

中共岫岩满族自治县纪律检查委员会  
2025年度部门预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

**第四部分 2025年部门（单位）预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县纪委监委预决算信息公开管理暂行办法》

岫纪办发[2024]7号

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

#### **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

#### **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 中共岫岩满族自治县纪律检查委员会单位职责

1、负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内规定，检查党的路线、方针和决议的执行情况。

2、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和县政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府、市政府和县政府颁发的决议和命令的情况。

3、围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，根据不同时期党风廉政建设的新情况、新问题进行调查研究；组织指导全县纪检监察系统的调研和纪检监察工作理论研究；负责作出关于维护党纪和政纪的决定；拟定全县党的纪律检查规章和行政监察的政策规定；制订全县从源头上预防和治理腐败的综合治理措施，并监督、检查落实情况。

4、负责全县部门和行业作风建设，制订全县纠风工作计划；履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全县纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检

查和督促协调工作。

5、负责检查并处理县委和县政府机关各部门、各乡镇（办事处）党委、政府和县委、县政府管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，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，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

6、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（办事处）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯的错误，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按有关法定程序办理）；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。

7、负责对全县各种党政纪案件的管理，以及党政干部违纪倾向、特点、规律的研究；对全县纪检监察机关查办的重大案件进行组织协调、检查指导；协调全县案件审计工作；总结全县案件查处和办案经验，指导全县案件检查工作。

8、负责审理县委、县政府和县纪委会、县监察局审批的违纪案件和报上级纪检监察机关审批的违纪案件；负责对本级或上级批准的案件申诉的复查、复议和下级呈报的重要复杂案件和备案案件的复审；负责对有关党纪条规和行政监察条例贯彻执行情况的检查指导。

9、负责制订全县党风廉政教育规划，配合有关部门做

好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党政干部进行党风党纪和廉政教育工作。

10、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；审核、考察领导干部人选；负责县直派驻纪检监察非县委管理领导干部的考核任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

11、负责对县公共行政服务中心管理机构及其工作人员和中心办事窗口人员及其主管单位在从事公共行政活动中廉政情况、执法情况、效能情况进行监督、检查。

12、承办县委、县政府授权和交办的其它任务

（二）岫岩满族自治县纪委监委综合保障中心单位职责

1. 负责全县纪检监察系统信息化建设，包括全县纪检监察内网平台、内外网电脑日常维护；全县纪检监察信息工作平台、机关局域网的建设、运行和维护；纪检监察系统密码设备日常维护等。

2. 负责县纪委监委机关及办案场所设施建设、设备维护和安全保卫工作；根据县纪委监委审查调查工作需要，做好相关服务保障工作等。

3. 负责廉政教育考试中心基础性建设和全县党风廉政教育基地建设，为县纪委监委开展全县党风廉政教育提供服务保障等。

4. 负责为县纪委监委派驻（出）机构开展工作提供相关服务保障等。

5. 负责为县委巡察工作提供相关服务保障等。
6. 承担县委、县纪委监委交办的其他事务性工作。
7. 承担本中心相应的安全生产职能。

## **二、机构设置**

中共岫岩满族自治县纪律检查委员会2025年度部门预算包括中共岫岩满族自治县纪律检查委员会本级预算和所属单位预算。

纳入中共岫岩满族自治县纪律检查委员会2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共岫岩满族自治县纪律检查委员会本级
2. 岫岩满族自治县纪委监委综合保障中心本级

**第三部分 部门（单位）预算表**  
2025年部门预算表（具体明细见附表）



## 2025年中共岫岩满族自治县纪律检查委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共岫岩满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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,117.06	一、一般公共服务支出	2,680.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	222.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	135.12
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,117.06	本年支出合计	3,117.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,117.06	支 出 总 计	3,117.06



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共岫岩满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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,117.06	1,945.56	1,750.90	194.66	1,171.50
201	一般公共服务支出	2,680.66	1,509.16	1,314.50	194.66	1,171.50
20111	纪检监察事务	2,680.66	1,509.16	1,314.50	194.66	1,171.50
2011101	行政运行	1,117.60	1,117.60	966.90	150.70	
2011102	一般行政管理事务	1,171.50				1,171.50
2011150	事业运行	391.56	391.56	347.60	43.96	
208	社会保障和就业支出	222.44	222.44	222.44		
20805	行政事业单位养老支出	222.44	222.44	222.44		
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	2.19		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.15	180.15	180.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	78.84	78.84	78.84		
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	78.84		
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50		

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共岫岩满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
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	22.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	135.12	135.12	135.12		
22102	住房改革支出	135.12	135.12	135.12		
2210201	住房公积金	135.12	135.12	135.12		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共岫岩满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	预算数
一、本年收入	3,117.06	一、本年支出	3,117.06
（一）一般公共预算拨款收入	3,117.06	（一）一般公共服务支出	2,680.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	222.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	135.12
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,117.06	支 出 总 计	3,117.06

