

中国共产党新绛县纪律检查委员会 2025 年度

部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表.....	3
一、2025 年预算收支总表.....	3
二、2025 年预算收入总表.....	4
三、2025 年预算支出总表.....	5
四、2025 年财政拨款收支总表.....	6
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	7
六、2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	8
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	9
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结	

转)	9
九、2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	9
十、2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	10
十一、2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	10
十二、2025年项目支出预算表(本年预算)	11
十三、2025年项目支出预算表(上年结转)	11
第三部分 2025年度部门(单位)预算情况说明	12
一、2025年度部门(单位)预算数据变动情况及原因	12
二、收入预算情况说明	12
三、支出预算情况说明	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明	12
五、一般公共预算支出情况说明	13
六、一般公共预算基本支出情况说明	13
七、“三公”经费增减变动原因说明	14
八、机关运行经费增减变动原因说明	14
九、政府采购情况	15

十、绩效管理情况.....	15
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、维护党的章程和其它重要的规章制度，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、领导全县行政监察工作，负责贯彻落实党中央、国务院、中纪委、监察部、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的指示；监督检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其领导干部和主要工作人员、县属企事业单位及其干部执行国家政策和法律法规、国民、经济和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。

3、检查和处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要案件，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，保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其领导干部和主要工作人员、县属企、事业单位及其领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政绩的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，决定或建议对他们做出行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员的纪律教育工作；对全县纪检系统干部进行业务培训。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪中存在的问题，建立和完善党内法规制度。

8、调查监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，制定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

9、负责全县纪检、监察系统的组织建设。按照干部管理权限配合组织部门对各乡镇纪委和县直派驻纪检组、监察室的领导干部进行考核和任免。

10、履行县政府纠正部门和行业不正之风工作和县纪委关于反腐败纠风工作的职责。

11、负责以县监委名义与市监委、县政府及各部门的联系工作，收集、综合行政监察等工作情况。

12、承办县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其它工作。

二、机构设置情况

在编人数 131 人，退休人员 16 人。内设科室 16 个，即办公室、党风政风监督管理室、纪委宣传部、纪委组织部、信访室、案件审理室、案件管理室、纪检干部监督室、纪检监察一室至八室；外派机构 13 个，即第一至第十三派驻纪检监察组；下属事业单位两个，即技术保障中心、廉政警示教育中心；另外包括县委巡察工作领导小组办公室。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表

一、中共新绛县纪委 2025 年预算收支总表

附件6-1 中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年预算收支总表					
收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,925.91	一、一般公共服务支出	1608.12	1608.12	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	151.8	151.8	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.17	59.17	
		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	106.82	106.82	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,925.91	本年支出合计	1,925.91	1,925.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,925.91	支出总计	1,925.91	1,925.91	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、中共新绛县纪委 2025 年预算收入总表

中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	1608.12	1608.12					
20111	纪检监察事务	1608.12	1608.12					
2011101	行政运行	1546.62	1546.62					
2011102	一般行政管理事务	61.5	61.5					
208	社会保障和就业支出	151.8	151.8					
20805	行政事业单位离退休	151.8	151.8					
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.41	142.41					
210	卫生健康支出	59.17	59.17					
21007	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81					
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83					
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98					
221	住房保障支出	106.82	106.82					
22102	住房改革支出	106.82	106.82					
2210201	住房公积金	106.82	106.82					
合计		1925.91	1925.91					

备注：该表反映部门的一、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、中共新绛县纪委 2025 年预算支出总表

附件6-3				
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年预算支出总表				
单位：万元				
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1608.12	1546.62	61.5
20111	纪检监察工作	1608.12	1546.62	61.5
2011101	行政运行	1546.62	1546.62	
2011102	一般行政管理事务	61.5		61.5
208	社会保障和就业支出	151.8	151.8	
20805	行政事业单位离退休	151.8	151.8	
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.41	142.41	
210	卫生健康支出	59.17	59.17	
21007	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
221	住房保障支出	106.82	106.82	
22102	住房改革支出	106.82	106.82	
2210201	住房公积金	106.82	106.82	
合计		1925.91	1864.41	61.5

