**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | 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 | 1455.95 | 一、一般公共服务支出 | 1203.63 |
| 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 | 111.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.32 |
| 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 | 85.00 |
| 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 | 1455.95 | 本年支出合计 | 1455.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1455.95 | 支出总计 | 1455.95 |

部门预算收入总表

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | | | | 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 | 1455.95 | 1455.95 | 1455.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.63 | 1203.63 | 1203.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1203.63 | 1203.63 | 1203.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1037.23 | 1037.23 | 1037.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 70.40 | 70.40 | 70.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 56.32 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.32 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.32 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | | 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 | 1455.95 | 1276.95 | 179.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.63 | 1024.63 | 179.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1203.63 | 1024.63 | 179.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1037.23 | 1024.63 | 12.60 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 70.40 |  | 70.40 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | | 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 | 1455.95 | 一、一般公共服务支出 | 1203.63 | 1203.63 |  |  |
| 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 | 111.00 | 111.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.32 | 56.32 |  |  |
| 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 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 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 | 1455.95 | 本年支出合计 | 1455.95 | 1455.95 |  |  |
| 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 | 1455.95 | 支出总计 | 1455.95 | 1455.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | | 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 | 1455.95 | 1276.95 | 179.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.63 | 1024.63 | 179.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1203.63 | 1024.63 | 179.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1037.23 | 1024.63 | 12.60 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 32.00 |  | 32.00 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 70.40 |  | 70.40 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.00 | 111.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.00 | 111.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 56.32 | 56.32 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.32 | 56.32 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.32 | 56.32 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 85.00 | 85.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | | 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 | 1276.95 | 1016.82 | 260.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1015.65 | 1015.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 442.00 | 442.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 165.17 | 165.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.00 | 121.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.96 | 24.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.00 | 104.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.32 | 56.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 85.00 | 85.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 250.13 |  | 250.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.90 |  | 28.90 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 46.22 |  | 46.22 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 58.00 |  | 58.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.80 |  | 11.80 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | | 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中共馆陶县纪律检查委员会 | | | 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中共馆陶县纪律检查委员会 | | | 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 | 15.21 | 15.21 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.81 | 0.81 |  |  |

第一部分 中共馆陶县纪律检查委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中共馆陶县纪律检查委员会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，现将中共馆陶县纪律检查委员会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：**

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县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，协助县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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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，对县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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察组织和其他县直单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共馆陶县纪律检查委员会本级 | 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。中共馆陶县纪律检查委员会机关及所属事业单位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1455.95万元，其中：一般公共预算收入1455.95万元，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，反映中共馆陶县纪律检查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1455.95万元，其中基本支出1276.95万元，包括人员经费1016.82万元和日常公用经费260.13万元；项目支出179.00万元，主要为审查调查处置工作经费32万元，执法执勤车辆运行维护经费12.60万元，党风廉政建设和反腐败工作经费44.80万元，监督执纪问责工作经费19.20万元，巡察机构运行经费70.40万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1455.95万元，较2024年预算减少34.14万元，其中：基本支出增加27.46万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少61.60万元，主要为严格落实党政机关坚持过紧日子要求，项目预算压减20%。

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260.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.40万元)；公务接待费0.81万元。与2024年度相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全县纪检监察系统的总体目标是：构建更加完善的党风廉政建设责任体系，强化政治监督，压实管党治党政治责任，深化标本兼治，一体推进“三不腐”，加强正风肃纪，纠“四风”树新风，打造忠诚干净担当的纪检铁军，推动党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新的更大成效。

（二）分项绩效目标

1、党风廉政建设职责

绩效目标：积极发挥纪检监察职能作用，认真开展廉政教育活动，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

绩效指标：全年实际开展全县领导干部政治性警示教育专题会议次数占计划组织活动次数达到90%以上。

2、纪检监察系统管理职责

绩效目标：加强县纪委监委领导班子、全县纪检监察干部队伍建设以及派驻纪检监察组建设，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势，进一步锤炼纪检监察铁军队伍。

绩效指标：派驻监督单位数量占计划派驻监督单位数量比例达到全覆盖。

3、纪检事务管理职责

绩效目标：全面保障纪检监察体制改革；落实好机关后勤管理和服务工作；落实好机关财务管理、国有资产管理、房管基建、安全保卫工作以及派驻机构人员经费、办案经费有关工作；落实好信息化建设及网络运行维护等。

绩效指标：综合事务保障率达95%以上。

4、纪律检查职责

绩效目标：坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持有案必查、有腐必惩，继续打好党风廉政建设和反腐败斗争这场攻坚战、持久战。

绩效指标：监督检查发现线索处置率和案件结案率达90%以上。

5、国家监察职责

绩效目标：加强对所有行使公权力的公职人员的监督，促进公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业、坚持道德操守，对职务违法、职务犯罪问题坚决予以查处。

绩效指标：调查发现线索处置率和涉嫌职务犯罪案件移送率达90%以上。

6、反腐败追逃追赃和防逃职责

绩效目标：建立追逃追赃长效机制，实现重点个案突破。

绩效指标：追逃交办问题线索完成率达90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金支出与管理进行全程监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量完成。

