

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、中共保定市纪律检查委员会本级收支预算 1
- 二、保定市涿州廉政教育中心收支预算 40
- 三、保定市易县廉政教育中心收支预算 64

一、中共保定市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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	10257.51	一、一般公共服务支出	8192.12
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	1201.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	338.65
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	

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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
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	525.48
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、往来性支出	
32	本年收入合计	10257.51	本年支出合计	10257.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10257.51	支出总计	10257.51

单位预算收入总表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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	10257.51	10257.51	10257.51							
2	201	一般公共服务支出	8192.12	8192.12	8192.12							
3	20111	纪检监察事务	8192.12	8192.12	8192.12							
4	2011101	行政运行	5769.71	5769.71	5769.71							
5	2011102	一般行政管理事务	2272.74	2272.74	2272.74							
6	2011106	巡视工作	149.67	149.67	149.67							
7	208	社会保障和就业支出	1201.26	1201.26	1201.26							
8	20805	行政事业单位养老支出	1201.26	1201.26	1201.26							
9	2080501	行政单位离退休	555.34	555.34	555.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	645.92	645.92	645.92							

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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
		缴费支出										
11	210	卫生健康支出	338.65	338.65	338.65							
12	21011	行政事业单位医疗	338.65	338.65	338.65							
13	210110 1	行政单位医疗	211.12	211.12	211.12							
14	210110 3	公务员医疗补助	127.53	127.53	127.53							
15	221	住房保障支出	525.48	525.48	525.48							
16	22102	住房改革支出	525.48	525.48	525.48							
17	221020 1	住房公积金	525.48	525.48	525.48							

单位预算支出总表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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	10257.51	7835.10	2422.41			
2	201	一般公共服务支出	8192.12	5769.71	2422.41			
3	20111	纪检监察事务	8192.12	5769.71	2422.41			
4	201110 1	行政运行	5769.71	5769.71				
5	201110 2	一般行政管理事务	2272.74		2272.74			
6	201110 6	巡视工作	149.67		149.67			
7	208	社会保障和就业支出	1201.26	1201.26				
8	20805	行政事业单位养老支出	1201.26	1201.26				
9	208050 1	行政单位离退休	555.34	555.34				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.92	645.92				
11	210	卫生健康支出	338.65	338.65				
12	21011	行政事业单位医疗	338.65	338.65				
13	210110	行政单位医疗	211.12	211.12				

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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							
14	210110 3	公务员医疗补助	127.53	127.53				
15	221	住房保障支出	525.48	525.48				
16	22102	住房改革支出	525.48	525.48				
17	221020 1	住房公积金	525.48	525.48				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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	10257.51	一、一般公共服务支出	8192.12	8192.12		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1201.26	1201.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	338.65	338.65		
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				

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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
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	525.48	525.48		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	10257.51	本年支出合计	10257.51	10257.51		
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						

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10257.51	支出总计	10257.51	10257.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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	10257.51	7835.10	2422.41
2	201	一般公共服务支出	8192.12	5769.71	2422.41
3	20111	纪检监察事务	8192.12	5769.71	2422.41
4	2011101	行政运行	5769.71	5769.71	
5	2011102	一般行政管理事务	2272.74		2272.74
6	2011106	巡视工作	149.67		149.67
7	208	社会保障和就业支出	1201.26	1201.26	
8	20805	行政事业单位养老支出	1201.26	1201.26	
9	2080501	行政单位离退休	555.34	555.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.92	645.92	
11	210	卫生健康支出	338.65	338.65	
12	21011	行政事业单位医疗	338.65	338.65	
13	2101101	行政单位医疗	211.12	211.12	
14	2101103	公务员医疗补助	127.53	127.53	
15	221	住房保障支出	525.48	525.48	
16	22102	住房改革支出	525.48	525.48	
17	2210201	住房公积金	525.48	525.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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	7835.10	6908.60	926.50
2	301	工资福利支出	6372.16	6372.16	
3	30101	基本工资	1872.50	1872.50	
4	30102	津贴补贴	1688.30	1688.30	
5	30103	奖金	1285.06	1285.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.92	645.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	211.12	211.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	127.53	127.53	
9	30112	其他社会保障缴费	16.25	16.25	
10	30113	住房公积金	525.48	525.48	
11	302	商品和服务支出	926.50		926.50
12	30201	办公费	108.65		108.65
13	30207	邮电费	199.81		199.81
14	30228	工会经费	39.00		39.00
15	30229	福利费	46.82		46.82
16	30231	公务用车运行维护费	164.00		164.00
17	30239	其他交通费用	339.60		339.60
18	30299	其他商品和服务支出	28.62		28.62

