

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党永和县纪律检查委员会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年部门预算报表.....2

 表一2024年预算收支总表.....2

 表二2024年预算收入总表.....4

 表三2024年预算支出总表.....5

 表四2024年财政拨款收支总表.....6

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8

 表六2024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）.....9

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14

 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....16

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16

 二、收入预算情况说明.....16

 三、支出预算情况说明.....16

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16

 五、一般公共预算支出情况说明.....16

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....17

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....17

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪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。2. 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、县委批准设立的党组（党委），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的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、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。4. 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。5. 负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6. 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；制定或者修改县内纪检监察法规制度，参与起草制定县内地方性法规和规范性文件。7. 负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。8. 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；会同有关方面做好机关、县纪委监委派驻机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。9. 完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

永和县纪委监委内设科室10个：办公室、综合室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第二监督检查室、第一至第二审查调查室、案件审理室、信访室。下设事业中心1个，派驻纪检监察组8个。永和县纪委监委共有编制68名。实有69名，其中机关实有行政54名，工勤2名；事业中心实有事业15名。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025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	1079.05	一、一般公共服务支出	902.00	890.17	11.83
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	88.30	88.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.74	31.74	
		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	68.84	68.84	
		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	1079.05	本年支出合计	1090.88	1079.05	11.83
上年结转	11.83	年终结转			
收入总计	1090.88	支出总计	1090.88	1079.05	11.83

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

项目		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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1079.05	1079.05					11.83
201	一般公共服务支出	890.17	890.17					11.83
20111	纪检监察事务	890.17	890.17					11.83
2011101	行政运行	627.58	627.58					11.83
2011102	一般行政管理事务	262.58	262.58					
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30					
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30					
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44					
210	卫生健康支出	31.74	31.74					
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
221	住房保障支出	68.84	68.84					
22102	住房改革支出	68.84	68.84					
2210201	住房公积金	68.84	68.84					

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1090.88	816.46	274.42
201	一般公共服务支出	902.00	627.58	274.42
20111	纪检监察事务	902.00	627.58	274.42
2011101	行政运行	639.41	627.58	11.83
2011102	一般行政管理事务	262.58		262.58
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	
210	卫生健康支出	31.74	31.74	
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
221	住房保障支出	68.84	68.84	
22102	住房改革支出	68.84	68.84	
2210201	住房公积金	68.84	68.84	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

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	1079.05	一、一般公共服务支出	902.00	902.00		
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	88.30	88.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.74	31.74		
		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	68.84	68.84		
		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	1079.05	本年支出合计	1090.88	1090.88		

上年财政拨款结转	11.83	年终结转				
一、一般公共预算	11.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1090.88	支出总计	1090.88	1090.88		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1079.05	816.46	262.58
201	一般公共服务支出	890.17	627.58	262.58
20111	纪检监察事务	890.17	627.58	262.58
2011101	行政运行	627.58	627.58	
2011102	一般行政管理事务	262.58		262.58
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	
210	卫生健康支出	31.74	31.74	
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
221	住房保障支出	68.84	68.84	
22102	住房改革支出	68.84	68.84	
2210201	住房公积金	68.84	68.84	

预算公开表6

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）

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

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
合计		816.46	698.49	117.97
工资福利支出		691.63	691.63	
基本工资	工资奖金津补贴	248.02	248.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	185.47	185.47	
奖金	工资奖金津补贴	33.60	33.60	
绩效工资	工资福利支出	40.88	40.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	81.44	81.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.75	30.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.64	2.64	
住房公积金	住房公积金	68.84	68.84	
商品和服务支出		117.97		117.97
办公费	办公经费	25.20		25.20
印刷费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	8.79		8.79
福利费	办公经费	15.37		15.37
其他交通费用	办公经费	38.61		38.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		6.86	6.86	
退休费	离退休费	6.86	6.86	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会 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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2025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
部门合计	117.97	117.97		
中国共产党永和县纪律检查委员会	117.97	117.97		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党永和县纪律检查委员会	262.58	262.58				
中国共产党永和县纪律检查委员会	262.58	262.58				
2025年残疾人保障金	6.58	6.58				
案件留置经费	200.00	200.00				
2025年机关运行经费	30.00	30.00				
“一报三刊”经费	15.00	15.00				
信息化建设运行维护费	7.50	7.50				
“清廉永和”公众号运行维护经费	3.50	3.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党永和县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党永和县纪律检查委员会	11.83	11.83		
中国共产党永和县纪律检查委员会	11.83	11.83		
案件留置经费				
“一报三刊”费用	1.61	1.61		
纪念馆廉政教育基地维修维护和廉政教育读本经费	10.22	10.22		

