

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会收支预算.....	54
----------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

222 石家庄高新技术  
技术产业开发区  
纪检监察工作委  
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	547.36	一、一般公共服务 支出	473.01
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	27.11
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	12.99

222 石家庄高新  
技术产业开发区  
纪检监察工作委  
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
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	34.25

222 石家庄高新  
技术产业开发区  
纪检监察工作委  
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
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	

222 石家庄高新  
技术产业开发区  
纪检监察工作委  
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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>547.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547.36</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>547.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.36</b>

## 部门预算收入总表

222 石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会      预算年度：2024      单位：万元

序号	功能 分类 科目			本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称	合计	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		<b>合计</b>	547. 36	547. 36	547. 36							
2	201	一般 公共 服务 支出	473. 01	473. 01	473. 01							
3	2011 1	纪检 监察 事务	473. 01	473. 01	473. 01							
4	2011 101	行政 运行	405. 71	405. 71	405. 71							
5	2011 102	一般 行政 管理 事务	67.3 0	67.3 0	67.3 0							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会 保障 和就 业支 出	27.1 1	27.1 1	27.1 1							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	26.0 9	26.0 9	26.0 9							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	10.2 4	10.2 4	10.2 4							
9	2080 505	机关 事业 单位	15.8 5	15.8 5	15.8 5							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
10	2080 8	抚恤	1.01	1.01	1.01							
11	2080 801	死亡 抚恤	1.01	1.01	1.01							
12	210	卫生 健康 支出	12.9 9	12.9 9	12.9 9							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	12.9 9	12.9 9	12.9 9							
14	2101	行政	12.9	12.9	12.9							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位 医疗	9	9	9							
15	221	住房 保障 支出	34.2 5	34.2 5	34.2 5							
16	2210 2	住房 改革 支出	34.2 5	34.2 5	34.2 5							
17	2210 201	住房 公积 金	34.2 5	34.2 5	34.2 5							

## 部门预算支出总表

222 石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会      预算年度：2024      单位：万元

序号	功能分类		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>547.36</b>	<b>480.06</b>	<b>67.30</b>			
2	201	一般公共服务支出	473.01	405.71	67.30			
3	20111	纪检监察事务	473.01	405.71	67.30			
4	2011101	行政运行	405.71	405.71				
5	2011102	一般行政管理事务	67.30		67.30			
6	208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09				
8	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24				
9	2080505	机关事业单位基本	15.85	15.85				

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
10	20808	抚恤	1.01	1.01				
11	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
12	210	卫生健康 支出	12.99	12.99				
13	21011	行政事业 单位医疗	12.99	12.99				
14	2101101	行政单位 医疗	12.99	12.99				
15	221	住房保障 支出	34.25	34.25				
16	22102	住房改革 支出	34.25	34.25				
17	2210201	住房公积 金	34.25	34.25				

## 部门预算财政拨款收支总表

222 石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会      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	547.36	一、一般公共服务支出	473.01	473.01		
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				

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.11	27.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.99	12.99		
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				

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
			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	34.25	34.25		

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入 合计</b>	<b>547.36</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>547.36</b>	<b>547.36</b>		
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						

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
	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	<b>收入总计</b>	<b>547.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.36</b>	<b>547.36</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 石家庄高  
新技术产业  
开发区纪检  
监察工作委  
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		<b>合计</b>	<b>547.36</b>	<b>480.06</b>	<b>67.30</b>
2	201	一般公共服务支出	473.01	405.71	67.30
3	20111	纪检监察事务	473.01	405.71	67.30
4	2011101	行政运行	405.71	405.71	
5	2011102	一般行政管理事务	67.30		67.30
6	208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	
8	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	

222 石家庄高  
新技术产业  
开发区纪检  
监察工作委  
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
10	20808	抚恤	1.01	1.01	
11	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
12	210	卫生健康支出	12.99	12.99	
13	21011	行政事业单位 医疗	12.99	12.99	
14	2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
15	221	住房保障支出	34.25	34.25	
16	22102	住房改革支出	34.25	34.25	
17	2210201	住房公积金	34.25	34.25	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 石家庄高  
新技术产业  
开发区纪检  
监察工作委  
员会