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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
19	303	对个人和家庭的补助	536.44	536.44	
20	30302	退休费	534.27	534.27	
21	30305	生活补助	1.94	1.94	
22	30309	奖励金	0.23	0.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

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	194.00	194.00		
2	“三公”经费小计	194.00	194.00		
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	184.00	184.00		
7	其中：公务用车购置费	20.00	20.00		
8	公务用车运行维护费	164.00	164.00		
9	三、公务接待费	10.00	10.00		

中共保定市纪律检查委员会本级 2024 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，现将中共保定市纪律检查委员会本级 2024 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：

市纪委监委机关：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和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。

（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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、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。

（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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和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。

（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。

（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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）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。

（九）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办的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办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（出）机构、县级纪检监察机关以及市管企业、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。

（十）完成中央纪委、国家监委、省纪委监委和市委交办的其他任务。

市纪委监委派驻机构：

（十一）监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗

争及廉洁自律等情况，经常、及时向市纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

（十二）经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市委管理干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及市委管理干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和科级干部违反党纪的案件，指导驻在部门机关党委（纪委）审查科级以下干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查一般干部违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

（十三）对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

（十四）协助驻在部门党组（党委）做好巡察工作，不承担驻在部门开展巡察的日常工作。

（十五）推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和市委管理的公职人员存在问题的，及时向市纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

（十六）负责调查驻在部门非市委管理的科级及以下公职人员涉嫌职务违法案件。在开展职务违法调查时，可以派驻机构名义采取不限制人身和财产权利的措施，确需采取冻结、查封、扣押等限制人身和财产权利的措施的，报市纪委监委批准后，以市纪委监委名义实施。发现涉嫌职务犯罪问题的，报市纪委监委批准或者指定管辖后，移交相关县

（市、区）纪委监委调查或者与相关县（市、区）纪委监委联合开展审查调查。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。

(十七) 按照管理权限,对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果,对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

(十八) 负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。

(十九) 完成市纪委监委交办的其他任务。

市委巡察办:

(二十) 贯彻落实市委和市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报告工作情况。

(二十一) 统筹、协调、指导开展巡察工作。

(二十二) 承担巡察工作的政策研究、制度建设,以及对巡察组的监督管理等工作。

(二十三) 对市委、市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。

(二十四) 督促市有关部门和各县(市、区)做好省委巡视机构和市委巡察机构反馈意见的整改落实。

(二十五) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(二十六) 对下级党委(党组)巡察工作进行统筹和督导检查。

(二十七) 管理巡察工作专项经费。

(二十八) 负责省委巡视工作领导小组办公室的日常联络,完成省委巡视工作领导小组办公室和市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
中共保定市纪律检查委员会本级	行政	副厅（地）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，目前我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。2024年预算收入10257.51万元，其中：一般公共预算收入10257.51万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映中共保定市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。2024年支出预算10257.51万元，其中基本支出7835.10万元，包括人员经费6908.60万元和日常公用经费926.50万元；项目支出2422.41万元，主要为监督检查、审查调查、巡视巡察、纪检事务管理等。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排10257.51万元，较2023年预算增加595.13万元，其中：基本支出增加142.11万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加453.02万元，主要为增加了办案经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排926.50万元，主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休干部经费等日常运行支出。

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194.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费184.00万元（其中：公务用车购置费为20.00万元，公务用车运维费164.00万元）；公务接待费10.00万元。与2023年相比减少10.50万元，其中公务用车购置费不变、公务用车运维费减少20.50万元，主要原因是压减公务用车运维费，低碳出行；公务接待费增加10.00万元，主要原因是增加了接待任务。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、标准化档案室建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TR4210034B		项目名称	标准化档案室建设		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
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.提升借阅档案服务质量，提高档案利用率，进而提供工作效率。 2.提高档案室信息化管理水平，加大对档案实体安全的保护力度。					
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	数字化设备购置安装调试	数字化设备购置安装调试		≥10 件套	年度工作计划
	质量指标	数字化档案验收合格率	数字化档案验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	数字化档案室建设所需时间	数字化档案室建设所需时间		≤9 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤45 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	档案保存完好率及时长	档案保存完好率及时长		≥90%	年度工作计划

