

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	25
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1906.83	一、一般公共服务支出	1493.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	248.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	106.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1906.83	本年支出合计	1906.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1906.83	支出总计	1906.83

部门预算收入总表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1906.83	1906.83	1906.83							
2	201	一般公共服务支出	1493.05	1493.05	1493.05							
3	20111	纪检监察事务	1493.05	1493.05	1493.05							
4	2011101	行政运行	1493.05	1493.05	1493.05							
5	208	社会保障和就业支出	248.41	248.41	248.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	248.41	248.41	248.41							
7	2080501	行政单位离退休	115.50	115.50	115.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	132.91							
9	210	卫生健康支出	58.97	58.97	58.97							
10	21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97	58.97							

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101101	行政单位医疗	58.97	58.97	58.97							
12	221	住房保障支出	106.41	106.41	106.41							
13	22102	住房改革支出	106.41	106.41	106.41							
14	2210201	住房公积金	106.41	106.41	106.41							

部门预算支出总表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1906.83	1709.83	197.00			
2	201	一般公共服务支出	1493.05	1296.05	197.00			
3	20111	纪检监察事务	1493.05	1296.05	197.00			
4	2011101	行政运行	1493.05	1296.05	197.00			
5	208	社会保障和就业支出	248.41	248.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	248.41	248.41				
7	2080501	行政单位离退休	115.50	115.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91				
9	210	卫生健康支出	58.97	58.97				
10	21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97				
11	2101101	行政单位医疗	58.97	58.97				
12	221	住房保障支出	106.41	106.41				
13	22102	住房改革支出	106.41	106.41				
14	221020	住房公积金	106.41	106.41				

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

部门预算财政拨款收支总表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1906.83	一、一般公共服务支出	1493.05	1493.05		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	248.41	248.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.97	58.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.41	106.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1906.83	本年支出合计	1906.83	1906.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1906.83	支出总计	1906.83	1906.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1906.83	1709.83	197.00
2	201	一般公共服务支出	1493.05	1296.05	197.00
3	20111	纪检监察事务	1493.05	1296.05	197.00
4	2011101	行政运行	1493.05	1296.05	197.00
5	208	社会保障和就业支出	248.41	248.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	248.41	248.41	
7	2080501	行政单位离退休	115.50	115.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	
9	210	卫生健康支出	58.97	58.97	
10	21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97	
11	2101101	行政单位医疗	58.97	58.97	
12	221	住房保障支出	106.41	106.41	
13	22102	住房改革支出	106.41	106.41	
14	2210201	住房公积金	106.41	106.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1709.83	1414.59	295.24
2	301	工资福利支出	1375.45	1375.45	
3	30101	基本工资	492.36	492.36	
4	30102	津贴补贴	366.87	366.87	
5	30103	奖金	182.47	182.47	
6	30107	绩效工资	30.61	30.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.91	132.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	51.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
10	30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
11	30113	住房公积金	106.41	106.41	
12	302	商品和服务支出	295.24		295.24
13	30201	办公费	44.50		44.50
14	30207	邮电费	41.16		41.16
15	30211	差旅费	30.00		30.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	23.00		23.00

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	16.00		16.00
20	30229	福利费	12.00		12.00
21	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
22	30239	其他交通费用	58.08		58.08
23	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
24	303	对个人和家庭的补助	39.14	39.14	
25	30302	退休费	39.14	39.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	114.50	114.50		
2	“三公”经费小计	113.00	113.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	90.00	90.00		
7	其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
8	公务用车运行维护费	54.00	54.00		
9	三、公务接待费	23.00	23.00		
10	四、会议费	1.00	1.00		

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费	1.00	1.00		
12	其他会议费	1.00	1.00		
13	五、培训费	0.50	0.50		

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会 2025 年部门预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

- （一）维护党的章程和其它党内法规，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。
- （二）领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设。
- （三）对党员和公职人员进行经常性遵守纪律教育。
- （四）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
- （五）受理党员群众检举举报；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
- （六）检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（七）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。

（八）对党组织和党员领导干部进行问责或提出责任追究的建议；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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（九）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（十）开展追逃追赃和防逃工作。

