010599	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
中心工作经费	672.67	其他柜类	A05010599	台	2	0.06	0.12	0.12						0.12
办案设备设施更新经费	89.00	台式计算机	A02010105	台	5	1.64	8.20	8.20						8.20

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
办案设备设施更新经费	89.00	其他信息安全设备	A02010399	台	1	18.00	18.00	18.00						18.00
办案设备设施更新经费	89.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
办案设备设施更新经费	89.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	20	0.18	3.60	3.60						3.60

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办案设备设施更新经费	89.00	其他打印机	A02021099	台	5	0.55	2.75	2.75						2.75
办案设备设施更新经费	89.00	其他办公设备	A02029900	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办案设备设施更新经费	89.00	空调机组	A02052305	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	视频监控设备	A02091107	组	1	8.69	8.69	8.69						8.69
办案设备设施更新经费	89.00	视频监控设备	A02091107	个	11	0.18	1.98	1.98						1.98
办案设备设施更新经费	89.00	视频监控设备	A02091107	个	3	0.19	0.57	0.57						0.57
办案设备设施更新经费	89.00	视频监控设备	A02091107	个	30	0.08	2.34	2.34						2.34

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	其他组合音像设备	A02091399	台	2	2.45	4.89	4.89						4.89
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中微企业份额	
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
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.58	0.58	0.58						0.58
办案设备设施更新经费	89.00	饮食炊事机械	A02241000	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30
办案设备设施更新经费	89.00	其他床类	A05010199	张	6	0.30	1.80	1.80						1.80

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	其他台、桌类	A05010299	张	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办案设备设施更新经费	89.00	其他椅凳类	A05010399	把	60	0.10	5.70	5.70						5.70
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	台	1	0.55	0.55	0.55						0.55
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	组	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办案设备设施更新经费	89.00	厨房操作台	A05020101	台	3	0.87	2.61	2.61						2.61
办案设备设施更新经费	89.00	其他用具	A05029900	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办案设备设施更新经费	89.00	其他办公用品	A05049900	张	4	0.01	0.04	0.04						0.04

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办案设备设施更新经费	89.00	其他办公用品	A05049900	块	20	0.12	2.45	2.45						2.45
办案设备设施更新经费	89.00	其他办公用品	A05049900	张	200	0.01	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。

八、国有资产信息

中国共产党廊坊市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 39131.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1622.92 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

237 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39131.18

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)	69590.12	25501.52
其中 : 办公用房 (平方米)	69590.12	25501.52
2、车辆 (台、辆)	70	1212.24
3、单价在 20 万元以上的设备	28	3795.86
4、其他固定资产	18296	8621.56

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。