中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监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。

（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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、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；进行问责或者提出责任追究的建议；受党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）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、省纪委省监委、市委、市纪委市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。

（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

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

（六）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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定县委、县政府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、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责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。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

化隆县纪委监委内设机构7个，其中（办公室、综合一室、综合二室、第一至第四纪检监察室）。

三、部门预算单位构成

本单位不存在纳入预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,479.37	一、一般公共服务支出	1,098.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	206.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.25

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,479.37	**本年支出合计**	1,479.37
上年结转		结转下年	
收入总计	1,479.37	**支出总计**	1,479.37

部门公开表2

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,479.37		1,479.37								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	1,479.37		1,479.37								

部门公开表3

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,479.37	1,284.20	195.17			
201	一般公共服务支出	1,098.38	903.21	195.17			
20111	纪检监察事务	1,098.38	903.21	195.17			
2011101	行政运行	688.93	688.93				
2011104	大案要案查处	70.00		70.00			
2011105	派驻派出机构	39.80		39.80			
2011150	事业运行	214.28	214.28				
2011199	其他纪检监察事务支出	85.37		85.37			
208	社会保障和就业支出	206.38	206.38				
20805	行政事业单位养老支出	204.29	204.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.98	51.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	90.36	90.36				
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36				
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58				
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97				
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08				
221	住房保障支出	84.25	84.25				
22102	住房改革支出	84.25	84.25				
2210201	住房公积金	84.25	84.25				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,479.37	一、本年支出	1,479.37	1,479.37		
一般公共预算拨款收入	1,479.37	（一）一般公共服务支出	1,098.38	1,098.38		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	206.38	206.38		
		（九）卫生健康支出	90.36	90.36		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	84.25	84.25		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,479.37	**支出总计**	1,479.37	1,479.37		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,479.37	1,284.20	195.17
201	一般公共服务支出	1,098.38	903.21	195.17
20111	纪检监察事务	1,098.38	903.21	195.17
2011101	行政运行	688.93	688.93	
2011104	大案要案查处	70.00		70.00
2011105	派驻派出机构	39.80		39.80
2011150	事业运行	214.28	214.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	85.37		85.37
208	社会保障和就业支出	206.38	206.38	
20805	行政事业单位养老支出	204.29	204.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	90.36	90.36	
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08	
221	住房保障支出	84.25	84.25	
22102	住房改革支出	84.25	84.25	
2210201	住房公积金	84.25	84.25	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,284.20	1,196.92	87.27
301	工资福利支出	1,128.39	1,128.39	
30101	基本工资	231.47	231.47	
30102	津贴补贴	346.52	346.52	
30103	奖金	150.60	150.60	
30107	绩效工资	84.86	84.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.54	101.54	
30109	职业年金缴费	50.77	50.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	48.54	
30111	公务员医疗补助缴费	27.74	27.74	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	84.25	84.25	
302	商品和服务支出	87.27		87.27
30201	办公费	2.25		2.25
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	5.34		5.34
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	8.07		8.07
30226	劳务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	32.17		32.17

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	68.54	68.54	
30302	退休费	51.98	51.98	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	14.08	14.08	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.51		25.00		25.00	7.51	33.07		25.00		25.00	8.07

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会　　单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

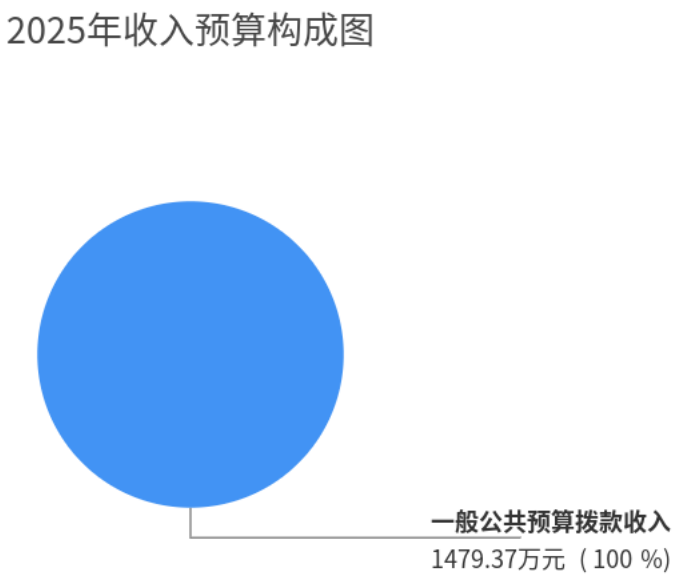
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,479.37万元；支出包括：一般公共服务支出1,098.38万元、社会保障和就业支出206.38万元、卫生健康支出90.36万元、住房保障支出84.25万元。

