

2025年中国共产党三门峡市陕州区 纪律检查委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 部门2025年度部门预算情况说明

第三部 分名词解释

附件：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门 2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门概况

一、中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门主要职责

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）的主要职责是：

根据《中共三门峡市陕州区纪律检查委员会 三门峡市陕州区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（三陕办文〔2019〕36号）文件规定，中共三门峡市陕州区纪律检查委员会、三门峡市陕州区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在区委和市纪委监委的双重领导下进行工作，并加强对下级纪委的领导。

二、机构设置

三门峡市陕州区纪委监委共同设置 17 个内设机构和 17 个派驻纪检监察组，派驻纪检监察组由区纪委监委直接领导、统一管理，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。三门峡市陕州区纪委监委下属 1 个事业单位三门峡市陕州区廉政教育中心。

三、中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区纪委监委部门预算为委机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年收入总计 2841.95 万元，支出总计 2841.95 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 745.2 万元，增长 35.54%。主要原因是：选调增加 26 人，费用增加；支出增加 745.2 万元，增长 35.54%。主要原因是：选调增加 26 人，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年收入合计 2841.95 万元，其中：一般公共预算收入 2841.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年支出合计 2841.95 万元，其中：基本支出 1579.55 万元，占 55.58%；项目支出 1262.4 万元，占 44.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算收支预算 2841.95 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 745.2 万元，增长 35.54%。主要原因是：选调增加 26 人，费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年一般

公共预算支出年初预算为 2841.95 万元。其中基本支出 1579.55 万元，占 55.58%；项目支出 1262.4 万元，占 44.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2449.24 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出 181.53 万元，占 6.39%；卫生健康支出 81.22 万元，占 2.86%；住房保障支出 129.96 万元，占 4.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1579.55 万元，其中：人员经费支出 1564.11 万元，占 99.02%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 15.44 万元，占 0.98%；主要包括：福利费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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〔2017〕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，我单位《支出经济分类汇总表》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年“三公”经费预算为 55.9 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024

年增加 24.4 万元，增长 77.46%。

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。预算数比 2024 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)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 年持平，主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 55.9 万元，其中，公务用车购置费 25 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年增加 25 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年计划购买公车；公务用车运行维护费 30.9 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，比 2024 年减少 0.6 万元，下降 1.9%，主要原因是：厉行勤俭节约，不断压缩公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025 年机构运行经费支出预算 1251.64 万元，主要保障机构正常运转及正

常履职需要，比 2024 年增加 652.2 万元，增长 108.8%，主要原因：一是按照中央纪委国家监委推行派驻机构到纪委监委机关集中办公的要求，陕州区纪委监委办公场所增加，各项运转费用增加；二是选调增加 26 人，费用增加；三是近几年承办上级交办的大案要案增加，办案费用增加。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 52 万元，其中：政府采购货物预算 52 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)绩效目标设置情况

我部门 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目标，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。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2841.95 万元，其中人员经费支出 1564.11 万元，公用经费支出 15.44 万元，支出项目共 5 个，支出总额 1262.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1129.6 万元。2025 年我部门拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1262.4 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：其他用车主要是：我单位无

其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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；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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 2025
年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,841.95	一、一般公共服务	2,449.24
其中：财政拨款	2,044.55	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	181.53
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	81.22
		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	129.96
		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	2,841.95	本 年 支 出 合 计	2,841.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,841.95	支 出 总 计	2,841.95

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位
：万
元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,841.95	2,841.95	2,841.95	2,044.55														
107	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	2,841.95	2,841.95	2,841.95	2,044.55														
107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	2,841.95	2,841.95	2,841.95	2,044.55														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：
万元