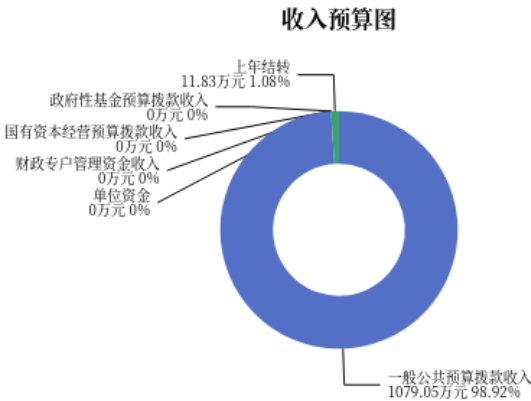
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党永和县纪律检查委员会预算收入总计1,090.88万元，其中：本年收入1,079.05万元，上年结转11.83万元，比上年增长250.38万元，增长29.79%，主要原因是本年度人员增加、工资上调、增加了案件留置经费；本年部门预算支出总计1,090.88万元，其中：本年预算安排1,079.05万元，上年结转11.83万元，比上年增长250.38万元，增长29.79%，主要原因是本年度人员增加、工资上调、增加了案件留置经费。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党永和县纪律检查委员会预算收入1,090.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,079.05万元，占98.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转11.83万元，占1.08%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党永和县纪律检查委员会支出预算1090.88万元，其中：基本支出816.46万元，占74.84%；项目支出274.42万元，占25.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党永和县纪律检查委员会财政拨款收支总预算1,090.88万元。其中：一般公共预算拨款1,090.88万元，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1,079.05万元，上年结转收入11.83万元。支出包括：一般公共服务支出902.00万元、社会保障和就业支出88.30万元、卫生健康支出31.74万元、住房保障支出68.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

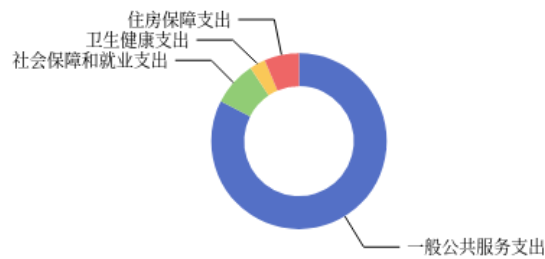
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党永和县纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,079.05万元，比上年增长238.55万元，增长28.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党永和县纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,079.05万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出890.17万元,占82.50%;社会保障和就业支出88.30万元,占8.18%;卫生健康支出31.74万元,占2.94%;住房保障支出68.84万元,占6.38%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党永和县纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出816.46万元,其中:

人员经费698.49万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费117.97万元,主要包括:印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算117.97万元,比2024年预算减少61.02万元,下降34.09%,原因是上年度公用经费标准为每年每人20000元,本年度公用经费标准调整为每年每人8000元,因此比去年下降34.09%。

九、政府采购情况

2025年中国共产党永和县纪律检查委员会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、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1079.05万元,其中基本支出816.46万元,项目支出262.58万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金1079.05万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党永和县纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额262.58万元。其中:其他运转类项目6个,涉及金额262.58万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额262.58万元,占部门(单位)项目支出总

