

**中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年度  
部门预算**

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会概况

### 一、主要职能

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会2025 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

### 二、收入预算总体情况说明

### 三、支出预算总体情况说明

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

### 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会概况

#### 一、中共新乡市卫滨区纪律检查委员会主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区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，协助区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。

（二）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，作出维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）、各镇（办）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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；进行问责或者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。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（办）纪（工）委、监察专员办公室队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## **二、中共新乡市卫滨区纪律检查委员会部门构成**

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中二级机构 1 个，具体是：

1. 中共新乡卫滨区纪律检查委员本级
2. 中共新乡市卫滨区委巡察工作领导小组办公室
3. 新乡市卫滨区党风廉政电教中心（纪委二级机构）

## 第二部分

### 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会2025年度部门

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年收入总计 968.61 万元，支出总计 968.61 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 153.81 万元，增长 18.88%。主要原因是单位人员增加；支出增加增加 153.81 万元，增长 18.88%。主要原因是单位人员增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年收入预算合计 968.61 万元（部门收入预算表总计数），收入预算总计增加增加 153.81 万元，增长 18.88%，主要原因是单位人员增加。其中：一般公共预算 968.61 万元（部门收入预算表一般公共预算列合计数）；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 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；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资

金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年支出预算合计 968.61 万元，其中：基本支出 928.61 万元，占 95.87%；项目支出 40 万元，占 4.13%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 968.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 153.81 万元，增长 18.88%，主要原因是单位人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无，国有资本经营预算 0 万元，增长 0%，主要是无。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算 968.61 万元，其中：基本支出 928.61 万元，占 95.87%；项目支出 40 万元，占 4.13%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 744.97 万元，占 76.91%；社会保障和就业（类）支出 84.49 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 63.96 万元，占 6.61%；住房保障（类）支出 75.19 万元，占 7.76%。

### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 928.61 万元，其中：人员经费支出 842.68 万元，占

95.87%。主要包括：基本工资 313.07 万元、津贴补贴 156.78 万元、奖金 78.97 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 59.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.43 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 40.20 万元、公务员医疗补助缴费 21.47 万元、住房公积金 75.19 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 11.18 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.06 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元；公用经费支出 85.93 万元，占 4.13%。主要包括：办公费 21.56 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 8.56 万元、福利费 15.68 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他交通费用 36.59 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 40 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 40 万元、特定目标类项目 0 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出，年初预算为 0 万元。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会2025年“三公”经费预算为3.30万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年保持一致。

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年保持一致。主要原因是无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费3.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.3万元，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。公务用车购置费预算数与2024年保持一致。

（三）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。预算数比2024年增加0万元。增加的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会2025年机关运行经费支出预算125.69万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费52.56万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、办公设备购置9万元、福利费15.68万元、公务用车运行维护费3.3万元、工会经费8.56万元、其他交通费用36.59万元等支出，比上年增加27.89万元，增长22.19%，主要原因：人员经费增加、办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年，共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达

到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金40万元。

#### （四）国有资产占用情况

2024年资产总额244.83万元，较上年，减少1.67万元，减少0.69%。其中：固定资产195.49万元，无形资产0万元。增长主要原因：固定资产减少。2024年期末，中共新乡市卫滨区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）。

#### （五）支出预算经济分类情况

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，中共新乡市卫滨区纪律检查委员会《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会负责管理的专项转移支

付项目共有1项，主要是：中央政法纪检监察转移支付资金16万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 968.61 | 一、一般公共服务        | 744.97 |
| 其中：财政拨款        | 968.61 | 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       | 84.49  |
| 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          | 63.96  |
|                |        | 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      | 75.19  |
|                |        | 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         | 968.61 | 本年支出合计          | 968.61 |
| 上年结转结余         | 0      | 年终结转结余          | 07     |
| 收入总计           | 968.61 | 支出总计            | 968.61 |



2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                      |        | 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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 968.61 | 928.61 | 830.44     | 12.24         | 85.93       |       | 40.00 | 40.00 |       |
|      |    |    | 008      | 中共新乡市卫滨区纪律检查<br>委员会  | 968.61 | 928.61 | 830.44     | 12.24         | 85.93       |       | 40.00 | 40.00 |       |
| 201  | 11 | 01 |          | 行政运行                 | 704.97 | 704.97 | 607.86     | 11.18         | 85.93       |       |       |       |       |
| 201  | 11 | 03 |          | 机关服务                 | 15.00  |        |            |               |             |       | 15.00 | 15.00 |       |
| 201  | 11 | 04 |          | 大案要案查处               | 10.00  |        |            |               |             |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 201  | 11 | 99 |          | 其他纪检监察事务支出           | 15.00  |        |            |               |             |       | 15.00 | 15.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 83.43  | 83.43  | 83.43      |               |             |       |       |       |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 1.06   | 1.06   |            | 1.06          |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 24.22  | 24.22  | 24.22      |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 18.27  | 18.27  | 18.27      |               |             |       |       |       |       |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |             |                       |              |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目             | 合计     | 一般公共预算 |             | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                       |              |
| 一、本年收入        | 968.61 | 一、本年支出          | 968.61 | 968.61 | 968.61      |                       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 968.61 | （一）一般公共服务支出     | 744.97 | 744.97 | 744.97      |                       |              |
| 其中：财政拨款       | 968.61 | （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    | 84.49  | 84.49  | 84.49       |                       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |             |                       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 63.96  | 63.96  | 63.96       |                       |              |
|               |        | （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     | 75.19  | 75.19  | 75.19       |                       |              |
|               |        | （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 |        |        |        |  |  |
|       |        | 二、年终结转结余          |        |        |        |  |  |
| 收入合计： | 968.61 | 支出合计              | 968.61 | 968.61 | 968.61 |  |  |

