**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 21

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 22

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 22

[五、部门整体绩效目标](#_Toc_3_3_0000000014) 23

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000015) 30

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000016) 30

[八、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017) 34

[九、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 34

[十、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 35

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)6

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区监察委员会本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000021)8

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2494.63 | 一、一般公共服务支出 | 2009.84 |
| 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 | 268.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.79 |
| 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 | 130.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2494.63 | 本年支出合计 | 2494.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2494.63 | 支出总计 | 2494.63 |

部门预算收入总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2494.63 | 2494.63 | 2494.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.84 | 2009.84 | 2009.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2009.84 | 2009.84 | 2009.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1407.84 | 1407.84 | 1407.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 55.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2494.63 | 1892.63 | 602.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1407.84 | 1407.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2494.63 | 一、一般公共服务支出 | 2009.84 | 2009.84 |  |  |
| 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 | 268.00 | 268.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 |  |  |
| 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 | 130.00 | 130.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2494.63 | 本年支出合计 | 2494.63 | 2494.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2494.63 | 支出总计 | 2494.63 | 2494.63 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 2494.63 | 1892.63 | 602.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1407.84 | 1407.84 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 582.00 |  | 582.00 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.00 | 265.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.00 | 105.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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 | 1892.63 | 1701.94 | 190.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1593.94 | 1593.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 462.00 | 462.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 428.15 | 428.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 313.00 | 313.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.00 | 160.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.79 | 55.79 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.00 | 31.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 190.69 |  | 190.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.18 |  | 18.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 49.10 |  | 49.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.04 |  | 9.04 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 14.76 |  | 14.76 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 69.00 |  | 69.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.00 | 108.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 105.00 | 105.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222保定市莲池区监察委员会 | 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保定市莲池区监察委员会 | 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保定市莲池区监察委员会 | 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 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第一部分 保定市莲池区监察委员会2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区监察委员会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，现将保定市莲池区监察委员会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：**

根据《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：

区纪委监委的主要职责：

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区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，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（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;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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，对区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;制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区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，负责全区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;会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区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、区委交办的其他任务。

区委巡察办的主要职责是：

(一)贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。

(三)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。

(四)对区委、区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。

(五)督促区有关部门和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。

(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)管理巡察工作专项经费。

(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区监察委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区监察委员会及中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室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年预算收入为2494.63万元,其中：一般公共预算收入2494.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市莲池区监察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2494.63万元，其中基本支出1892.63万元，包括人员经费1701.94万元和日常公用经费190.69万元，项目支出602万元，主要为纪检监察专项事务经费（非税）400万元，纪检监察综合业务费182万元，巡察管理工作经费20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2494.63万元，较2024年预算增加123.3万元。其中:基本支出增加211.27万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少87.97万元，主要为上年度有办案一体化平台建设经费支出。

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190.69万元，主要用于日常办公费、邮电费等日常运行支出。其中：办公费18.18万元，邮电费5.1万元，公务用车运行维护费30万元，公务交通补贴69万元，工会经费9.04万元，福利费14.76万元，移动通讯补贴44万元，党组织活动经费0.61万元。

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30万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费30万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

保定市莲池区监察委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委四次全会、省委十届七次全会、省纪委十届五次全会、市委十二届八次全会和区委三届九次全会部署，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党新成效为奋力谱写中国式现代化建设莲池新篇章提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1、持之以恒强化政治监督，着力推动提升服务保障大局质效

绩效目标：监督推动各级党组织和党员干部自觉坚持党的领导，坚决捍卫党中央权威和集中统一领导，把牢政治方向，坚守政治立场。聚焦政治忠诚、政治安全、政治立场和党内政治生活，着力解决“七个有之”问题，坚决纠正政治偏差，严肃查处违反政治纪律和政治规矩问题。

绩效目标：聚焦监督落实习近平总书记关于统筹处理好“五对重大关系”的重要论述，在督促推动全面提振消费、提速项目建设、强化招商引资上下功夫。聚焦深化改革，在督促推动各党委（党组）强化领导责任，科学制定任务书、时间表，有序推进改革落地上下功夫。聚焦防范化解房地产、金融、信访稳定、安全生产、意识形态等各类隐患，在确保不发生系统性风险上下功夫。