额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额262.58万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	101-中国共产党永和县纪律检查委员会		
	内设职能部门数	11个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	68人	实际在职人员总数	69人
			其中:在编人员数	69人
			其他人员数	0人
部门职责	一、负责党的纪律检查工作。二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三、在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。四、负责全县监察工作。五、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。六、负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。七、负责综合分析全县从严治党等工作情况。八、完成中纪委、省市纪委、县委交办的其他任务。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻党的自我革命重要思想和全面从严治党战略方针，认真落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十二届四次全会、市纪委五届四次全会和县委十四届八次全会决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，牢记嘱托、冲锋在前，守正创新、真抓实干，纵深推进全面从严治党，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为推动永和高质量发展提质增效提供坚强保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1079.05	合 计	1079.05
	其中:一般公共预算资金	1079.05	其中:基本支出	816.46
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	262.58
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	负责党的纪律检查工作	一、负责党的纪律检查工作。二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三、在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。四、负责全县监察工作。五、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。六、负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。七、负责综合分析全县从严治党等工作情况。八、完成中纪委、省市纪委、县委交办的其他任务。		
年度绩效目标	（一）巩固拓展主题教育和教育整顿成果，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂（二）聚焦“两个维护”深化政治监督，持之以恒捍卫“两个确立”（三）坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战，持之以恒净化政治生态（四）严格落实中央八项规定精神，持之以恒加强作风建设（五）加大专项整治工作力度，持之以恒解决群众急难愁盼（六）着力加强纪律建设，持之以恒维护纪律刚性（七）充分发挥利剑作用，持之以恒提升巡察质效（八）持续深化纪检监察体制改革，持之以恒提升治理效能（九）深化“五大体系”建设，持之以恒推进清廉永和建设（十）常态化开展教育整顿，持之以恒锻造铁军队伍			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数量	提高
		质量指标	案件办理质量	提高
		时效指标	案件办理及时性	提高
		成本指标	成本节约率	≥99%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥99%

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“一报三刊”经费							
主管部门及代码		101-中国共产党永和县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永和县纪律检查委员会			
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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		推进党风廉政建设和反腐败工作,全面构建良好政治生态,进一步创新思路、改进方法、加强督导,消除空白点,扩大订阅范围,我们的监察对象在哪里,订阅就延伸到哪里,实现征订“一报三刊”全覆盖。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		政策相关性:项目立项与上级纪委要求相关;职能相关性:与全县党风廉政建设和反腐败斗争工作相关;需求相关性:项目设立具有现实需求。							
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案内容明确,项目实施内容与绩效目标匹配,实施方案设计合理,项目实施方案审批程序规范,项目管理制度健全,项目可持续。							
项目实施计划		推进党风廉政建设和反腐败工作,全面构建良好政治生态,进一步创新思路、改进方法、加强督导,消除空白点,扩大订阅范围,我们的监察对象在哪里,订阅就延伸到哪里,实现征订“一报三刊”全覆盖。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目实施方案内容明确,项目实施内容与绩效目标匹配,实施方案设计合理,项目实施方案审批程序规范,项目管理制度健全,项目可持续。				项目实施方案内容明确,项目实施内容与绩效目标匹配,实施方案设计合理,项目实施方案审批程序规范,项目管理制度健全,项目可持续。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	项目金额	15万元	数量指标	项目金额	15万元		
			质量指标	资金拨付准确率	≥99%	质量指标	资金拨付准确率	≥99%	
			时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	
			成本指标	成本节约率	≥99%	成本指标	成本节约率	≥99%	
	效益指标	经济效能指标			经济效能指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥99%	社会效益指标	群众满意度	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250307212238	

