

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表.....            | 1  |
| 单位预算收入总表.....            | 3  |
| 单位预算支出总表.....            | 5  |
| 单位预算财政拨款收支总表.....        | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 14 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 17 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 19 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 21 |
|--------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、单位预算安排的总体情况.....           | 23 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 24 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 24 |
| 五、单位整体绩效目标.....              | 24 |
| 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....   | 27 |
| 七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....       | 28 |
| 八、政府采购预算情况.....              | 45 |
| 九、国有资产信息.....                | 49 |
| 十、名词解释.....                  | 49 |
| 十一、其他需要说明的事项.....            | 50 |

单位预算收支总表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

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   | 17658.33 | 一、一般公共服务支出     | 14641.11 |
| 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       | 99.00    |
| 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    | 1741.61  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 526.01   |
| 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    |          |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

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        |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 650.60   |
| 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 | 17658.33 | 本年支出合计          | 17658.33 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 17658.33 | 支出总计            | 17658.33 |

单位预算收入总表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 17658.33 | 17658.33 | 17658.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 14641.11 | 14641.11 | 14641.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务           | 14641.11 | 14641.11 | 14641.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2011101 | 行政运行             | 7014.31  | 7014.31  | 7014.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务         | 7626.80  | 7626.80  | 7626.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 204     | 公共安全支出           | 99.00    | 99.00    | 99.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20499   | 其他公共安全支出         | 99.00    | 99.00    | 99.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2049999 | 其他公共安全支出         | 99.00    | 99.00    | 99.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1741.61  | 1741.61  | 1741.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1723.96  | 1723.96  | 1723.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休          | 837.99   | 837.99   | 837.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747.97   | 747.97   | 747.97   |        |      |      |        |          |      |      |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 本年收入   |         |         |       |       |         |           |       | 上年结转 |
|----|---------|----------------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------|-------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称           |        | 小计     | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级补助 收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收 入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4      | 5       | 6       | 7     | 8     | 9       | 10        | 11    | 12   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.00 | 138.00 | 138.00  |         |       |       |         |           |       |      |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 17.65  | 17.65  | 17.65   |         |       |       |         |           |       |      |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 17.65  | 17.65  | 17.65   |         |       |       |         |           |       |      |
| 16 | 210     | 卫生健康支出         | 526.01 | 526.01 | 526.01  |         |       |       |         |           |       |      |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 526.01 | 526.01 | 526.01  |         |       |       |         |           |       |      |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗         | 296.54 | 296.54 | 296.54  |         |       |       |         |           |       |      |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 229.47 | 229.47 | 229.47  |         |       |       |         |           |       |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出         | 650.60 | 650.60 | 650.60  |         |       |       |         |           |       |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出         | 650.60 | 650.60 | 650.60  |         |       |       |         |           |       |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金          | 650.60 | 650.60 | 650.60  |         |       |       |         |           |       |      |

单位预算支出总表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级 | 支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|---------|---------|------|------|----|-----------|
|    | 科目      | 编码               |          |         |         |      |      |    |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6    | 7    | 8  |           |
| 1  |         | 合计               | 17658.33 | 9932.53 | 7725.80 |      |      |    |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 14641.11 | 7014.31 | 7626.80 |      |      |    |           |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务           | 14641.11 | 7014.31 | 7626.80 |      |      |    |           |
| 4  | 2011101 | 行政运行             | 7014.31  | 7014.31 |         |      |      |    |           |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务         | 7626.80  |         | 7626.80 |      |      |    |           |
| 6  | 204     | 公共安全支出           | 99.00    |         | 99.00   |      |      |    |           |
| 7  | 20499   | 其他公共安全支出         | 99.00    |         | 99.00   |      |      |    |           |
| 8  | 2049999 | 其他公共安全支出         | 99.00    |         | 99.00   |      |      |    |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1741.61  | 1741.61 |         |      |      |    |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1723.96  | 1723.96 |         |      |      |    |           |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休          | 837.99   | 837.99  |         |      |      |    |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747.97   | 747.97  |         |      |      |    |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.00   | 138.00  |         |      |      |    |           |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 | 支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|----|-----------|
|    | 科目      | 编码          |        |        |      |      |      |    |           |
| 栏次 | 1       | 2           | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    | 8  |           |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 17.65  | 17.65  |      |      |      |    |           |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.65  | 17.65  |      |      |      |    |           |
| 16 | 210     | 卫生健康支出      | 526.01 | 526.01 |      |      |      |    |           |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗    | 526.01 | 526.01 |      |      |      |    |           |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗      | 296.54 | 296.54 |      |      |      |    |           |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助     | 229.47 | 229.47 |      |      |      |    |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出      | 650.60 | 650.60 |      |      |      |    |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出      | 650.60 | 650.60 |      |      |      |    |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金       | 650.60 | 650.60 |      |      |      |    |           |