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、中共新绛县纪委 2025 年财政拨款收支总表

附件 6-4						
中国共产党新绛县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1925.91	一、一般公共服务支出	1608.12	1608.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	151.8	151.8		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.17	59.17		
		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	106.82	106.82		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1925.91	本年支出合计	1925.91	1925.91		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1925.91	支出总计	1925.91	1925.91		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支和上年财政拨款结转情况。

五、中共新绛县纪委监委 2025 年一般公共预算支出预算表
(不含上年结转)

附件6-5				
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1608.12	1546.62	61.5
20111	纪检监察事务	1608.12	1546.62	61.5
2011101	行政运行	1546.62	1546.62	
2011102	一般行政管理事务	61.5		61.5
208	社会保障和就业支出	151.8	151.8	
20805	行政事业单位离退休	151.8	151.8	
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.41	142.41	
210	卫生健康支出	59.17	59.17	
21007	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
221	住房保障支出	106.82	106.82	
22102	住房改革支出	106.82	106.82	
2210201	住房公积金	106.82	106.82	
	合计	927.91	1864.41	61.5

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的部门一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、中共新绛县纪委 2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

附件 6-6				
中国共产党新绛县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
单位：万元				
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		1478.93	1478.93	
基本工资	工资奖金津贴	633.11	633.11	
津贴补贴	工资奖金津贴	350	350	
奖金	工资奖金津贴	69.17	69.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.11	5.11	
绩效工资	工资福利支出	114.45	114.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	94.1	94.1	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.31	48.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.23	38.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.63	19.63	
住房公积金	住房公积金	70.58	70.58	
住房公积金	工资福利支出	36.24	36.24	
商品和服务支出		373.73		373.73
办公费	办公经费	90		90
印刷费	办公经费	1.5		1.5
水费	办公经费	1		1
电费	办公经费	5		5
邮电费	办公经费	3		3
取暖费	办公经费	7.35		7.35
物业管理费	办公经费	16		16
差旅费	办公经费	135.45		135.45
工会经费	办公经费	9.45		9.45
福利费	办公经费	8.9		8.9
其他社会保障缴费	办公经费	61.08		61.08
劳务费	委托业务费	25		25
委托业务费	委托业务费	5		5
维修（护）费	维修（护）费	5		5
对个人和家庭的补助		9.75	9.75	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
退休费	离退休费	9.27	9.27	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		2		2
办公设备购置	设备购置	2		2
合计		1864.41	1488.68	375.73

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、中共新绛县纪委 2025 年政府性基金预算收入预算 表（不含上年结转）

附件6-7			
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)			
			单位: 万元
功能分类科目		政府性基金收入预算	
科目编码	科目名称		
合计			
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列。			

八、中共新绛县纪委 2025 年政府性基金预算支出预算 表（不含上年结转）

附件6-8				
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。				

九、中共新绛县纪委 2025 年国有资本经营预算收支预 算表（不含上年结转）

附件6-9							
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)							
				单位: 万元			
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收 入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计			合计				
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(不含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况, 按功能科目细化至“项”级。							

十、中共新绛县纪委 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

附件6-10				
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
单位：万元				
项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.4	6.4		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.4	6.4		
合计	6.4	6.4		
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

十一、中共新绛县纪委 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

附件6-11				
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年财政拨款安排机关运行经费预算表				
单位：万元				
单位名称	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中国共产党新绛县纪律检查委员会	375.73	375.73		
部门合计	375.73	375.73		
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

