

裕民县纪律检查委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

- (1) 负责党的纪律检查工作。
- (2) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (3) 在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组,对所管理的乡镇(场)、部门、企事业单位、村队(社区)党组织开展巡察工作。
- (4) 负责全县监察工作。
- (5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (6) 负责组织协调全县党政履行主体责任,推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- (7) 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。
- (8) 负责配合自治区纪委、自治区监委和地区纪委、地区监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作,加强对反腐败国际追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
- (9) 根据干部管理权限,负责县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
- (10) 完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县纪律检查委员会无下属预算单位,下设 21 个处室,分别是:办公室、组宣部、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、纪检监察室(一室)、纪检监察室(二室)、纪检监察室(三室)、纪检监察室(四室)、网络舆情中心、信息中心、县委巡察办、派出纪检监察工委、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四

派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组。

裕民县纪律检查委员会编制数 113，实有人数 133 人，其中：在职 101 人，增加 7 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2, 105. 26	201 一般公共服务支出	1, 616. 39
1. 一般公共预算拨款	2, 051. 31	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 051. 31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	218. 74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	118. 46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53. 95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	53. 95	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	151. 68
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2, 105. 26	支 出 总 计	2, 105. 26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,105.26	2,051.31	2,051.31							53.95		
201			一般公共服务支出	1,616.39	1,562.44	1,562.44							53.95		
201	11		纪检监察事务	1,616.39	1,562.44	1,562.44							53.95		
201	11	01	行政运行	1,616.39	1,562.44	1,562.44							53.95		
208			社会保障和就业支出	218.74	218.74	218.74									
208	05		行政事业单位养老支出	218.74	218.74	218.74									
208	05	01	行政单位离退休	35.46	35.46	35.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	183.28									
210			卫生健康支出	118.46	118.46	118.46									
210	11		行政事业单位医疗	118.46	118.46	118.46									
210	11	01	行政单位医疗	87.17	87.17	87.17									
210	11	03	公务员医疗补助	31.28	31.28	31.28									
221			住房保障支出	151.68	151.68	151.68									
221	02		住房改革支出	151.68	151.68	151.68									

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	151.68	151.68	151.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,105.26	1,961.31	143.95
201			1,616.39	1,472.44	143.95
201	11		1,616.39	1,472.44	143.95
201	11	01	1,616.39	1,472.44	143.95
208			218.74	218.74	
208	05		218.74	218.74	
208	05	01	35.46	35.46	
208	05	05	183.28	183.28	
210			118.46	118.46	
210	11		118.46	118.46	
210	11	01	87.17	87.17	
210	11	03	31.28	31.28	
221			151.68	151.68	
221	02		151.68	151.68	
221	02	01	151.68	151.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,051.31	201 一般公共服务支出	1,562.44	1,562.44		
一般公共预算	2,051.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	218.74	218.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.46	118.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	151.68	151.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,051.31	支出总计	2,051.31	2,051.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,051.31	1,961.31
201			一般公共服务支出	1,562.44	1,472.44
201	11		纪检监察事务	1,562.44	1,472.44
201	11	01	行政运行	1,562.44	1,472.44
208			社会保障和就业支出	218.74	218.74
208	05		行政事业单位养老支出	218.74	218.74
208	05	01	行政单位离退休	35.46	35.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28
210			卫生健康支出	118.46	118.46
210	11		行政事业单位医疗	118.46	118.46
210	11	01	行政单位医疗	87.17	87.17
210	11	03	公务员医疗补助	31.28	31.28
221			住房保障支出	151.68	151.68
221	02		住房改革支出	151.68	151.68
221	02	01	住房公积金	151.68	151.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,961.31	1,756.30	205.01
301		工资福利支出	1,720.07	1,720.07	
301	01	基本工资	437.62	437.62	
301	02	津贴补贴	471.79	471.79	
301	03	奖金	331.47	331.47	
301	07	绩效工资	22.78	22.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.28	183.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.17	87.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.28	31.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	151.68	151.68	
302		商品和服务支出	195.01		195.01
302	01	办公费	76.14		76.14
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	5.86		5.86
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	17.53		17.53
302	29	福利费	15.78		15.78
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
303	02	退休费	35.46	35.46	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
310		资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	10.00		10.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		90.00		10.00				80.00				
			裕民县纪律检查委员会		90.00		10.00				80.00				
201			一般公共服务支出		90.00		10.00				80.00				
201	11		纪检监察事务		90.00		10.00				80.00				
201	11	01	行政运行	特定目标 2810443P	90.00		10.00				80.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县纪律检查委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县纪律检查委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	16.50	16.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县纪律检查委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,105.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