单位预算财政拨款收支总表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

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   | 17658.33 | 一、一般公共服务支出    | 14641.11 | 14641.11   |             |              |
| 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      | 99.00    | 99.00      |             |              |
| 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   | 1741.61  | 1741.61    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出    |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出      | 526.01   | 526.01     |             |              |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

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            |
| 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      | 650.60 | 650.60     |             |              |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出   |        |            |             |              |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

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            |
| 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 | 17658.33 | 本年支出合计          | 17658.33 | 17658.33   |             |              |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

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            |
| 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         | 17658.33 | 支出总计        | 17658.33 | 17658.33   |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中共石家庄市纪律检查委员

预算年

单位：万元

会石家庄市监察委员会

度：2024

| 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        | 17658.33 | 9932.53 | 7725.80 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出  | 14641.11 | 7014.31 | 7626.80 |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务    | 14641.11 | 7014.31 | 7626.80 |
| 4  | 2011101 | 行政运行      | 7014.31  | 7014.31 |         |
| 5  | 2011102 | 一般行政管理事务  | 7626.80  |         | 7626.80 |
| 6  | 204     | 公共安全支出    | 99.00    |         | 99.00   |
| 7  | 20499   | 其他公共安全支出  | 99.00    |         | 99.00   |
| 8  | 2049999 | 其他公共安全支出  | 99.00    |         | 99.00   |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出 | 1741.61  | 1741.61 |         |

222001 中共石家庄市纪律检查委员  
会石家庄市监察委员会

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 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1723.96 | 1723.96 |      |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休          | 837.99  | 837.99  |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747.97  | 747.97  |      |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.00  | 138.00  |      |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17.65   | 17.65   |      |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17.65   | 17.65   |      |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 526.01  | 526.01  |      |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 526.01  | 526.01  |      |

222001 中共石家庄市纪律检查委员

预算年

单位：万元

会石家庄市监察委员会

度：2024

| 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    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗  | 296.54 | 296.54 |      |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 229.47 | 229.47 |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出  | 650.60 | 650.60 |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出  | 650.60 | 650.60 |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金   | 650.60 | 650.60 |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监

预算年

单位：万元

察委员会

度：2024

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 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             | 9932.53    | 8665.87 | 1266.66 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 8111.41    | 8111.41 |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2040.72    | 2040.72 |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1728.17    | 1728.17 |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1933.76    | 1933.76 |         |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 747.97     | 747.97  |         |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 138.00     | 138.00  |         |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 296.54     | 296.54  |         |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 229.47     | 229.47  |         |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 17.65      | 17.65   |         |



222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会  
预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |          | 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 | 30113      | 住房公积金    | 650.60     | 650.60 |         |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出 | 328.53     | 328.53 |         |
| 13 | 302        | 商品和服务支出  | 1266.66    |        | 1266.66 |
| 14 | 30201      | 办公费      | 56.74      |        | 56.74   |
| 15 | 30205      | 水费       | 13.17      |        | 13.17   |
| 16 | 30206      | 电费       | 37.91      |        | 37.91   |
| 17 | 30207      | 邮电费      | 283.24     |        | 283.24  |
| 18 | 30208      | 取暖费      | 72.65      |        | 72.65   |
| 19 | 30211      | 差旅费      | 139.58     |        | 139.58  |
| 20 | 30213      | 维修(护)费   | 23.44      |        | 23.44   |
| 21 | 30215      | 会议费      | 9.46       |        | 9.46    |
| 22 | 30216      | 培训费      | 7.60       |        | 7.60    |
| 23 | 30217      | 公务接待费    | 3.77       |        | 3.77    |
| 24 | 30228      | 工会经费     | 70.60      |        | 70.60   |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |           | 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      |
| 25 | 30229      | 福利费       | 51.02      |        | 51.02  |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 129.60     |        | 129.60 |
| 27 | 30239      | 其他交通费用    | 335.90     |        | 335.90 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 31.98      |        | 31.98  |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 554.46     | 554.46 |        |
| 30 | 30302      | 退休费       | 509.46     | 509.46 |        |
| 31 | 30304      | 抚恤金       | 45.00      | 45.00  |        |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

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 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会      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 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计              | 133.37  | 133.37         |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学<br>科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公<br>出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费          | 129.60  | 129.60         |               |                  |
| 6  | 其中：公务<br>用车购置费        |         |                |               |                  |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 7  | 公务用车<br>运行维护费 | 129.60  | 129.60         |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费       | 3.77    | 3.77           |               |                  |

# 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 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，现将中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 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：**根据《中国共产党石家庄市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党石家庄市纪律检查委员会、石家庄市监察委员会的主要职责是：

- （一）负责全市党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）支持配合巡视、巡察工作。
- （四）负责全市监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （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。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。



