

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

222 中国共产党宽城满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	2046.71	一、一般公共服务支出	1714.09
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	165.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.97
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

222 中国共产党宽城满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
20			二十、住房保障支出	107.26
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	2046.71	本年支出合计	2046.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2046.71	支出总计	2046.71

部门预算收入总表

222 中国共产党宽城满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	2046.71	2046.71	2046.71							
2	201	一般公共服务支出	1714.09	1714.09	1714.09							
3	20111	纪检监察事务	1714.09	1714.09	1714.09							
4	2011101	行政运行	1488.09	1488.09	1488.09							
5	2011104	大案要案查处	130.00	130.00	130.00							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	96.00	96.00	96.00							
7	208	社会保障和就业支出	165.39	165.39	165.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	164.52	164.52	164.52							
9	2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	30.13							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.39	134.39	134.39							
11	20808	抚恤	0.87	0.87	0.87							
12	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	0.87							
13	210	卫生健康支出	59.97	59.97	59.97							

222 中国共产党宽城满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
14	21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	59.97							
15	2101101	行政单位医疗	52.28	52.28	52.28							
16	2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69							
17	221	住房保障支出	107.26	107.26	107.26							
18	22102	住房改革支出	107.26	107.26	107.26							
19	2210201	住房公积金	107.26	107.26	107.26							

部门预算支出总表

222 中国共产党宽城满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	2046.71	1732.71	314.00			
2	201	一般公共服务支出	1714.09	1400.09	314.00			
3	20111	纪检监察事务	1714.09	1400.09	314.00			
4	2011101	行政运行	1488.09	1400.09	88.00			
5	2011104	大案要案查处	130.00		130.00			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	96.00		96.00			
7	208	社会保障和就业支出	165.39	165.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	164.52	164.52				
9	2080501	行政单位离退休	30.13	30.13				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.39	134.39				
11	20808	抚恤	0.87	0.87				
12	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87				
13	210	卫生健康支出	59.97	59.97				
14	21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97				
15	2101101	行政单位医疗	52.28	52.28				
16	2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69				
17	221	住房保障支出	107.26	107.26				
18	22102	住房改革支出	107.26	107.26				

222 中国共产党宽城满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
19	2210201	住房公积金	107.26	107.26				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党宽城满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	2046.71	一、一般公共服务支出	1714.09	1714.09		
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	165.39	165.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.97	59.97		
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				

222 中国共产党宽城满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
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	107.26	107.26		
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	2046.71	本年支出合计	2046.71	2046.71		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

222 中国共产党宽城满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
37	收入总计	2046.71	支出总计	2046.71	2046.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党宽城满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	2046.71	1732.71	314.00
2	201	一般公共服务支出	1714.09	1400.09	314.00
3	20111	纪检监察事务	1714.09	1400.09	314.00
4	2011101	行政运行	1488.09	1400.09	88.00
5	2011104	大案要案查处	130.00		130.00
6	2011199	其他纪检监察事务支出	96.00		96.00
7	208	社会保障和就业支出	165.39	165.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	164.52	164.52	
9	2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.39	134.39	
11	20808	抚恤	0.87	0.87	
12	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	
13	210	卫生健康支出	59.97	59.97	
14	21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	
15	2101101	行政单位医疗	52.28	52.28	
16	2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	
17	221	住房保障支出	107.26	107.26	
18	22102	住房改革支出	107.26	107.26	
19	2210201	住房公积金	107.26	107.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党宽城满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	1732.71	1283.20	449.51
2	301	工资福利支出	1252.20	1252.20	
3	30101	基本工资	392.67	392.67	
4	30102	津贴补贴	335.12	335.12	
5	30103	奖金	177.91	177.91	
6	30107	绩效工资	37.57	37.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.39	134.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	54.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
10	30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
11	30113	住房公积金	107.26	107.26	
12	302	商品和服务支出	449.51		449.51
13	30201	办公费	100.00		100.00
14	30202	印刷费	13.00		13.00
15	30207	邮电费	43.26		43.26
16	30209	物业管理费	4.00		4.00
17	30211	差旅费	70.00		70.00
18	30213	维修(护)费	31.00		31.00
19	30215	会议费	2.00		2.00