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码   | 单位（科目名称）             | 合计          | 基本支出   |        |       |       |  | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|      |    |    |            |                      |             | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |  | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |       |       |  |       |       |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 968.61      | 928.61 | 830.44 | 12.24 | 85.93 |  | 40.00 | 40.00 |       |
|      |    |    | 008        | 中共新乡市卫滨区纪律检查<br>委员会  | 968.61      | 928.61 | 830.44 | 12.24 | 85.93 |  | 40.00 | 40.00 |       |
| 201  | 11 | 01 |            | 行政运行                 | 704.97      | 704.97 | 607.86 | 11.18 | 85.93 |  |       |       |       |
| 201  | 11 | 03 |            | 机关服务                 | 15.00       |        |        |       |       |  | 15.00 | 15.00 |       |
| 201  | 11 | 04 |            | 大案要案查处               | 10.00       |        |        |       |       |  | 10.00 | 10.00 |       |
| 201  | 11 | 99 |            | 其他纪检监察事务支出           | 15.00       |        |        |       |       |  | 15.00 | 15.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 83.43       | 83.43  | 83.43  |       |       |  |       |       |       |
| 208  | 08 | 01 |            | 死亡抚恤                 | 1.06        | 1.06   |        | 1.06  |       |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 24.22       | 24.22  | 24.22  |       |       |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 18.27       | 18.27  | 18.27  |       |       |  |       |       |       |

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

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           |                |                |           | 928.61       | 842.68 | 85.93 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 115.16       | 115.16 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 197.91       | 197.91 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 11.18        | 11.18  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 59.04        | 59.04  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 136.89       | 136.89 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 19.89        | 19.89  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 21.60        | 21.60  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 57.37        | 57.37  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.24         |        | 0.24  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 21.56        |        | 21.56 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.30         |        | 3.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 3.34         |        | 3.34  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 5.22         |        | 5.22  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 9.26         |        | 9.26  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 6.42         |        | 6.42  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 36.59        |        | 36.59 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 55.38        | 55.38  |       |

|       |                |       |             |       |       |  |
|-------|----------------|-------|-------------|-------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出      | 28.05 | 28.05 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.06  | 1.06  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费      | 0.70  | 0.70  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费      | 23.52 | 23.52 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出      | 16.68 | 16.68 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出      | 1.59  | 1.59  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50102 | 社会保障缴费      | 21.47 | 21.47 |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出      | 30.78 | 30.78 |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金       | 44.41 | 44.41 |  |





2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

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 |       |
| 3.30     |          | 3.30       |         | 3.30    |       |

注：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。

2025 年政府性基金支出情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |
|      |   |   |          |          | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |
|      |   |   |          |          | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数

2025 年项目支出表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

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 |          |      |
|       |          |                   | 40.00 | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 008      | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会   | 40.00 | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转费 | 机关服务费    | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转费 | 专项办案经费   | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转费 | 信息化建设保障费 | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会   | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转费 | 运营巡视经费   | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转费 | 廉政文化宣传   | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级 | 3.00  | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                      |                                                                                                                                                      |             |                                                             |                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 |                                                                                                                                                      |             |                                                             |                                                                                                                             |
| 年度履职目标               | 目标 1：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；<br>目标 2：配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作，协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；<br>目标 3：组织协调全区从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。 |             |                                                             |                                                                                                                             |
| 年度主要任务               | 任务名称                                                                                                                                                 |             | 主要内容                                                        |                                                                                                                             |
|                      | 机关服务、专项办案                                                                                                                                            |             | 目标 1：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责； |                                                                                                                             |
|                      | 巡查巡视                                                                                                                                                 |             | 目标 2：配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作，协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；                 |                                                                                                                             |
|                      | 廉政文化宣传                                                                                                                                               |             | 目标 3：组织协调全区从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。                      |                                                                                                                             |
| 预算情况                 | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                           |             | 968.61                                                      |                                                                                                                             |
|                      | 1、资金来源：                                                                                                                                              | （1）政府预算资金   | 968.61                                                      |                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                      | （2）财政专户管理资金 |                                                             |                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                      | （3）单位资金     |                                                             |                                                                                                                             |
|                      | 2、资金结构：                                                                                                                                              | （1）基本支出     | 928.61                                                      |                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                      | （2）项目支出     | 40.00                                                       |                                                                                                                             |
| 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                                                          | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                      |                                                                                                                                                      | 工作任务科学性     | 科学                                                          | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|                      |                                                                                                                                                      | 绩效指标合理性     | 合理                                                          | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |

|  |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                                   |
|  |         | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                          |
|  |         | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                     |
|  |         | 预算调整率     | ≤20%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|  |         | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|  |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|  |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|  |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |

|  |      |           |            |                                                                                                                                                                                                               |
|--|------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 管理制度健全性   | 健全         | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开         | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范         | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100%       | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100%       | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100%       | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                           |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100%       | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                         |
|  |      | 评价结果应用率   | 100%       | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                           |
|  | 产出指标 | 重点工作任务    | 巡查巡视工作计划完成 | 100%                                                                                                                                                                                                          |

|      |        |                 |      |  |
|------|--------|-----------------|------|--|
|      | 完成     | 率               |      |  |
|      |        | 专项办案工作计划完成率     | 100% |  |
|      | 履职目标实现 | 廉政文化宣传工作目标实现率   | ≥95% |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 深化思想意识、提高政治理论素养 | 有效提高 |  |
|      | 满意度    | 服务对象满意度         | ≥95% |  |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

| 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      |        |          |         |                |      |           |      |
|-----------------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|--------|----------|---------|----------------|------|-----------|------|
|                       |                   |           |        |          |      | 成本指标      |        | 产出指标     |         | 效益指标           |      | 满意度指标     |      |
|                       |                   | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 008                   | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会   | 40.00     | 40.00  |          |      |           |        |          |         |                |      |           |      |
| 008001                | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级 | 38.00     | 38.00  |          |      |           |        |          |         |                |      |           |      |
|                       | 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会   | 2.00      | 2.00   |          |      |           |        |          |         |                |      |           |      |
| 410703220000000006055 | 机关服务经费            | 15.00     | 15.00  |          |      | 机关服务经费总成本 | ≤50 万元 | 纪检监察科室数  | ≥15 室   | 加强纪检监察机关公正执法力度 | ≥95% | 辖区社会公众满意度 | ≥95% |
|                       |                   |           |        |          |      |           |        | 经费支付合格率  | ≥90%    |                |      |           |      |
|                       |                   |           |        |          |      |           |        | 经费支付完成时间 | 2025 全年 |                |      |           |      |
| 41070322000           | 专项办案经费            | 10.00     | 10.00  |          |      | 专项办案经费    | ≤50 万  | 案件办理数    | ≥5 件    | 加强纪检监察         | ≥95% | 辖区公众满意    | ≥95% |

|                           |               |       |       |  |  |                |            |               |                       |                                      |      |             |      |
|---------------------------|---------------|-------|-------|--|--|----------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------|-------------|------|
| 0000015643                |               |       |       |  |  | 总成本            | 元          |               |                       | 力度                                   |      | 度           |      |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 案件办结率         | ≥95%                  |                                      |      |             |      |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 案件办理时间        | 2025 年<br>全年          |                                      |      |             |      |
| 41070322000<br>0000015644 | 廉政文化宣传        | 3.00  | 3.00  |  |  | 廉政文化宣传<br>总成本  | ≤20 万<br>元 | 制作宣传教育<br>片数里 | ≥3 部                  | 加强党风廉政<br>建设、传播廉<br>洁文化，加强<br>反腐倡廉教育 | ≥95% | 辖区公众满意      | ≥95% |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 廉政宣传合格<br>率   | ≥95%                  |                                      |      |             |      |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 廉政宣传时间        | 2025 全<br>年           |                                      |      |             |      |
| 41070322000<br>0000015646 | 巡查巡视经费        | 10.00 | 10.00 |  |  | 巡察巡视经费<br>总成本  | ≤30 万<br>元 | 巡察巡视次数        | ≥3 次                  | 加强巡察巡视<br>工作                         | ≥95% | 辖区群众满意<br>度 | ≥95% |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 巡察监督率         | ≥95%                  |                                      |      |             |      |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 巡察巡视时间        | 2025 年<br>全年          |                                      |      |             |      |
| 41070324000<br>0000020801 | 信息化建设保<br>障经费 | 2.00  | 2.00  |  |  | 信息化建设项<br>目总成本 | ≤40 万<br>元 | 设备及系统配<br>置时间 | 2025 年<br>12 月月<br>底前 | 增强纪检监察<br>应用系统建设<br>管理与运行            | ≥95% | 单位人员满意<br>度 | ≥95% |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 设备及系统配<br>置   | ≥2 批                  |                                      |      |             |      |
|                           |               |       |       |  |  |                |            | 设备配置合格<br>率   | ≥95%                  |                                      |      |             |      |