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 |
|----------------------------------|------|------|--------|
| 中共石家庄市纪律检查委员会<br>石家庄市监察委员会<br>本级 | 行政   | 正县   | 财政拨款   |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 17658.33 万元，其中：一般公共预算收入 17658.33 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算17658.33 万元，其中基本支出 9932.53 万元，包括人员经费 8665.87 万元和日常公用经费 1266.66 万元；项目支出 7725.8 万元，主要为纪律检查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等；其他支出 0

万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 17658.33 万元，较 2023 年预算增加 3096.21 万元，其中：基本支出增加 429.11 万元，主要为人员经费支出增加，人员增加，人员职务调整；项目支出增加 2667.1 万元，主要为实际工作计划支出有所增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 1266.66 万元，主要用于包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

## 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 133.37 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 129.60 万元与 2023 年相比无变化（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 129.60 万元）；公务接待费 3.77 万元与 2023 年相比无变化。



## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                       |           |             |        |             |         |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------|--------|-------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00971210136A |           | 项目名称        | 办公设备购置 |             |         |
| 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        |         |
|           | 购置办公设备，为工作提供支持。       |           |             |        |             |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底        | 10 月底  | 12 月底       |         |
|           | 30%                   |           | 60%         | 90%    | 100%        |         |
| 绩效目标      | 1.购置办公设备，为工作提供支持。     |           |             |        |             |         |
| 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                  | 办公设备数量    | 实际采购的办公设备数量 |        | ≥15 台       | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 验收合格率     | 采购设备验收合格率   |        | 100%        | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 设备到位及时率   | 设备到位及时率     |        | 100%        | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 预算控制数     | 预算控制数       |        | 16 万        | 预算文本    |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 政府采购节支率   | 政府采购节支率     |        | 节支率较上年提升    | 工作计划    |
|           | 社会效益指标                | 业务保障能力提升  | 业务保障能力提升情况  |        | 业务保障能力较上年提升 | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标               | 设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限   |        | 可持续使用 2 年以上 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度   |        | ≥98%        | 抽样调查    |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|                  |                                     |             |                 |                  |                |  |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00971110181X               |             | <b>项目名称</b>     | 党组织活动经费          |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                          | 39.00       | <b>其中：财政 资金</b> | 39.00            | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 组织党员开展学习，学习党的先进政策。提高党员的政治觉悟和政治素养。   |             |                 |                  |                |  |
| <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%                                 |             | 60%             | 90%              | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.组织党员开展学习，学习党的先进政策。提高党员的政治觉悟和政治素养。 |             |                 |                  |                |  |
| <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                                | 开展党组织活动次数   | 开展党组织活动次数       | ≥12 次            | 年度计划           |  |
|                  | 质量指标                                | 活动参与率       | 活动参与率           | ≥96%             | 年度计划           |  |
|                  | 时效指标                                | 党组织活动开展频次   | 党组织活动开展频次       | 每月开展 1 次         | 年度计划           |  |
|                  | 成本指标                                | 资金成本        | 每名党员培训成本        | 50 元/人           | 年度计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                              | 党员谏言献策比例    | 党员谏言献策比例        | 党员谏言献策比例较上年有所增加  | 年度计划           |  |
|                  | 可持续影响指标                             | 党的政策传递顺畅度   | 党的政策传递顺畅度       | 党的政策传递顺畅度较上年有所增加 | 年度计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                           | 党员满意度       | 党员对党组织培训活动的满意度  | ≥98%             | 抽样调查           |  |

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                       |             |             |         |         |         |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00912010028R |             | 项目名称        | 工作场地租赁费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 24.00       | 其中：财政 资金    | 24.00   | 其他资金    |         |
|           | 租赁工作场地，保障工作正常有序进行。    |             |             |         |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底   |         |
|           | 30%                   |             | 60%         | 90%     | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.租赁工作场地，保障工作正常有序进行。  |             |             |         |         |         |
| 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                  | 场地租赁数量      | 场地租赁数量      |         | 1 个     | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 场地正常使用率     | 场地正常使用率     |         | 100%    | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 严格按合同执行     | 严格按合同执行     |         | 严格按合同执行 | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 场地租赁成本      | 场地租赁成本      |         | 24 万    | 预算文本    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 |         | 100%    | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标               | 可持续使用       | 可持续使用       |         | 100%    | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意度         | 满意度         |         | ≥98%    | 抽样调查    |

