

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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

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
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	1001.45	一、一般公共服务支出	847.76
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	74.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.08
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 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
20			二十、住房保障支出	47.67
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	1001.45	本年支出合计	1001.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1001.45	支出总计	1001.45

部门预算收入总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	1001.45	1001.45	1001.45							
2	201	一般公共服务支出	847.76	847.76	847.76							
3	20111	纪检监察事务	847.76	847.76	847.76							
4	2011101	行政运行	747.76	747.76	747.76							
5	2011105	派驻派出机构	80.00	80.00	80.00							
6	2011106	巡视工作	20.00	20.00	20.00							
7	208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	74.94							
8	20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	72.67							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	72.67							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	2.27							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27	2.27							
12	210	卫生健康支出	31.08	31.08	31.08							

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
13	21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	31.08							
14	2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	31.08							
15	221	住房保障支出	47.67	47.67	47.67							
16	22102	住房改革支出	47.67	47.67	47.67							
17	2210201	住房公积金	47.67	47.67	47.67							

部门预算支出总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	1001.45	901.45	100.00			
2	201	一般公共服务支出	847.76	747.76	100.00			
3	20111	纪检监察事务	847.76	747.76	100.00			
4	2011101	行政运行	747.76	747.76				
5	2011105	派驻派出机构	80.00		80.00			
6	2011106	巡视工作	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	74.94	74.94				
8	20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27				
12	210	卫生健康支出	31.08	31.08				
13	21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08				
14	2101101	行政单位医疗	31.08	31.08				
15	221	住房保障支出	47.67	47.67				
16	22102	住房改革支出	47.67	47.67				
17	2210201	住房公积金	47.67	47.67				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	1001.45	一、一般公共服务支出	847.76	847.76		
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	74.94	74.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.08	31.08		
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	47.67	47.67		
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	1001.45	本年支出合计	1001.45	1001.45		
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						

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	1001.45	支出总计	1001.45	1001.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	1001.45	901.45	100.00
2	201	一般公共服务支出	847.76	747.76	100.00
3	20111	纪检监察事务	847.76	747.76	100.00
4	2011101	行政运行	747.76	747.76	
5	2011105	派驻派出机构	80.00		80.00
6	2011106	巡视工作	20.00		20.00
7	208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	
8	20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27	
12	210	卫生健康支出	31.08	31.08	
13	21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	
14	2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
15	221	住房保障支出	47.67	47.67	
16	22102	住房改革支出	47.67	47.67	
17	2210201	住房公积金	47.67	47.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	901.45	729.37	172.08
2	301	工资福利支出	702.19	702.19	
3	30101	基本工资	316.01	316.01	
4	30102	津贴补贴	137.51	137.51	
5	30103	奖金	94.98	94.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.67	72.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	
8	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
9	30113	住房公积金	47.67	47.67	
10	302	商品和服务支出	171.08		171.08
11	30201	办公费	41.89		41.89
12	30202	印刷费	5.80		5.80
13	30207	邮电费	29.97		29.97
14	30211	差旅费	9.00		9.00
15	30214	租赁费	1.15		1.15
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	11.50		11.50
19	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
20	30239	其他交通费用	44.77		44.77
21	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
22	303	对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
23	30302	退休费	25.88	25.88	
24	30305	生活补助	1.30	1.30	
25	310	资本性支出	1.00		1.00
26	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	合计	16.00	16.00		
2	“三公” 经费小计	16.00	16.00		
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	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

中国共产党望都县纪律检查委员会 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，现将中国共产党望都县纪律检查委员会 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：

县纪委监委的主要职责是：

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和县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，协助县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。

（2）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；对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇（办）党委、纪委等党的组织和县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。

（3）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。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

(5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县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。

(6) 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。

(7) 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;制定或者修改全县纪检监察工作制度,参与起草有关地方规范性文件。

(8) 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限,负责全县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;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 负责统一管理县委巡察办、巡查组编制、股级及以下干部人事工作。

(11) 完成上级纪委、监委和县委交办的其他任务。

县委巡察办的主要职责是:

(1) 贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策和部署,向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领
导小组报告巡察工作情况。

(2) 承担县委巡察工作的政策研究、统筹协调、组织指导、制度建设,以及对巡察组的监督管理等工作。

(3) 对县委、县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。

- (4) 督促县有关部门做好省委巡视机构、市委巡察机构和县委巡察机构反馈意见的整改落实。
- (5) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- (6) 管理巡察工作专项经费。
- (7) 负责省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络。
- (8) 完成省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

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
中国共产党望都县纪律检查委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

(一) 2024 年部门预算收入情况

2024 年部门收入总额 1001.45 万元，其中：一般公共预算收入 1001.45 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

(二) 2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1001.45 万元，其中：基本支出 901.45 万元，包括人员经费 729.37 万元和日常公用经费 172.08 万元；项目支出 100.00 万元，主要为纪检监察及巡视工作经费等。

(三) 与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1001.45 万元，较 2023 年减少 61.24 万元。其中：基本支出减少 11.24 万元，主要为退休人员增多，人员经费减少；项目支出减少 50.00 万元，主要为项目减少。

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 172.08 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 16.00 万元,比 2023 年下降 23.81%;其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比 2023 年下降 83.33%，下降原因：坚决执行中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准，大力压减支出;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 15.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

践行初心、勇担使命，牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，进一步增强坚定不移全面从严治党的政治定力，坚持不懈把党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，全面贯彻中央巡视工作方针，坚持“严”的主基调，坚持巩固、深化、提升，坚持与时俱进、守正创新，持续推动巡查工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

