

中国共产党内乡县纪律检查委员会  
2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党内乡县纪律检查委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产党内乡县纪律检查委员会概况

### 一、中国共产党内乡县纪律检查委员会主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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、加强党风廉政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。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

(八) 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

(九) 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

(十) 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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构和乡镇纪委、县管大中专院校、县管企业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。

(十一) 承办县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、中国共产党内乡县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党内乡县纪律检查委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一第十一纪检监察室、网络信息室、综合事务管理室、机关党委、离退休干部工作室等科室的预算和16个派驻纪检监察组的预算。

局属单位包括：

1. 中共内乡县纪律检查委员会本级。
2. 县党员干部警示教育基地。
3. 县纪检监察技术中心。
4. 县纪检监察电教信息网络管理中心。

## 第二部分

# 中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年收入总计3739.63万元，支出总计3739.63万元，与2024年预算相比，收入减少309.50万元，下降7.64%，主要原因：我部门厉行勤俭节约，科学编制预算；支出减少309.50万元，下降7.64%，主要原因：我部门厉行勤俭节约，支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年收入合计3739.63万元，其中：一般公共预算收入3739.63万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年支出合计3739.63万元，其中：基本支出1606.89万元，占42.97%；项目支出2132.74万元，占57.03%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年一般公共预算收支预算3739.63万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少309.50万元，下降7.64%，主要原因：我部门厉行勤俭节约，科学编制预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年一般公共预算支出年初预算为3739.63万元。其中：基本支出1606.89万元，占42.97%；项目支出2132.74万元，占57.03%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为1606.89万元。其中：人员经费支出1450.48万元，占90.27%；公用经费支出156.41万元，占9.73%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年“三公”经费预算为156万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加75万元，增长92.59%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 115万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 115万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年增加75万元，增长187.50%，主要原因：我单位车辆增多，所需车辆运行费用增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中国共产党内乡县纪律检查委员会2025年机构运转经费支出预算156.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加8.70万元，增长5.89%，主要原因：我部门人员增多，机构运转经费上涨。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年中国共产党内乡县纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3739.63万元。其中：基本支出