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“清廉永和”公众号运行维护经费					
主管部门及代码		101-中国共产党永和县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党永和县纪律检查委员会		
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：	35,000	年度资金总额：	35,000			
	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	35,000	市县（区）财政资金	35,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		提供纪检监察举报投诉窗口，为党风廉政建设和反腐败工作提供舆论支持和宣传。项目资金估算：本项目总投资3.5万元。资金来源：县财政配套资金3.5万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		职能相关性：与清建设廉永和和工作相关；需求相关性：项目设立具有现实需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案内容明确，项目实施内容与绩效目标匹配，实施方案设计合理，项目施工基础保障条件具备，项目实施方案审批程序规范，项目管理机制健全，项目可持续。					
↓ 项目实施计划	提供纪检监察举报投诉窗口，为党风廉政建设和反腐败工作提供舆论支持和宣传。项目资金估算：本项目总投资3.5万元。资金来源：县财政配套资金3.5万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提供纪检监察举报投诉窗口，为党风廉政建设和反腐败工作提供舆论支持和宣传。 项目资金估算：本项目总投资3.5万元。资金来源：县财政配套资金3.5万元。			提供纪检监察举报投诉窗口，为党风廉政建设和反腐败工作提供舆论支持和宣传。项目资金估算：本项目总投资3.5万元。资金来源：县财政配套资金3.5万元。			
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	项目金额	35000元	数量指标	项目金额	35000元
		质量指标	资金拨付准确率	≥99%	质量指标	资金拨付准确率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
		成本指标	成本节约率	≥99%	成本指标	成本节约率	≥99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员满意度	≥99%	社会效益指标	工作人员满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307230616

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人保障金					
主管部门及代码		101-中国共产党永和县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党永和县纪律检查委员会		
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：	65,842.79	年度资金总额：	65,842.79			
	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	65,842.79	市县（区）财政资金	65,842.79			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中共永和县纪委监委2025年残疾人保障金用于缴纳2025年中共永和县纪委监委残疾人保障金					
立项依据		2025年残疾人保障金政策					
项目设立必要性		用于缴纳2025年中共永和县纪委监委残疾人保障金实施残疾人就业保障优惠政策					
保证项目实施的制度、措施		严格按照税务局、财政局要求拨付残疾人保障金					
项目实施计划		严格按照税务局、财政局要求拨付残疾人保障金根据残疾人保障金政策缴纳保障金补助残疾人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照税务局、财政局要求拨付残疾人保障金根据残疾人保障金政策缴纳保障金补助残疾人			严格按照税务局、财政局要求拨付残疾人保障金根据残疾人保障金政策缴纳保障金补助残疾人			
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	残疾人保障金金额	65842.79元	数量指标	残疾人保障金	65842.79元
		质量指标	残疾人保障金金额准确率	≥99%	质量指标	残疾人保障金	≥99%
		时效指标	残疾人保障金拨付及时率	≥99%	时效指标	残疾人保障金	≥99%
		成本指标	成本节约率	≥99%	成本指标	成本节约率	≥99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥99%	社会效益指标	群众满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307200552