绩效目标：督促“一把手”抓好班子、带好队伍，扛起“第一责任人”责任，督促领导班子成员严于律己、严管所辖，履行“一岗双责”。统筹监督力量，健全专班推进、提级交叉、纪审巡一体等工作机制，把监督重点放在解决实际问题、推动发展上，鞭策党员干部想干事、能干事、干成事。

2、持之以恒推进风腐同查同治，着力推动正风反腐一体深化

绩效目标：保持风腐同查高压态势。持续查纠奢靡享乐。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决整饬贪图个人享受、沉迷吃喝玩乐等腐化作派，坚决整饬热衷追名逐利、迷恋排场阔气等攀比心态，坚决整饬违规吃喝、公款旅游等违纪问题，让自律自觉成为党员干部常态。重拳整治官僚主义。整饬虚假，反对干事“做虚功”、开会“走过场”、讲话“假大空”。查纠增负，开展《整治形式主义为基层减负若干规定》执行情况监督检查，切实为基层减轻负担。治理躺平，针对敷衍应付、消极怠工的党员干部，持续强化正向激励与反向警示，引导干部知重负重、担当作为。严肃查处贪污贿赂和失职渎职。重点查处工程建设、征地拆迁和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，突出打击政商“旋转门”“影子公司”等新型和隐性腐败，始终坚持贪污贿赂、失职渎职一起查，受贿、行贿一起查。

绩效目标：健全完善同查同治机制。健全风腐问题同析机制，研究和掌握风腐双向演化规律，把风腐同查同治理念贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各环节，一体推进办案、治理、监督、教育。构建由风查腐、由腐纠风工作链，坚持循线深挖、双向突破，既深挖“四风”背后的请托办事、利益输送等腐败问题，又细查腐败案件中的不正之风，不断压缩腐败滋生空间。深化查办效果，做好“后半篇文章”，建立以案促改与案件查办同步实施制度，强化运用纪检监察建议书推动建章立制、堵塞漏洞。完善作风建设责任追究机制，对领导不力、放任不管导致作风问题长期滋长蔓延的，一律溯源倒查、严肃追责问责。

绩效目标：推动形成查治一体合力。强化线索排查，及时发现苗头隐患，精准辨别容易由风变腐的问题，充分发挥反腐败协调小组牵头作用，深化纪检监察监督与各类监督贯通协调，加大违纪违法问题线索移送力度。推行合成作战，集中信访、案管、审理、信息等多部门专业力量，实行业务指导、技术支持、审核把关、深挖扩线一体运行的工作模式，推动审查调查质效实现新跃升。提倡科技赋能，加强技能培训，提升数字化办案能力，深化运用上级“两中心两平台”建设成果，精准发现问题线索，加强信息研判和预警纠治，提高办案效能。注重质量保障，认真执行“查办工作指导体系”，牢固树立案件质量共同体意识，全面压实各方责任。持续完善业务交流机制，不断提升业务水平。进一步强化办案安全责任制落实，常态化开展办案安全检查。

3、持之以恒加强党的纪律建设，着力推动形成遵规守纪、干事创业的良好氛围

绩效目标：挺纪在前防患未然。抓实纪律教育，推动建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。突出重点内容，把学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述作为重中之重，全面系统学习党章党规党纪。突出重点对象，加强“一把手”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部、新发展党员等重点群体纪律学习培训，扭住从入党入职到退休各个重要节点，把纪律教育贯穿干部成长全过程。突出方式创新，一体开展党性党风党纪教育，持之以恒开展警示教育，生动活泼开展廉洁文化教育，引导干部明大德、守公德、严私德。

绩效目标：严明纪律严格执纪。坚持纪在法前、纪严于法，充分发挥纪律惩戒、震慑、教育综合治理效能。坚持执纪必严、违纪必究，严格执行党的纪律处分条例。坚持以事实为依据、以纪法为准绳，依规行使自由裁量权，不随意打折扣，不刻意搞拔高，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。