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目	科目名称	一般公共预算 基本支出	人员经费	公用经费
	科目编码		合计		
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>480.06</b>	<b>457.49</b>	<b>22.57</b>
2	301	工资福利支出	190.24	190.24	
3	30101	基本工资	50.56	50.56	
4	30102	津贴补贴	67.88	67.88	
5	30103	奖金	4.21	4.21	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.85	15.85	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.99	12.99	
8	30112	其他社会保障 缴费	4.50	4.50	
9	30113	住房公积金	34.25	34.25	
10	302	商品和服务支 出	66.86	44.29	22.57

222 石家庄高  
新技术产业  
开发区纪检  
监察工作委  
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
11	30201	办公费	6.00		6.00
12	30207	邮电费	5.35		5.35
13	30226	劳务费	44.29	44.29	
14	30228	工会经费	2.03		2.03
15	30229	福利费	1.39		1.39
16	30239	其他交通费用	7.26		7.26
17	30299	其他商品和服 务支出	0.54		0.54
18	303	对个人和家庭 的补助	222.96	222.96	
19	30302	退休费	10.24	10.24	
20	30305	生活补助	1.01	1.01	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	30399	其他对个人和 家庭的补助	211.68	211.68	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 石家庄高  
新技术产业  
开发区纪检  
监察工作委  
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 石家庄高  
新技术产业  
开发区纪检  
监察工作委  
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 石家庄高  
新技术产业  
开发区纪检  
监察工作委  
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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 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，现将石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 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：**1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，履行党章和宪法赋予的职责，加强对执行政治路线、遵守政治纪律和政治规矩、执行党内政治生活准则等情况的监督检查。

2. 履行党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规；检查党的路线、方针、政策和议的执行情况。

3. 履行全区党的纪律检查工作职责，及时查处规纪行为，提出责建议，启动问责程序，严格追究责任。

4. 履行上级纪委监委赋予的监督、查、处置职责，按照管理权限对全区所有行使公权力的公职人员实施监察。

5. 贯彻上级纪委和区工委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，协助区工委推进党风廉政建设和组织协调反腐败作，结合实际向区工委提出意见建议和工作措施，推进本地本部门本单位全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

6. 协助区工委落实党内监督各项制度，加强对区工委领导班子及下级党委(党组、党工委)领导班子及其成员的监督，定期对区工委及下级党委(党组、党工委)履行主体责任情进行检查和考核。

7. 加强对下级纪委(纪检组、纪检监察工委)的监督，定期组织对下级纪委(纪检组、纪检监察工委)履行监督责任情进行检查和考核听取其关于落实党风廉政建设监督责任的汇报。

8. 负责对中央八项规定精神落实情况的监督检查，开展党性、党风、党纪、政纪教育和警示教育。
9. 负责纪检监察干部队伍建设，对全区纪检监察业务进行指导，组织干部业务培训，开展工作调研。
10. 承办区工委管委和市纪委监委交办的其他事项。

**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
石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

**二、部门预算安排的总体情况**

1、收入支出预算总体情况说明

2024 年度综合收支与上年预算对比情况，2024 年预算收支安排 547.36 万元，较 2023 年预算 474.41 万元，增加了 72.95 万元，其中：基本支出增加 55.65 万元，主要为人员增加，增加了人员经费支出；项目支出 67.30 万元，比 2024 年度增加 17.30 万元。主要为项目增加。

2、关于 2024 年度收入预算情况说明

高新区纪检监察工委 2024 年预算收入 547.36 万元，其中：一般公共预算拨款 547.36 万元，基金预算拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

3、关于 2024 年度支出预算情况说明

2024年支出预算547.36万元，其中基本支出480.06万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出67.30万元，主要为纪检办案经费29.40万元；纪检业务培训经费10万元；纪检报刊征订费5万元；纪检宣教培训及学习材料印刷费9万元等。

#### 4、关于2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年预算收支安排547.36万元，较2023年预算增加72.95万元，其中：基本支出增加55.65万元，主要为人员增加，增加了人员经费支出；项目支出67.30万元，比2024年度增加17.30万元。主要为项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

纪检监察工委2024年机关运行经费支出预算22.57万元，主要用于办公用品、办公耗材等日常支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区纪工委2024年安排“三公”经费总计2万，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算0万元，较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年无变化。公务用车购置支出预算0万元，较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算2万元，较上无变化。

### 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

2024年部门整体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统，协助党委全面从严治党的要求，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达90%以上。按时保质完成中央、省交办线索查办工作，办结率达90%以上。深化纪检监察体制改革，健全党和国家监督体系，确保不发生安全事故。