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年机关运行经费					
主管部门及代码		101-中国共产党永和县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党永和县纪律检查委员会		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障部门机构正常运转，完成日常工作任务以及我委承担的全县纪检监察、党风廉政建设等工作。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		职能相关性：与纪检监察工作相关；需求相关性：项目设立具有现实需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案内容明确，项目实施内容与绩效目标匹配，实施方案设计合理，项目实施方案审批程序规范，项目管理机制健全，项目可持续。					
项目实施计划		严格按照中央和省市委的工作部署，把积极协助县委履行全面从严治党主体责任，督促推动各级党组织切实担负起全面从严治党政治责任。重点抓好五个方面的工作：一是坚守政治监督定位，坚定不移落实“两个维护”；二是做实做细日常监督，驰而不息推动作风建设；三是加大正风肃纪力度，整治群众身边腐败问题；四是精准高效执纪审查，科学构建良好监督格局；五是扎实抓好自身建设，打造忠诚干净执纪铁军。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照中央和省市委的工作部署，把积极协助县委履行全面从严治党主体责任，督促推动各级党组织切实担负起全面从严治党政治责任。重点抓好五个方面的工作：一是坚守政治监督定位，坚定不移落实“两个维护”；二是做实做细日常监督，驰而不息推动作风建设；三是加大正风肃纪力度，整治群众身边腐败问题；四是精准高效执纪审查，科学构建良好监督格局；五是扎实抓好自身建设，打造忠诚干净执纪铁军。			严格按照中央和省市委的工作部署，把积极协助县委履行全面从严治党主体责任，督促推动各级党组织切实担负起全面从严治党政治责任。重点抓好五个方面的工作：一是坚守政治监督定位，坚定不移落实“两个维护”；二是做实做细日常监督，驰而不息推动作风建设；三是加大正风肃纪力度，整治群众身边腐败问题；四是精准高效执纪审查，科学构建良好监督格局；五是扎实抓好自身建设，打造忠诚干净执纪铁军。			
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	项目金额	30万元	数量指标	项目金额	30万元
		质量指标	资金拨付准确率	≥99%	质量指标	资金拨付准确率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
		成本指标	成本节约率	≥99%	成本指标	成本节约率	≥99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公人员满意度	≥99%	社会效益指标	办公人员满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307210859

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		案件留置经费					
主管部门及代码		101-中国共产党永和县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党永和县纪律检查委员会		
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：	2,000,000		年度资金总额：	2,000,000		
	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	2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		纪委监委2025年案件审查留置经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证纪委监委2025年案件审查留置工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		根据工作内容及时拨付案件审查留置经费					
项目实施计划		根据工作内容及时拨付案件审查留置经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据工作内容及时拨付案件审查留置经费				根据工作内容及时拨付案件审查留置经费		
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	案件审查留置经费数额	200万元	数量指标	案件审查留置经	200万元
		质量指标	资金拨付准确度	≥99%	质量指标	资金拨付准确度	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
		成本指标	成本节约率	≥99%	成本指标	成本节约率	≥99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员满意度	≥99%	社会效益指标	工作人员满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307204128

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设运行维护费							
主管部门及代码		101-中国共产党永和县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永和县纪律检查委员会			
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:		75,000		年度资金总额:		75,000	
		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		75,000		市县(区)财政资金		75,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强信息化建设是纪检监察工作与时俱进的必然要求,是强化监督管理,提高工作效率的重要手段,是贯彻落实党的十九大、二十大精神的主要任务之一,是一项重要的政治任务。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		政策相关性:项目立项与纪检监察高质量发展政策相关;、需求相关性:项目设立具有现实需求。							
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案内容明确,项目实施内容与绩效目标匹配,实施方案设计合理,项目实施方案审批程序规范,项目管理机制健全,项目可持续。							
项目实施计划		项目实施方案内容明确,项目实施内容与绩效目标匹配,实施方案设计合理,项目实施方案审批程序规范,项目管理机制健全,项目可持续。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		项目实施方案内容明确,项目实施内容与绩效目标匹配,实施方案设计合理,项目实施方案审批程序规范,项目管理机制健全,项目可持续。				项目实施方案内容明确,项目实施内容与绩效目标匹配,实施方案设计合理,项目实施方案审批程序规范,项目管理机制健全,项目可持续。			
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	项目金额	75000元	数量指标	项目金额	75000元		
		质量指标	资金拨付准确率	≥99%	质量指标	资金拨付准确率	≥99%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%		
		成本指标	成本节约率	≥99%	成本指标	成本节约率	≥99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	工作人员满意度	≥99%	生态效益指标	工作人员满意度	≥99%		
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250307220234	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月3日，中国共产党永和县纪律检查委员会共有公务用车编制0辆，实有0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0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2025年4月3日，中国共产党永和县纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积650平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月3日，中国共产党永和县纪律检查委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党永和县纪律检查委员会占有使用价值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

本部门根据财政部门下达的政府购买服务指导性目录，开展工作。

（二）其他

本部门根据财政部门下达的相关文件开展工作。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。