4、做好绩效自评工作。按要求每年开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党风廉政建设和反腐败工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000058100020 | | 项目名称 | 党风廉政建设和反腐败工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.80 | 其中：财政 资金 | 44.80 | 其他资金 |  |
| 用于组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展落实中央八项规定精神查处工作以及县本级承担的追逃追赃案件查办工作。 | | | | | |
| 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.组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，维护“一园一馆一基地”，对全县党风廉政建设工作和贯彻落实中央八项规定精神进行督导检查，持之以恒查纠四风。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 组织召开全县领导干部政治性警示教育大会的次数 | ≥1次 | 警示教育大会方案 |
| 质量指标 | 警示教育覆盖率 | 参加政治性警示教育大会领导干部占应参会领导干部总数的比率 | ≥90% | 警示教育大会方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成“一园一馆一基地”维护工作 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金需求 | ≤56万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强廉洁意识 | 不断加强全县党员干部廉洁意识 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动干部作风转变 | 持续推动干部作风转变，深化廉洁教育 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对党风廉政建设的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、监督执纪问责工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000057100055 | | 项目名称 | 监督执纪问责工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 用于加强政治监督，深化日常监督全覆盖，推动中央和省市县委部署落实。 | | | | | |
| 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.精准有力开展政治监督，深化日常监督全覆盖。 | | | | | |

| 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 | 纪检监察室数量 | 进行纪检监察工作科室数量 | 10个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 监督检查对象覆盖率占总数的比率 | ≥90% | 三定方案 |
| 时效指标 | 及时处置 | 及时处置问题线索 | ≤1月 | 监督执纪工作规则 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金需求 | ≤24万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化政治生态 | 进一步优化全县政治生态 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升对人民群众影响 | 持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对监督执纪工作的满意度 | ≥90% | 案卷回访记录 |

3、巡察机构运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000059100012 | | 项目名称 | 巡察机构运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.40 | 其中：财政 资金 | 70.40 | 其他资金 |  |
| 用于全面落实中央和省委、市委、县委巡视巡察工作部署，坚定不移深化政治巡察，不断加强巡察整改和成果运用，推动巡察工作高质量发展。 | | | | | |
| 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.合理布局年度巡察工作，为实现一届县委任期内巡察全覆盖奠定基础；不断加强巡察整改和成果运用，推动巡察工作高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 巡察工作轮次 | 每年开展巡察工作轮次 | ≥2轮次 | 馆办文[2022]29号 |
| 质量指标 | 巡察工作覆盖率 | 每年巡察工作覆盖率占届内巡察任务总量的比率 | ≥20% | 馆办文[2022]29号 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成每轮次巡察工作 | ≤2月 | 馆办文[2022]29号 |
| 成本指标 | 巡察工作资金 | 开展巡察工作所需资金 | ≤88万 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巡察成果运用 | 不断加强巡察整改和成果运用，推动巡察工作高质量发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固巡察成果 | 持续巩固巡察经验成果的长效机制 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 参加巡察工作人员对巡察工作保障的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、审查调查处置工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000019100163 | | 项目名称 | 审查调查处置工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于留置案件、指定管辖、大案要案查办及审查调查安全工作 | | | | | |
| 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.实现国家监察全面覆盖,对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查。 | | | | | |

| 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 | 审查调查人数 | 应当参加审查调查工作人数 | ≥2人 | 监督执纪工作规则 |
| 质量指标 | 案件办理安全率 | 安全办理案件数量占案件总数的比率 | ≥90% | 冀纪密传[2023]8号 |
| 时效指标 | 及时审理 | 根据监督执纪工作规则及时完成审理工作 | ≤1月 | 监督执纪工作规则 |
| 成本指标 | 项目资金 | 开展案件查办工作资金需求数 | ≤40万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升警示教育作用 | 充分发挥典型案例警示教育作用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强政治生态影响 | 始终保持风清气正的政治生态 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审查调查对象满意度 | 被审查调查对象对审查调查工作满意度 | ≥90% | 案卷回访记录 |

5、执法执勤车辆运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001910017N | | 项目名称 | 执法执勤车辆运行维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 用于保障县纪委监委和巡察办执法执勤车辆运行维护工作。 | | | | | |
| 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.满足工作需求，严控资金支出，保障机关执法执勤车辆正常运行，顺利完成各项工作任务。 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 每年保障执法执勤车辆运行数量 | 7辆 | 邯控[2018]5号 邯控[2018]6号[2018]6 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转车辆占执勤执法车辆总数的比率 | ≥95% | 县纪委监委执法执勤车辆管理办法 |
| 时效指标 | 及时运维 | 及时对执法执勤车辆进行维修保养 | ≤6月 | 县纪委监委执法执勤车辆管理办法 |
| 成本指标 | 运维资金 | 每辆执法执勤车辆运行维护所需资金 | ≤1.8万元 | 馆财[2018]9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90% | 县纪委监委执法执勤车辆管理办法 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车辆运行 | 持续保障执法执勤车辆正常运行，满足工作开展 | ≥90% | 县纪委监委执法执勤车辆管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员对执法执勤车辆保障工作满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中共馆陶县纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  | 35.90 |
| 中共馆陶县纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  | 35.90 |
| 公用经费二 | 240.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 240.80 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费二 | 240.80 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费二 | 240.80 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 5 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费二 | 240.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 240.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 季度 | 4 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用经费二 | 240.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 季度 | 4 | 0.95 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 公用经费一 | 19.33 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 19.33 | 其他印刷服务 | C23090199 | 季度 | 4 | 0.75 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费一 | 19.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公用经费一 | 19.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 巡察机构运行经费 | 70.40 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 巡察机构运行经费 | 70.40 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 巡察机构运行经费 | 70.40 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 执法执勤车辆运行维护经费 | 12.60 | 汽油 | A07070101 | 辆 | 7 | 1.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 执法执勤车辆运行维护经费 | 12.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 7 | 0.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |

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

九、国有资产信息

中共馆陶县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为710.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.40万元，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中共馆陶县纪律检查委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 710.47 |
| 1、房屋（平方米） | 287 | 83.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 287 | 80.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 193.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1509 | 433.50 |

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。