- 1、在强化监督上实现新提高。强化政治监督，强化派驻监督，强化基层监督。
- 2、在全面从严治党上实现新作为。推动责任落实，稳步推进数字赋能智慧监督，加强年轻干部教育监督管理。
- 3、在一体推进三不腐上实现新突破。坚持有案必查、有腐必反、有贪必肃，始终保持“惩”的力度；做实以案促改、以案促治、以案促建，充分发挥“治”的效能；大力推进清廉望都建设，着力提高“防”的水平。
- 4、在作风建设上实现新转变
- 5、在自身队伍建设上实现新提升。加强政治建设，全方位增长才干，优化内控机制，强化自我管理。
- 6、持续强化政治监督。
- 7、高质量推进常规巡察。
- 8、加大上下联动成果运用。
- 9、推动巡察监督与其他监督贯通融合。
- 10、打造过硬巡察队伍。

（三）工作保障措施

- 1、加强政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期压倒一切的首要政治任务，分层分级抓好政治理论学习。全体干部学，组织理论中心组学习不少于12次；坚持“每

周五固定学习日”做到雷打不动，组织专题理论学习不少于 25 次，邀请上级专家学者授课不少于 3 次；青年小组学，委班子成员包联学习小组，担任学习导师，每月组织开展专题学习，每季度进行学习汇报，每年开展学习成果大比拼，引领青年干部成长成才；新入职干部学，对新入职干部开设专题学习培训班，帮助新任职干部系统了解纪检监察工作，更快适应岗位。

2、全方位增长才干。持续开展学规学纪学法、分级分类培训。继续组织好我委内部开展的“纪检监察干部提升能力素质大讲堂”活动，通过机关干部亲自登台授课，传授工作方法、分享工作经验，做到互学互动互鉴；围绕当前监督工作重点开展专题培训。定期邀请农业、环保、乡村振兴等重点行业部门负责人为纪检干部授课，提升委机关干部专项监督能力；落实乡镇纪检干部跟班学习制度，分期分批组织乡镇纪检干部到委机关跟班学习，全方位参与监督、审调、综合等各项工作，同时也要加强机关各科室人员内部流转频次，开展专案练兵活动，努力使每一位纪检监察干部成长为“开口能说、提笔能写、有案能办、有难能克”的全方面人才。

3、优化内控机制。一是做精信访头道工序。全力优化信访数据，防控因信访件调查处置不及时、不得当、不满意，导致由信转访、由初转重、由常规转越级；开展“检举控告件‘二十问’风险评估”，实行等级管控责任化，压实初信初访承办部门办案责任和问题属地主体责任；通过有效回复回访、制定《信访问题考核细则》《实名举报双向承诺书》《“六个清楚”信息反馈清单》、制作“三员”监督公示牌、开展“重复举报专项治理”、“信访举报宣传月”活动等，着力提升基层吸附能力。二是强化案管枢纽作用。与信访室联合开展“问题线索‘清零’攻坚月”行动，提升问题线索办理质效；实行案件办理“四个一”制度，加强对案件办理全周期管理；设立“1+4”问题线索台账登记管理制度，动态管理、精准督办，强化问题线索全链条监管；研究制定《望都县走读式谈话“九不谈”》制度，不断完善谈话安全阵地建设，筑牢安全“防控线”。三是把牢审理最后关口。建立预审、会审机制，在将案件移送审理前，审调监督部门严格按照“三级预审”工作规范，对各环

节材料进行系统梳理、预审审核；针对补证次数多、补证时间长的信访案件，适时提请召开“七人小组会”，集体研究决策。梳理自办案件共性问题编印《审查调查工作常见问题解答》，通过座谈会方式反馈案件承办部门。在做到“一案一反馈”的同时，争取做到“一季一评分”，切实提升案件质量。牵头协调组织、人社部门，每季度召开三部门联席会议，规范处分决定宣布执行工作，做好“后半篇文章”。同时，实行“乡案县审”工作机制，切实把牢乡镇纪委查办案件质量关。

4、强化自我管理。在 2022 年内部考核方案运行的基础上，进一步完善纪检监察干部日常管理考核办法，增强考核针对性、实用性；强化对纪检监察干部保密安全教育管理，扎实筑牢纪检监察工作安全防线；落实常态化谈心谈话制度，对苗头性、倾向性问题及时提醒、批评和纠正；紧盯纪检监察干部八小时之外生活圈、交际圈，定期开展微信专项整治“回头看”行动，要求纪检监察干部主动退出各种与工作无关的微信群、QQ 群等，时刻检视自己的言行，主动接受党内和社会各方面的监督，以彻底的自我革命精神锻造纪检监察铁军。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424810269N		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	中央政法纪检监察转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.纪检监察专项资金					
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	资金到位率	资金到位率		≥100	
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率		≥99	
	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥99	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥99	

2、纪检监察专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116262		项目名称	纪检监察专项		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	纪检监察专项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.纪检监察专项工作					
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	资金到位率	资金到位率		≥100	
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率		≥99	
	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥99	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥99	

3、纪检监察专项（巡察办专项工作）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511723G		项目名称	纪检监察专项（巡察办专项工作）		
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	
	巡察专项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.巡察专项工作					
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)		≥95 百分比	年度工作计 划
	质量指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率		≥96 百分比	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		是、否	年度工作计 划
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		是、否	年度工作计 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		≥96 百分比	年度工作计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	

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

中国共产党望都县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 310.31 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 中国共产党望都县纪律检查委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		310.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	87.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1463	222.85

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。