**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共曹妃甸区纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共曹妃甸区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | 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 | 2588.90 | 一、一般公共服务支出 | 2185.38 |
| 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 | 186.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.63 |
| 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 | 2588.90 | 本年支出合计 | 2588.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2588.90 | 支出总计 | 2588.90 |

单位预算收入总表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 2588.90 | 2588.90 | 2588.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2185.38 | 2185.38 | 2185.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2185.38 | 2185.38 | 2185.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1254.29 | 1254.29 | 1254.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 265.68 | 265.68 | 265.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 370.41 | 370.41 | 370.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.85 | 186.85 | 186.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.85 | 186.85 | 186.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.56 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 114.05 | 114.05 | 114.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.05 | 114.05 | 114.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.96 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.09 | 68.09 | 68.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 102.63 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.63 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.63 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 2588.90 | 1657.81 | 931.09 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2185.38 | 1254.29 | 931.09 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2185.38 | 1254.29 | 931.09 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1254.29 | 1254.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 295.00 |  | 295.00 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 265.68 |  | 265.68 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 370.41 |  | 370.41 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.85 | 186.85 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.85 | 186.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.28 | 62.28 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 114.05 | 114.05 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.05 | 114.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.09 | 68.09 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 2588.90 | 一、一般公共服务支出 | 2185.38 | 2185.38 |  |  |
| 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 | 186.85 | 186.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.05 | 114.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.63 | 102.63 |  |  |
| 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 | 2588.90 | 本年支出合计 | 2588.90 | 2588.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2588.90 | 支出总计 | 2588.90 | 2588.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 2588.90 | 1657.81 | 931.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2185.38 | 1254.29 | 931.09 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2185.38 | 1254.29 | 931.09 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1254.29 | 1254.29 |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 295.00 |  | 295.00 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 265.68 |  | 265.68 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 370.41 |  | 370.41 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.85 | 186.85 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.85 | 186.85 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.56 | 124.56 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.28 | 62.28 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 114.05 | 114.05 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.05 | 114.05 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.96 | 45.96 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.09 | 68.09 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 102.63 | 102.63 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.63 | 102.63 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.63 | 102.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 1657.81 | 1343.18 | 314.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1285.65 | 1285.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 295.21 | 295.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 289.82 | 289.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 137.96 | 137.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.81 | 82.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.87 | 122.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 61.43 | 61.43 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.34 | 45.34 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.40 | 67.40 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.12 | 5.12 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 101.24 | 101.24 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 76.45 | 76.45 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 314.63 |  | 314.63 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 39.44 |  | 39.44 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 41.00 |  | 41.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.39 |  | 7.39 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.03 |  | 7.03 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 40.73 |  | 40.73 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.70 |  | 83.70 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.54 | 57.54 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 55.54 | 55.54 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | | | 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 | 27.32 | 27.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.32 | 27.32 |  |  |
| 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 | 23.80 | 23.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23.80 | 23.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.52 | 3.52 |  |  |

中共曹妃甸区纪律检查委员会本级2025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，现将中共曹妃甸区纪律检查委员会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共唐山市曹妃甸区纪律检查委员会、唐山市曹妃甸区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市曹妃甸区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省市区委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党委（党组），各开发区（园区）、场镇（街道）党（工）委等党的组织和区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市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；贯彻落实纪检监察法规制度，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、开发区（园区）、场镇（街道）纪检监察机构、区属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）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

根据《中共唐山市曹妃甸区委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共唐山市曹妃甸区委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市、区委以及区委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

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

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）管理巡察工作专项经费。

（七）完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2588.90万元，其中：一般公共预算收入2588.90万元，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，反映中共曹妃甸区纪律检查委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2588.90万元，其中基本支出1657.81万元，包括人员经费1343.18万元和日常公用经费314.63万元；项目支出931.09万元，主要为主要为查办案件专项经费-场镇、镇街、农场纪委专项经费60万元；查办案件专项经费-派驻纪检组查办案件专项经费15万元；党风廉政宣传教育专项经费58万元；调查信访举报线索及查办案件费用115.9万元，纪检干部培训专项经费35.25万元；监督检查专项经费22万元；留置保障经费295万元；区委巡察工作专项经费265.68万元；网络运行维护费64.26万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2588.90万元，较2024年预算减少129.41万元，其中：基本支出增加188.26万元，主要为人员经费较上年增加，日常公用经费较上年增加。项目支出减少317.67万元，主要为主要是今年较上年减少一个项目支出，同时新增一个项目支出，使用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排314.63万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23.80万元)；公务接待费3.52万元。与2024年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是本年较上年公车运行维护费增加4.9万元，公务接待费较上年减少4.89万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、查办案件专项经费-城镇、街道、农场纪委绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001491100028 | | 项目名称 | 查办案件专项经费-城镇、街道、农场纪委 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障场镇纪委办案 | | | | | |
| 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.提升基层纪检监察工作质效 | | | | | |

| 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 | 查处案件数 | 查处案件数 | ≥10件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | 12月前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤60万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度明显提高 | ≥90 | 年初工作计划 |