绩效目标：惩前毖后治病救人。准确运用“四种形态”，综合考虑纪法标准、事实证据、思想态度，注重纪法情理融合，在每一起案件办理中充分释纪释法、传道传情。加强对受处分干部的关怀，实现“有错”向“有为”转变。严格落实“三个区分开来”，打好严查诬告陷害、容错纠错、澄清正名、回访教育“组合拳”，进一步树立讲担当、促作为、抓落实鲜明导向。

4、持之以恒整治群众身边不正之风和腐败问题，着力推动改革发展成果更好更公平惠及广大人民群众

绩效目标：持续惩治“蝇贪蚁腐”。对侵害群众利益的问题从严从快查处，紧盯乡村振兴、城改拆迁、惠民富民、基层执法等重点领域，通过信访举报排查、部门系统联查、民意舆情追查、以案挖案深查、数据对比筛查，全面收集问题线索，对贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为严惩不贷，通过案件办理形成高压态势、强力震慑，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”。

绩效目标：持续推进“点题整治”。深入推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动和乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、“校园餐”、农村集体“三资”管理等全国性专项整治，常态化推进扫黑除恶“打伞破网”，严查背后责任、作风和腐败问题，持续巩固扩大战果。继续强力推动中央纪委国家监委部署的15件实事，因地制宜选准“小切口”，切实办成一批群众可感可及的好事实事。

绩效目标：持续巩固整治成效。优化运行机制，总结运用集中整治经验做法，将齐抓共管的组织机制、领导包联的工作机制、部门协作的联动机制和项目化整治的推进机制固化为制度规定。优化工作方法，加大下沉指导、明察暗访、公开接访、带案下访等工作力度，及时发现、推动解决群众反映强烈的突出问题，推进整治工作不断走深走实。

5、持之以恒擦亮政治巡察利剑，着力推动提升巡察震慑力穿透力推动力

绩效目标：巩固深化政治巡察。紧盯权力和责任、紧盯“一把手”和领导班子、紧盯群众反映强烈的突出问题，深入开展三届区委第六轮、第七轮巡察。积极推动审计、财政、统计等专业力量深度参与，提升发现问题的能力。开展对村巡察提质增效试点工作，统筹运用市区联动、乡村一体和专项点穴等成功经验，大幅提高对村巡察覆盖面，推进巡察监督全面向基层延伸。

绩效目标：强化巡察成果运用。推进巡察整改流程指引常态运行，全程跟进监督，压实被巡察党组织整改主体责任。加强巡察整改结果评估，对已巡单位整改情况开展“回头看”。强化巡察成果运用，扎实推进以巡促改、以巡促建、以巡促治。坚持边巡边查、立行立改，健全整改问责机制，纠治整改不力、虚假整改、拒不整改等问题。

绩效目标：注重巡察制度建设。完善巡察移交、问题底稿审核制度，健全巡察信访工作和巡纪、巡审联动机制。选优配强巡察组长、副组长，充实完善巡察人才库。有效运用巡视巡察数据库和中央巡视数据分析平台，强化数据综合分析利用，提高运用数据化手段发现问题的能力。

6、持之以恒深化纪检监察体制改革，着力推动完善党的自我革命制度规范体系

绩效目标：不断健全监督体系。健全党内监督体系，协助党委（党组）完善领导和统筹各类监督主体机制，保证党的领导和监督一贯到底机制，履行全面监督职责机制。健全专责监督体系，完善监督检查与审查调查协作配合机制；优化“室组地巡”协同监督、协调工作、联合办案机制，促进“四项监督”统筹衔接常态化制度化；深化拓展纪检监察与审计、财会、统计等监督协作配合机制。健全基层监督体系，完善基层监督工作格局，强化与村（居）务监督委员会有效衔接和联动机制，健全空编人员动态补充机制。

绩效目标：不断推动机构改革。优化监督检查和审查调查机构职能，提高监督执纪执法综合效能。深化派驻机构改革，持续完善派驻机构集中办公、片区协作等机制。规范派驻机构考核工作，发挥好“指挥棒”作用。强化纪检监察法规制度建设，统筹抓好“废改立”工作。