十二、中共新绛县纪委 2025 年项目支出预算表（本年预算）

附件6-12						
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年项目支出预算表（本年预算）						
单位：万元						
项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
机关运行经费	12.50	12.50				
巡察经费	6.00	6.00				
协作区办案经费	3.00	3.00				
留置案办案经费	25.00	25.00				
村级监察联络员补助	15.00	15.00				
合计：	61.50	61.50				

备注：本表数据反映部门2025年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、中共新绛县纪委 2025 年项目支出预算表（上年结转）

附件6-13						
中国共产党新绛县纪律检查委员会2025年项目支出预算表（上年结转）						
单位：万元						
项目名称	合计	上年财政拨款结转				
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2025 年度本部门预算收入总计 1925.91 万元，其中：本年收入 1925.91 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 12.62 万元，增长 0.66%，主要原因是人员支出增加，项目支出减少；本年预算支出总计 1925.91 万元，其中：本年预算安排 1925.91 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 12.62 万元，增长 0.66%，主要原因是人员支出增加，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2025 年度本部门预算收入 1925.91 万元，主要包括一般公共预算 1925.91 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本部门支出预算 1925.91 万元，其中：基本支出 1864.41 万元，占 96.81%；项目支出 61.5 万元，占 3.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本部门财政拨款收支总预算 1925.91 万元。其中：一般公共预算拨款 1925.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1925.91 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服

务支出 1608.12 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 151.8 万元、卫生健康支出 59.17 万元、住房保障支出 106.82 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025 年度本部门一般公共预算当年支出 1925.91 万元，比上年增加 12.62 万元，增长 0.66%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本部门一般公共预算当年支出 1925.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1608.12 万元，占 83.5%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 151.8 万元，占 7.88%；卫生健康支出 59.17 万元，占 3.07%；住房保障支出 106.82 万元，占 5.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本部门一般公共预算安排基本支出 1864.41 万元，其中：

人员经费 1488.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 375.73 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算 6.4 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2025 年所属中国共产党新绛县纪律检查委员会等 1 家行政单位/本单位 2025 年机关运行经费财政拨款预算

375.73 万元，比 2024 年预算减少 14.15 万元，下降 3.63%，原因是工会经费和福利费下降。

九、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 10.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.9 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 1925.91 万元，其中基本支出 1864.41 万元，项目支出 61.5 万元。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称	中国共产党新绛县纪律检查委员会			
	通讯地址	新绛县兴利与府西路交叉口			
	单位预算绩效管理联系人	王磊	联系电话	13835886644	
	人员编制数	122	实有人数	131	
	单位职能	协助县委做好全面从严治党和反腐败工作，净化全县政治生态			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1925.91	1925.91	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1925.91	1864.41		61.5		
部门 整体 支出 绩效 目标	严肃查处各类违纪行为，推动全县政治生态和反腐败工作全面向好				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办理各类案件	≥ 300件	
		质量指标	案件办理质量	合法合规	
		时效指标			
		成本指标	经费投入	1925.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县政治生态	持续向好	
		...			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	比较满意		
	...				