裕民县纪律检查委员会部门收入预算 2,105.26 万元，其中：

一般公共预算 2,051.31 万元，占 97.44%，比上年预算增加 249.65 万元，增长 13.86%，主要原因是人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费增加，在职人员增加 7 人，公用经费增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 53.95 万元，占 2.56%，比上年预算增加 53.80 万元，增长 35,866.67%，主要原因是本年增加自有资金结余的资金预算，预算比上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少驻村工作队项目结转资金，预算比上年减少。

三、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

裕民县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2,105.26 万元，其中：

基本支出 1,961.31 万元，占 93.16%，比上年预算增加 159.65 万元，增长 8.86%，主要原因是人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费增加，在职人员增加 7 人，公用经费增加，预算比上年增加。

项目支出 143.95 万元，占 6.84%，比上年预算增加 141.17 万元，增长 5,078.06%，主要原因是本年增加罚没收入返还项目资金和单位自有资金项目预算，预算比上年增加。

四、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,051.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,051.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,562.44 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 218.74 万元，主要用于部门退休人员交通费、在职人员养老保险、在职人员职业年金；卫生健康支出 118.46 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、在职人员公务员医疗补助；住房保障支出 151.68 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县纪律检查委员会 2025 年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

裕民县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,051.31 万元，其中：

基本支出 1,961.31 万元，比上年预算增加 159.65 万元，增长 8.86%，主要原因是人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费增加，在职人员增加 7 人，公用经费增加，预算比上年增加。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增罚没收入返还项目资金预算，预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,562.44 万元，占 76.17%。

2、社会保障和就业支出（类）218.74 万元，占 10.66%。

3、卫生健康支出（类）118.46 万元，占 5.77%。

4、住房保障支出（类）151.68 万元，占 7.39%。

（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 1,562.44 万元，比上年预算增加 221.55 万元，增长 16.52%，主要原因是人员工资调增，人员经费增加，在职人员增加 7 人，公用经费增加，预算比上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 35.46 万元，比上年预算减少 22.42 万元，下降 38.74%，主要原因是退休人员医疗费补助满缴费年限的，本年将不列入预算，退休人员医疗费补助预算减少，预算比上年减少。

3、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 183.28 万元，比上年预算增加 14.54 万元，增长 8.62%，主要原因是在职人员增加 7 人，基本养老保险缴费基数调增，经费增加，预算比上年增加。

4、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 87.17 万元，比上年预算增加 19.76 万元，增长 29.31%，主要原因

是在职人员增加 7 人，行政单位医疗缴费基数调增，经费增加，预算比上年增加。

5、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 31.28 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 7.53%，主要原因是在职人员增加 7 人，公务员医疗补助缴费基数调增，经费增加，预算比上年增加。

6、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 151.68 万元，比上年预算增加 14.03 万元，增长 10.19%，主要原因是在职人员增加 7 人，住房公积金缴费基数调增，经费增加，预算比上年增加。

六、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,961.31 万元，其中：

人员经费 1,756.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 205.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 2810443P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：裕民县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县纪律检查委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县纪律检查委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费预算与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费预算与上年保持一致，无增减变化。

十一、关于裕民县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县纪律检查委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 205.01 万元，比上年预算增加 14.77 万元，增长 7.76%，主要原因是本年在职人数增加 7 人，公用经费增加，预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县纪律检查委员会政府采购预算 119.00 万元，其中：政府采购货物预算 110.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

2025 年，裕民县纪律检查委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 210.00 平方米，价值 60.81 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 170.33 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 89.01 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 81.32 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 54.98 万元。

4. 其他资产价值 218.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2105.26 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 53.95 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县纪律检查委员会			
部门联系人		董慧	联系电话	13319013321	
年度绩效目标		纪委监委负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组,对所管理的乡镇(场)、部门、企事业单位、村队(社区)党组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县党政履行主体责任,推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；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；负责配合自治区纪委、自治区监委和地区纪委、地区监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作,加强对反腐败国际追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限,负责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。本年度建立健全常态化监督机制,综合运用日常监督、专项监督、派驻监督、巡察监督等方式进行监督,监督检查覆盖不少于 6 个乡镇,开展重要讲话和重要精神监督检查不少于 2 次,用好活用协作区,协作区数量不少于 3 个,开展腐败和作风问题闭环监督检查不少于 4 次,监督检查完成及时率达到 100%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2051.31	
		其他资金（万元）	其他	53.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	监督检查覆盖乡数	≥6 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展重要讲话和重要精神监督检查次数	≥2 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	常态用好用活协作区数量	≥3 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展腐败和作风问题闭环监督检查次数	≥4 次	2025 年工作计划	18
	时效指标	监督检查完成及时率	1	2025 年工作计划	18

（五）其他需说明的事项

我部门本年预算安排 SM 项目 7 个，其中：财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 6 个，涉及预

算金额 53.95 万元，具体用于其他应付款累计结余银行利息、红十字会会费、公补扣款，干部生育津贴，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

裕民县纪律检查委员会

2025年2月12日