2、公务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00T8NN100105		项目名称	公务用车购置		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.提高日常工作、办案效率。 2.保障办案人员安全。					
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	购买执法执勤车辆	购买执法执勤车辆		≤1 辆	根据公务用车处置更新计划安排，处置更新 1 辆执法执勤车辆。
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥90%	相符率
	时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率		≥95%	相符率
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	单位购置成本（元/台、件、辆、套）		≤20 万元	严格按照公车配置标准

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
					购买
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率(%)	政府采购节支率(%)	≥2%	履行政府采购手续

3、纪检监察办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TJX8100311		项目名称	纪检监察办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	714.74	其中：财政资金	714.74	其他资金	
	主要用于办案差旅费、专案定点宾馆食宿费、办案审计费、办案租车费办案设备购置、谈话室设施配备、数字档案室建设、辅助人员劳务费以及办案相关支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障办案需要，提升办案效率 2.通过使用该项经费，有效整治群众身边腐败，提高纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必查、一查到底，保障监督、执纪、问责工作正常施行。 3.通过使用该项经费，进一步加强党风廉政建设，推动廉政文化建设，增强一体推进“三不”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。					
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	案件结案覆盖率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本支出与计划成本比率		≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督执纪对党风廉政建设产生的影响		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性	长期有效		≥90%	年度工作计

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
					划

4、纪检监察办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00BTL210011D		项目名称	纪检监察办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
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.保障日常办公需要。 2.提升办案工作效率。					
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	办公设备所需数量	按照预算计划全年所购设备数量	≥88 件套	根据办案工作需要，购置安全可靠电脑、打印机及办公家具。	
	质量指标	合格率	采购的办公设备验收合格率	≥95%	验收相符率	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	完成及时有效	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤80 万元	严格按照标准购置	
效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	为执纪监督、审查调查业务、党风廉政建设提高服务和保障	≥95%	综合事务保障情况	

5、纪检监察工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TR42100324		项目名称	纪检监察工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障会议列支需求。 2.提升纪检监察工作人员业务素质。					
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	会议召开次数	会议召开次数	≥4次	根据年度工作安排。	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥1000人次	根据年度工作安排。	
	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	≥90%	根据年度工作安排。	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥90%	根据年度工作安排。	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤400元	根据年度工作安排。	
效益指标	社会效益指标	会议培训效果影响程度	会议培训举行对党风廉政建设产生的影响	≥90%	根据年度工作安排。	

6、纪检监察公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TR4210033P		项目名称	纪检监察公用经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障纪检监察工作开展。 2.提升纪检监察工作效率。					
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	覆盖率	综合事务覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	综合事务保障率	为执纪监督、审查调查业务、党风廉政建设提高服务和保障	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本支出与预计成本比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	监督检查效果	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥90%	年度工作计划	

7、纪检监察信息网络运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TR4210031G		项目名称	纪检监察信息网络运维费			
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金		
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底		
	25%		50%		75%		
					12月底		
	25%		50%		75%		
资金支出计 划（%）	25%		50%		75%		
绩效目标	<p>1.确保市纪委监委机关网络安全稳定运行。</p> <p>2.新建信息化系统，对接省纪委监委，保障上下信息互联互通。</p>						
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	硬件设备采购数量	硬件设备采购数量			≥130 件套	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率			≥90%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率			≥90%	年度工作计划
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格			≤60 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转可持续性			≥90%	年度工作计划

8、纪检监察宣传教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TJX810032L		项目名称	纪检监察宣传教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
资金支出计 划（%）	1.加强党风廉政建设。 2.深化反腐倡廉宣传。 3.营造风清气正、干事创业的工作氛围。					
绩效目标						
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	时效指标	警示教育专题片拍摄按期完成率	警示教育专题片拍摄按期完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	年度工作计划	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	≥5个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传教育效果	宣传教育对党风廉政建设产生的影响	≥90%	年度工作计划	