（十一）承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事宜。

县监委成立后，与县纪委共同设立 20 个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、第一至第四监督室、案件审理室、县委巡察办、廉政教育培训中心。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 1906.83 万元，其中：一般公共预算收入 1906.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 1906.83 万元，其中基本支出 1709.83 万元，包括人员经费 1414.59 万元和日常公用经费 295.24 万元；项目支出 197.00 万元，主要为 2025 年非税-监察委工作运转经费 56.00 万元、2025 年县廉政教育培训中心工作专项经费 14.00 万元、2025 年留置人员工作运转专项经费 70.00 万元、2025 年县委巡察机构经费 21.00 万元、2025 年公车购置费 36.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1906.83 万元，较 2024 年预算增加 164.23 万元，其中：基本支出增加 177.23 万元，主要为人员经费 1414.59 万元，较 2024 年预算增加 171.32 万元；日常公用经费 295.24 万元，较 2024 年预算增加 5.91 万元。项目支出减少 13.00 万元，主要为 2025 年非税-监察委工作运转经费 56.00 万元，较 2024 年预算减少 24.00 万元；2025 年 2025 年县廉政教育培训中心工作专项经费 14.00 万元，较 2024 年预算减少 6.00 万元；2025 年县委巡察机构经费 21.00 万元，较 2024 年预算减少 9.00 万元，以上总计减少 53.00 万元；2024 年有提前下达中央转移支付资金 10.00 万元，2025 年初预

算无此项目，所以较 2024 年预算减少 10.00 万元；2025 年公车购置费 36.00 万元，较 2024 年预算增加 36.00 万元，总体较 2024 年减少 13.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 295.24 万元，主要用于办公费、差旅费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 114.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 90.00 万元（其中：公务用车购置费为 36.00 万元，公务用车运维费 54.00 万元）；公务接待费 23.00 万元。与 2024 年相比增加 38.50 万元，增减变化的主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神，2025 公务用车运行维护费和公务接待费预算与上年持平，无增减变化；公车购置费增加 36.00 万元，增加 100%，原因是我单位公车使用年限已久，已达到报废年限，不能满足出行需要，2025 年省、市、县加大纪检监察办案力度，出差办案次数较多、路程较远，需要新购置公车 2 辆，以保证办案工作顺利开展，2024 年无公车购置预算。2025 年会议费预算 1.00 万元，与上年持平，无增减变化；培训费预算 0.50 万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年我部门在市委、市纪委和县委的坚强领导下，县纪委监委认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握正确政治方向，努力践行“两个维护”，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进基本工作方

针，忠实履行党章和宪法监察法赋予的职责，坚定不移惩贪治腐，坚持稳中求进总基调，全面履行党章和宪法赋予的职责，严格落实中央省市纪委全会精神，以严实深细的工作作风做好监督执纪和审查调查工作。持之以恒正风肃纪，不断推动全县纪检监察工作实现高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、办案问责

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：案件查办率。

2、党风廉政建设

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织教育活动次数、通报曝光典型违纪案例批次及人次。

3、监督检查

绩效目标：监督检查乡镇、县直单位党委落实纪委监督责任的情况，负责委局机关交办的党员干部及党组织问题线索、违纪违法案件的初审并提出处理意见。

绩效指标：监督检查工作完成率。

4、纪检事务管理

绩效目标：宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

绩效指标：开展宣传教育活动次数。

5、巡察监督。

绩效目标：为进一步提高党风廉政建设执行情况，确保督导检查、巡察及查办案件顺利完成。

绩效指标：巡察案件线索个数、年度巡察单位个数。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年留置人员工作运转专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P008204100015		项目名称	2025 年留置人员工作运转专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	资金主要用于大案要案差旅费和办公费支出，保证办案工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高办案质量和办案安全性，增强对腐败行为的震慑性，遏制腐败行为滋生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	留置人员数量	留置人员数量	≥1 人	《监察法》	
	质量指标	留置费用支出请准确率	留置费用支出请准确率	100 百分比	符合财务管理 制度和支出 标准	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	100 百分比	支出进度要 求	
	成本指标	经费总成本	经费总成本	≤70 万元	按照预算执 行	
效益指标	可持续影响指标	办案安全性	办案安全性	有效提高	合理预计	
	社会效益指标	对腐败行为的惩治	对腐败行为的惩治	有效增强	合理预计	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	满意问卷调 查	

