**附件1**

**中国共产党成县纪律检查委员会**

**2025年预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 中国共产党成县纪律检查委员会基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2025年部门预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和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。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；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的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比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；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）负责全县监察工作。贯彻落实市纪委监委和县委关于监察工作的决定，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。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）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（对涉及选举产生的干部按法定程序办理）；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。

（五）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，对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。

（六）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工作。

（七）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内设机构、派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等。

（八）承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共成县纪律检查委员会设有办公室、信访室、案管室、审理室、党风室、干部监督室、5个纪检监察室和8个派驻（出）纪检监察组，设有直属事业单位成县纪检监察信息技术保障服务中心。

本单位编办核定的编制数为97名，其中：行政编制63名，事业编制30名，工勤4名。现有在册职工95人，遗属补助人员7人。

1. **机关内设机构**

中共成县纪律检查委员会设有办公室、信访室、案管室、审理室、党风室、干部监督室、5个纪检监察室和8个派驻（出）纪检监察组。

**（二）参照公务员法管理单位**

本单位无参照公务员法管理单位。

**（三）直属事业单位**

中共成县纪律检查委员会设有直属事业单位为成县纪检监察信息技术保障服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1475.47万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2025年收入预算1475.47万元。

包括：

一般公共预算收入1475.47万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2025年支出预算1475.47万元。其中：基本支出1475.47万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1475.47万元，包括：一般公共服务支出1181.3万元、社会保障和就业支出126.45万元、卫生健康支出70.28万元，住房保障支出97.44万元。

**（一）基本支出**

2025年基本支出1475.47万元，比2024年预算增加207.05万元，增长16.32 %，增长的主要原因是工资、医疗保险、办公经费等增加。

其中：人员经费支出1209.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出265.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少20万元，减少100%，减少的主要原因是2025年度预算未安排项目。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为1181.3万元， 比 2024 年预算增加145.42万元， 主要原因是办公经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数126.45万元，比 2024年预算增加7.6万元， 主要原因是人员类经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.63万元、事业单位医疗（项）13.36万元、公务员医疗补助（项）21.73万元、其他行政事业单位医疗支出（项）2.57万元，以上合计2025年预算数为70.28万元，比 2024 年预算增加5.88万元， 主要原因是人员类经费增加。

4.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97.44万元，比 2024年预算增加8.16万元， 主要原因是人员类经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算34.79万元，较2024年预算增加2.79万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是2025年度未安排预算。

2.公务接待费22.79万元，较2024年预算增加2.79万元，增长14%，增长的主要原因是3.0系统公用经费百分比自动提取数。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），较2024年预算增加 0万元，增长0 %，主要原因是我委有3辆公务用车，预算安排支出12万元。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费7.21万元，较2024年预算增加0.75万元，增长11.6%，增长的主要原因是单位人员增加。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2025年度未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费167.54万元，较2024年预算增加30.06万元，增长21.86 %，增长的主要原因是人员公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 52.04万元，其中：政府采购货物预算52.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 415.95万元。其中：单位共有公务用车3辆，价值33.32万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约37.1万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收50万元。其中：其他一般罚没收入50万元。

**（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2024年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2024年8月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为88%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度缓慢。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 75 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3.绩效自评开展情况。**2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效开展情况良好。

**4.绩效结果应用情况。**根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目13个，压减率86%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