## （二）分项绩效目标

（一）维护党纪国法，惩处腐败分子，遏制腐败现象。

绩效目标：线索管理规范有序、处置合理，为案件查办奠定基础。

绩效指标：线索收集（涉密）

绩效目标：严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严

绩效指标：处分执行率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：查办案件成效率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：案件转办率 $\geq 90\%$  历史依据

（二）加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。

绩效目标：充分发挥正面典型的示范作用和反面典型的警示作用，促进党员干部廉洁自律。

绩效指标：反腐败宣传覆盖率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：任前廉政谈话率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：任前党纪考试率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效目标：认真查找腐败问题易发多发的重点领域和关键环节，研究分析腐败现象的规律，执行针对性强的防控措施。加强镇、村和重点部门廉政风险防范和权利监控机制建设。

绩效指标：预防成效率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：查找成效率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：预防覆盖率 $\geq 90\%$  历史依据

（三）促进“两个责任”有效落实，扭转行业不正之风。

绩效目标：加大问责力度，促进“两个责任”有效落实

绩效指标：监督检查次数每月 3 次以上 历史依据

绩效指标：发现问题件数每月 3 件以上 历史依据

绩效指标：监督检查工作完成率 $\geq 90\%$  历史依据

（四）加强全区纪检监察系统、干部队伍和组织建设。

绩效目标：加强各级纪检队伍建设，健全各级纪检监察机构，提升执纪监督工作能力。

绩效指标：纪检监察机构设置健全率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：纪检干部考察率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：监督执纪任务完成率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效目标：提高全区纪检监察系统干部队伍能力素质，打造反腐倡廉铁军

绩效指标：全年组织纪检监察干部培训 2 次以上 计划指标

绩效指标：培训计划完成率 $\geq 90\%$  计划指标

绩效指标：培训覆盖率 $\geq 90\%$  历史依据

（五）为案件查办等提供服务和保障。

绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。

绩效指标：办公用品保障率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：故障设备维修率 $\geq 90\%$  历史依据

绩效指标：专用设备保障率 $\geq 90\%$  历史依据

（三）工作保障措施

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。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

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。

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。

加强宣传培训调研等。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。

## 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、办公家具及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10025X		<b>项目名称</b>	办公家具及设备购置 经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于办公家具、设备 采购					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障正常办公运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备保障率	购买的办公设备占需求的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	设备完好率	设备完好率		≥90%	计划标准
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率		≥90%	计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		≥90%	计划标准
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%	计划标准

## 2、纪检办案费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10020U		<b>项目名称</b>	纪检办案费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.40	<b>其中：财政资金</b>	29.40	<b>其他资金</b>	
	用于纪检办案相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护党纪国法尊严。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	计划标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90%	计划标准
	时效指标	完成率	受理的案件在规定时间内结案的比例		≥90%	历史依据
	成本指标	扣押物完好率	扣押物完好比例		≥90%	历史依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区得到广大受众充分认可		≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年惩治腐败整体满意度		≥90%	历史依据

### 3、纪检报刊征订费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 100223		<b>项目名称</b>	纪检报刊征订费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	做好全区纪检监察刊物征订工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 纪检刊物征订全覆盖					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	纪检监察刊物征订覆盖率	纪检监察刊物征订的单位占全区单位的比例		≥90%	历史依据
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥90%	计划标准
	时效指标	及时性	刊物征订及时性		及时	计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高纪检干部能力	通过学习刊物的案件事例提升纪检干部业务能力		≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对纪检干部能力满意度		≥90%	历史依据

#### 4、纪检宣教培训及学习材料印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10021F		<b>项目名称</b>	纪检宣教培训及学习材料印刷费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于纪检宣教培训，及相关纪检业务知识印制。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.努力取得全面从严治党更大成果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	发放材料纪检干部占全区纪检干部的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90%	计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高纪检干部业务能力	提高纪检干部业务能力		显著提高	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	纪检干部满意数量占总数的比例		≥90%	历史依据

## 5、信访接待室设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10024A		<b>项目名称</b>	信访接待室设备购置 经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.90	<b>其中：财政资金</b>	3.90	<b>其他资金</b>	
	用于保障信访接待室 正常办公运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.保障正常办公运 转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备保障率	购买的办公设备占需 求的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	设备完好率	设备完好率		≥90%	计划标准
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率		≥90%	计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		≥90%	计划标准
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%	计划标准

## 6、执纪检查、纪律审查培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10023N		<b>项目名称</b>	执纪检查、纪律审查 培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于全区纪检干部培 训工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不断适应党风廉政 建设和反腐败斗争的 新形势、新任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训覆盖率	参加培训的纪检干部 占全区纪检干部的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	考试达标率	考试通过率		≥90%	历史依据
	时效指标	培训及时率	按年度计划完成培训 任务		完成	计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高纪检干部能力	综合办案能力显著提 高		显著提高	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	服务对象满意程度		≥90%	历史依据

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额
						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	
项目名 称	预算 资金												
合计						28.17	28.17						28.17

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额
						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	
石家庄 高新技 术产业 开发区 纪检监 察工作 委员会 小计						28.17	28.17						28.17

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额
						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	
项目名 称	预算 资金												
公用类 项目 (三 保)	9.96	复印纸	A05040 101	箱	100	0.06	6.00	6.00					6.00
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	A4 彩色 打印机	A02021 004	台	9	0.75	6.75	6.75					6.75

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中 小微 企业份 额	
						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		
办公家 具及设备 购置 经费	10.00	碎纸机	A02021 301	台	9	0.10	0.90	0.90						0.90
办公家 具及设备 购置 经费	10.00	其他办 公设备	A02029 900	台	2	0.15	0.29	0.29						0.29

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	办公桌	A05010 201	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	其他 台、桌 类	A05010 299	张	9	0.10	0.90	0.90						0.90

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	办公椅	A05010 301	把	3	0.04	0.11	0.11						0.11
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	保密柜	A05010 504	组	6	0.10	0.60	0.60						0.60

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
纪检宣 教培训 及学习 材料印 刷费	9.00	其他印 刷服务	C23090 199	本	100	0.04	4.00	4.00						4.00

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	便携式 计算机	A02010 108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	多功能 一体机	A02020 400	台	1	0.64	0.64	0.64						0.64
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	执法记 录仪	A02020 600	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	扫描仪	A02021 118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	碎纸机	A02021 301	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	办公桌	A05010 201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	办公椅	A05010 301	把	3	0.04	0.11	0.11						0.11

222 石  
家庄高  
新技术  
产业开  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	保密柜	A05010 504	组	4	0.10	0.40	0.40						0.40
执纪检 查、纪 律审查 培训费	10.00	其他印 刷服务	C23090 199	本	100	0.05	5.00	5.00						5.00

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。

## 九、国有资产信息

石家庄高新技术产业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 99.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.18 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 石家庄高新技术产业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）
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	99.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	52.73
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	46.91

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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会收支预算 单位预算收支总表

222001 石家庄高新技术产业  
开发区纪检监察工作委  
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	547.36	一、一般公共服务支出	473.01
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	27.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.99
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	

222001 石家庄高新技术产业  
 开发区纪检监察工作委  
 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
			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	34.25
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	

222001 石家庄高新技术产业  
 业开发区纪检监察工作委  
 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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>547.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547.36</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>547.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.36</b>

# 单位预算收入总表

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	547. 36	547. 36	547. 36							
2	201	一般 公共 服务 支出	473. 01	473. 01	473. 01							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
3	2011 1	纪检 监察 事务	473. 01	473. 01	473. 01							
4	2011 101	行政 运行	405. 71	405. 71	405. 71							
5	2011 102	一般 行政	67.3 0	67.3 0	67.3 0							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
		管理 事务										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	27.1 1	27.1 1	27.1 1							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	26.0 9	26.0 9	26.0 9							
8	2080 501	行政 单位	10.2 4	10.2 4	10.2 4							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
		离退 休										
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	15.8 5	15.8 5	15.8 5							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
		保险 缴费 支出										
10	2080 8	抚恤	1.01	1.01	1.01							
11	2080 801	死亡 抚恤	1.01	1.01	1.01							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
12	210	卫生 健康 支出	12.9 9	12.9 9	12.9 9							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	12.9 9	12.9 9	12.9 9							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
14	2101 101	行政 单位 医疗	12.9 9	12.9 9	12.9 9							
15	221	住房 保障 支出	34.2 5	34.2 5	34.2 5							
16	2210	住房	34.2	34.2	34.2							

2220  
01 石  
家庄  
高新  
技术  
产业  
开发  
区纪  
检监  
察工  
作委  
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
	2	改革 支出	5	5	5							
17	2210 201	住房 公积 金	34.2 5	34.2 5	34.2 5							

## 单位预算支出总表

222001  
石家庄  
高新技术  
产业  
开发区  
纪检监  
察工作  
委员会

预算年  
度：  
2024

单位：  
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	547.36	480.06	67.30			
2	201	一般公共 服务支出	473.01	405.71	67.30			
3	20111	纪检监察 事务	473.01	405.71	67.30			
4	2011101	行政运行	405.71	405.71				
5	2011102	一般行政 管理事务	67.30		67.30			
6	208	社会保障 和就业支 出	27.11	27.11				
7	20805	行政事业	26.09	26.09				

222001  
石家庄  
高新技术  
产业  
开发区  
纪检监  
察工作  
委员会

预算年  
度：  
2024

单位：  
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老 支出						
8	2080501	行政单位 离退休	10.24	10.24				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.85	15.85				
10	20808	抚恤	1.01	1.01				
11	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
12	210	卫生健康 支出	12.99	12.99				
13	21011	行政事业	12.99	12.99				

222001  
石家庄  
高新技术  
产业开  
发区  
纪检监  
察工作  
委员会

预算年  
度：  
2024

单位：  
万元

序号	功能分类	科目名称	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 科目 编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
14	2101101	行政单位 医疗	12.99	12.99				
15	221	住房保障 支出	34.25	34.25				
16	22102	住房改革 支出	34.25	34.25				
17	2210201	住房公积 金	34.25	34.25				

## 单位预算财政拨款收支总表

222001  
石家庄高  
新技术产  
业开发区  
纪检监察  
工作委员  
会

预算年 单位：万  
度：2024 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	547.36	一、一般公共服务支出	473.01	473.01		
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				

222001  
石家庄高  
新技术产  
业开发区  
纪检监察  
工作委员  
会

预算年 单位：万  
度：2024 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
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	27.11	27.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.99	12.99		

222001  
 石家庄高  
 新技术产  
 业开发区  
 纪检监察  
 工作委员  
 会

预算年 单位：万  
 度：2024 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
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				

**222001**  
**石家庄高**  
**新技术产**  
**业开发区**  
**纪检监察**  
**工作委员**  
**会**

预算年 单位：万  
 度：2024 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
			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	34.25	34.25		

222001  
石家庄高  
新技术产  
业开发区  
纪检监察  
工作委员  
会

预算年 单位：万  
度：2024 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
			房保障支出				
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、				

222001  
石家庄高  
新技术产  
业开发区  
纪检监察  
工作委员  
会

预算年 单位：万  
度：2024 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
			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				

222001  
石家庄高  
新技术产  
业开发区  
纪检监察  
工作委员  
会

预算年 单位：万  
度：2024 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
			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	<b>本年收入 合计</b>	<b>547.36</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>547.36</b>	<b>547.36</b>		
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						

**222001**  
**石家庄高**  
**新技术产**  
**业开发区**  
**纪检监察**  
**工作委员**  
**会**

预算年 单位：万  
 度：2024 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
	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	<b>收入总计</b>	<b>547.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.36</b>	<b>547.36</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
纪检监察工  
作委员会

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		<b>合计</b>	<b>547.36</b>	<b>480.06</b>	<b>67.30</b>
2	201	一般公共服务支出	473.01	405.71	67.30
3	20111	纪检监察事务	473.01	405.71	67.30
4	2011101	行政运行	405.71	405.71	
5	2011102	一般行政管理事务	67.30		67.30
6	208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	
8	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	

222001 石家庄高新技术产业开发区  
纪检监察工作委员会

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
10	20808	抚恤	1.01	1.01	
11	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
12	210	卫生健康支出	12.99	12.99	
13	21011	行政事业单位 医疗	12.99	12.99	
14	2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
15	221	住房保障支出	34.25	34.25	
16	22102	住房改革支出	34.25	34.25	
17	2210201	住房公积金	34.25	34.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
纪检监察工  
作委员会

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		<b>合计</b>	<b>480.06</b>	<b>457.49</b>	<b>22.57</b>
2	301	工资福利支出	190.24	190.24	
3	30101	基本工资	50.56	50.56	
4	30102	津贴补贴	67.88	67.88	
5	30103	奖金	4.21	4.21	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.85	15.85	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.99	12.99	
8	30112	其他社会保障 缴费	4.50	4.50	
9	30113	住房公积金	34.25	34.25	
10	302	商品和服务支 出	66.86	44.29	22.57