**2、查办案件专项经费-派驻纪检组查办案件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001494100029 | | 项目名称 | 查办案件专项经费-派驻纪检组查办案件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付派驻机构监督检查、办案等费用 | | | | | |
| 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.推动派驻监督管党治党作用等到全方位发挥、深层次体现 | | | | | |

| 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 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | ≥45次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 被监督单位覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 按规定的时间节点完成监督检查工作 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 遏制监督单位党员干部贪污腐败 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 派驻单位监督对象满意 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、党风廉政宣传教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00148810002Q | | 项目名称 | 党风廉政宣传教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 用于党风廉政宣传工作 | | | | | |
| 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.加强廉洁文化建设，不断增强党员干部廉洁从政，廉洁用权，用身边事教育身边人，不断筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传教育培训合格率 | 宣传教育培训合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 廉洁教育按期完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤58万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 宣传活动持续影响人数 | ≥200人 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加学习教育满意度人员占比 | ≥90% | 年初工作计划 |

**4、调查信访举报线索及查办案件费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00149210002X | | 项目名称 | 调查信访举报线索及查办案件费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.90 | 其中：财政 资金 | 115.90 | 其他资金 |  |
| 保障日常查办案件 | | | | | |
| 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.推动线索处置，案件查办等各项工作高质量发展 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | ≥40件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 查办案件办理工作质效 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 查办案件安全完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤115.9万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 促进党员干部廉洁，遏制腐败现象。 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、纪检干部培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00148610002D | | 项目名称 | 纪检干部培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.25 | 其中：财政 资金 | 35.25 | 其他资金 |  |
| 组织全区纪检监察干部培训 | | | | | |
| 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.提升整体纪检监察干部队伍素质 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥150人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤35.25万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建高素质纪检监察队伍 | 提升干部专业化法制化水平 | 明显提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、监督检查专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00149010002J | | 项目名称 | 监督检查专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付监督检查费用 | | | | | |
| 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.统筹调度系统内外监督力量，聚焦党中央重大决策部署、区委区政府重点工作、群众身边的腐败和作风问题加强政治监督，切实发挥监督保障执行，促进完善发展作用。 | | | | | |

| 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 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | ≥12次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 监督检查单位占列入监督检查单位的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 监督检查工作按期完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤22万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 监督推动 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 调查中满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、留置保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00149310002K | | 项目名称 | 留置保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.00 | 其中：财政 资金 | 295.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障留置案件正常开展 | | | | | |
| 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.力争在留置案件办理中实现案件数量、质量、效率和安全的全面提升，推动反腐败斗争向纵深发展，为全面从严治党提供坚强保障。 | | | | | |

| 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 | 查处案件数 | 查处案件数 | ≥10件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 留置案件按期完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤265万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惩治腐败人员 | 惩治腐败人员，推进反腐败工作向纵深发展 | 效果 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、区委巡察工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00148910002E | | 项目名称 | 区委巡察工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.68 | 其中：财政 资金 | 265.68 | 其他资金 |  |
| 开展巡察工作 | | | | | |
| 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.完成对巡察对象的全覆盖，充分发挥出巡察的震慑、遏制和治本作用 | | | | | |

| 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 | 巡查监管对象个数 | 开展巡察单位数量 | ≥24家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡察覆盖面 | 计划被巡察单位全覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 巡察完成时限 | 区委巡察按时完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤265.68万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥巡察监督作用 | 持续深化巩固全省巡察整改流程指引试点理论成果、制度成果和时间成果 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位满意度 | 被巡察单位满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001487100023 | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.26 | 其中：财政 资金 | 64.26 | 其他资金 |  |
| 用于购买内网终端设备，加强纪检监察内网建设 | | | | | |
| 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.加强纪检监察内网运维，保障纪检监察工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 采购内网终端 | ≥16套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 采购内网终端合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在年初预算资金内 | ≤64.26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 购买内网终端，加强运维服务，保障纪检监察工作顺利开展 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222001中共曹妃甸区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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 98.82 | 98.82 |  |  |  |  |  | 98.82 |
| 中共曹妃甸区纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 98.82 | 98.82 |  |  |  |  |  | 98.82 |
| 公用经费一 | 195.44 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.02 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 公用经费一 | 195.44 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 300000 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 查办案件专项经费-城镇、街道、农场纪委 | 60.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 查办案件专项经费-城镇、街道、农场纪委 | 60.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 50000 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 查办案件专项经费-派驻纪检组查办案件 | 15.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 党风廉政宣传教育 | 58.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 党风廉政宣传教育 | 58.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 80000 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 115.90 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 纪检干部培训 | 35.25 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 留置保障经费 | 295.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.02 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 24 | 0.60 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  | 14.40 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 32 | 0.15 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 32 | 0.10 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 区委巡察工作 | 265.68 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 100000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 网络运行维护费 | 64.26 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 16 | 0.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 网络运行维护费 | 64.26 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 16 | 0.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 网络运行维护费 | 64.26 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 16 | 0.70 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  | 11.20 |

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

中共曹妃甸区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为208.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为52.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中共曹妃甸区纪律检查委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 208.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 170.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 37.88 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、**单位预算支出：**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。