

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	36
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	9390.81	一、一般公共服务支出	7726.54
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	925.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	339.62
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	

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
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	468.43
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	9390.81	本年支出合计	9459.95
33	上年结转结余	69.14	年终结转结余	
34	收入总计	9459.95	支出总计	9459.95

部门预算收入总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
1		合计	9459.95	9390.81	9390.81							69.14
2	201	一般公共服务支出	7726.54	7657.40	7657.40							69.14
3	20111	纪检监察事务	7726.54	7657.40	7657.40							69.14
4	2011101	行政运行	4748.92	4748.92	4748.92							
5	2011150	事业运行	825.48	825.48	825.48							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2152.14	2083.00	2083.00							69.14
7	208	社会保障和就业支出	925.36	925.36	925.36							
8	20805	行政事业单位养老支出	924.03	924.03	924.03							
9	2080501	行政单位离退休	348.26	348.26	348.26							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.77	575.77	575.77							
11	20808	抚恤	1.33	1.33	1.33							
12	2080899	其他优抚支出	1.33	1.33	1.33							
13	210	卫生健康支出	339.62	339.62	339.62							

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
14	21011	行政事业单位医疗	339.62	339.62	339.62							
15	2101101	行政单位医疗	186.81	186.81	186.81							
16	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90							
17	2101103	公务员医疗补助	142.91	142.91	142.91							
18	221	住房保障支出	468.43	468.43	468.43							
19	22102	住房改革支出	468.43	468.43	468.43							
20	2210201	住房公积金	468.43	468.43	468.43							

部门预算支出总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	9459.95	7307.81	2152.14			
2	201	一般公共服务支出	7726.54	5574.40	2152.14			
3	20111	纪检监察事务	7726.54	5574.40	2152.14			
4	2011101	行政运行	4748.92	4748.92				
5	2011150	事业运行	825.48	825.48				
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2152.14		2152.14			
7	208	社会保障和就业支出	925.36	925.36				
8	20805	行政事业单位养老支出	924.03	924.03				
9	2080501	行政单位离退休	348.26	348.26				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.77	575.77				
11	20808	抚恤	1.33	1.33				
12	2080899	其他优抚支出	1.33	1.33				
13	210	卫生健康支出	339.62	339.62				
14	21011	行政事业单位医疗	339.62	339.62				
15	2101101	行政单位医疗	186.81	186.81				
16	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
17	2101103	公务员医疗补助	142.91	142.91				
18	221	住房保障支出	468.43	468.43				

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
19	22102	住房改革支出	468.43	468.43				
20	2210201	住房公积金	468.43	468.43				

部门预算财政拨款收支总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	9390.81	一、一般公共服务支出	7726.54	7726.54		
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	925.36	925.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	339.62	339.62		
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	468.43	468.43		
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	9390.81	本年支出合计	9459.95	9459.95		
33	年初财政拨款结转和结余	69.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	69.14					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	9459.95	支出总计	9459.95	9459.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	9459.95	7307.81	2152.14
2	201	一般公共服务支出	7726.54	5574.40	2152.14
3	20111	纪检监察事务	7726.54	5574.40	2152.14
4	2011101	行政运行	4748.92	4748.92	
5	2011150	事业运行	825.48	825.48	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2152.14		2152.14
7	208	社会保障和就业支出	925.36	925.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	924.03	924.03	
9	2080501	行政单位离退休	348.26	348.26	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.77	575.77	
11	20808	抚恤	1.33	1.33	
12	2080899	其他优抚支出	1.33	1.33	
13	210	卫生健康支出	339.62	339.62	
14	21011	行政事业单位医疗	339.62	339.62	
15	2101101	行政单位医疗	186.81	186.81	
16	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
17	2101103	公务员医疗补助	142.91	142.91	
18	221	住房保障支出	468.43	468.43	

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
19	22102	住房改革支出	468.43	468.43	
20	2210201	住房公积金	468.43	468.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	7307.81	5977.37	1330.44
2	301	工资福利支出	5630.97	5630.97	
3	30101	基本工资	1591.36	1591.36	
4	30102	津贴补贴	1459.86	1459.86	
5	30103	奖金	1055.86	1055.86	
6	30107	绩效工资	121.55	121.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.77	575.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	196.71	196.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	142.91	142.91	
10	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
11	30113	住房公积金	468.43	468.43	
12	30199	其他工资福利支出	2.92	2.92	
13	302	商品和服务支出	1330.44		1330.44
14	30201	办公费	35.41		35.41
15	30202	印刷费	4.04		4.04
16	30205	水费	39.10		39.10
17	30206	电费	136.08		136.08
18	30207	邮电费	195.33		195.33