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年收支总预算1,479.37万元。

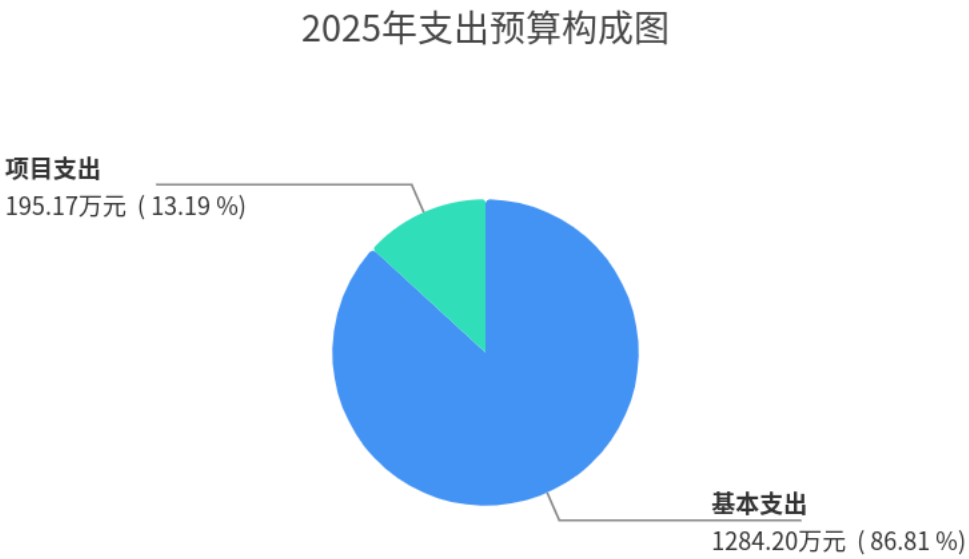
二、部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年收入预算1,479.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,479.37万元，占100.00%。



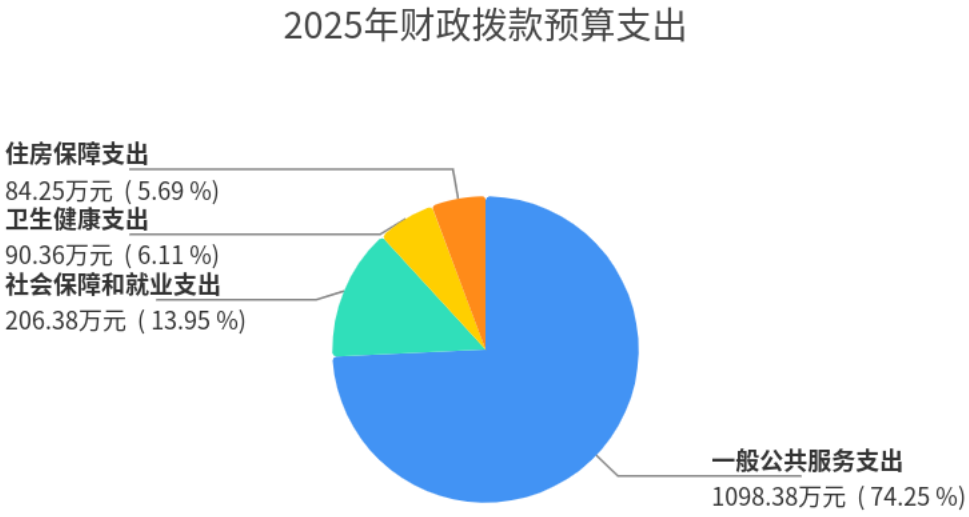
三、部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年支出预算1,479.37万元，其中：基本支出1,284.20万元，占86.81%；项目支出195.17万元，占13.19%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