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                        |             |             |         |             |         |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00993510093C  |             | 项目名称        | 文件资料印刷费 |             |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 13.00       | 其中：财政 资金    | 13.00   | 其他资金        |         |
|           | 保障机关日常工作需求，加强机关文印管理。   |             |             |         |             |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |             | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底       |         |
|           | 30%                    |             | 60%         | 90%     | 100%        |         |
| 绩效目标      | 1.保障机关日常工作需求，加强机关文印管理。 |             |             |         |             |         |
| 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                   | 计划印刷数量完成率   | 计划印刷数量完成率   |         | 100%        | 工作计划    |
|           | 质量指标                   | 印刷优良率       | 印刷优良率       |         | 100%        | 工作计划    |
|           | 时效指标                   | 完成及时率       | 完成及时率       |         | 100%        | 工作计划    |
|           | 成本指标                   | 严格按预算执行     | 严格按预算执行     |         | 13 万        | 预算文本    |
| 效益指标      | 经济效益指标                 | 单张纸印刷低于市场标准 | 单张纸印刷低于市场标准 |         | 单张纸印刷低于市场标准 | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标                | 运行良好        | 运行良好        |         | ≥98%        | 工作计划    |
|           | 社会效益指标                 | 保障工作有序开展    | 保障工作有序开展    |         | 100%        | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     |         | ≥98%        | 抽样调查    |

## 5、业务培训费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                       |          |          |       |             |         |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------|-------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00007510070R |          | 项目名称     | 业务培训费 |             |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 7.00     | 其中：财政 资金 | 7.00  | 其他资金        |         |
|           | 开展业务培训，提高纪检干部业务水平。    |          |          |       |             |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底       |         |
|           | 30%                   |          | 60%      | 90%   | 100%        |         |
| 绩效目标      | 1.开展业务培训，提高纪检干部业务水平。  |          |          |       |             |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |       | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 培训次数     | 培训次数     |       | 8 次         | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                  | 培训参与度    | 培训参与度    |       | ≥98%        | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                  | 及时率      | 及时率      |       | 100%        | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                  | 预算控制数    | 预算控制金额   |       | 7 万         | 预算文本    |
| 效益指标      | 可持续影响指标               | 业务能力得到提升 | 业务能力得到提升 |       | 业务能力较上年有所提升 | 年度工作计划  |
|           | 社会效益指标                | 纪检工作高效开展 | 纪检工作高效开展 |       | 较上年有所提升     | 年度工作计划  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 受训人员满意度  | 受训人员满意度  |       | ≥98%        | 抽样调查    |



## 6、业务咨询委托费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|                  |                             |              |                 |                  |                |  |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P0060X210139H       |              | <b>项目名称</b>     | 业务咨询委托费          |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                  | 6.00         | <b>其中：财政 资金</b> | 6.00             | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 咨询业务与纪检监察业务紧密关联，使得工作更加顺畅。   |              |                 |                  |                |  |
| <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%                         |              | 60%             | 90%              | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.咨询业务与纪检监察业务紧密关联，使得工作更加顺畅。 |              |                 |                  |                |  |
| <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                        | 执纪评估完成数量     | 执纪评估完成数量        | 执纪评估完成数量较上年有明显提升 | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                        | 日常咨询与目标咨询相结合 | 日常咨询与目标咨询相结合    | 较上年有明显提升         | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标                        | 咨询解决问题及时率    | 咨询解决问题及时率       | ≥98%             | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                        | 项目支出控制在预算内   | 项目支出控制在预算内      | 6 万              | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                      | 咨询问题解决问题数量   | 咨询问题解决问题数量      | 咨询问题解决问题数量基本成正比  | 工作计划           |  |
|                  | 可持续影响指标                     | 业务能力增强       | 业务能力增强          | 业务能力较上年有明显增强     | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度         | ≥98%             | 抽样调查           |  |

## 7、办案专项经费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|                  |                       |               |                    |                       |                |  |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00974810002N |               | <b>项目名称</b>        | 办案专项经费                |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 2400.00       | <b>其中：财政 资金</b>    | 2400.00               | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 保障办案工作需求。             |               |                    |                       |                |  |
| <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%                   |               | 60%                | 90%                   | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障办案工作需求。           |               |                    |                       |                |  |
| <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                  | 纪律审查率         | 年度内召开相关会议次数        | ≥10 次                 | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                  | 问题线索处置率       | 举报问题线索处置数量占问题线索处置率 | 举报问题线索处置数量占问题线索处置率成正比 | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标                  | 办案人员法定期限审查结案率 | 从受理案件到上报所用时间       | 规定时间                  | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                  | 项目预算控制数       | 预算金额数              | 2400 万                | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                | 提高办案效率        | 提高办案效率             | 办案效率较上年有所提升           | 工作计划           |  |
|                  | 社会效益指标                | 办案流程合规率       | 办案流程合规率            | 100%                  | 工作计划           |  |
|                  | 可持续影响指标               | 时效率           | 问题线索按要求及时查办        | ≥98%                  | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度       | 服务对象满意度            | ≥98%                  | 抽样调查           |  |