2、2025 年县廉政教育培训中心工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00820610001G		项目名称	2025 年县廉政教育培训中心工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	资金主要用于中心门卫工资、水电费、取暖费和维修维护费用支出，保证中心工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.促进廉政教育建设，起到反腐倡廉的警示作用，促进社会长治久安					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		≤7 人	围编 [2019]11 号
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确数/经费支出数 ×100%		100 百分比	符合财务管 理制度和支 出标准
	时效指标	经费支出及时率	每月月底经费及时拨付数/每月经费总数		100 百分比	支出进度要 求
	成本指标	经费成本控制率	经费总额/预算金额×100%		≤100 百分比	固定行政、 事业人均标 准
效益指标	社会效益指标	保证廉政教育培训中心工作 正常运转	保证廉政教育培训中心工作正常运转		有效保障	机关要求
	可持续影响指标	反腐倡廉警示作用	反腐倡廉警示作用		有效提高	合理预计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	中心工作人员满意度	≥95 百分比	满意问卷调查

3、2025 年县委巡察机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00820510001T		项目名称	2025 年县委巡察机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	资金主要用于巡察业务支出，保证巡察工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据县委巡察全覆盖的要求，2025 年主要对所辖县、乡、村进行巡察，需要预算资金 50.00 万元，保证巡察经费落实，才挣保证县委巡察工作有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年巡察天数	反映年巡察天数		≥90 天	县委巡察工 作要求
	质量指标	覆盖率	巡察覆盖率		100 百分比	县委巡察工 作要求
	时效指标	年度检查任务按时完成率	年度巡察任务按时完成率=按时完成的巡察任务/巡察任 务总数*100%		100 百分比	根据职责和 工作需要
	成本指标	总成本	巡察总成本		≤30 万元	实际支出标 准
效益指标	社会效益指标	落实巡察问题整改率	落实巡察问题整改率		100 百分比	整改问题清 单
	可持续影响指标	保证巡察工作正常运转	保证巡察工作正常运转		有效保障	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员满意度	不断提升		≥95 百分比	满意问卷调 查

4、2025 年非税-监察委工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00031910048L		项目名称	2025 年非税-监察委工作运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	2025 年监察委工作运转经费（非税），用以弥补日常公用经费不足。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年监察委工作运转经费（非税），用以弥补日常公用经费不足部分，以保证机关工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日单位工作时间	工作日单位工作时间		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100 百分比	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100 百分比	支出进度要 求
	成本指标	经费总成本	经费总成本		≤80 万元	按照标准执 行
效益指标	社会效益指标	保证机关工作正常运转	保证机关工作正常运转		有效保障	机关要求
	可持续影响指标	对腐败行为惩治力度	对腐败行为惩治力度		有效增强	合理预计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95 百分比	满意问卷调查

5、[13082825X000000978299]2025 年公务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P008299100011		项目名称	[13082825X000000978299]2025 年公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于公车购置，保证机关工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
绩效目标	1.满足公车出行需要，保证机关工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置公车数量	购置公车数量		≤2 辆	机关要求
	质量指标	购置公车合格率	购置公车合格率		100 百分比	符合财务制 度和单位内 控要求
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100 百分比	符合财务制 度和单位内 控要求
	成本指标	购车总成本	购车总成本		≤36 万元	实际标准
效益指标	社会效益指标	对腐败行为的惩治力度	对腐败行为的惩治力度		有效增强	合理预计
	可持续影响指标	保证机关工作正常运转	保证机关工作正常运转		长期有效	合理预计
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95 百分比	满意问卷调 查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							36.00	36.00						36.00
中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会本级小计							36.00	36.00						36.00
[13082825X00000978299]2025 年公务用车购置	36.00	小型客车	A02030503	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
[13082825X00000978299]2025 年公务用车购置	36.00	小型客车	A02030503	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 876.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 76.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		876.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	196.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2252	680.06

- 十、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本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。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：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。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。