**（二）2025年绩效目标编制情况**

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

 中国共产党成县纪律检查委员会

 2025年1月20日

附件：1.中国共产党成县纪律检查委员会 2025年单位预算公开表

2.中国共产党成县纪律检查委员会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1475.47 | 一、一般公共服务支出 | 1181.3 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 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、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.45 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 70.28 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 97.44 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **1475.47** | **本年支出合计** | 1475.47 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **1475.47** | **支出总计** | **1475.47** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1475.47** |
|  …… |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
|  …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
|  …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
|  …… |  |
| **五、事业收入** |  |
|  …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
|  …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
|  …… |  |
| **八、经营收入** |  |
|  …… |  |
| **九、其他收入** |  |
|  …… |  |
|  **本年收入合计** | **1475.47** |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** |  |
|  …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  …… |  |
|  **收入合计** | **1475.47** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **1475.47** | **1475.47** |  |  |
| **一般公共服务支出** | **1,181.30** | **1,181.30** |  |  |
| **纪检监察事务** | **1,181.30** | **1,181.30** |  |  |
| 行政运行 | 1,181.30 | 1,181.30 |  |  |
| **社会保障和就业支出** | **126.45** | **126.45** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **126.45** | **126.45** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.45 | 126.45 |  |  |
| **卫生健康支出** | **70.28** | **70.28** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **70.28** | **70.28** |  |  |
| 行政单位医疗 | 32.63 | 32.63 |  |  |
| 事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 21.73 | 21.73 |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2.57 | 2.57 |  |  |
| **住房保障支出** | **97.44** | **97.44** |  |  |
| **住房改革支出** | **97.44** | **97.44** |  |  |
| 住房公积金 | 97.44 | 97.44 |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 1475.47 | 一、本年支出 | 1475.47 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1475.47 | （一）一般公共服务支出 | 1181.3 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 126.45 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 70.28 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 97.44 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （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）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1475.47** | **支 出 总 计** | **1475.47** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | 1475.47 | 1475.47 | 1475.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党成县纪律检查委员会 | 1475.47 | 1475.47 | 1475.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **1,475.47** | **1,475.47** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,181.30** | **1,181.30** |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1,181.30** | **1,181.30** |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1,181.30 | 1,181.30 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.45** | **126.45** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126.45** | **126.45** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.45 | 126.45 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **70.28** | **70.28** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **70.28** | **70.28** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.63 | 32.63 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.73 | 21.73 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.57 | 2.57 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **97.44** | **97.44** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.44** | **97.44** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.44 | 97.44 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **1,475.47** | **1,209.57** |  |
| **301** | **工资福利支出** | **1,200.68** | **1,200.68** |  |
| 30103 | 奖金 | 127.02 | 127.02 |  |
| 30101 | 基本工资 | 457.99 | 457.99 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 321.68 | 321.68 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.45 | 126.45 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.99 | 45.99 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.73 | 21.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 97.44 | 97.44 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **265.91** |  | **265.91** |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 30228 | 工会经费 | 8.37 |  | 8.37 |
| 30229 | 福利费 | 10.46 |  | 10.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30211 | 差旅费 | 41.85 |  | 41.85 |
| 30208 | 取暖费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 30217 | 公务接待费 | 22.79 |  | 22.79 |
| 30207 | 邮电费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 30205 | 水费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 30201 | 办公费 | 55.80 |  | 55.80 |
| 30202 | 印刷费 | 35.34 |  | 35.34 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **8.88** | **8.88** |  |
| 30302 | 退休费 | 5.12 | 5.12 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.77 | 3.77 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** | 34.79 |  | 22.79 |  | 12 |  | 7.21 |
| 中国共产党成县纪律检查委员会 | 34.79 |  | 22.79 |  | 12 |  | 7.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **167.54** | **167.54** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 55.8 | 55.8 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 35.34 | 35.34 |  |
| 3 | [30205]水费 | 9.3 | 9.3 |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 1.86 | 1.86 |  |
| 6 | [30208]取暖费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 | 41.85 | 41.85 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 | 10.46 | 10.46 |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | 12 | 12 |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党成县纪律检查委员会 |
| 总 体 目 标 | 目标1：保证基本工资、津贴补贴等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，确保资金效益得到充分发挥。目标2：2025年度公用经费充分保障单位工作的正常运转，各项目标任务圆满完成。 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 1209.57 | 当年财政拨款 | 1475.47 |
| 公用经费 | 265.91 | 上年结转资金 | 0 |
| 合计 | 1475.48 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 | 0 |
| 支出预算合计 | 0 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 部门目标 | 指标1：人员经费发放情况 | 保证人员经费正常发放工作。 |
| 指标2：公用经费使用情况 | 保证单位日常工作顺利开展。 |
| 资源分配 | 指标1：合理分配资金质量达标率 | 制定工作任务及内容考核实际完成质量。 |
| 指标2：保障经济社会高质量发展 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间。 |
| 履职效果 | 工作任务完成情况 | 指标1：审查调查完成情况 | 按照要求完成当年工作任务。 |
| 指标2：执纪监督问责工作成效 | 持续促进经济社会高质量发展，维护风清气正的政治生态。 |
| 工作效率 | 指标1：完成及时性 | 按照时限要求高质量完成各项监督执纪工作。 |
| 能力建设 | 信息化建设水平 | 指标1：信息系统应用程度 | 规范使用信息系统，及时、完成录入纪检监察综合业务平台系统。 |
| 指标2：新技术运用能力 | 数量掌握新技术，提升监督监察、审查调查工作效率和精准度。 |
| 创新工作能力 | 指标1：工作机制创新成果 | 探索开展对新兴领域监督的有效方法。 |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：目标2：目标3： |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |