

中国共产党宝丰县纪律检查委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰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 中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县纪律检查委员会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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

一、中国共产党宝丰县纪律检查委员会主要职责

中国共产党宝丰县纪律检查委员会是县委工作部门，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：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工作。

（一）组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（二）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（三）承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。负责县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（四）配合县巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（五）协同做好巡察整改情况督查督办工作。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。

（六）会同有关方面做好县纪委监委派驻组机构、各乡（镇、铁路地区、林站）纪检监察机构、县管学校和县管企业纪检监察机

构领导班子建设有关工作。

（七）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（八）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（九）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。指导督导全县巡察工作。

（十）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（十一）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（十二）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门预算仅包含中国共产党宝丰县纪律检查委员会本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县纪律检查委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、纪检监察干部监督室、综合事务中心。另设有宝丰县党风廉政宣传教育中心、中共宝丰县委巡察工作领导小组办公室的预算。

第二部分

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年收入总计2576.1万元，支出总计2576.1万元，与2024年预算相比，收入减少262.4万元，下降9.2%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入预算减少；支出减少262.4万元，下降9.2%，主要原因：一般公共服务支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年收入合计2576.1万元，其中：一般公共预算2576.1万元；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

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年支出合计2576.1万元，其中：基本支出2280.1万元，占88.5%；项目支出296万元，占11.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年一般公共预算收支预算2576.1万元，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262.4万元，下降9.2%，主要原因：厉行节约，一般公共服务支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年一般公共预算支出年初预算为2576.1万元。与2024年预算相比，减少262.4万元，下降9.2%，主要是其他纪检监察事务支出项预算安排减少。其中：基本支出2280.1万元，占88.5%；项目支出296万元，占11.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2576.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2143.1万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出197.9万元，占7.7%；卫生健康（类）支出82.7万元，占3.2%；住房保障（类）支出152.4万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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1109.6万元，与2024年预算相比，增加46.6万元，增长4.4%，主要是部门2025年事务增多，指出预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。2025年预算数为131.6万元，与2024年预算相比，减少28.2万元，下降17.6%，主要是部门认真贯彻落实过紧日子政策，

厉行节约，压减预算安排。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为655.8万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长0.1%，主要是部门2025年事务增多，指出预算安排增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2025年预算数为246万元，与2024年预算相比，减少279.6万元，下降53.2%，主要是部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减预算安排。

5. 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193.8万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降0.2%，主要是缴费基数调整，人员减少，预算安排减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为4.1万元，与2024年预算相比，减少0.8万元，下降16.3%，主要是部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减预算安排。

7. 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40.7万元，与2024年预算相比，减少1.1万元，下降2.6%，主要是缴费基数调整，人员减少，预算安排减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为39.9万元，与2024年预算相比，增加1.1万元，增长2.8%，主要是部门2025年事务增多，指出预算安排增加。

9. 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）。2025年预算数为2.2万元，与2024年预算相比，无增减变动。

10. 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152.4万元，与2024年预算相比，减少0.5万元，下降0.3%，主要是缴费基数调整，人员减少，预算安排减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为2280.1万元。其中：

人员经费1855.2万元，占81.4%，主要包括：津贴补贴、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、基本工资、离休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费424.9万元，占18.6%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年“三公”经费预算为1.2万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.2万元。

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 0万元，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 1.2万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.2万元，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。预算数比2024年增加1.2万元，主要原因：部门事务增多，公车使用率增大；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

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）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2025年机关运行经费支出预算424.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少28.2万元，下降6.2%，主要原因：部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减机关运行经费支出预算安排。

（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）绩效目标设置情况

2025年中国共产党宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2576.1万元。其中：人员经费支出1855.1万元，公用经费支出424.9万元；项目支出296万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,576.1	一、一般公共服务	2,143.1
其中：财政拨款	2,576.1	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	197.9
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	82.7
		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	152.4
		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	2,576.1	本 年 支 出 合 计	2,576.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,576.1	支 出 总 计	2,576.1

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,576.1	2,576.1	2,576.1	2,576.1															
105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,576.1	2,576.1	2,576.1	2,576.1															
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	2,576.1	2,576.1	2,576.1	2,576.1															

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,576.1	2,280.1	1,834.8	20.3	424.9		296.0	296.0	
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,576.1	2,280.1	1,834.8	20.3	424.9		296.0	296.0	
201	11	01		行政运行	1,109.6	1,109.6	763.3	20.3	326.0				
201	11	06		巡视工作	131.6	81.6			81.6		50.0	50.0	
201	11	50		事业运行	655.8	655.8	638.5		17.3				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	246.0						246.0	246.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.8	193.8	193.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	40.7	40.7	40.7						
210	11	02		事业单位医疗	39.9	39.9	39.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2						
221	02	01		住房公积金	152.4	152.4	152.4						

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,576.1	一、本年支出	2,576.1	2,576.1	2,576.1		
（一）一般公共预算拨款	2,576.1	（一）一般公共服务支出	2,143.1	2,143.1	2,143.1		
其中：财政拨款	2,576.1	（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	197.9	197.9	197.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.7	82.7	82.7		
		（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	152.4	152.4	152.4		
		（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	2,576.1	支出合计	2,576.1	2,576.1	2,576.1		

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,576.1	2,280.1	1,834.8	20.3	424.9		296.0	296.0	
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,576.1	2,280.1	1,834.8	20.3	424.9		296.0	296.0	
201	11	01		行政运行	1,109.6	1,109.6	763.3	20.3	326.0				
201	11	06		巡视工作	131.6	81.6			81.6		50.0	50.0	
201	11	50		事业运行	655.8	655.8	638.5		17.3				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	246.0						246.0	246.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.8	193.8	193.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	40.7	40.7	40.7						
210	11	02		事业单位医疗	39.9	39.9	39.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2						
221	02	01		住房公积金	152.4	152.4	152.4						

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表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,280.1	1,855.2	424.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.6	201.6	
30302	退休费	50905	离退休费	11.5	11.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.4	118.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.0	441.0	
30301	离休费	50905	离退休费	4.7	4.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30201	办公费	50201	办公经费	339.6		339.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.1		47.1
30228	工会经费	50201	办公经费	7.1		7.1
30229	福利费	50201	办公经费	11.0		11.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.0	100.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.9	412.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.8	120.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.3		10.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.9	96.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.0	97.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.7	40.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.8	75.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.6	76.6	

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,576.1	2,576.1	2,576.1											
105		中共宝丰县纪律检查委员会				2,576.1	2,576.1	2,576.1											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	201.6	201.6	201.6											
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.5	11.5	11.5											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.4	118.4	118.4											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2	4.2											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.3	2.3	2.3											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	441.0	441.0	441.0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.7	4.7	4.7											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.2	1.2	1.2											
302	01	办公费	502	01	办公经费	339.6	339.6	339.6											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	297.6	297.6	297.6											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.1	47.1	47.1											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.0	100.0	100.0											

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	412.9	412.9	412.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.8	120.8	120.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	10.3	10.3	10.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	7.0	7.0	7.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	96.9	96.9	96.9									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	97.0	97.0	97.0									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.7	40.7	40.7									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	39.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.8	75.8	75.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.6	76.6	76.6									

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	
1.2		1.2		1.2	

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	296.0	296.0							
	105	中共宝丰县纪律检查委员会	296.0	296.0							
其他运转类	巡察专项工作经费。	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	50.0	50.0							
其他运转类	派驻纪检工作经费。	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	30.0	30.0							
其他运转类	留置案件。	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	100.0	100.0							
其他运转类	办案场所工作经费。	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	16.0	16.0							
其他运转类	纪检监察专项工作经费。	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	50.0	50.0							
其他运转类	乡镇纪检监察专项工作经费。	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	50.0	50.0							

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：中共宝丰县纪律检查委员会				
年度履职目标	提升执行市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，协助县委推进全面负责全县监察工作。从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	纪检监察专项工作		依据省市县纪要求保障执法办案基础建设，提高执法办案能力和水平，使执法办案更加有效，为全面从严治党提供有力支撑。	
	留置案件		做好处理留置案件的基础保障，加快留置案件的处理速度，为快速成功突破案件奠定坚实的基础	
	巡查专项工作		开展巡查工作	
	派驻纪检工作		为派驻机构解决办公条件，配备必需的办公设备，提高派驻机构履职能力，充分发挥监督职能作用，确保加强派驻机构建设工作取得成效	
	乡镇纪检监察工作		全面提升乡镇纪检监察工作规范化水平，推动乡镇纪检监察工作高质量发展，扎实推进全县党风廉政建设和反腐败工作深入开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,576.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,576.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,280.11	
	（2）项目支出		296.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	纪检监察专项工作完成率	≥95%	
		留置案件工作完成率	≥95%	
		巡查专项工作完成率	≥95%	
		派驻纪检工作完成率	≥95%	
		乡镇纪检监察工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	为党和国家事业发展提供坚强纪律保障	有效	
	满意度	社会群体满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共宝丰县纪律检查委员会

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
105	中共宝丰县纪律检查委员会	296.00	296.00										
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	296.00	296.00										
410421250000000020406	留置案件。	100.00	100.00			项目总成本	100万元	留置案件数量	≥6次	提升党风廉政建设 和反腐败工作的质量和 效果，显著提升社会对 监察工作的关切和期望	显著	目标群体满意度	≥95%
								相关外出出差次数	≥90次				
								立案案件办结率	≥98%				
								问题线索处置率	≥95%				
410421250000000020407	派驻纪检工作经费。	30.00	30.00			项目总成本	≥30万元	督导督查公务用车次数	≥320次	提高派驻机构党风廉政 建设水平	显著	工作人员满意度	≥95%
								采购办公耗材	≥22次				
								派驻纪检组人员办案差旅次数	≥200次				
								纪检工作完成率	≥98%				
								车辆正常运行率	≥98%				
								采购质量合格率	≥98%				
								项目完成时间	2025年12月 31日前				
410421250000000020408	办案场所工作经费。	16.00	16.00			项目总成本	≥16万元	房间使用面积	≥422平方米	加强党风廉政建设水平 营造廉洁勤政	长效	看护人员满意度	≥95%
								看护队人数	≥33人				
								房间利用率	≥95%				
								发放到位率	100%				
410421250000000020410	纪检监察专项工作经费。	50.00	50.00			项目总成本	≥50万元	开展监督检查次数	≥200次	在全县营造风清气正政 治生态	有所提升	被监察单位满意度	≥90%
								宣讲、调研覆盖人次（含 基层）	≥4000场				
								审查调查案件数	≥300件				
								信访举报办结率	≥90%				
								立案案件办结率	≥90%				
								问题线索处置率	100%				
								案件办理时限	≤6个月				
								案件上报时限	≤60天				
410421250000000020412	乡镇纪检监察专项工作 经费。	50.00	50.00			项目总成本	≥50万元	开展监督检查次数	≥25次				
								相关业务培训次数	≥25次				
								保障各乡镇纪检监察工 作正常开展	有效			群众满意度	≥95%
410421250000000020414	巡察专项工作经费。	50.00	50.00			项目总成本	≥50万元	乡镇纪检监察数量	≥15个	保障各乡镇纪检监察工 作正常开展	有效	群众满意度	≥95%
								乡镇纪检监察合规性	合规				
								项目完成时间	2025年12月 31日前				
						项目成本	≥50万元	宣传次数	≥2次	维护社会秩序	有效	社会公众满意度	≥80%
								巡前培训	≥1次				
								年度巡察县直单位	22个				
								租用车辆	2辆				
								培训达标率	≥90%				
								租用车辆合格率	100%				
								巡察流程合规率	100%				
410421250000000020414	巡察专项工作经费。	50.00	50.00					培训及时性	及时				
								租用车辆及时性	及时				
								巡察工作及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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年度没有政府采购支出，故本表无数据。