222 中国共产党宽城满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
20	30216	培训费	8.00		8.00
21	30217	公务接待费	21.00		21.00
22	30228	工会经费	8.80		8.80
23	30229	福利费	9.82		9.82
24	30231	公务用车运行维护费	25.90		25.90
25	30239	其他交通费用	55.62		55.62
26	30299	其他商品和服务支出	57.11		57.11
27	303	对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
28	30302	退休费	30.13	30.13	
29	30305	生活补助	0.87	0.87	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党宽城满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 中国共产党宽城满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			
档次	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 中国共产党宽城满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	46.90	46.90		
2	“三公”经费小计	46.90	46.90		
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	25.90	25.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.90	25.90		
9	三、公务接待费	21.00	21.00		

中国共产党宽城满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，现将中国共产党宽城满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：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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。

（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，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（城区街道）党委、纪委等党的组织和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）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，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。

（五）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。

（六）负责组织协调全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统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；会同有关方面做好县委巡察机构、开发区派出纪检监察组、乡镇（城区街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

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
中国共产党宽城满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，目前我省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。中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

部门预算收支总表收入栏、部门预算收入总表、部门预算财政拨款收支总表收入栏，反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2046.71万元，其中：一般公共预算收入2046.71万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

部门预算收支总表支出栏、部门预算支出总表、部门预算财政拨款收支总表支出栏、一般公共预算支出表、基本支出表和支出功能分类科目的编制，反映本部门当年部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为2046.71万元，其中：基本支出1732.71万元，包括人员经费1283.2万元和日常公用经费449.51万元；项目支出314万元，主要为一般公共服务支出314万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2046.71万元，较2024年预算的1818万元，增加228.71万元，增长12.58%，其中：基本支出增加134.71万元，增加8.43%，主要是人员经费增加126.08万元，公用经费增加8.63万元；项目支出增加94万元，增长42.73%，主要是我单位今年申请了安可替代经费和设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门运行经费共计安排449.51万元，主要用于日常维修、办公用品采购、印刷、邮电、差旅等日常运行支出。其中：办公费100万元、印刷费13万元、邮电费43.26万元、差旅费70万元、维修费31万元、会议费2万元、培训费8万元、公务接待费21万元、物业管理费4万元、工会经费8.8万元、福利费9.82万元、公务用车运行维护费25.9万元、其它交通费111.82万元、其他商品和服务支出0.91万元。

2025年机关运行经费预算449.51万元，2024年预算440.88万元，增加8.63万元，同比增长1.96%，原因是我单位人员增加。

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46.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25.9万元）；公务接待费21万元。与2024年初预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年宽城县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实党中央、省市县委决策部署和上级纪委监委重要要求，积极履职尽责，持续推进纪检监察工作高质量发展，为县域经济社会发展提供坚强纪律保障。

（二）分项绩效目标

（一）大案要案查处工作

绩效目标：坚持严的基调不动摇，一体推进“三不腐”综合发力。始终保持反腐败高压态势，坚持有腐必反、有案必查，保持力度不减、尺度不松。突出审查调查重点，强化惩处震慑。紧盯关键少数、重要岗位、重点领域，严肃查处各类腐败问题。

绩效指标：2025全年办理留置案件不少于4件，提高办案成效，保证大案要案完成率大于95%；确保办理的留置案件能够让群众满意，使公众对案件办理的满意度达到95%以上，最终实现政治、纪法、社会三个效果相统一。

（二）廉政宣传教育工作

绩效目标：加强廉政文化宣传教育建设是深入贯彻落实党风廉政建设的重要部署，有利于提高全体党员干部的廉政意识和道德水平，形成全社会共同参与反腐倡廉的良好氛围。

绩效指标：做深做实警示教育，通过制作警示教育片不低于2次，深入挖掘警示教育资源，学习宣传、教育警示，营造风清气正、良好的廉政工作环境。

（三）巡察工作

绩效目标：一以贯之坚持上下联动，持续彰显巡察监督利剑作用，用足用好试点制度成果，立足常规巡察，适时开展专项巡察，综合运用交叉巡察、机动式巡察、延伸巡察和巡察“回头看”等方式方法，统筹市县年度巡察任务，分类施策、分类监督，确保巡察进度和质效。

