

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

2025 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会是县级行政法人单位，属财政全额预算拨款单位。主要职责是：主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究；负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选，负责纪委监察局派驻、派出（党组、党委）纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察；配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训；会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察；负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展规划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况；负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会内设机构 7 个，具体为：办公室、综合一室、综合二室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1779.52	一. 一般公共服务支出	1238.70
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	267.13
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	161.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	115.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1779. 52	本年支出合计	1782. 84
上年结转	3. 32	结转下年	
收入总计	1782. 84	支出总计	1782. 84

收入总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1782.84	3.32	1779.52								
005-中国共产党民和回族土族自治县纪律 检查委员会	1782.84	3.32	1779.52								
005001-中国共产党民和回族土族自治县纪 律检查委员会（本级）	1782.84	3.32	1779.52								

支出总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,782.84	1,334.27	448.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,238.70	790.13	448.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,238.70	790.13	448.57	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	598.61	598.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	221.52	191.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	398.57	0.00	398.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.13	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,779.52	一、本年支出	1,782.84	1,782.84	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,779.52	（一）、一般公共服务支出	1,238.70	1,238.70	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	267.13	267.13	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	161.84	161.84	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	115.17	115.17	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
二、上年结转	3.32	二、结转下年			
(一)、一般公共预算拨款	3.32				
(二)、政府性基金预算拨款	0.00				
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	1,782.84	支出总计	1,782.84	1,782.84	

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,779.52	1,334.27	445.25
201	一般公共服务支出	1,235.38	790.13	445.25
20111	纪检监察事务	1,235.38	790.13	445.25
2011101	行政运行	598.61	598.61	0.00
2011106	巡视工作	20.00	0.00	20.00
2011150	事业运行	221.52	191.52	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	395.25	0.00	395.25
208	社会保障和就业支出	267.13	267.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.13	265.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.23	143.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.62	71.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	161.84	161.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.84	161.84	0.00
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.71	53.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13	0.00
221	住房保障支出	115.17	115.17	0.00
22102	住房改革支出	115.17	115.17	0.00
2210201	住房公积金	115.17	115.17	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,334.27	1,266.55	67.72
301	工资福利支出	1,202.14	1,202.14	0.00
30101	基本工资	216.13	216.13	0.00
30102	津贴补贴	285.64	285.64	0.00
30103	奖金	159.06	159.06	0.00
30107	绩效工资	61.59	61.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.23	143.23	0.00
30109	职业年金缴费	71.62	71.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	94.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.71	53.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	115.17	115.17	0.00
302	商品和服务支出	67.72	0.00	67.72

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	3.80	0.00	3.80
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	29.72	0.00	29.72
30299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
303	对个人和家庭的补助	64.41	64.41	0.00
30302	退休费	50.28	50.28	0.00
30307	医疗费补助	14.13	14.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.42		3.00		3.00	3.42	6.80		3.00		3.00	3.80

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1779.52 万元、上年结转 3.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 1238.70 万元、社会保障和就业支出 267.13 万元、卫生健康支出 161.84 万元、住房保障支出 115.17 万元。

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年收支总预算 1782.84 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年收入预算 1782.84 万元，其中：上年结转 3.32 万元，占 0.19%；一般公共预算拨款收入 1779.52 万元，占 99.81%。

三、部门支出预算情况说明

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年支出预算 1779.52 万元，其中：基本支出 1334.27 万元，占 74.98%；项目支出 445.25 万元，占 25.02%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支总预算 1782.84 万元，比上年增加 233.71 万元，主要是本年度人员经费增加，原因是人员工资调整及社保调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1779.52 万元，上年结转 3.32 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算当年拨款