1606.89万元；项目支出2132.74万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **中国共产党内乡县纪律检查委员会 2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,739.63	一、一般公共服务	3,478.15
其中：财政拨款	3,739.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	149.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	112.06
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,739.63	本年支出合计	3,739.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,739.63	支出总计	3,739.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,739.63	3,739.63	3,739.63	3,739.63														
109	中国共产党内乡县纪律检查委员会	3,739.63	3,739.63	3,739.63	3,739.63														
109001	中国共产党内乡县纪律检查委员会	3,739.63	3,739.63	3,739.63	3,739.63														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,739.63	1,606.89	1,389.01	61.47	156.41		2,132.74	1,080.00	1,052.74
			109	中国共产党内乡县纪律检查委员会	3,739.63	1,606.89	1,389.01	61.47	156.41		2,132.74	1,080.00	1,052.74
201	11	01		行政运行	2,478.15	1,345.41	1,127.53	61.47	156.41		1,132.74	80.00	1,052.74
201	11	04		大案要案查处	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.42	149.42	149.42						
221	02	01		住房公积金	112.06	112.06	112.06						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,739.63	一、本年支出	3,739.63	3,739.63	3,739.63		
（一）一般公共预算拨款	3,739.63	（一）一般公共服务支出	3,478.15	3,478.15	3,478.15		
其中：财政拨款	3,739.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.42	149.42	149.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	112.06	112.06	112.06		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,739.63	支出合计	3,739.63	3,739.63	3,739.63		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,739.63	1,606.89	1,389.01	61.47	156.41		2,132.74	1,080.00	1,052.74
			109	中国共产党内乡县纪律检查委员会	3,739.63	1,606.89	1,389.01	61.47	156.41		2,132.74	1,080.00	1,052.74
201	11	01		行政运行	2,478.15	1,345.41	1,127.53	61.47	156.41		1,132.74	80.00	1,052.74
201	11	04		大案要案查处	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.42	149.42	149.42						
221	02	01		住房公积金	112.06	112.06	112.06						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,606.89	1,450.48	156.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.05	465.05	
30302	退休费	50905	离退休费	59.50	59.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.14	202.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.84	32.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.49	61.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.15	73.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.06	110.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.31	138.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30228	工会经费	50201	办公经费	8.38		8.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62
30229	福利费	50201	办公经费	17.47		17.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.22		92.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.42	149.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.06	112.06	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,739.63	3,739.63	3,739.63									
109		中国共产党内乡县纪律检查委员会				3,739.63	3,739.63	3,739.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	465.05	465.05	465.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.50	59.50	59.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	202.14	202.14	202.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	21.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.84	32.84	32.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.49	61.49	61.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.55	16.55	16.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.15	73.15	73.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	110.06	110.06	110.06									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.31	138.31	138.31									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.38	8.38	8.38									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.47	17.47	17.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.22	92.22	92.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	191.50	191.50	191.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	440.00	440.00	440.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	108.75	108.75	108.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	943.99	943.99	943.99									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	149.42	149.42	149.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.06	112.06	112.06										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
156.00		115.00		115.00	41.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	2,132.74	2,132.74							
	109	中国共产党内乡县纪律检查委员会	2,132.74	2,132.74							
其他运转类	派驻机构专项费用（25年）	中国共产党内乡县纪律检查委员会	80.00	80.00							
特定目标类	劳务派遣辅助工作人员补助（25年）	中国共产党内乡县纪律检查委员会	108.75	108.75							
特定目标类	村监会成员补助（25年）	中国共产党内乡县纪律检查委员会	943.99	943.99							
其他运转类	纪委监委办案费（25年）	中国共产党内乡县纪律检查委员会	1,000.00	1,000.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会				
年度履职目标	全县纪检监察机关要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，在把准仍然严峻复杂的反腐败斗争形势中保持政治清醒，在认清政治生态受损带来的严重危害中增强政治定力，在深化一体推进“三不腐”的实践中展现政治担当，以必胜信心、如磐恒心、坚强决心，一步不停歇、半步不退让，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化政治监督，一抓到底确保政策落实	紧盯“两个维护”加强监督，紧盯重大改革举措落实加强监督，紧盯现代化内乡建设加强监督		
	深化纪律教育，一以贯之加强党性修养	抓实学纪守牢底线，严格执纪精准问责，激励保护干事创业		
	坚持风腐同查同治，一篙不松正风肃纪反腐	保持正风反腐高压震慑，系统推动风腐一体纠治，坚决铲除风腐滋生根源		
	深化集中整治，一如既往维护群众利益	严惩“蝇贪蚁腐”，办好民生实事，完善制度机制		
	坚守政治巡察定位，一体推进监督质效提升	有序推动巡察全覆盖，注重成果转化运用，持续推进贯通协调		
	全面深化改革，一往无前激活发展动力	提升监督执纪执法规范化水平，优化纪检监察机构职能配置，推动完善监督体系，加强数字纪检监察体系建设		
	坚持全面从严治党，一严到底凝聚管党治党合力	推动主体责任和监督责任贯通协同，压实第一责任人责任和“一岗双责”，督促落实部门监管责任和党员干部具体责任		
	坚持严中向优，一刻不停锻造过硬队伍	筑牢政治忠诚，提升斗争本领，强化纪律作风		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,739.63	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		3,739.63
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,606.89
		（2）项目支出		2,132.74
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率	100%	
		任务二完成率	100%	
		任务三完成率	100%	
		任务四完成率	100%	
		任务五完成率	100%	
		任务六完成率	100%	
		任务七完成率	100%	
		任务八完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标完成率 全县公职人员廉政意识	100%	提升
效益指标	履职效益	纪检监察干部作风能力		提升
		满意度	群众满意度	≥95%

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党内乡县纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109	中国共产党内乡县纪律检查委员会	2,132.74	2,132.74										
109001	中国共产党内乡县纪律检查委员会	2,132.74	2,132.74										
41132525000000151815	纪委监委办案费（25年）	1,000.00	1,000.00										
					总成本	≤1000万元	办案工作完成率	100%	单位职工办案效率	提升	单位职工满意度	≥95%	
							结案率	100%					
							及时结案	及时					
41132525000000151816	派驻机构专项费用（25年）	80.00	80.00										
					总成本	≤80万元	覆盖派驻组数量	16个	派驻组人员工作积极性	提升	派驻组人员满意度	≥96%	
							资金支付合规性	合规					
							支付经费及时性	及时					
41132525000000151813	村监委会成员补助（25年）	943.99	943.99										
					总成本	≤943.99万元	覆盖全县村、社区数量	295万元	提高村（社区）监委会工作积极性	明显提升	村（社区）监委会成员满意度	≥95%	
							资金使用合规性	合规					
							项目执行年度	1年					
41132525000000151814	劳务派遣辅助工作人员补助（25年）	108.75	108.75										
					总成本	≤108.75万元	劳务派遣工作人员	≥29人	劳务派遣工作人员积极性	提升	单位职工满意度	≥95%	
							人员上岗培训覆盖面	100%					
							发放工资及时性	按月发放					