绩效指标：年内计划开展2轮常规巡察，累计完成本届县委巡察全覆盖，确保全年巡察工作高质量完成，完成率达到95%以上。

（四）安可替代工作

绩效目标：贯彻落实习近平总书记关于机要保密工作重要指示批示精神，持续加强纪检监察信息化建设，推动深化安可替代工作，确保机关信息化建设保密安全。

绩效指标：年内计划采购安可设备不少于10套，设备采购合格率达到100%，工作人员对涉密计算机使用的满意度达到95%以上。

（五）设备购置工作

绩效目标：切实保障新时期纪检监察工作需要，为更好开展监督检查、审查调查、巡察监督工作提供强力办公设备支持，不断提升纪检监察工作质效。

绩效指标：年内计划采购各类设备、软件、系统等不少于95套，设备采购合格率达到100%，工作人员对设备使用的满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、财务管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，会计资料做好自查工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强相关人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；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进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安可替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000058100015		项目名称	安可替代经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于支付机关正常运转计算机终端、服务器及配套软硬件等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1.根据年度工作计划，采购专用台式计算机及涉密专用配置管理系统不低于10套，落实计算机终端、服务器及配套软硬件产品替换项目，有效防止泄密事故发生，进一步实现保密防线。					
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	设备采购数量	专用台式计算机及涉密专用配置管理系统套数	≥10套	年初工作计划	
	质量指标	设备采购合格率	严格按照国家政府采购政策执行。并对采购的设备进行验收，无质量问题，可以正常使用	100%	按照中共宽城满族自治县县委办公室《关于建立深化安可替代工作底账的紧急通知》要求，各年度计算机、服务器及配套软硬件产品替代、应用系统适配改造比例不低于20%。	

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
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100%	年初工作计划
	时效指标	安可替代经费支出时间	安可替代经费按规定时间及时完成的情况	2025年12月31日之前	年初工作计划
	成本指标	结算成本控制率	各项工程、采购结算价不超过概算、合同与招标控制价 结算成本控制率=结算价/控制价*100%	≤100%	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	反映通过购买设备，保障工作正常开展	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	反映安可设备可使用年限	≥6年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对涉密计算机使用的满意情况	≥95%	满意度调查问卷

2、大案要案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000052100090		项目名称	大案要案专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	查办大案要案					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.50		65.00		97.50	
绩效目标	1.根据年度工作计划，查办大案要案数量应不少于4件，落实办理案件经费，为完成查办大案要案项目提供经费支持，让资金的使用落到实处，达到预计的目标。					
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	办案数量	查办大案要案数量	≥4件	年初工作计划	
	质量指标	办案合格率	完成案件的合格率	≥95%	财预【2022】107号以及大案要案专项经费管理暂行办法	
	质量指标	案件办结率	已办结案件占立案案件比例	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	大案要案经费支出时间	案件经费按规定时间及时完成的情况	2025年12月31日之前	年初工作计划	

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
	成本指标	成本控制率	反映成本控制情况。成本控制率=实际支出成本/总预算*100%	≤100%	年初预算批复
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	查处案件所挽回的经济损失金额	≥100 万元	年初工作计划
	社会效益指标	案件立案成功率	案件立案成功数/案件总数*100%	≥50%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对案件办理的满意情况	≥95%	满意度调查问卷

3、廉政教育宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00006710004H		项目名称	廉政教育宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过制作警示教育片不低于2次，深入挖掘警示教育资源，学习宣传、教育警示，营造风清气正、良好的廉政工作环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.通过制作警示教育片不低于2次，深入挖掘警示教育资源，学习宣传、教育警示，营造风清气正、良好的廉政工作环境。					
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	制作警示教育片数量	制作警示教育片的数量情况	≥2部	年初工作计划	
	数量指标	警示教育片播放次数	警示教育片播放的次数	≥2次	年初工作计划	
	质量指标	宣传内容合规率	按工作要求完成制作警示教育片的合规情况	100%	中共宽城满族自治县委员会办公室印发《关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案》的通知	
	时效指标	制作警示教育片及时性	按工作所需及时制作的情况	2025年12月31日之前	年初工作计划	

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
	成本指标	成本控制率	反映成本控制情况。成本控制率=本年度制作警示教育片实际支出成本/总预算*100%	≤100%	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映通过学习宣传、教育警示，工作人员对政策知晓情况	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	宣传目标人群覆盖率	反映宣传目标人群覆盖情况	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设及廉洁文化建设工作成果满意情况	≥95%	满意度调查问卷