9、小型维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P006FH810004N		项目名称	小型维修费		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改善工作环境，提升工作效率。 2.保障办案人员安全。					
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	项目建设完成率	项目建设完成率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	维修改造办公设施合格率	维修改造办公设施合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工程建设按期完成率	工程建设按期完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对提升日常工作产生的正效应	修整办公用房后所提升的工作效率	≥85%	年度工作计划	

10、巡察办巡察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TR4210035Y		项目名称	巡察办巡察费		
预算规模及 资金用途	预算数	149.67	其中：财政资金	149.67	其他资金	
	主要用于巡察办巡视工作办公经费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
					12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障巡察任务完成。 2.提升巡察效率。					
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	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	根据年度工作计划
	成本指标	指导督导单位成本费用	指导督导单位成本费用（元/人.天）		≤310元	根据年度工作计划
	质量指标	查实问题线索	查实问题线索率		≥90%	根据年度工作计划
	数量指标	指导督导范围	开展指导督导县市区个数		≥20个	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	巡察效果	开展巡察对党风廉政建设产生的影响		≥90%	根据年度工作计划

11、专案查处经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TJX810034U		项目名称	专案查处经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1068.00	其中：财政资金	1068.00	其他资金	
	主要用于办案差旅费、专案定点宾馆食宿费、办案审计费、办案租车费办案设备购置、谈话室设施配备、数字档案室建设、辅助人员劳务费以及办案相关支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障办案需要，提升办案效率 2.通过使用该项经费，有效整治群众身边腐败，提高纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必查、一查到底，保障监督、执纪、问责工作正常施行。 3.通过使用该项经费，进一步加强党风廉政建设，推动廉政文化建设，增强一体推进“三不”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。					
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		≥90%	年度工作计划
	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本支出与预计成本比率		≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督执纪对党风廉政建设产生的影响		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性	长期有效		≥90%	年度工作计

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
					划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222001 中共保定市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）						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							232.05	232.05						232.05
中共保定市纪律检查委员会本级小计							232.05	232.05						232.05
公务用车购置	20.00	轿车	A02030501	台	1	20.00	20.00	20.00						20.00
纪检监察办公设备购置	80.00	扫描仪	A02021118	台	24	0.60	14.40	14.40						14.40
纪检监察办公设备购置	80.00	三人沙发	A05010401	个	5	0.12	0.60	0.60						0.60
纪检监察办公设备购置	80.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
纪检监察办公设备购置	80.00	保密柜	A05010504	个	5	0.16	0.80	0.80						0.80
纪检监察办公设备购置	80.00	组合家具	A05010800	套	5	0.25	1.25	1.25						1.25

222001 中共保定市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）							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	
纪检监察办公设备购置	80.00	组合家具	A05010800	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00
纪检监察信息网络运维费	130.00	其他系统集成实施服务	C16029900	个	12	6.00	72.00	72.00						72.00
纪检监察宣传教育费	120.00	广告宣传服务	C23150000	个	12	10.00	120.00	120.00						120.00

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。

七、国有资产信息

中共保定市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 2378.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.05 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 中共保定市纪律检查委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	--	2378.88
1、房屋（平方米）		

222001 中共保定市纪律检查委员会本级**截止时间：2023-12-31**

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	41	817.87
3、单价在50万元以上的设备(台、套)	2	170.06
其中：单价50万元(含)以上的通用设备	1	59.06
单价100万元(含)以上的通专用设备	1	111.00
4、其他固定资产	4370	1390.95

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市涿州廉政教育中心收支预算

单位预算收支总表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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	1350.48	一、一般公共服务支出	1272.56
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	32.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.50
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	

222005 保定市涿州廉政教育中心

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
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	27.50
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1350.48	本年支出合计	1350.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1350.48	支出总计	1350.48

单位预算收入总表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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	1350.48	1350.48	1350.48							
2	201	一般公共服务支出	1272.56	1272.56	1272.56							
3	20111	纪检监察事务	1272.56	1272.56	1272.56							
4	2011150	事业运行	410.02	410.02	410.02							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	862.54	862.54	862.54							
6	208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	32.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	32.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	32.92							
9	210	卫生健康支出	17.50	17.50	17.50							
10	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							