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共岫岩满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,117.06	1,945.56	1,750.90	194.66	1,171.50
201	一般公共服务支出	2,680.66	1,509.16	1,314.50	194.66	1,171.50
20111	纪检监察事务	2,680.66	1,509.16	1,314.50	194.66	1,171.50
2011101	行政运行	1,117.60	1,117.60	966.90	150.70	
2011102	一般行政管理事务	1,171.50				1,171.50
2011150	事业运行	391.56	391.56	347.60	43.96	
208	社会保障和就业支出	222.44	222.44	222.44		
20805	行政事业单位养老支出	222.44	222.44	222.44		
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	2.19		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.15	180.15	180.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	78.84	78.84	78.84		
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	78.84		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共岫岩满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50		
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	22.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	135.12	135.12	135.12		
22102	住房改革支出	135.12	135.12	135.12		
2210201	住房公积金	135.12	135.12	135.12		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共岫岩满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,945.56	1,750.90	194.66
301	工资福利支出	1,646.01	1,646.01	
30101	基本工资	700.12	700.12	
30102	津贴补贴	249.71	249.71	
30103	奖金	130.56	130.56	
30107	绩效工资	125.47	125.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.15	180.15	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.74	77.74	
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	135.12	135.12	
302	商品和服务支出	285.86	91.20	194.66
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共岫岩满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	32.56		32.56
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.50		2.50
30228	工会经费	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	91.20	91.20	
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69	
30302	退休费	2.29	2.29	
30305	生活补助	2.68	2.68	
30309	奖励金	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.32	8.32	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共岫岩满族自治县纪律检查委员会

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	
144.00		144.00	60.00	84.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共岫岩满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	005001中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-210323000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				1,173.07		
	基本支出人员经费(刚性)				107.27		
	基本支出公用经费(保运转)				150.70		
<b>年度绩效目标</b>	确保机关单位正常运转，完成当年工作任务						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		持续促进		2025-12
		社会效益	普法宣教培训完成情况	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2025-12
	管理对象满意度		>=	95	%	2025-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		继续健全		2025-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		持续完善		2025-12
<b>部门（单位）名称</b>		005002岫岩满族自治县纪委监委综合保障中心-210323000					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				426.83		
	基本支出人员经费(刚性)				43.73		
	基本支出公用经费(保运转)				43.96		
<b>年度绩效目标</b>		确保单位正常运转，完成当年工作任务					
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		持续促进		2025-12
		社会效益	普法宣教培训完成情况	>=	90	%	2025-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2025-12	
		管理对象满意度	>=	95	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		继续健全		2025-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		持续完善		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纪检监察系统业务培训费						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			培训完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纪委监委业务费						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	320.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成监测评估调查报告	>=	5	份	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2025-12
			工作方案质量等级	=	1	级	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纪委监委留置相关费用						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	450.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	95	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	反腐倡廉宣传教育经费						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	问题整改完成率	=	100	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	村务组长误工补助							
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)			
预算资金情况	61.50							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	党支部活动次数		=	4	次	2025-12
			足额保障率		=	100	%	2025-12
		质量指标	监督检查完成率		>=	100	%	2025-12
			正常运转率		=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纪委公务用车购置						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	60.00						
总体目标	保障单位正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			出动执法人员	>=	500	人次	2025-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	90	%	2025-12
			监督检查完成率	>=	90	%	2025-12
			错案率	<=	10	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2025-12
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党建经费						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	提高党员的思想政治素质和工作能力，进一步加强党的建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			正确引导舆论导向		正确引导		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	警示教育展览馆更新维护						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	了解廉政文化和反腐倡廉精神，推进廉洁政治和反腐败斗争。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			正确引导舆论导向		正确引导		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监委专案经费						
主管部门	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会			实施单位	中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	200.00						
总体目标	保障机关正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2025-12
		可持续影响指标	保障水平			稳步运行	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共岫岩满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共岫岩满族自治县纪律检查委员会部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算3117.06万元。

（一）收入预算3117.06万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入3117.06万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算3117.06万元，包括：

1. 基本支出1945.56万元；
2. 项目支出1171.5万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出2680.66万元，社会保障和就业支出222.44万元，住房保障支出135.12万元，卫生健康支出78.84万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出150.7万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，中共岫岩满族自治县纪律检查委员会部门及所属单位部门收支预算3117.06万元，比上年增加272.49万元，增长9.58%，增加的主要原因：一

是国家监察体制改革，纪委监委人员增加；二是纪委监委专案增加，各种费用相应增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

中共岫岩满族自治县纪律检查委员会部门及所属单位2025年财政拨款收支总预算3117.06万元。收入预算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拨款，包括：当年财政拨款收入3117.06万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出2680.66万元、社会保障和就业支出222.44万元、住房保障支出135.12万元、卫生健康支出78.84万元；按经济支出包括：工资福利支出1646.01万元，商品和服务支出285.86万元，对个人和家庭的补助13.69万元，项目支出1171.5万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025年，中共岫岩满族自治县纪律检查委员会部门及所属单位部门财政拨款收支预算3117.06万元，比上年增加272.49万元，增长9.58%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是国家监察体制改革，纪委监委人员增加；二是纪委监委专案增加，各种费用相应增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

中共岫岩满族自治县纪律检查委员会部门及所属单位2025年一般公共预算基本支出1945.56万元，其中工资福利支出1646.01万元，商品和服务支出285.86万元，对个人和家庭补助支出13.69万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1750.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）194.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算数144万元，比上年预算数增加60万元，增长71.43%。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费144万元，比上年预算数增加60万元，增长71.43%。

（1）公务用车购置60万元，比上年增加60万元。

(2) 公务用车运行费 84万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2025年机关运行经费预算为150.7万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加13.17万元，增加9.58%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2025年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2025年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止2024年12月，中共岫岩满族自治县纪律检查委员会及所属单位共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，其他用车2辆。

单位价值50万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2025年年初预算购置车辆4台，金额60万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为100%。

2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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职业年金支出。

15. 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）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。

16. 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。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