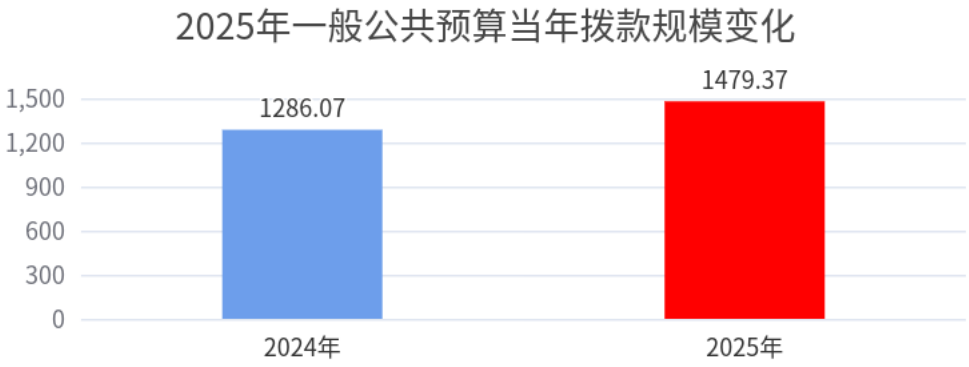
中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年财政拨款收支总预算1,479.37万元，比上年增加193.30万元，主要是我委2024年人员增加，导致基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,479.37万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,098.38万元，社会保障和就业支出206.38万元，卫生健康支出90.36万元，住房保障支出84.25万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

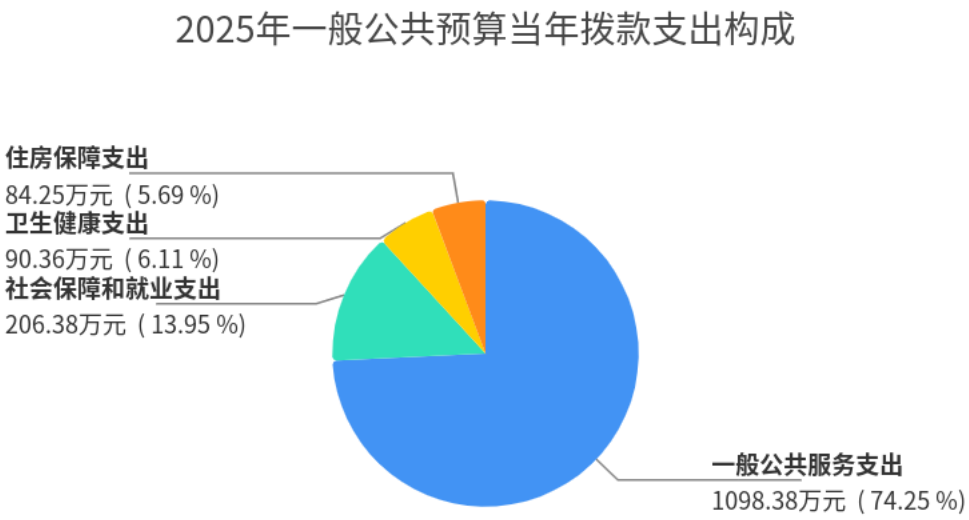
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年一般公共预算当年拨款1,479.37万元，比上年增加193.30万元，主要是人员增加，项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,098.38万元，占74.25%；社会保障和就业（类）支出206.38万元，占13.95%；卫生健康（类）支出90.36万元，占6.11%；住房保障（类）支出84.25万元，占5.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为688.93万元，比上年增加59.39万元，增长9.43%。主要是单位人员增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2025年预算数为70.00万元，比上年增加40.00万元，增长133.33%。主要是项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为39.80万元，比上年增加12.80万元，增长47.41%。主要是巡察办经费增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行

（项）2025年预算数为214.28万元，比上年增加7.40万元，增长3.58%。主要是单位人员增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为85.37万元，比上年增加43.89万元，增长105.81%。主要是办案经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为101.54万元，比上年增加5.73万元，增长5.98%。主要是单位人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为50.77万元，比上年增加2.87万元，增长5.99%。主要是单位人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为51.98万元，比上年增加8.63万元，增长19.91%。主要是单位人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.09万元，比上年增加0.07万元，增长3.47%。主要是单位人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.58万元，比上年增加2.42万元，增长7.30%。主要是单位人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.97万元，比上年增加0.59万元，增长4.77%。主要是单位人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2025年预算数为27.74万元，比上年增加1.71万元，增长6.57%。主要是单位人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为14.08万元，比上年增加2.43万元，增长20.86%。主要是单位人员增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为84.25万元，比上年增加5.39万元，增长6.83%。主要是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出1,284.20万元，其中：