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

（二）项目绩效目标

2025年本部门纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计

金额 61.5 万元。其中其他运转类项目 4 个，涉及金额 61.5 万元；特定目标类项目 0 个，涉及金额 0 万元。公开项目绩效目标 4 个，涉及项目金额 61.5 万元，占本部门项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 4 个，涉及项目金额 61.5 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		机关运行经费					
主管部门及代码		011-中国共产党新绛县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新绛县纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		125,000	年度资金总额:		125,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		125,000	市县(区)财政资金		125,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证机关正常运转					
立项依据		按照国家政策要求落实					
项目设立必要性		机关运转所需					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家《会计法》、《预算法》及各项会计规定严格经费支出。					
项目实施计划		预算与实际相结合有序支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证机关正常运转			保证机关正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费涵盖人数	≥131人	数量指标	经费涵盖人数	≥131人
		质量指标	保证机关大楼有序运行	运转有序	质量指标	保证机关大楼有序运行	运转有序
		时效指标	完成时限	全年	时效指标	完成时限	全年
		成本指标	经费投入	125000元	成本指标	经费投入	125000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证纪检工作开展	顺利开展	社会效益	保证纪检工作开展	顺利开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡察经费							
主管部门及代码		011-中国共产党新绛县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新绛县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障巡察工作正常顺利开展。							
立项依据		按照国家政策落实。							
项目设立必要性		保障巡察工作正常顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家《会计法》、《预算法》及各项会计规定严格经费支出。							
项目实施计划		预算与实际相结合有序支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证全县巡察工作顺利开展				保证全县巡察工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费涵盖人数	11人	数量指标	经费涵盖人数	11人		
		质量指标	全县巡察工作开展	顺利开展	质量指标	全县巡察工作开展	顺利开展		
		时效指标	完成年度	全年	时效指标	完成年度	全年		
		成本指标	经费数额	6万元	成本指标	经费数额	6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	全县政治生态	持续好转	社会效益	全县政治生态	持续好转		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	稳步提高	服务对象满意度	全县人民群众满意度	稳步提高		
负责人:			经办人:			联系电话:			
						填报日期:			

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇协作区办案经费							
主管部门及代码		011-中国共产党新绛县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新绛县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障乡镇协作区办案工作顺利推进。							
立项依据		按照政策落实。							
项目设立必要性		保障乡镇协作区办案工作顺利推进。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家《会计法》、《预算法》等各项会计规定严格经费支出。							
项目实施计划		预算与实际相结合有序支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证乡镇协作区办案工作顺利推进				保证乡镇协作区办案工作顺利推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费涵盖人数	乡镇协作区所有办案人员	数量指标	经费涵盖人数	乡镇协作区所有办案人		
		质量指标	办案质量	合法合规	质量指标	办案质量	合法合规		
		时效指标	完成时限	全年	时效指标	完成时限	全年		
		成本指标	经费数额	3万元	成本指标	经费数额	3万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	乡镇政治生态	持续向好	社会效益	乡镇政治生态	持续向好		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	各级人民群众满意度	持续提高	服务对象满意度	各级人民群众满意度	持续提高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留置案专项经费						
主管部门及代码		011-中国共产党新绛县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新绛县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		确保留置案件正常办理						
立项依据		根据相关政策						
项目设立必要性		确保留置案件正常办理						
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家《会计法》、《预算法》及各项会计规定严格经费支出。						
项目实施计划		根据预算与实际相结合						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障留置案件顺利办理			保障留置案件顺利办理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	留置案件数量	不少于上年度	数量指标	留置案件数量	不少于上年度	
		质量指标	留置案质量	合规合法	质量指标	留置案质量	合规合法	
		时效指标	完成时限	全年	时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	经费数额	25万元	成本指标	经费数额	25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	全县政治生态	持续向好	社会效益	全县政治生态	持续向好	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		村级监察联络员补助					
主管部门及代码		011-中国共产党新绛县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新绛县纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		村级监察联络员年度考核补助					
立项依据		根据《关于建立健全村务监督委员会的指导意见》					
项目设立必要性		进一步建立健全村务监督职能。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家《会计法》、《预算法》及各项会计规定严格经费支出。					
项目实施计划		预算与实际相结合有序支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步建立健全村务监督职能			进一步建立健全村务监督职能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费补助人数	163人	数量指标	经费补助人数	163人
		质量指标	进一步建立健全村务监督职能	持续向好	质量指标	进一步建立健全村务监督职能	持续向好
		时效指标	完成时限	全年	时效指标	完成时限	全年
		成本指标	经费数额	15万元	成本指标	经费数额	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村务监督落实	持续向好	社会效益	村务监督落实	持续向好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	各村人民群众满意度	持续提高	服务对象满意度	各村人民群众满意度	持续提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年12月31日,本部门共有公务用车编制6辆,实有6辆,其中:领导用车0辆,机要通信用车0辆,

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 6455.2 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。