科目编码			单位代 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 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	2,841.95	1,579.55	1,555.86	8.26	15.44		1,262.40	1,262.40	
			107	中国共产党三门峡市陕州区纪 律检查委员会	2,841.95	1,579.55	1,555.86	8.26	15.44		1,262.40	1,262.40	
201	11	01		行政运行	1,186.84	1,186.84	1,171.40		15.44				
201	11	02		一般行政管理事务	1,262.40						1,262.40	1,262.40	
208	05	01		行政单位离退休	7.90	7.90		7.90					
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	173.28	173.28	173.28						
210	11	01		行政单位医疗	57.74	57.74	57.74						
210	11	02		事业单位医疗	23.49	23.49	23.49						
221	02	01		住房公积金	129.96	129.96	129.96						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,841.95	一、本年支出	2,841.95	2,841.95	2,044.55		
（一）一般公共预算拨款	2,841.95	（一）一般公共服务支出	2,449.24	2,449.24	1,651.84		
其中：财政拨款	2,044.55	（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	181.53	181.53	181.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.22	81.22	81.22		
		（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	129.96	129.96	129.96		
		(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：	2,841.95	支出合计	2,841.95	2,841.95	2,044.55		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：
万元

科目编码			单位代 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 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	2,841.95	1,579.55	1,555.86	8.26	15.44		1,262.40	1,262.40	
			107	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	2,841.95	1,579.55	1,555.86	8.26	15.44		1,262.40	1,262.40	
201	11	01		行政运行	1,186.84	1,186.84	1,171.40		15.44				
201	11	02		一般行政管理事务	1,262.40						1,262.40	1,262.40	
208	05	01		行政单位离退休	7.90	7.90		7.90					
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.28	173.28	173.28						
210	11	01		行政单位医疗	57.74	57.74	57.74						
210	11	02		事业单位医疗	23.49	23.49	23.49						
221	02	01		住房公积金	129.96	129.96	129.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

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				1,579.55	1,564.11	15.44
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.07	106.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.48	273.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252.61	252.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.71	532.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	13.24		13.24
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173.28	173.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.22	81.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.96	129.96	

2025年支出经济分类汇总表

单位
：万
元

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,841.95	2,841.95	2,044.55									
107		中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会				2,841.95	2,841.95	2,044.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.07	106.07	106.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.48	273.48	273.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.61	252.61	252.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.71	532.71	532.71									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.20	67.20	25.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.84	45.84	45.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.24	13.24	13.24									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	56.00	56.00	25.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.00	25.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	413.80	413.80	73.80									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	26.64	26.64	26.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	120.00	120.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	220.00	220.00	110.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	100.00	100.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.52	35.52	35.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.26	8.26	8.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.28	173.28	173.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.22	81.22	81.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.96	129.96	129.96									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

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	
55.90			25.00	30.90	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

单位：
万元

科目编码			单位 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
类	款	项					工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出		
				合计								

我单位2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

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		
			1,262.40	1,262.40							
	107	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	1,262.40	1,262.40							
其他运转类	办公经费	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	332.20	332.20							
其他运转类	优秀廉情监督员奖金	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	24.00	24.00							
其他运转类	纪检监察办公办案项目	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	797.40	797.40							
其他运转类	办案经费	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	28.80	28.80							
其他运转类	执纪监督、审查调查、廉政教育基地及谈话场所运行维护费	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	80.00	80.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会				
年度履职目标	深入学习贯彻党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，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，健全完善全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写现代化陕州建设新篇章提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	协助区委推进全面从严治党纵深发展，推动“两个责任”落实。		
	任务2	贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，深化政治监督。		
	任务3	一体推进“三不腐”机制，深化标本兼治，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，营造风清气正政治生态。		
	任务4	严肃查处群众身边不正之风和腐败问题，持续深挖线索，严查严处，坚持标本兼治，常态长效。		
	任务5	持之以恒加强作风建设，锲而不舍纠治四风，坚决查处违反中央八项规定精神问题，促进党风政风持续好转。		
	任务6	从严从实加强纪检监察队伍自身建设，推动纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，打造“四个绝对”纪检监察铁军。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,841.95	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,841.95	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,579.55	
		(2) 项目支出	1,262.40	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>90%	
		预算执行率	>90%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	案件办结率	100%	
	履职目标实现	保障单位工作正常开展	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成区纪委监委部门职责，达到预期效果	
	满意度	服务对象满意度	>90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