222001 石家庄高新技术产业开发区  
纪检监察工作委员会

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
11	30201	办公费	6.00		6.00
12	30207	邮电费	5.35		5.35
13	30226	劳务费	44.29	44.29	
14	30228	工会经费	2.03		2.03
15	30229	福利费	1.39		1.39
16	30239	其他交通费用	7.26		7.26
17	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
18	303	对个人和家庭的补助	222.96	222.96	
19	30302	退休费	10.24	10.24	
20	30305	生活补助	1.01	1.01	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	211.68	211.68	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
纪检监察工  
作委员会

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
纪检监察工  
作委员会

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 石家  
庄高新技术  
产业开发区  
纪检监察工  
作委员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 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，现将石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 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：**(1)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，履行党章和宪法赋予的职责，加强对执行政治路线、遵守政治纪律和政治规矩、执行党内政治生活准则等情况的监督检查。

(2)履行党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(3)履行全区党的纪律检查工作职责，及时查处规纪行为，提出建议，启动问责程序，严格追究责任。

(4)履行上级纪委监委赋予的监督、查、处置职责，按照管理权限对全区所有行使公权力的公职人员实施监察。

(5)贯彻上级纪委和区工委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，协助区工委推进党风廉政建设和组织协调反腐败工作，结合实际向区工委提出意见建议和工作措施，推进本地本部门本单位全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

(6)协助区工委落实党内监督各项制度，加强对区工委领导班子及下级党委(党组、党工委)领导班子及其成员的监督，定期对区工委及下级党委(党组、党工委)履行主体责任情况进行检查和考核。

(7)加强对下级纪委(纪检组、纪工委)的监督，定期组织对下级纪委(纪检组、纪工委)履行监督责任情况进行检查和考核听取其关于落实党风廉政建设监督责任的汇报。

(8)负责对中央八项规定精神落实情况的监督检查，开展党性、党风、党纪、政纪教育和警示教育。

(9)负责纪检监察干部队伍建设，对全区纪检监察业务进行指导，组织干部业务培训，开展工作调研。

(10)承办区工委管委和市纪委监委交办的其他事项

## 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
石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入支出预算总体情况说明

2024年度综合收支与上年预算对比情况，2024年预算收支安排547.36万元，较2023年预算474.41万元，增加了72.95万元，其中：基本支出增加55.65万元，主要为人员增加，增加了人员经费支出；项目支出67.30万元，比2024年度增加17.30万元。主要为项目增加。

### 2、关于2024年度收入预算情况说明

高新区纪检监察工委2024年预算收入547.36万元，其中：一般公共预算拨款547.36万元，基金预算拨款0万元，其他收入0万元。

### 3、关于2024年度支出预算情况说明

2024年支出预算547.36万元，其中基本支出480.06万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出67.30万元，主要为纪检办案经费29.40万元；纪检业务培训经费10万元；纪检报刊征订费5万元；纪检宣教培训及学习材料印刷费9万元等。

### 4、关于2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年预算收支安排547.36万元，较2023年预算增加72.95万元，其中：基本支出增加55.65万元，主要为人员增加，增加了人员经费支出；项目支出67.30万元，比2024年度增加17.30万元。主要为项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

纪检监察工委2024年机关运行经费支出预算22.57万元，主要用于办公用品、办公耗材等日常支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区纪工委2024年安排“三公”经费总计2万，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算0万元，较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年无变化。公务用车购置支出预算0万元，较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算2万元，较上无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公家具及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10025X		<b>项目名称</b>	办公家具及设备购置 经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于办公家具、设备 采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障正常办公运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备保障率	购买的办公设备占需求的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	设备完好率	设备完好率		≥90%	计划标准
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率		≥90%	计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		≥90%	计划标准
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%	计划标准

## 2、纪检办案费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10020U		<b>项目名称</b>	纪检办案费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.40	<b>其中：财政资金</b>	29.40	<b>其他资金</b>	
	用于纪检办案相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护党纪国法尊严。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	计划标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90%	计划标准
	时效指标	完成率	受理的案件在规定时间内结案的比例		≥90%	历史依据
	成本指标	扣押物完好率	扣押物完好比例		≥90%	历史依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区得到广大受众充分认可		≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年惩治腐败整体满意度		≥90%	历史依据

### 3、纪检报刊征订费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 100223		<b>项目名称</b>	纪检报刊征订费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	做好全区纪检监察刊物征订工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 纪检刊物征订全覆盖					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	纪检监察刊物征订覆盖率	纪检监察刊物征订的单位占全区单位的比例		≥90%	历史依据
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥90%	计划标准
	时效指标	及时性	刊物征订及时性		及时	计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高纪检干部能力	通过学习刊物的案件事例提升纪检干部业务能力		≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对纪检干部能力满意度		≥90%	历史依据

#### 4、纪检宣教培训及学习材料印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10021F		<b>项目名称</b>	纪检宣教培训及学习材料印刷费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于纪检宣教培训，及相关纪检业务知识印制。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.努力取得全面从严治党更大成果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	发放材料纪检干部占全区纪检干部的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90%	计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高纪检干部业务能力	提高纪检干部业务能力		显著提高	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	纪检干部满意数量占总数的比例		≥90%	历史依据

## 5、信访接待室设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10024A		<b>项目名称</b>	信访接待室设备购置 经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.90	<b>其中：财政资金</b>	3.90	<b>其他资金</b>	
	用于保障信访接待室 正常办公运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.保障正常办公运 转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备保障率	购买的办公设备占需 求的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	设备完好率	设备完好率		≥90%	计划标准
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率		≥90%	计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		≥90%	计划标准
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%	计划标准

## 6、执纪检查、纪律审查培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004EB4 10023N		<b>项目名称</b>	执纪检查、纪律审查 培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于全区纪检干部培 训工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不断适应党风廉政 建设和反腐败斗争的 新形势、新任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训覆盖率	参加培训的纪检干部 占全区纪检干部的比例		≥90%	计划标准
	质量指标	考试达标率	考试通过率		≥90%	历史依据
	时效指标	培训及时率	按年度计划完成培训 任务		完成	计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高纪检干部能力	综合办案能力显著提 高		显著提高	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	服务对象满意程度		≥90%	历史依据

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

222001  
石家庄  
高新技术  
产业  
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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
						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	
项目名 称	预算 资金					28.17	28.17						28.17
合 计													

222001  
石家庄  
高新技术  
产业  
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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
						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	
石家庄 高新技 术产业 开发区 纪检监 察工作 委员会 小计						28.17	28.17						28.17

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
公用类 项目 (三 保)	9.96	复印纸	A05040 101	箱	100	0.06	6.00	6.00						6.00
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	A4 彩色 打印机	A02021 004	台	9	0.75	6.75	6.75						6.75

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	碎纸机	A02021 301	台	9	0.10	0.90	0.90						0.90
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	其他办 公设备	A02029 900	台	2	0.15	0.29	0.29						0.29

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额
						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	
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	办公桌	A05010 201	张	3	0.15	0.45	0.45					0.45
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	其他 台、桌 类	A05010 299	张	9	0.10	0.90	0.90					0.90

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	办公椅	A05010 301	把	3	0.04	0.11	0.11						0.11
办公家 具及设 备购置 经费	10.00	保密柜	A05010 504	组	6	0.10	0.60	0.60						0.60

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
						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		
纪检宣 教培训 及学习 材料印 刷费	9.00	其他印 刷服务	C23090 199	本	100	0.04	4.00	4.00						4.00

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中微小 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	便携式 计算机	A02010 108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	多功能 一体机	A02020 400	台	1	0.64	0.64	0.64						0.64
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	执法记 录仪	A02020 600	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	扫描仪	A02021 118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	碎纸机	A02021 301	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
						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	
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	办公桌	A05010 201	张	2	0.15	0.30	0.30					0.30
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	办公椅	A05010 301	把	3	0.04	0.11	0.11					0.11

222001  
石家庄  
高新技术产  
业开发区  
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)							2024 年预留 中小微 企业份 额	
						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		
信访接 待室设 备购置 经费	3.90	保密柜	A05010 504	组	4	0.10	0.40	0.40						0.40
执纪检 查、纪 律审查 培训费	10.00	其他印 刷服务	C23090 199	本	100	0.05	5.00	5.00						5.00

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

石家庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会上年末固定资产金额为 99.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.18 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

222 石家庄高新技术产业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）
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	99.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	52.73
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	46.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。