222005 保定市涿州廉政教育中心

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
11	210110 2	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97							
12	210110 3	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53							
13	221	住房保障支出	27.50	27.50	27.50							
14	22102	住房改革支出	27.50	27.50	27.50							
15	221020 1	住房公积金	27.50	27.50	27.50							

单位预算支出总表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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	1350.48	466.34	884.14			
2	201	一般公共服务支出	1272.56	388.42	884.14			
3	20111	纪检监察事务	1272.56	388.42	884.14			
4	2011150	事业运行	410.02	388.42	21.60			
5	2011199	其他纪检监察事务支出	862.54		862.54			
6	208	社会保障和就业支出	32.92	32.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92				
9	210	卫生健康支出	17.50	17.50				
10	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
11	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
12	2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
13	221	住房保障支出	27.50	27.50				

222005 保定市涿州廉政教育中心

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
14	22102	住房改革支出	27.50	27.50				
15	2210201	住房公积金	27.50	27.50				

单位预算财政拨款收支总表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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	1350.48	一、一般公共服务支出	1272.56	1272.56		
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	32.92	32.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.50	17.50		
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				

222005 保定市涿州廉政教育中心

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
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	27.50	27.50		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1350.48	本年支出合计	1350.48	1350.48		
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						

222005 保定市涿州廉政教育中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1350.48	支出总计	1350.48	1350.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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	1350.48	466.34	884.14
2	201	一般公共服务支出	1272.56	388.42	884.14
3	20111	纪检监察事务	1272.56	388.42	884.14
4	2011150	事业运行	410.02	388.42	21.60
5	2011199	其他纪检监察事务支出	862.54		862.54
6	208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	
9	210	卫生健康支出	17.50	17.50	
10	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
11	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
12	2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
13	221	住房保障支出	27.50	27.50	
14	22102	住房改革支出	27.50	27.50	
15	2210201	住房公积金	27.50	27.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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	466.34	328.31	138.03
2	301	工资福利支出	328.31	328.31	
3	30101	基本工资	77.44	77.44	
4	30102	津贴补贴	19.29	19.29	
5	30107	绩效工资	151.72	151.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
9	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
10	30113	住房公积金	27.50	27.50	
11	302	商品和服务支出	138.03		138.03
12	30201	办公费	12.38		12.38
13	30207	邮电费	0.52		0.52
14	30208	取暖费	107.96		107.96
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	1.93		1.93
17	30229	福利费	1.94		1.94
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

222005 保定市涿州廉政教育中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222005 保定市涿州廉政教育中心

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	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
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	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费				

保定市涿州廉政教育中心 2024 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，现将保定市涿州廉政教育中心 2024 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：

- (一) 负责开展党员干部警示教育工作。
- (二) 负责留置场所的维护和留置人员的看护工作。

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
保定市涿州廉政教育中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2024 年预算收入 1350.48 万元，其中：一般公共预算收入 1350.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映保定市涿州廉政教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1350.48万元，其中基本支出466.34万元，包括人员经费328.31万元和日常公用经费138.03万元；项目支出884.14万元，主要为中心运行经费等。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排1350.48万元，较2023年预算减少177.68万元，其中：基本支出增加39.78万元，主要是因为单位人员在职调整薪资，人员经费增加；项目支出减少217.46万元，主要为中心运行经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排138.03万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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14.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.00万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加5.00万元，其中公务用车运维费增加5.00万元，主要原因是我单位工作任务增加，公务用车使用频率增加，导致车辆维护、油费、通行费等费用相应增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、涿州廉政教育中心办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00BTL210010R		项目名称	涿州廉政教育中心办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1.提高日常工作、办案效率 2.2.保障办案安全性					
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	购买办公设备	电脑打印机	15套	保障办案效率	
	质量指标	办公设备正常使用情况	电脑打印机正常使用率	≥95%	保障基地正常运转	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	及时保障办案率	
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本(元/套)	≤1.5万元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案效率	≥10%	工作完成过程跟踪	

2、涿州廉政教育中心救护车专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P002P02100051		项目名称	涿州廉政教育中心救护车专项经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障办案安全性 2.保障紧急救助率					
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	保障办案效率	
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	保障办案安全	
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥95%	及时保障办案率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障紧急救助率	保障紧急救助率	≥95%	工作完成过程跟踪	