# 8、机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|                  |                         |             |                 |                       |                |  |
|------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00977210001N   |             | <b>项目名称</b>     | 机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>              | 1675.00     | <b>其中：财政 资金</b> | 1675.00               | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 保障机关及市纪委监委工作保障中心正常运行。   |             |                 |                       |                |  |
| <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%                     |             | 60%             | 90%                   | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障机关及市纪委监委工作保障中心正常运行。 |             |                 |                       |                |  |
| <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                    | 物业服务面积      | 物业服务面积          | 与合同数相符                | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                    | 物业管理        | 物业管理            | 物业管理更加规范严格            | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标                    | 服务时段        | 服务时段            | 与合同数相符                | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                    | 物业总成本       | 物业总成本           | 1675 万                | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                  | 优质物业服务      | 优质物业服务          | 较上年有所提升               | 工作计划           |  |
|                  | 可持续影响指标                 | 服务水平        | 服务水平            | 较上年有所提升               | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度     | 服务对象满意度         | ≥98%                  | 抽样调查           |  |

# 9、纪检监察干部能力提升经费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|             |                       |                |                |              |               |         |
|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| 项目编码        | 13010024P00960610003A |                | 项目名称           | 纪检监察干部能力提升经费 |               |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                   | 50.00          | 其中：财政 资金       | 50.00        | 其他资金          |         |
|             | 推动纪检干部素质能力提升。         |                |                |              |               |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                  |                | 6 月底           | 10 月底        | 12 月底         |         |
|             | 30%                   |                | 60%            | 90%          | 100%          |         |
| 绩效目标        | 1.推动纪检干部素质能力提升。       |                |                |              |               |         |
| 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                  | 高层次骨干人才培训      | 高层次骨干人才培训      |              | ≥7 次          | 工作计划    |
|             | 质量指标                  | 培训效果检验         | 培训效果检验         |              | 培训效果检验较上年有所提升 | 工作计划    |
|             | 时效指标                  | 培训完成时间         | 培训完成时间         |              | 按计划安排完成       | 工作计划    |
|             | 成本指标                  | 培训费用标准         | 培训费用标准         |              | 严格培训费用标准      | 工作计划    |
| 效益指标        | 社会效益指标                | 能力提升率          | 能力提升率          |              | 较上年有所提升       | 工作计划    |
|             | 可持续影响指标               | 通过组织培训学习活动提高素质 | 通过组织培训学习活动提高素质 |              | 较上年有所提升       | 工作计划    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度        | 服务对象满意度        |              | ≥98%          | 抽样调查    |

# 10、劳聘经费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                       |         |                    |        |                  |         |
|-----------|-----------------------|---------|--------------------|--------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00964210008J |         | 项目名称               | 劳聘经费   |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 288.00  | 其中：财政 资金           | 288.00 | 其他资金             |         |
|           | 保障劳务聘用人员费用。           |         |                    |        |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底               | 10 月底  | 12 月底            |         |
|           | 30%                   |         | 60%                | 90%    | 100%             |         |
| 绩效目标      | 1.保障劳务聘用人员费用。         |         |                    |        |                  |         |
| 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                  | 聘用人员数量  | 聘用人员数量             |        | 50 人             | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 劳聘人员考核率 | 劳聘人员考核率            |        | 劳聘人员考核合格率较上年有所增加 | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 人员工资及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方工资费用 |        | 100%             | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 严格控制预算数 | 严格控制预算数            |        | 288 万元           | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 提供优质服务  | 提供优质服务             |        | ≥98%             | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标               | 可持续性服务  | 可持续性服务             |        | ≥98%             | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            |        | ≥98%             | 抽样调查    |

# 11、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|                  |                       |                     |                     |              |                    |                |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00975110003R |                     | <b>项目名称</b>         | 留置保障支队看护保障经费 |                    |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 1200.00             | <b>其中：财政 资金</b>     | 1200.00      | <b>其他资金</b>        |                |
|                  | 留置保障支队人员绩效。           |                     |                     |              |                    |                |
| <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%                   |                     | 60%                 | 90%          | 100%               |                |
| <b>绩效目标</b>      | 1.留置保障支队人员绩效。         |                     |                     |              |                    |                |
| <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                  | 人员数量满足留置工作需求        | 人员数量满足留置工作需求        |              | 针对被留置对象情况适时调整工作进度。 | 工作计划           |
|                  | 质量指标                  | 看护人员管理有序            | 看护人员管理有序            |              | 较上年有所提升            | 工作计划           |
|                  | 时效指标                  | 看护人员对留置对象进行 24 小时监控 | 看护人员对留置对象进行 24 小时监控 |              | 100%               | 工作计划           |
|                  | 成本指标                  | 看护人员与留置人员保证一定比例     | 看护人员与留置人员保证一定比例     |              | 根据留置人员实际情况         | 工作计划           |
| 效益指标             | 经济效益指标                | 留置对象在留置期间的身体状况      | 留置对象在留置期间的身体状况      |              | ≥95%               | 工作计划           |
|                  | 社会效益指标                | 业务能力提升情况            | 业务能力提升情况            |              | 业务能力较上年有所提升        | 工作计划           |
|                  | 可持续影响指标               | 保障业务工作情况            | 保障业务工作情况            |              | 保障业务工作情况较上年有所提升    | 工作计划           |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度             | 服务对象满意度             |              | ≥98%               | 抽样调查           |