绩效目标：不断完善内控机制。加强内部治理，在信访举报、线索管理、措施使用、处置处分全过程各环节，建立责任明晰、措施具体、程序严密的办理机制。发挥好组织、案管、审理、督查、干部监督等综合监督约束作用，着力构建职能完善、覆盖完整的内部监督体系。积极学习贯彻新修订的监察法，按照统一部署及时调整健全相关机制和制度。

7、持之以恒锻造纪检监察铁军，着力推动纪检监察工作规范化法治化正规化水平再上新台阶

绩效目标：以党性立心彰显绝对忠诚。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导实践，统领纪检监察一切工作，坚决捍卫“两个确立”，坚定践行“两个维护”，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，深入实施加强组织建设三年行动计划，以更加奋发有为的精神状态，推动纪检监察事业迈上更高水平。

绩效目标：以才能立业彰显时代担当。坚持不懈淬炼专业精神，磨砺专业本领，对标新形势下纪检监察工作要求，针对性开展学习培训，精细化设置业务课程，着力提高执行党的路线方针政策能力、思想工作能力、监督执纪执法能力、控制风险和应急处突能力、群众工作和调查研究能力，做扛得起重担、打得了硬仗的反腐败斗争行家里手。注重加强专业人才储备，推进轮岗交流，促进干部全面发展。

绩效目标：以作风立身彰显崭新面貌。发扬认真精神，涵养精益求精、锱铢必较作风，始终兢兢业业、严谨细致、一丝不苟，避免粗枝大叶、敷衍了事。发扬勤奋精神，涵养勤勤恳恳、孜孜不倦作风，始终自强不息、勤勉不怠、奋发进取，力戒浑浑噩噩、好逸恶劳。发扬谦虚精神，涵养谦虚谨慎、不骄不躁作风，始终敬畏对待群众、谦逊对待同事，切忌口大气粗、颐指气使。

绩效目标：以廉洁立行彰显铁军本色。以严管强约束，把监督融入日常、做在经常，用流程管事、用制度管人；以严惩强震慑，严肃查处打听案情、跑风漏气、串通包庇、说情干预等行为，刀刃向内清除害群之马，坚决防治“灯下黑”；以厚爱暖人心，做实关心关爱举措，旗帜鲜明为敢于担当、善于作为的干部撑腰鼓劲，引导广大纪检监察干部干事创业、精进臻善。

（三）工作保障措施

1、进一步增强协助意识。面从严治党主体责任，扎实推动全区党风廉政建设走深走实。我们将持续与区委同心同向发力，积极推动主体责任和监督责任贯通协同、形成合力，为区委落实好全面从严治党主体责任当好参谋助手。

2、进一步强化压力传导。我们将继续采取约谈提醒、开展专项监督检查等方式，压紧压实各党委（党组）主体责任、各单位“一把手”第一责任人、班子成员“一岗双责”，为推动全区全面从严治党向纵深发展提供坚强保障。

3、进一步强化监督问责。我们将牢牢把握监督第一职责，紧紧围绕区委中心工作，紧盯“关键少数”，聚焦各单位廉政风险点，进一步丰富监督方法，不断增强监督质效。对发现的违规违纪问题，坚持“零容忍”态度，坚决予以严肃查处，努力为在中国式现代化的新征程上谱写品质莲池幸福莲池绚丽新篇章营造风清气正的政治环境。

4、进一步深化纪律建设。我们必须要把纪律建设摆在更加突出位置，充分发挥纪律建设标本兼治的利器作用，推动广大党员干部切实养成纪律自觉，以严明纪律护航全区各项工作行稳致远。以学为先，加强纪律教育；以严为重，严格执行纪律；以正为本，用好党的政策。

5、进一步深化政治巡察。坚决贯彻中央巡视工作方针和省委巡视、市委巡察工作要求，牢牢把握正确政治方向，提高巡察质量，深化成果运用。提升规范化建设水平，不断推进新时代巡察工作高质量发展。