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	30208	取暖费	416.35		416.35
20	30209	物业管理费	0.56		0.56
21	30211	差旅费	54.63		54.63
22	30213	维修(护)费	3.66		3.66
23	30215	会议费	8.14		8.14
24	30217	公务接待费	3.79		3.79
25	30228	工会经费	55.27		55.27
26	30229	福利费	38.43		38.43
27	30231	公务用车运行维护费	66.60		66.60
28	30239	其他交通费用	250.59		250.59
29	30299	其他商品和服务支出	22.46		22.46
30	303	对个人和家庭的补助	346.40	346.40	
31	30301	离休费	1.44	1.44	
32	30302	退休费	343.05	343.05	
33	30305	生活补助	1.33	1.33	
34	30309	奖励金	0.58	0.58	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	70.39	70.39		
2	“三公”经费小计	70.39	70.39		
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	66.60	66.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	66.60	66.60		
9	三、公务接待费	3.79	3.79		

中共秦皇岛市纪律检查委员会 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，现将中共秦皇岛市纪律检查委员会 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：

1. 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市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，协助市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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市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。承担巡察整改日常监督责任，做好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. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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，对市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；制定或者修改全市纪检监察制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8. 负责组织协调全市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，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察机构的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻派

出机构、县级纪检监察机关、市委管理领导人员企业和市属大中专院校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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
中共秦皇岛市纪律检查委员会本级	行政	副厅（地）级	财政拨款
秦皇岛市廉政教育培训中心	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。中共秦皇岛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。2025 年预算收入 9459.95 万元，其中：一般公共预算收入 9390.81 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 69.14 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出表、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，反映中共秦皇岛市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 9459.95 万元，其中基本支出 7307.81 万元，包括人员经费

5977.37 万元和日常公用经费 1330.44 万元；项目支出 2152.14 万元，主要为 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（上年结转）、纪检监察巡察综合业务费、纪检监察信息化建设及运维经费、12388 接线员及编外聘用人员经费、廉培中心运行维护经费。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9459.95 万元，较 2024 年预算减少 699.1 万元，其中：基本支出增加 314.38 万元，主要为 2025 年工资调整，人员经费和日常公用经费相应调增；项目支出减少 1013.48 万元，主要为廉政教育基地二期配套设备用品项目减少，其余项目经费正常压减。

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 1330.44 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 70.39 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 66.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 66.6 万元）；公务接待费 3.79 万元。与 2024 年相比减少 47.85 万元，增减变化的主要原因是未安排购置公务用车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以贯彻落实党的二十大精神为主线，以忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”为重大使命，全面落实中央纪委和省纪委全会部署要求，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督，推进正风肃纪反腐，用好纪检监察建议有

力武器，加大源头治理，全市检查覆盖率达 90%；紧盯群众“急难愁盼”事，压实党委主体责任和纪委监督责任，常态化推进群众身边事有人管有人解决，切实做到“存量清零、增量随清”；坚持巡视巡察上下联动，计划开展三轮巡察，党内监督利剑作用进一步强化，更加强化震慑作用，更加突出标本兼治，切实把巡察利剑磨得更光更亮；压实党组织管党治党政治责任，坚持一体推进“三不腐”，确保反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。

（二）分项绩效目标

1.纪律检查工作

绩效目标：贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决策部署，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市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。

绩效指标：纪律检查工作覆盖范围：全市范围；检查工作完成率 $\geq 90\%$ 。

2.监督、执纪、问责工作。

绩效目标：通过监督、执纪、问责工作、做到有错即纠、违纪即查，维护党的肌体健康和队伍纯洁。

绩效指标：纪律审查率 $\geq 90\%$ ；监督检查发现线索处置率 $\geq 90\%$ ；案件结案率 $\geq 90\%$ ；案件办理时限达标率 $\geq 90\%$ 。

3.支持配合巡视巡察工作

绩效目标：做好巡视整改督查督办工作，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。

绩效指标：根据省、市要求，开展的全面巡查次数 ≥ 3 次；巡查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