12、市纪检监察工作保障中心配套设施建设费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|                  |                        |             |                 |                    |              |                |
|------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00960010002L  |             | <b>项目名称</b>     | 市纪检监察工作保障中心配套设施建设费 |              |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>             | 300.00      | <b>其中：财政 资金</b> | 300.00             | <b>其他资金</b>  |                |
|                  | 完善配套设施建设，确保留置场所正常运转。   |             |                 |                    |              |                |
| <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> |                |
|                  | 30%                    |             | 60%             | 90%                | 100%         |                |
| <b>绩效目标</b>      | 1.完善配套设施建设，确保留置场所正常运转。 |             |                 |                    |              |                |
| <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                   | 评估发现问题处置反馈率 | 评估发现问题处置反馈率     |                    | 100%         | 工作计划           |
|                  | 质量指标                   | 办案场所利用率     | 办案场所满足基本办案需求    |                    | 100%         | 工作计划           |
|                  | 时效指标                   | 修理维护及时率     | 修理维护及时率         |                    | 100%         | 工作计划           |
|                  | 成本指标                   | 保障设备齐全      | 硬件设施齐全          |                    | 100%         | 工作计划           |
| 效益指标             | 社会效益指标                 | 社会影响率       | 对违法违纪人员起到更好挽救作用 |                    | ≥98%         | 工作计划           |
|                  | 可持续影响指标                | 延长设备使用期限    | 延长设备使用期限        |                    | 设备严格报废期限报废   | 工作计划           |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度     | 服务对象满意度         |                    | ≥98%         | 抽样调查           |

### 13、市纪检监察工作保障中心运行电费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|             |                        |         |          |                 |                  |         |
|-------------|------------------------|---------|----------|-----------------|------------------|---------|
| 项目编码        | 13010024P00956510022C  |         | 项目名称     | 市纪检监察工作保障中心运行电费 |                  |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                    | 190.00  | 其中：财政 资金 | 190.00          | 其他资金             |         |
|             | 保障市纪委监委工作保障中心工作电力供应。   |         |          |                 |                  |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                   |         | 6 月底     | 10 月底           | 12 月底            |         |
|             | 30%                    |         | 60%      | 90%             | 100%             |         |
| 绩效目标        | 1.保障市纪委监委工作保障中心工作电力供应。 |         |          |                 |                  |         |
| 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                   | 正常运行率   | 正常运行率    |                 | 100%             | 工作计划    |
|             | 质量指标                   | 用电运行安全率 | 用电运行安全率  |                 | 100%             | 工作计划    |
|             | 时效指标                   | 及时率     | 及时率      |                 | 100%             | 工作计划    |
|             | 成本指标                   | 年度电费费用  | 年度电费费用   |                 | 190 万            | 工作计划    |
| 效益指标        | 社会效益指标                 | 节电下降率   | 节电下降率    |                 | 比上年同期下降 0.5 个百分点 | 工作计划    |
|             | 可持续影响指标                | 保障度     | 保障度      |                 | 保障度较上年有所提升       | 工作计划    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  |                 | ≥98%             | 抽样调查    |



# 14、网络信息及视频会议系统运维经费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                                                             |                  |                  |                 |          |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009605100021                                       |                  | 项目名称             | 网络信息及视频会议系统运维经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                         | 118.80           | 其中：财政资金          | 118.80          | 其他资金     |         |
|           | 用于支付网络信息系统及视频会议系统运行维护、党内监督系统及党员领导干部廉政档案管理系统运维、电路租用、硬件购置等费用。 |                  |                  |                 |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                        |                  | 6 月底             | 10 月底           | 12 月底    |         |
|           | 30%                                                         |                  | 60%              | 90%             | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.确保网络信息系统及视频会议系统运行维护、党内监督系统及党员领导干部廉政档案管理系统等正常运转。           |                  |                  |                 |          |         |
| 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                                                        | 完成网络安全检查工作       | 完成网络安全检查工作       |                 | 100%     | 工作计划    |
|           | 质量指标                                                        | 网络安全率            | 网络安全率            |                 | 100%     | 工作计划    |
|           | 时效指标                                                        | 信息系统及网络安全隐患排查完成率 | 信息系统及网络安全隐患排查完成率 |                 | 隐患排查小于一天 | 工作计划    |
|           | 成本指标                                                        | 总成本控制            | 总成本控制            |                 | 118.8 万  | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                      | 网络安全保障           | 网络安全保障           |                 | 100%     | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标                                                     | 网络安全稳定运行         | 网络安全稳定运行         |                 | 100%     | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                   | 满意度              | 服务对象满意度          |                 | ≥98%     | 抽样调查    |

15、巡察工作经费绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                                              |            |                          |         |                                              |         |
|-----------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00959110002K                        |            | 项目名称                     | 巡察工作经费  |                                              |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                          | 1300.00    | 其中：财政资金                  | 1300.00 | 其他资金                                         |         |
|           | 按照市委安排部署 2024 年拟开展 3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看。 |            |                          |         |                                              |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                         |            | 6 月底                     | 10 月底   | 12 月底                                        |         |
|           | 30%                                          |            | 60%                      | 90%     | 100%                                         |         |
| 绩效目标      | 1.3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看按计划展开。             |            |                          |         |                                              |         |
| 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                                         | 巡察次数       | 3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看 |         | 按照市委安排部署 2024 年拟开展 3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看。 | 工作计划    |
|           | 质量指标                                         | 研究巡察报告质量   | 研究巡察报告质量                 |         | 研究巡察报告质量较上年有所提升                              | 工作计划    |
|           | 时效指标                                         | 巡察工作开展情况   | 巡察工作开展情况                 |         | 按计划安排有序进行                                    | 工作计划    |
|           | 成本指标                                         | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本               |         | 1300 万                                       | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                       | 巡察任务完成率    | 巡察任务完成率                  |         | 100%                                         | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标                                      | 巡察工作结果应用   | 巡察工作结果应用                 |         | 100%                                         | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意度    | 服务对象满意度                  |         | ≥98%                                         | 抽样调查    |

16、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|           |                       |       |          |                     |       |         |
|-----------|-----------------------|-------|----------|---------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00985610055G |       | 项目名称     | 中央政法纪检监察转移支付资金（业务费） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00               | 其他资金  |         |
|           | 涉密                    |       |          |                     |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底     | 10 月底               | 12 月底 |         |
|           |                       |       |          |                     | 100%  |         |
| 绩效目标      | 1.涉密                  |       |          |                     |       |         |
| 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                  | 涉密    | 涉密       |                     | 涉密    | 涉密      |
|           | 质量指标                  | 涉密    | 涉密       |                     | 涉密    | 涉密      |
|           | 时效指标                  | 涉密    | 涉密       |                     | 涉密    | 涉密      |
|           | 成本指标                  | 涉密    | 涉密       |                     | 涉密    | 涉密      |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 涉密    | 涉密       |                     | 涉密    | 涉密      |
|           | 可持续影响指标               | 涉密    | 涉密       |                     | 涉密    | 涉密      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 涉密    | 涉密       |                     | 涉密    | 涉密      |

17、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

|                  |                       |             |                 |                     |              |                |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009900100579 |             | <b>项目名称</b>     | 中央政法纪检监察转移支付资金（装备费） |              |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 18.00       | <b>其中：财政 资金</b> | 18.00               | <b>其他资金</b>  |                |
|                  | 涉密                    |             |                 |                     |              |                |
| <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.涉密                  |             |                 |                     |              |                |
| <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                  | 涉密          | 涉密              |                     | 涉密           | 涉密             |
|                  | 质量指标                  | 涉密          | 涉密              |                     | 涉密           | 涉密             |
|                  | 时效指标                  | 涉密          | 涉密              |                     | 涉密           | 涉密             |
|                  | 成本指标                  | 涉密          | 涉密              |                     | 涉密           | 涉密             |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 涉密          | 涉密              |                     | 涉密           | 涉密             |
|                  | 可持续影响指标               | 涉密          | 涉密              |                     | 涉密           | 涉密             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 涉密          | 涉密              |                     | 涉密           | 涉密             |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                   |          | 采购物<br>品名称   | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|-----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 项目名<br>称                                                   | 预算<br>资金 |              |                  |            |     |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                      |
| 合 计                                                        |          |              |                  |            |     |      | 1134.0<br>0        | 1134.0<br>0      |            |                        |            |          |            | 1134.0<br>0                          |
| 中共石<br>家庄市<br>纪律检<br>查委员<br>会石家<br>庄市监<br>察委员<br>会本级<br>小计 |          |              |                  |            |     |      | 1134.0<br>0        | 1134.0<br>0      |            |                        |            |          |            | 1134.0<br>0                          |
| 办公设<br>备购置                                                 | 16.00    | 台式计<br>算机    | A02010<br>105    | 台          | 1.3 | 8.00 | 10.40              | 10.40            |            |                        |            |          |            | 10.40                                |
| 办公设<br>备购置                                                 | 16.00    | A4 黑白<br>打印机 | A02021<br>003    | 台          | 22  | 0.06 | 1.32               | 1.32             |            |                        |            |          |            | 1.32                                 |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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 |                |
| 办公设备购置   | 16.00   | 扫描仪     | A02021118 | 台    | 22  | 0.04   | 0.88               | 0.88     |        |            |        |      |        | 0.88           |
| 办公设备购置   | 16.00   | 碎纸机     | A02021301 | 台    | 1   | 0.70   | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        | 0.70           |
| 办公设备购置   | 16.00   | 保密柜     | A05010504 | 台    | 18  | 0.15   | 2.70               | 2.70     |        |            |        |      |        | 2.70           |
| 办案专项经费   | 2400.00 | 移动存储设备  | A02010508 | 台    | 25  | 0.05   | 1.13               | 1.13     |        |            |        |      |        | 1.13           |
| 办案专项经费   | 2400.00 | 其他存储设备  | A02010599 | 台    | 300 | 0.0045 | 1.35               | 1.35     |        |            |        |      |        | 1.35           |
| 办案专项经费   | 2400.00 | 办公设备零部件 | A02021700 | 台    | 71  | 0.19   | 13.35              | 13.35    |        |            |        |      |        | 13.35          |
| 办案专项经费   | 2400.00 | 鼓粉盒     | A05040201 | 个    | 42  | 0.05   | 1.89               | 1.89     |        |            |        |      |        | 1.89           |
| 办案专项经费   | 2400.00 | 墨粉盒     | A05040202 | 个    | 400 | 0.03   | 11.20              | 11.20    |        |            |        |      |        | 11.20          |