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、纪检监察专项事务经费（非税）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310250J | 项目名称 | 纪检监察专项事务经费（非税） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展 |
| 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.保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，提升办案效率，工作完成率达到95%以上，提高相关人员对纪检监察工作满意度达到95%以上。 |

| 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 | 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成率 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 反映案件、资料上报及时情况 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤400万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项事务经费有效控制情况 | 厉行节约专项事务经费支出 | 良好 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设正常办公条件保障情况 | 为执纪监督、审查调查、党风廉政建设提高服务和保障 | 良好 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作持续保障情况 | 持续保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作正常运转 | 持续保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员对纪检监察工作满意度 | ≥95百分比 | 反馈结果 |

2、纪检监察综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043101296 | 项目名称 | 纪检监察综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |   |
| 保障正常运转、保障纪检监察工作开展 |
| 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.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障纪检监察工作开展，经费支出准确率达到100%，工作人员对纪检监察工作满意度达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥98百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤182万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合业务费有效控制情况 | 厉行节约综合业务费支出 | 良好 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为纪检监察工作提高服务保障 | 良好 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障纪检监察工作正常运转 | 持续保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥95百分比 | 谈话征求意见 |

3、巡察管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310130H | 项目名称 | 巡察管理工作经费 |
| 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 |   |
| 保障正常运转、保障巡察工作开展 |
| 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.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障巡察工作开展，经费支出准确率达到100%，巡察工作人员对巡察工作满意度达到95%以上。 |

| 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 | 巡察工作日保障单位运转 | 保障巡查工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 巡查经费支出准确率 | 保障巡查经费支出准确 | 100百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥98百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算金额 | ≤20万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡察管理经费有效控制情况 | 厉行节约经费支出 | 良好 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为巡察工作提高服务保障 | 良好 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障巡察管理工作正常运转 | 持续保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作人员满意度 | 巡察工作人员对巡察工作满意度 | ≥95百分比 | 谈话征求意见 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222保定市莲池区监察委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

 九、国有资产信息

保定市莲池区监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为515.56万元（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保定市莲池区监察委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | 515.56 |
|  1、房屋（平方米） | -- | -- |
| 其中：办公用房（平方米） | -- | -- |
|  2、车辆（台、辆） | 10 | 147.41 |
|  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 | -- | 368.15 |

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、保定市莲池区监察委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2494.63 | 一、一般公共服务支出 | 2009.84 |
| 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 | 268.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.79 |
| 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 | 130.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2494.63 | 本年支出合计 | 2494.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2494.63 | 支出总计 | 2494.63 |

单位预算收入总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2494.63 | 2494.63 | 2494.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.84 | 2009.84 | 2009.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2009.84 | 2009.84 | 2009.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1407.84 | 1407.84 | 1407.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 55.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2494.63 | 1892.63 | 602.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1407.84 | 1407.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2494.63 | 一、一般公共服务支出 | 2009.84 | 2009.84 |  |  |
| 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 | 268.00 | 268.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 |  |  |
| 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 | 130.00 | 130.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2494.63 | 本年支出合计 | 2494.63 | 2494.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2494.63 | 支出总计 | 2494.63 | 2494.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 2494.63 | 1892.63 | 602.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2009.84 | 1407.84 | 602.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1407.84 | 1407.84 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 582.00 |  | 582.00 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.00 | 265.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.00 | 105.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 86.79 | 86.79 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 1892.63 | 1701.94 | 190.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1593.94 | 1593.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 462.00 | 462.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 428.15 | 428.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 313.00 | 313.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.00 | 160.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.79 | 55.79 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.00 | 31.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 190.69 |  | 190.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.18 |  | 18.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 49.10 |  | 49.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.04 |  | 9.04 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 14.76 |  | 14.76 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 69.00 |  | 69.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.00 | 108.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 105.00 | 105.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

保定市莲池区监察委员会本级2025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，现将保定市莲池区监察委员会本级2025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：**

根据《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：

区纪委监委的主要职责：

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区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，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（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;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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，对区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;制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区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，负责全区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;会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区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、区委交办的其他任务。