4.全市监察工作

绩效目标：通过依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，发现并调查职务违法和职务犯罪，做好廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：监察覆盖范围包括市公职人员；纪律审查率 $\geq 90\%$ ；案件结案率 $\geq 90\%$ ；案件办理时限达标率 $\geq 90\%$ 。

5. 党风廉政建设

绩效目标：组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织宣讲培训次数 ≥ 2 次。

6. 廉政教育培训中心服务保障工作

绩效目标：为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务；为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。

绩效指标：水电费保障的建筑面积 9493 平方米；留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量 149 间；留置任务完成率 $\geq 95\%$ ；基地运转率达到 100%确保水电暖等全天候供应；各项专业设备验收合格率 100%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设，加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，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。

2. 加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金支出与管理进行全程监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量完成。

4. 做好绩效自评工作。按要求每年开展预算绩效自评和重点评价工作，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。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

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	13030024P000140100018		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	69.14	其中：财政 资金	69.14	其他资金	
	中央政法纪检监察转移支付资金，主要用于保障群众身边不正之风和腐败问题集中整治及信息化建设和运维费支出。					
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. 加大对重点领域、关键环节腐败问题的查处力度，形成有力震慑。 2. 通过加强群众身边不正之风和腐败问题集中整治，营造风清气正的政治生态环境。					
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	接收问题线索数量	接收问题线索数量		≥1000 件	工作计划
	数量指标	接收线索立案数量	接收线索立案数量		≥200 件	工作计划
	质量指标	线索处置率	线索处置率		≥90%	工作计划
	时效指标	问题线索及时率	问题线索及时率		≥98%	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤69.13 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党风政风政治生态	党风政风政治生态		持续向好	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		≥95%	抽样调查

2.纪检监察信息化建设及运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00028910042H		项目名称	纪检监察信息化建设及运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	项目资 320 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 320 万元，主要用于纪检监察信息化建设及运维经费支出。					
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. 通过日常维护，确保纪检监察内网、外网安全运行，为服务好主责主业发挥保障作用，营造我市良好的政治生态环境。 2. 通过完成设备采购，进一步规范纪检监察电子数据系统建设的规范化、法治化、正规化水平。					
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	网络建设维护数量	网络建设维护数量		≥3 个	年度工作计 划
	数量指标	设备采购数量	当年采购设备数量		≥50 套	合同约定
	质量指标	网络建设维护验收合格率	网络建设维护验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	网络建设维护按时完成率	网络建设维护按时完成率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	日常维修维护费	日常维修维护费支出控制在预算内		≤89.6 万元	年度预算
	成本指标	设备购置及软件升级费用	费用支出控制在预算内		≤155.4 万元	年度预算
	成本指标	劳务费	劳务费支出控制在预算内		≤75 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	巡察监管工作保障率	满足保障办案工作要求		100%	抽样调查

3.纪检监察巡察综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00028910041X		项目名称	纪检监察巡察综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	项目资金 500 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 500 万元，主要用于纪检监察巡察综合业务经费支出。					
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. 通过巡视巡查监督常态化、全覆盖，做好省委巡视组、市委巡察机构服务保障工作。 2. 通过严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 3. 通过加强执纪监督工作，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。					
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	案件事故发生次数	办案过程中发生重大安全事故、严重失泄密事件、涉案款物遗失等情况的次数	≤1 次	年度工作计 划	
	数量指标	全面巡察次数	根据省、市要求，开展的全面巡察的数量	≥2 次	年度工作计 划	
	数量指标	派驻派出纪检监察机构部门 数量	保障派驻纪检监察机构市直部门数量	33 个	三定方案	
	质量指标	巡察工作完成率	市委巡察组每轮巡察完成情况	≥90%	年度工作计 划	
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	≥90%	年度工作计 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
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	≥90%	年度工作计划
	时效指标	案件办理时限达标率	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	成本指标	纪检监察办案业务经费	纪检监察办案业务经费	≤265 万元	年度预算
	成本指标	巡察工作服务保障	食宿、办公设备、办公用品等服务保障	≤235 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	巡察监察覆盖率	塑造风清气正的政治生态	100%	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象满意度	反应因巡察影响被巡察单位正常工作被投诉次数及办案人员因为行为不规范被投诉的情况	≥98%	满意度调查问卷