收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1238.70 万元，社会保障和就业支出 267.13 万元，卫生健康支出 161.84 万元，住房保障支出 115.17 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 1779.52 万元，比上年增加 230.39 万元，主要是人员经费增加，原因是人员工资及社保进行调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1235.38 万元，占 69.42%；社会保障和就业（类）支出 267.13 万元，占 15.01%；卫生健康（类）支出 161.84 万元，占 9.09%；住房保障（类）支出 115.17 万元，占 6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 598.61 万元，比上年增加 54.85 万元，增长 9.16%。主要原因是人员调整工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增加 40%。主要是本年度专项巡察力度增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 221.52 万元，比上年增加 21.38 万元，增长 9.65%。主要原因是事业编制人员增加，所以经费增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025 年预算数为 395.25 万元，比上年减少 56.71 万元，下降 14.37%。主要原因是项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 143.23 万元，比上年增加 61.71 万元，增长 43.08%。主要原因是人员薪资调整引起基本养老保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 71.62 万元，比上年增加 30.86 万元，增长 43.09%。主要原因是人员薪资调整引起职业年金缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 50.28 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 7.26%。主要原因是调整退休人员工资。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.99 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 41.71%。主要是人员薪资调整引起其他社会保障和就业支出基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 70.13 万元，比上年增加 30.22 万元，增长 43.09%。主要是人员薪资调整引起行政事业单位医疗基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 23.87 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 43.07%。主要是人员薪资调整引起事业单位医疗基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 53.71 万元，比上年增加 23.14 万元，增长 43.08%。主要是人员薪资调整引起公务员医疗补助基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）2025 年预算数为 14.13 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 14.51%。主要是人员薪资调整引起其他行政事业单位医疗支出基数增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 115.17 万元，比上年增加 40.12 万元，增长 34.84%。主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1334.27 万元，其中：

人员经费 1266.55 万元，主要包括：基本工资 216.13 万元，津贴补贴 285.64 万元，奖金 159.06 万元，绩效工资 61.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 143.23 万元，职业年金缴费 71.62 万元，职工基本医疗保险缴费 94.00 万元，公务员医疗补助缴费 53.71 万元，其他社会保障缴费 1.99 万元，住房公积金 115.17 万元，退休费 50.28 万元，医疗费补助 14.13 万元；

公用经费 67.72 万元，主要包括：办公费 4.00 万元，印刷费 0.50 万元，维修（护）费 0.50 万元，水费 0.15 万元，电费 4.00 万元，差旅费 3.00 万元，取暖费 5 万元，公务接待费 3.80 万元，劳务费 9.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 29.72 万元，其他商品和服务支出 5.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.80 万元，比上年增加 0.38 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元，