人员经费 1,196.92万元，主要包括：基本工资231.47万元，津贴补贴346.52万元，奖金150.60万元，绩效工资84.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.54万元，职业年金缴费50.77万元，职工基本医疗保险缴费48.54万元，公务员医疗补助缴费27.74万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金84.25万元，退休费51.98万元，生活补助2.48万元，医疗费补助14.08万元；

公用经费 87.27万元，主要包括：办公费2.25万元，水费1.44万元，电费5.34万元，邮电费3.50万元，差旅费3.50万元，维修（护）费1.00万元，培训费4.50万元，公务接待费8.07万元，劳务费0.50万元，公务用车运行维护费25.00万元，其他交通费用32.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为33.07万元，比上年增加0.55万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费25.00万元，增加0.00万元；公务接待费8.07万元，增加0.55万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算87.27万元，比上年增加5.05万元，增长6.14%。主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额195.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	70.00								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T000000000471-纪委监委乡镇办案经费	3-特定目标类	70.00	通过合理使用该项经费，确保纪委监委乡镇纪委查办案件的正常开展，保持惩治腐败的高压态势，营造党员干部清正、政府廉洁、政治清明、社会清新的环境。	成本指标	经济成本	纪委监委办案经费	≤	70	万元	10
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	50	次	5
							审查调查次数	≥	30	次	10
						质量指标	问题线索处置率	≥	99	%	10
							立案案件办结率	≥	99	%	10
							信访举报办结率	≥	99	%	10
						时效指标	案件办理时限达标率	≥	99	%	5
					效益指标	经济效益	为国家和集体挽回经济损失效应	定性	效果显著	优	10
						社会效益	查办案件震慑效应	定性	不断提升	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	信访举报人满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	20.00								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T0000000473-巡察经费	3-特定目标类	20.00	该项经费主要保障年度内多轮巡察工作的顺利开展，从而持续推动各单位巡察问题整改，严肃本县各单位党内政治生活，净化党内政	成本指标	经济成本	巡察组经费	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	开展专项巡察轮次	≥	1	次	10
							巡察组数量	0	5	组	10
							开展常规巡察轮次	≥	1	次	10
						质量指标	巡察回头看覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	问题整改时限达标率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	民生资金领域巡察效果	定性	效果显著	优	10
						可持续影响	加大巡察力度，确保我县各项事业稳步发展。	定性	不断提升	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	被巡查单位满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	10.00								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T000000000474-派驻纪检监察组经费	3-特定目标类	10.00	该项目经费主要保障纪检监察组工作正常开展，畅通信访举报渠道、排查问题线索、规范问题线索处置、加大审查点差力度，推进整治工作走深走实。	成本指标	经济成本	派驻纪检监察组经费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	监督检查涉及单位数	≥	70	个	10
							开展各领域监督检查工作次数	≥	80	次	10
						质量指标	问题整改完成率	≥	99	%	10
							问题线索处置率	≥	99	%	10
						时效指标	案件办理时限达标率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	通过监督检查转变干部作风	定性	效果显著	优	10
						可持续影响	加大监督检查力度，保持廉洁勤政氛围。	定性	效果显著	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性质	效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3.00								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T0000000475-警示教育基地管理费用	3-特定目标类	3.00	合理使用该项经费，将我县警示教育基地提档升级为全面从严治党警示教育基地，完善功能设施，提高党员干部的廉政思想认识和拒	成本指标	经济成本	警示教育基地管理费用	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	廉政基地宣讲参观次数	≥	80	次	10
							宣讲培训次数	≥	30	次	10
							相关会议调研次数	≥	15	次	10
						质量指标	教育基地设施完善率	≥	99	%	10
						时效指标	开展警示教育涉及月数	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	警示教育广大党员干部廉洁从政思想	定性	效果显著	优	10
						可持续影响	全县营造廉洁氛围	定性	效果显著	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	5.00								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T0000000476-党风廉政宣传教育经费	3-特定目标类	5.00	该项经费主要用于查办群众反映的不正之风问题，通报典型案例，加强党风廉政建设，防止不正之风和腐败现象。	成本指标	经济成本	党风廉政宣传教育经费	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	举办《清风化隆》期刊期数	≤	2	次	10