4、设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000067100055		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	用于支付机关正常运转车辆、设备及配套软件等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.00		32.00		48.00	
绩效目标	1.根据年度工作计划，为满足新时期纪检监察工作需要，充分做好办公设备保障，计划采购自动装订机1台，预计50000元；A4打印复印一体机1台，预计30500元；国产安可外网台式电脑及系统20台，每台6500元，合计预计130000元；金鼎多维数据分析系统计算机1台，预计15000元；国产安可打印机20台，每台3500元，合计预计70000元；惠普200便携式打印机15台，每台3500元，合计预计52500元；国产安可笔记本电脑15台，每台6800元，合计预计102000元；执法记录仪20个，每个1000元，合计预计20000元；金鼎多维数据分析系统1套，预计150000元；国产安可外网电脑软件20套，每套1000元，合计预计20000元。					
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	设备采购数量	采购各类设备、软件、系统等数量		≥95套/台	年初工作计划
	数量指标	设备采购合格率	严格按照国家政府采购政策执行。并对采购的设备进行验收，无质量问题，可以正常使用		100%	中央纪委国家监委印发《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》的通知、行政事业单位新增资产审批表

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
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100%	年初工作计划
	时效指标	设备购置经费支出时间	设备购置经费按规定时间及时完成的情况	2025年12月31日之前	年初工作计划
	成本指标	结算成本控制率	各项工程、采购结算价不超过概算、合同与招标控制价 结算成本控制率=结算价/控制价*100%	≤100%	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	反映通过购买设备，保障工作正常开展	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	反映设备可使用年限	≥6年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设备使用的满意情况	≥95%	满意度调查问卷

5、巡察专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00006710003X		项目名称	巡察专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于巡察工作的开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
12月底	80.00					
绩效目标	1.通过开展巡察不低于2轮，保障巡察年度工作任务顺利完成。努力实现巡察工作信息化，提高工作质量。					
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	开展巡察轮次	本年内开展巡察的轮回次数	≥2轮	年初工作计划	
	质量指标	巡察工作合格率	全年巡察工作质量完成情况	≥95%	宽巡发〔2017〕2号	
	时效指标	巡察经费支出时间	巡察经费按规定时间及时完成的情况	2025年12月31日前	年初工作计划	
	时效指标	每轮巡察工作完成时间	每轮巡察是否在规定时间内完成情况	≥1月	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	按要求开展联动巡察，安装巡察金纪三期单机版软件，其实际支出成本控制在预算以内,成本控制率=实际支出成本/总预算*100%	≤100%	年初预算批复	

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
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	反映通过巡察工作完成情况，保障社会工作稳定	100%	年初工作计划
	社会效益指标	增强巡察影响力	反映通过完成巡察工作，增强巡察影响力	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	巡察监督作用成效明显，提高群众知晓率、满意度的情况	≥95%	满意度调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党宽城满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							88	88						88
中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级小计							88	88						88
设备购置经费	64	自动装订机	A02300600	台	1	5	5	5						5
设备购置经费	64	A4 打印复印一体机	A02020402	台	1	3.05	3.05	3.05						3.05
设备购置经费	64	国产安可外网台式电脑	A02010105	台	20	0.65	13	13						13
设备购置经费	64	金鼎多维数据分析系统计算机	A02010105	台	1	1.5	1.5	1.5						1.5
设备购置经费	64	国产安可打印机	A02021003	台	20	0.35	7	7						7
设备购置经费	64	惠普便携打印机 200	A02021004	台	15	0.35	5.25	5.25						5.25
设备购置经费	64	国产安可笔记本	A02010108	台	15	0.68	10.2	10.2						10.2

222 中国共产党宽城满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
设备购置经费	64	执法记录仪	A02020600	台	20	0.1	2	2						2
设备购置经费	64	金鼎多维数据分析系统	A08060303	套	1	15	15	15						15
设备购置经费	64	国产安可外网台式电脑软件	A08060301	套	20	0.1	2	2						2
安可替代经费	24	安可替代计算机	A02010100	台	12	2	24	24						24

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

中国共产党宽城满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 741.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 88.00 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 中国共产党宽城满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		741.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	115.84

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	63.14
4、其他固定资产	1661	562.13

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。