| 政府采购项目来源                                      |             | 采购物<br>品名称      | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价    | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 项目名<br>称                                      | 预算<br>资金    |                 |                  |            |     |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                      |
| 办案专<br>项经费                                    | 2400.0<br>0 | 其他硒<br>鼓、粉<br>盒 | A05040<br>299    | 个          | 31  | 0.04   | 1.09               | 1.09             |            |                        |            |          |            | 1.09                                 |
| 办案专<br>项经费                                    | 2400.0<br>0 | 其他办<br>公用品      | A05049<br>900    | 根          | 1   | 0.00   | 0.00               | 0.00             |            |                        |            |          |            | 0.00                                 |
| 机关及<br>市纪检<br>监察工<br>作保障<br>中心物<br>业费及<br>运行费 | 1675.0<br>0 | 保安服<br>务        | C05040<br>300    | 1          | 1   | 290.00 | 290.00             | 290.00           |            |                        |            |          |            | 290.00                               |
| 机关及<br>市纪检<br>监察工<br>作保障<br>中心物<br>业费及<br>运行费 | 1675.0<br>0 | 物业管<br>理服务      | C21040<br>000    | 1          | 1   | 770.00 | 770.00             | 770.00           |            |                        |            |          |            | 770.00                               |

222001 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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 |                |
| 巡察工作经费              | 1300.00 | 移动存储设备  | A02010508 | 个    | 15  | 0.05   | 0.74               | 0.74     |        |            |        |      |        | 0.74           |
| 巡察工作经费              | 1300.00 | 其他存储设备  | A02010599 | 个    | 92  | 0.0045 | 0.41               | 0.41     |        |            |        |      |        | 0.41           |
| 巡察工作经费              | 1300.00 | 鼓粉盒     | A05040201 | 台    | 22  | 0.05   | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        | 1.00           |
| 巡察工作经费              | 1300.00 | 墨粉盒     | A05040202 | 台    | 280 | 0.03   | 7.84               | 7.84     |        |            |        |      |        | 7.84           |
| 巡察工作经费              | 1300.00 | 其他办公用品  | A05049900 | 根    | 1   | 0.00   | 0.00               | 0.00     |        |            |        |      |        | 0.00           |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（装备费） | 18.00   | 其他信息化设备 | A02019900 | 台    | 1   | 18.00  | 18.00              | 18.00    |        |            |        |      |        | 18.00          |

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

中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 19631.352426 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 74 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 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市

截止时间：2023-12-31

监察委员会

| 项 目             | 数量       | 价值（金额单位：万元）  |
|-----------------|----------|--------------|
| 资产总额            |          | 19631.352426 |
| 1.房屋（平方米）       | 23546.64 | 13528.00671  |
| 其中：办公用房（平米数）    | 4010.05  | 2440.830218  |
| 2.车辆（台、辆）       | 36       | 710.16       |
| 3.单价在 20 万元以上设备 | 4        | 1887.2707    |
| 4.其它固定资产        | 8086     | 3505.915016  |

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、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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。