3、涿州廉政教育中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TJX810027T		项目名称	涿州廉政教育中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	841.54	其中：财政资金	841.54	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 1.提高日常工作、办案效率 2. 2.保障办案安全性					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	保障办案 效率	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作完成率	≥95%	保障基地 正常运转	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	及时保障 办案率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤841.54 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障办案安全性	保障办案安全性	≥95%	工作完成 过程跟踪	

4、涿州廉政教育中心专项办案费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TJX810028E		项目名称	涿州廉政教育中心专项办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于外出办案方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1.提升办案效率 2.2.保障办案所需 3.3.保障外出办案安全性					
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	综合事务完成率	综合事务完成率		≥95%	保障办案效率
	质量指标	综合事务保障率	为执纪监督、党风廉政建设提高服务和保障		≥95%	保障工作完成性
	时效指标	保障综合事务工作完成率	保障综合事务工作完成率		≥95%	及时保障办案率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤16万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	外出办案安全性	外出办案安全性		≥95%	工作完成过程跟踪

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222005 保定市涿州廉政教育中心

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							15.78	15.78						15.78
保定市涿州廉政教育中心小计							15.78	15.78						15.78
涿州廉政教育中心办公设备购置	21.60	台式计算机	A02010105	台	13	0.71	9.23	9.23						9.23
涿州廉政教育中心办公设备购置	21.60	便携式计算机	A02010108	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
涿州廉政教育中心办公设备购置	21.60	多功能一体机	A02020400	台	13	0.35	4.55	4.55						4.55

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

保定市涿州廉政教育中心上年末固定资产金额为 100.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.78 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

222005 保定市涿州廉政教育中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
固定资产总额	--	100.39
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	67.25
3、单价在 50 万元以上的设备(台、套)		
其中：单价 50 万元 (含) 以上的通用设备		
单价 100 万元 (含) 以上的通专用设备		
4、其他固定资产	34	33.14

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市易县廉政教育中心收支预算

单位预算收支总表

222006 保定市易县廉政教育中心

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	1306.99	一、一般公共服务支出	1235.67
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	30.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.65
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	

222006 保定市易县廉政教育中心

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
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	25.34
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1306.99	本年支出合计	1306.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1306.99	支出总计	1306.99

单位预算收入总表

222006 保定市易县廉政教育中心

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	1306.99	1306.99	1306.99							
2	201	一般公共服务支出	1235.67	1235.67	1235.67							
3	20111	纪检监察事务	1235.67	1235.67	1235.67							
4	2011150	事业运行	399.97	399.97	399.97							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	835.70	835.70	835.70							
6	208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	30.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	30.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33							
9	210	卫生健康支出	15.65	15.65	15.65							
10	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65							

222006 保定市易县廉政教育中心

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
11	210110 2	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70							
12	210110 3	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95							
13	221	住房保障支出	25.34	25.34	25.34							
14	22102	住房改革支出	25.34	25.34	25.34							
15	221020 1	住房公积金	25.34	25.34	25.34							

单位预算支出总表

222006 保定市易县廉政教育中心

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	1306.99	445.54	861.45			
2	201	一般公共服务支出	1235.67	374.22	861.45			
3	20111	纪检监察事务	1235.67	374.22	861.45			
4	2011150	事业运行	399.97	374.22	25.75			
5	2011199	其他纪检监察事务支出	835.70		835.70			
6	208	社会保障和就业支出	30.33	30.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33				
9	210	卫生健康支出	15.65	15.65				
10	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
11	2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
12	2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95				
13	221	住房保障支出	25.34	25.34				

222006 保定市易县廉政教育中心

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
14	22102	住房改革支出	25.34	25.34				
15	2210201	住房公积金	25.34	25.34				

单位预算财政拨款收支总表

222006 保定市易县廉政教育中心

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	1306.99	一、一般公共服务支出	1235.67	1235.67		
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	30.33	30.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.65	15.65		
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				

222006 保定市易县廉政教育中心

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
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	25.34	25.34		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1306.99	本年支出合计	1306.99	1306.99		
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						

222006 保定市易县廉政教育中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1306.99	支出总计	1306.99	1306.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222006 保定市易县廉政教育中心