增加 0.00 万元；公务接待费 3.8 万元，增加 0.38 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加 0.38 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 61.68 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 7.11%。主要是人员调出，公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 445.25 万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标值	绩效指标单位	权重	其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	445.25									
005001-中国共产党民和回族土族自治县纪律检查委员会（本级）	63022200024R0000008351-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	30.00	民和县纪律监察委员会编制外聘用人员基本工资、交通费、通讯费、及各种社会保险、住房公积金、取暖费、目标考核奖等经费	产出指标	数量指标	临聘人员	≥	3	人	60	
					效益指标	社会效益	有效辅助完成纪检监察业务工作	≥	99	%	30	
	63022200024T000000780-政府购买服务	3-特定目标类	15.00	聘用政府购买服务人员，为单位履行职责提供优质、高效的服务，提升纪检监察形象；同时也提供就业岗位缓解就业压力。	成本指标	经济成本	政府购买服务费	=	15	万元	10	
					产出指标	数量指标	临工数量	=	5	人	20	
						质量指标	办理案件合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	支付费用及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	反腐败影响程度	定性	良		10	
						可持续影响	提升纪检监察工作质量	定性	良		10	
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	96	%	10	
	63022200024T000000783-县办案区运转经费	3-特定目标类	43.00	保障办案区正常运转，推进廉政教育工作有序开展，提高查处腐败的成果，维护党的纪律和形象，推动形成良好的社会风气。	成本指标	经济成本	办案区运转经费	=	48	万元	10	
					产出指标	数量指标	案件查办办结率	≥	99	%	20	
						质量指标	办案区正常运转情况	定性	95		20	
						时效指标	支付办案区水电暖费及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	深入推进反腐倡廉工作	定性	99	%	10	
						可持续影响	干部满意度	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63022200024T000000787-民心网信息系统运行经费	3-特定目标类	6.00	民心网信息系统运行经费提供多媒体信息服务，可以更好地服务于人民，提高纪检监察工作效率，为纪检监察工作提供有力保障。	产出指标	数量指标	宣传报道率	=	100	%	20	
						质量指标	网站日常维护	定性	良好		20	
						时效指标	支付费用及时率	≥	96	%	20	
					效益指标	可持续影响	使用效果	定性	良好		20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	良好		10	
	63022200024T000000793-巡察经费	3-特定目标类	20.00	加强巡察工作队伍建设，强化工作保障，全力推动巡察上下联动，高质量推进巡察全覆盖，确保巡察工作顺利开展	产出指标	数量指标	巡察次数	≥	5	次	20	
						质量指标	专项巡察覆盖率	=	96	%	20	
						时效指标	巡察及时率	≥	96	%	20	
					效益指标	可持续影响	提升巡察工作质量	定性	良好	良好	20	
	63022225T000000000183-办案经费	3-特定目标类	49.00	办案经费可以支付办案相关差旅费、燃油费、执法执勤车辆保险费、检测费、维修费；案件相关资料的印刷费及其他服务支出等案件相关的费用。	成本指标	经济成本	办案经费总需费用	=	49	万元	10	
					产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	600	件	20	
						质量指标	办案案件合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	支付差旅费及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	反腐败效果	定性	良		10	
						可持续影响	干部满意度	≥	95	%	10	
	63022225T000000000194-大数据监测平台维护费	3-特定目标类	2.00	大数据监测平台维护费用主要是支付监测平台2025年度的相关系统的服务费，此系统有效提高纪委监委能力为保障各项工作有序进行。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	大数据监测系统总服务费用	=	2	万元	10	
					产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	个	20	
						质量指标	监测发现问题率	≥	95	%	20	
						时效指标	系统维护费支付及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	监测发现线索的质量	定性	良		10	
						可持续影响	干部满意度	≥	95	%	10	
	63022225T000000000200-办案区建设项目工程款（尾款）	3-特定目标类	206.91	我委2018年-2021年度新建留置室工程款未支付完结，此款用于支付留置室工程款，保障留置室尽快投入使用，提高案件质量及节省办案成本。	成本指标	经济成本	办案区工程款	=	206.91	万元	10	
					产出指标	数量指标	工程数量	=	1	栋	20	
						质量指标	留置室投入使用年限	=	50	年	10	
						时效指标	工程款支付及时率	≥	96	%	20	
					效益指标	经济效益	节省留置成本	定性	良		10	
						可持续影响	干部满意度	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63022225T000000000202-廉政警示教育基地租赁费及运行经费	3-特定目标类	18.30	我委2024年度新建警示教育基地每年需支付租赁费12万元及水电暖及讲解员工资费用共需18.3万元，保障廉政警示教育基地能正常使用及反腐工作取得更好成绩。	成本指标	经济成本	运转经费合计	=	18.30	万元	10	
					产出指标	数量指标	参观基地次数	≥	50	次	20	
						质量指标	提高干部廉洁率	≥	90	%	20	
						时效指标	支付费用及时率	≥	97	%	10	
					效益指标	社会效益	反腐败取得成绩	定性	良		10	
						可持续影响	干部满意度	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	

	63022225T000000000618-中央政法纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	38.00	中央政法纪检监察转移支付资金主要是支付我单位专案相关的差旅费及其他相关专案的费用，保障专案高质量、高效率结案。	成本指标	经济成本	转移支付资金共计
					产出指标	数量指标	办理专案数量
						质量指标	专案结案率
						时效指标	办理专案及时率
	63022225T000000000621-纪检监察视频会商系统运行经费	3-特定目标类	11.04	纪检监察视频会商系统运行经费是支付我单位视频会议运行维护费用，可以保障我单位视频会议正常开展，更好地服务于纪检监察工作。	效益指标	可持续影响	群众满意度
					产出指标	数量指标	开视频会次数
						质量指标	视频会议正常开展率
						时效指标	参加视频会议及时率
	63022225T000000000663-政府购买服务1	3-特定目标类	6.00	政府购买服务经费主要支付第三方聘请保安劳务工资及临聘人员劳务工资，保障纪检监察检查工作顺利开展，为提高办案效率提供有力保障。	效益指标	可持续影响	干部满意度
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
					成本指标	经济成本	政府购买服务共计
					产出指标	数量指标	临聘人员人数
						质量指标	提高纪检监察工作质量率
						时效指标	支付政府购买服务经费及时率
					效益指标	可持续影响	群众满意度
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。