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
107	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	1,262.40	1,262.40										
107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	1,262.40	1,262.40										
4112032500000000015629	办公经费	332.20	332.20			举办培训的成本	≤30万元	配置办公设备验收及时率	≥90%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	单位职工满意度	≥95%
						供暖成本	≤14.6万元	公车维护及时率	≥90%				
						水电网等运转成本	≤45万元	保洁完成及时率	≥90%				
						物业管理费	≤26.64元万	供暖及时率	≥90%				
						劳务费成本	≤35.52元万	举办培训班的班次	≥2次				
						公车运行维护成本	≤15元万	公务用车维护数里	≤19辆				
						配备办公设备及家	≤15元万	办公设备购置数里	≤100件				

					具成本							
					办公用品 采购成本	≤45.44 元万	采暖面积	≤4560 平方米				
					印刷品成 本	≤35元 万	受训学员 结业合格 率	≥90%				
					差旅费成 本	≤70元 万	采购办公 用品合格 率	≥95%				
							印刷品质 量达标率	≥95%				
							配置办公 设备合格 率	≥95%				
							公车故障 修复率	≥90%				
							楼内保洁 合格率	≥90%				
							暖气供应 温度达标 率	≥60%				
							培训完成 时间	2025年 12月底 前				
							办公用品 采购及时 率	≥90%				
							印刷品交 付使用及 时率	≥90%				
411203250000000015630	办案经费	28.80	28.80		公车运行 维护成本	≤10万 元	配置办公 办案设备 合格率	≥95%	保障单位工作正常开 展，发挥部门职能	保障	单位 职工 满意 度	≥95%
					配备办案 装备成本	≤18.8 万元	公车维护 及时率	≥90%				

								配置办案设备及时率	≥90%				
								公务用车维护数量	≤19辆				
								办案设备购置数量	≤100件				
								公车故障修复率	≥95%				
4112032500000000015631	执纪监督、审查调查、廉政教育基地及谈话场所运行维护费	80.00	80.00			廉政教育基地谈话办案场所运行维护成本	≤40万元	廉政教育基地及谈话场所硬件软件维护次数	≤4次	纪检监察监督、舆论监督、群众监督等形成合力，一体推进公职人员不敢腐、不想腐、不能腐的效果明显。	明显	案件办理满意度	≥90%
						差旅费成本	≤40万元	廉政教育基地接待参观场次人数车维护数量	≥1500人次				
								廉政教育基地系统正常运行率	≥90%				
								差旅费审批程序合规率	100%				
								廉政教育基地系统维护及时率	≥90%				
								差旅费报销及时率	≥80%				
4112032500000000015632	优秀廉情监督员奖金	24.00	24.00			优秀廉情监督员奖金成本	≤24万元	优秀廉情监督员小组	≥33个	清廉乡村建设效果	明显	廉情监督员满意度	≥90%

								优秀廉情 监督员奖 金合规率	100%				
								优秀廉情 监督员奖 金发放及 时率	≥90%				
411203250000000027204	纪检监察办公 办案项目	797.40	797.40			信息化技 术办案装 备费用	≤200万 元	举办培训 班班次	≥2次	保障单位工作正常开 展，发挥部门职能	保 障	单位 职工 满意 度	≥95%
						办案加密 通讯费用	≤140万 元	信息化技 术办案装 备数里	100件				
						监督检查 、审查调 查差旅费	≤110万 元	公车购置 数里	1辆				
						集中办公 场所升级 改造维修	≤120万 元	受训学员 合格率	≥90%				
						留置场所 使用费	≤100万 元	案件评查 合格率	≥90%				
						培训费	≤30万 元	案件超期 率	≤20%				
						公务用车 运行维护 费	≤31万 元						
						办案保障 餐厅运转 费用	≤41.4 万元						
						公务用车 购置费	≤25万 元						