							召开警示教育会议次数	≥	7	次	10
							宣传横幅制作数	≥	3	次	5
						质量指标	宣传教育活动覆盖率	≥	99	%	10
							党风廉政监督检查覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	党风廉政宣传教育普及率	≥	99	%	5
					效益指标	社会效益	开展警示教育大会转变干部思想作风	定性	效果显著		10
						可持续影	加强全县党风来年镇建设	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	6.00								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T0000000478-网站建设运行维护费	3-特定目标类	6.00	该项经费主要用于网站正常运行维护支出，保障网站正常运行，充分发挥大数据在纪检监察工作中的作用，从而提高工作效率。	成本指标	经济成本	网站建设运行维护费	≤	6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	网站维护数量	≥	1	个	10.00
						质量指标	网站正常运行率	≥	99	%	10.00
							网站维护完成率	≥	99	%	10.00
						时效指标	网站故障修复响应时长	≤	24	小时	10.00
							网站运行响应时长	≤	24	小时	10.00
					效益指标	社会效益	网站正常运行水平	定性	不断提升	优	10.00
						可持续影	网站正常使用期限	≤	12	月	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	网站使用人员满意度	≥	99	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	15.00								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T0000000047 9-冬季取暖费	3-特定目标类	15.00	该项经费用于群科新区办案区日常取暖，保障单位取暖正常和冬季干部职工的基本生活需求，以此来提高工作积极性和主动性。	成本指标	经济成本	供暖费用	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	供暖期限（2025年11月15日至2026年3月15日）	=	4	月	10
							供暖面积	≥	4000	平方米	10
						质量指标	供暖设备使用期限	≥	6	年	10
							供暖保障率	≥	99	%	10
						时效指标	供暖时长	=	24	小时	10
					效益指标	社会效益	干部职工提高工作积极性	定性	效果显著	优	10
						生态效益	环保理念，最大程度降低环境污染	定性	效果显著	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	12.48								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T0000000480-纪检举平台网络专线费用	3-特定目标类	12.48	保障开通全县各乡镇和各纪检监察组举报平台的正常运转，充分发挥大数据在纪检监察办案中的运用，在监督执纪问责中发挥重要作	成本指标	经济成本	纪检检举举报平台费用	≤	12.48	万元	10
					产出指标	数量指标	纪检检举网络平台个数	≥	28	个	10
						质量指标	问题线索处置率	≥	99	%	10
							立案案件办结率	≥	99	%	10
							信访举报办结率	≥	99	%	10
						时效指标	案件办理时限达标率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	平台检举人民群众参与度	≥	99	%	10
						可持续影响	多渠道检举，营造廉洁勤政氛围	定性	效果显著	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	举报人员满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	9.80								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425T0000000673-“点题式”巡察驻外劳务服务中心专项经费	3-特定目标类	9.80	该项经费主要用于保障全县12个巡察驻外组日常办公，深入开展专项巡察行动，压实工作责任，强化监督检查，从而提高县委巡察工作质量。	成本指标	经济成本	巡察驻外劳务服务中心专项经费	≤	9.8	万元	10
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	5	次	10
							开展专项巡察次数	≥	1	次	10
						质量指标	巡察效果反馈率	≥	99	%	10
							巡察督查、督办整改落实情况	定性	效果显著	优	10
						时效指标	巡察工作按期完成时间	≥	3	月	10
					效益指标	社会效益	巡察结果应用率	≥	99	%	10
						可持续影响	保障巡察工作有序开展	定性	效果显著	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	5
							被巡察单位满意度	≥	99	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	18.89								
012001-中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	63022425R0000001161 3-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	18.89	通过本项目的实施，有效保障本单位1名同工同酬的人员福利支出，社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳，保证同工同酬人员的工作效率个工作积极性.	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	18.89	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	10
						质量指标	资金支付保障率	≥	99	%	10
						时效指标	保障时效	=	12	月	20
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		10
						社会效益	增加就业人数	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	99	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会没有部门专业类。