**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | 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 | 155.50 | 一、一般公共服务支出 | 136.06 |
| 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 | 7.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.44 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 155.50 | 本年支出合计 | 155.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 155.50 | 支出总计 | 155.50 |

部门预算收入总表

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.06 | 136.06 | 136.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 136.06 | 136.06 | 136.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | 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 | 155.50 | 82.30 | 73.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.06 | 62.86 | 73.20 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 136.06 | 62.86 | 73.20 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 96.06 | 62.86 | 33.20 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | 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 | 155.50 | 一、一般公共服务支出 | 136.06 | 136.06 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 155.50 | 本年支出合计 | 155.50 | 155.50 |  |  |
| 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 | 155.50 | 支出总计 | 155.50 | 155.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | 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 | 155.50 | 82.30 | 73.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.06 | 62.86 | 73.20 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 136.06 | 62.86 | 73.20 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 96.06 | 62.86 | 33.20 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.44 | 5.44 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | 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 | 82.30 | 78.00 | 4.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.00 | 78.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.50 | 35.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.80 | 11.80 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.40 | 5.40 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 7 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.30 |  | 4.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | 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

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | 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

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | 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 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  |  |

第一部分 唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会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，现将唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会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、市委以及开发区党工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，协助党工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，为党工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；对党工委、管委会直属部门，党工委下辖党委，各基层纪检监察组织等党的组织和开发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）负责开发区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、开发区党工委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对开发区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法，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，对开发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；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）完成市纪委监委、开发区党工委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | 行政 | 副处（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。唐山海港经济开发区纪检监察工作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。2025年预算收入155.50万元，其中：一般公共预算收入155.50万元，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，反映唐山海港经济开发区纪检监察工作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155.50万元，其中基本支出82.30万元，包括人员经费78.00万元和日常公用经费4.30万元；项目支出73.20万元，主要为（一）办案信息化经费20万元（二）办案专项经费40万元（三）党风廉政文化宣传费5万元（四）机关信息系统维护费2万元（五）纪检监察系统视频会议网络费、财务系统网络费1.2万元（六）廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排155.50万元，较2024年预算减少308.23万元，其中：基本支出减少8.23万元，主要为人员调整；项目支出减少300.00万元，主要为廉政警示教育基地建设费用。

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4.30万元，主要用于日常办公费、差旅费、工会费、福利费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.35万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.35万元。与2024年相比增加0.00万元，没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我部门根据党工委和市纪委监委，做好今年纪检监察工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导：一、突出“两个维护”强化政治监督，确保开发区令行禁止、政令畅通。二、突出“铲除土壤条件”一体推进“三不腐”，推动腐败治理系统集成。三、突出“常态长效”落实中央八项规定精神，推动真抓实干清风正气。四、突出“严的基调”深化纪律建设，推动铁规法纪长牙带电。五、突出“自我革命”锻造铁军队伍，推动惩恶扬善利剑永不蒙尘。

1. 分项绩效目标

1、纪检监察办案信息化费用

绩效目标：纪检监察深化应用替代工作。

绩效指标：根据河北省纪检监察机关深化应用替代工作的通知等文件（冀纪办发【2022】45号，涉密）要求，做好本单位内网防火墙、交换机、密码机应用替代一体化平台及同步录音录像设备采购。

2、办案专项经费

绩效目标：做好纪检监察案件查办工作。

绩效指标：围绕中心工作强化专项监督检查，常态化开展四风问题纠正工作。严格高效查处各类问题线索，保障办案安全工作。

3、党风廉政文化宣传经费

绩效目标：对给党委各机关单位党员干部进行全覆盖式“以案四说”廉政警示教育。深刻谋划以案释纪释法工作，组织廉洁文化“六进”活动，重点做好国有企业廉洁文化建设。

绩效指标：完成纪检监察党风廉政文化宣传工作。

4、纪检监察信息系统维护经费

绩效目标：纪检监察信息系统网络。

绩效指标：严格落实上级纪委关于机关信息系统工作的要求，实现网络系统正常使用。

5、纪检监察系统视频会议网络及财务系统网络经费的使用

绩效目标：纪检监察专用网络。

绩效指标：严格落实上级纪委关于视频会议及财务系统网络的工作要求，实现本系统内部信息安全。

6、廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费用

绩效目标：实现本单位廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所正常维护。

绩效指标：严格落实上级纪委关于廉政教育工作的要求，实现本单位廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所正常使用。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

6、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、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。

7、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；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；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。

8、依法组织收入。依法加强税费征管，继续开展综合治税，完善信息管理与运用，形成源头控税新机制；强化非税征管，合理控制非税占比，加强监督检查，杜绝虚收空转。

9、积极争取上级政策和资金。认真研读上级政策，紧密结合我区实际，最大限度争取上级转移支付、专项债券等方面的支持。

10、加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

11、加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

12、加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为党工委、管委会决策部署提供帮助。

13、大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | |
| 不想腐、不能腐、不敢腐，推动腐败治理系统集成。 | | | 紧盯问题线索查办，及时回应群众关切。 | |
|
|
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理数量 | 完成纪检监察案件查办任务 | 顺利完成纪检监察案件查办任务 |
| 质量指标 | 圆满完成各项工作任务 | 按时保质保量完成各项工作 | 全面做好各项工作 |
| 时效指标 | 完成时限 | 一年 | 一年 |
| 成本指标 | 财政投入资金 | 财政投入资金 | 财政投入资金 |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 严格控制经费 | 严格执行预算控制经费 | 厉行勤俭节约，从严控制各项经费开支 |
| 社会效益指标 | 推动各项工作落地落实 | 推动各项工作落地落实 | 推动各项工作落地落实 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的周期 | 一年 | 一年 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办案信息化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00039810002X | | 项目名称 | 办案信息化 | | |
| 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 |  |
| 办案信息化 | | | | | |
| 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.纪检监察工委办案信息化 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 办案信息化 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 办案信息化 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 办案信息化 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100% | 办案信息化 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 办案信息化 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 办案信息化 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 办案信息化 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 100% | 办案信息化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100% | 办案信息化 |

2、办案专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00012410003Q | | 项目名称 | 办案专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 办案专项经费 | | | | | |
| 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.纪检监察工委办案专项经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 办案专项经费 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 办案专项经费 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 办案专项经费 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100% | 办案专项经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 办案专项经费 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 办案专项经费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 办案专项经费 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 100% | 办案专项经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100% | 办案专项经费 |

3、党风廉政文化宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00041610002G | | 项目名称 | 党风廉政文化宣传费 | | |
| 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 |  |
| 党风廉政文化宣传费 | | | | | |
| 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.纪检监察工委党风廉政文化宣传费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100% | 党风廉政文化宣传费 |

4、机关信息系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000414100025 | | 项目名称 | 机关信息系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 机关信息系统维护费 | | | | | |
| 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.纪检监察工委机关信息系统维护费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 100% | 机关信息系统维护费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100% | 机关信息系统维护费 |

5、纪检监察系统视频会议、财务系统网络费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00041510002T | | 项目名称 | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 | | | | | |
| 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.纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100% | 纪检监察系统视频会议、财务系统网络费 |

6、廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000417100026 | | 项目名称 | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 | | |
| 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 |  |
| 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 | | | | | |
| 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.廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费  廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为140.34万元（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

| 104唐山海港经济开发区纪检监察工作委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 140.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 368 | 140.34 |

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。