4.市纪委监委编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00028910040A		项目名称	市纪委监委编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	项目资金 63 万元，其中：财政资金 63 万元，其他资金 0 万元，主要用于 12388 接线员及编外聘用人员经费支出。					
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. 通过对信访举报件的高效处置, 信访线索动态清零。 2. 通过聘用编外司机，保障纪检监察办案出车需求，确保车辆安全行驶。 3. 通过开展信访举报工作，畅通举报渠道。					
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	信访线索动态清零	存量清零增量随清		动态清零	年度工作计 划
	数量指标	接访话机专线数量	接访话机专线数量		3 条	年度工作计 划
	数量指标	聘用司机人数	聘用编外司机的人数		5 人	聘用合同
	数量指标	12388 接线员人数	12388 接线员人数		6 人	聘用合同
	质量指标	聘用司机事故及违章发生次 数	聘用司机发生事故及违章次数		0 次	聘用合同
	质量指标	信访举报办结率	群众来电件件有着落		100%	信访规定
	时效指标	来电信访件处置及时性	来电信访件处置及时性		≤5 工作日	年度工作计 划
	时效指标	聘用司机出车及时性	聘用司机收到出车通知到出车的时间		≤5 分钟	年度工作计 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
	成本指标	12388 接线员人均月支出标准	12388 人均月支出标准	≤4960 元/人/月	年度预算
	成本指标	聘用司机人均月支出标准	聘用司机人均月支出标准	≤4960 元/人/月	年度预算
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤63 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	车辆运转保障率	保障车辆安全出行	100%	年度工作计划
	社会效益指标	12388 专线接通率	来电（非群众主动挂断）接通率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作人员解答满意程度	≥98%	满意度调查问卷

5.廉培中心运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00028910037P		项目名称	廉培中心运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金	
	预算数 1200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1200 万元（为罚没收入）。主要用于留置中心劳务服务外包、伙食费、日常运转工作经费等。					
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. 通过为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。					
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	房间数量	留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量		≥437 间	年度工作计划
	质量指标	基地正常运转天数	确保水电暖等全天候供应，确保基地正常运转		365 天	年度工作计划
	时效指标	计划工作完成及时率	各项工作及时完成数量占工作总数比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	日常运行经费和服务外包费用	日常运行经费和服务外包费用支出不超过预算金额		≤1200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对运行经费保障工作的满意程度		≥95%	满意度调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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）							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							1936.55	1936.55						1337.60
中共秦皇岛市纪律检查委员会本级小计							325.16	325.16						279.80
2025（三保）年初预算日常公用项目	199.45	复印纸	A05040101	包	5000	0.00	11.50	11.50						11.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	199.45	财产保险服务	C18040102	项	36	0.10	3.60	3.60						
2025（三保）年初预算日常公用项目	199.45	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.39	3.90	3.90						3.90
2025（三保）年初预算日常公用项目	199.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	199.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	41.76	41.76	41.76						

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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）							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	
纪检监察信息化建设及运维经费	320.00	终端接入设备	A02010205	套	50	2.29	114.40	114.40						114.40
纪检监察信息化建设及运维经费	320.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	2	20.50	41.00	41.00						41.00
纪检监察信息化建设及运维经费	320.00	软件运维服务	C16070300	项	5	15.00	75.00	75.00						75.00
纪检监察巡察综合业务经费	500.00	其他印刷服务	C23090199	本	5000	0.00	16.00	16.00						16.00
秦皇岛市廉政教育培训中心小计							1611.39	1611.39						1057.80
2025（非三保）年初预算日常公用项目	421.27	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	416.35	416.35	416.35						
2025（三保）年初预算日常公用项目	182.61	复印纸	A05040101	包	500	0.00	1.10	1.10						1.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	182.61	电力分配服务	C08010200	项	1	136.08	136.08	136.08						
2025（三保）年初预算日常公用项目	182.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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）							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	
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	182.61	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	182.61	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.14	0.14	0.14						0.14
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	182.61	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	182.61	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.16	1.16	1.16						
廉培中心运行维 护经费	1200.00	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	项	1	460.00	460.00	460.00						460.00
廉培中心运行维 护经费	1200.00	住宿服务	C2203000 0	项	1	595.40	595.40	595.40						595.40

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

中共秦皇岛市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3179.63 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 中共秦皇岛市纪律检查委员会 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3179.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	37	829.2
3、单价在 20 万元以上的设备	7	202.66
4、其他固定资产	2439	2147.77

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。