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	1306.99	445.54	861.45
2	201	一般公共服务支出	1235.67	374.22	861.45
3	20111	纪检监察事务	1235.67	374.22	861.45
4	2011150	事业运行	399.97	374.22	25.75
5	2011199	其他纪检监察事务支出	835.70		835.70
6	208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
9	210	卫生健康支出	15.65	15.65	
10	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
11	2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
12	2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	
13	221	住房保障支出	25.34	25.34	
14	22102	住房改革支出	25.34	25.34	
15	2210201	住房公积金	25.34	25.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222006 保定市易县廉政教育中心

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	445.54	301.95	143.59
2	301	工资福利支出	301.95	301.95	
3	30101	基本工资	71.33	71.33	
4	30102	津贴补贴	17.67	17.67	
5	30107	绩效工资	139.85	139.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	25.34	25.34	
11	302	商品和服务支出	143.59		143.59
12	30201	办公费	12.72		12.72
13	30207	邮电费	0.52		0.52
14	30208	取暖费	113.50		113.50
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	1.78		1.78
17	30229	福利费	1.79		1.79
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

222006 保定市易县廉政教育中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222006 保定市易县廉政教育中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222006 保定市易县廉政教育中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222006 保定市易县廉政教育中心

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	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
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	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费				

保定市易县廉政教育中心 2024 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，现将保定市易县廉政教育中心 2024 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：

- (一) 负责开展党员干部警示教育工作。
- (二) 负责留置场所的维护和留置人员的看护工作。

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
保定市易县廉政教育中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024 年预算收入 1306.99 万元，其中：一般公共预算收入 1306.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映保定市易县廉政教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1306.99万元，其中基本支出445.54万元，包括人员经费301.95万元和日常公用经费143.59万元；项目支出861.45万元，主要为中心运行经费等。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排1306.99万元，较2023年预算减少229.48万元，其中基本支出增加16.08万元，主要是因为单位人员在职调整薪资，人员经费增加；项目支出减少245.56万元，主要为中心运行经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排143.59万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元）；公务接待费0万元。较2023年增长0.5万元，主要原因是我单位工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、易县廉政教育中心救护车专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P002P0210006L		项目名称	易县廉政教育中心救护车专项经费		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障办案所需 2.提高日常工作、办案效率					
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	保障救护车数量	保障救护车数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	救护车稳定运行率	救护车稳定运行天数与运行天数之比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障综合事务工作完成	保障留置保障工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	严格控制预算	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	留置工作保障能力	留置工作保障能力	≥95%	年度工作计划	

2、易县廉政教育中心留置专案专项保障费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TJX810030D		项目名称	易县廉政教育中心留置专案专项保障费用		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
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.保障办案所需 2.提高日常工作、办案效率					
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	年度工作计 划	
	质量指标	综合事务保障率	为留置保障工作、党风廉政建设提高服务质量	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	保障综合事务工作完成	保障留置保障工作完成及时率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	严格控制预算	≤100%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	留置保障工作效果	留置工作的保障能力，强化党风廉政建设	≥90%	年度工作计 划	

3、易县廉政教育中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00TJX8100292		项目名称	易县廉政教育中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	676.45	其中：财政资金	676.45	其他资金	
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.保障办案需要 2.提高日常工作、保障效率					
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	提供留置保障次数	提供留置保障次数	≥20次	年度工作计划	
	质量指标	保障工作意见反馈	被提出意见的保障工作次数占保障工作总次数的比率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤676.45万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力较去年提升率	≥10%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222006 保定市易县廉政教育中心

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							25.75	25.75						25.75
保定市易县廉政教育中心小计							25.75	25.75						25.75
易县廉政教育中心留置专案专项保障费用	180.00	台式计算机	A02010105	台	25	0.68	17.00	17.00						17.00
易县廉政教育中心留置专案专项保障费用	180.00	多功能一体机	A02020400	台	25	0.35	8.75	8.75						8.75

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

保定市易县廉政教育中心上年末固定资产金额为 67.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.75 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

222006 保定市易县廉政教育中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
固定资产总额	--	67.35
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	67.28
3、单价在 50 万元以上的设备(台、套)		
其中：单价 50 万元 (含) 以上的通用设备		
单价 100 万元 (含) 以上的通专用设备		
4、其他固定资产	1	0.07

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。