区委巡察办的主要职责是：

(一)贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。

(三)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。

(四)对区委、区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。

(五)督促区有关部门和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。

(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)管理巡察工作专项经费。

(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察工作领导小组办公室和区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区监察委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 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。保定市莲池区监察委员会及中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室的收支包含在单位预算中。

(一)收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年单位预算收入为2494.63万元,其中：一般公共预算收入2494.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

 (二)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，反映保定市莲池区监察委员会本级（保定市莲池区监察委员会及中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2494.63万元，其中基本支出1892.63万元，包括人员经费1701.94万元和日常公用经费190.69万元，项目支出602万元，主要为纪检监察专项事务经费（非税）400万元，纪检监察综合业务费182万元，巡察管理工作经费20万元。

 (三)比上年增减情况

2025年预算收支安排2494.63万元，较2024年预算增加123.3万元。其中:基本支出增加211.27万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少87.97万元，主要为上年度有办案一体化平台建设经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费安排190.69万元，主要用于日常办公费、邮电费等日常运行支出。其中：办公费18.18万元，邮电费5.1万元，公务用车运行维护费30万元，公务交通补贴69万元，工会经费9.04万元，福利费14.76万元，移动通讯补贴44万元，党组织活动经费0.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算为30万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费30万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

保定市莲池区监察委员会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

 **1、纪检监察专项事务经费（非税）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310250J | 项目名称 | 纪检监察专项事务经费（非税） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展 |
| 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.保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作开展，提升办案效率，工作完成率达到95%以上，提高相关人员对纪检监察工作满意度达到95%以上。 |

| 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 | 保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成率 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 反映案件、资料上报及时情况 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤400万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项事务经费有效控制情况 | 厉行节约专项事务经费支出 | 良好 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设正常办公条件保障情况 | 为执纪监督、审查调查、党风廉政建设提高服务和保障 | 良好 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作持续保障情况 | 持续保障执纪监督、审查调查、党风廉政建设工作正常运转 | 持续保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员对纪检监察工作满意度 | ≥95百分比 | 反馈结果 |

**2、纪检监察综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043101296 | 项目名称 | 纪检监察综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |   |
| 保障正常运转、保障纪检监察工作开展 |
| 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.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障纪检监察工作开展，经费支出准确率达到100%，工作人员对纪检监察工作满意度达到95%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确 | 100百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥98百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算 | ≤182万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合业务费有效控制情况 | 厉行节约综合业务费支出 | 良好 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为纪检监察工作提高服务保障 | 良好 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障纪检监察工作正常运转 | 持续保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对纪检监察工作满意度 | ≥95百分比 | 谈话征求意见 |

**3、巡察管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310130H | 项目名称 | 巡察管理工作经费 |
| 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 |   |
| 保障正常运转、保障巡察工作开展 |
| 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.合理安排财政资金使用计划，遵循单位财务规章制度，保障正常运转、保障巡察工作开展，经费支出准确率达到100%，巡察工作人员对巡察工作满意度达到95%以上。 |

| 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 | 巡察工作日保障单位运转 | 保障巡查工作日单位运转时长 | ≥8小时 | 历史标准 |
| 质量指标 | 巡查经费支出准确率 | 保障巡查经费支出准确 | 100百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 保障经费及时支出 | ≥98百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费总成本不超过预算金额 | ≤20万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡察管理经费有效控制情况 | 厉行节约经费支出 | 良好 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 为巡察工作提高服务保障 | 良好 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 正常工作持续保障情况 | 持续保障巡察管理工作正常运转 | 持续保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作人员满意度 | 巡察工作人员对巡察工作满意度 | ≥95百分比 | 谈话征求意见 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区监察委员会本级上年末固定资产金额为515.56万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 222001保定市莲池区监察委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | 515.56 |
|  1、房屋（平方米） | -- | -- |
| 其中：办公用房（平方米） | -- | -- |
|  2、车辆（台、辆） | 10 | 147.41 |
|  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 | -- | 368.15 |

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、**单位预算支出：**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。