

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县纪律检查委员会监 察委员会

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市纪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。

2、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),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。

3、负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委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。

4、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。

5、负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、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,对纪检监察工作的实践问题进行调查研究。

7、负责组织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。

8、根据干部管理权限,负责全县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纪检监察组、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。

10、完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门预算单位包括单位本级和党风廉政教育中心、综合服务保障中心。

本单位机构包括:办公室、综合室、党风室、信访室、案管室、审理室、第一纪

检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、党风廉政教育中心、综合服务保障中心、第一派驻纪检监察组—第八派驻纪检监察组。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1976.96	一、一般公共服务支出	1683.81	1683.81	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	124.52	124.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.58	64.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	104.05	104.05	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1976.96	本年支出合计	1976.96	1976.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	1976.96	支出总计	1976.96	1976.96	

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1976.96	1976.96					
201	一般公共服务支出	1683.81	1683.81					
20111	纪检监察事务	1683.81	1683.81					
2011101	行政运行	934.87	934.87					
2011102	一般行政管理事务	499.75	499.75					
2011150	事业运行	249.18	249.18					
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52					
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52					
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37					
210	卫生健康支出	64.58	64.58					
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58					
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84					
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66					
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08					
221	住房保障支出	104.05	104.05					
22102	住房改革支出	104.05	104.05					

2210201	住房公积金	104.05	104.05					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目		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		1976.96	1477.21	499.75
201	一般公共服务支出	1683.81	1184.06	499.75
20111	纪检监察事务	1683.81	1184.06	499.75
2011101	行政运行	934.87	934.87	
2011102	一般行政管理事务	499.75		499.75
2011150	事业运行	249.18	249.18	
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52	
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	
221	住房保障支出	104.05	104.05	
22102	住房改革支出	104.05	104.05	
2210201	住房公积金	104.05	104.05	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1976.96	一、一般公共服务支出	1683.81	1683.81		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	124.52	124.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.58	64.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	104.05	104.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1976.96	本年支出合计	1976.96	1976.96		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1976.96	支出总计	1976.96	1976.96		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目		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		1976.96	1477.21	499.75
201	一般公共服务支出	1683.81	1184.06	499.75
20111	纪检监察事务	1683.81	1184.06	499.75
2011101	行政运行	934.87	934.87	
2011102	一般行政管理事务	499.75		499.75
2011150	事业运行	249.18	249.18	
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52	
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	
221	住房保障支出	104.05	104.05	
22102	住房改革支出	104.05	104.05	
2210201	住房公积金	104.05	104.05	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1477.21	1229.54	247.67
工资福利支出		1223.57	1223.57	
基本工资	工资奖金津补贴	378.30	378.30	
基本工资	工资福利支出	149.14	149.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	245.48	245.48	
津贴补贴	工资福利支出	21.09	21.09	
奖金	工资奖金津补贴	43.38	43.38	
绩效工资	工资福利支出	74.12	74.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	85.76	85.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.61	32.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.84	34.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.25	13.25	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.08	16.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.61	1.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.10	1.10	
住房公积金	住房公积金	104.05	104.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.74	22.74	
商品和服务支出		247.67		247.67
办公费	办公经费	76.80		76.80
差旅费	办公经费	80.00		80.00
福利费	办公经费	10.33		10.33
福利费	商品和服务支出	4.14		4.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	55.65		55.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.75		12.75
对个人和家庭的补助		5.97	5.97	
退休费	离退休费	5.97	5.97	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.00	12.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	247.67	247.67		
中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会	247.67	247.67		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会	499.75	499.75				
内网搬迁及升级	192.75	192.75				
清风晋韵	45.00	45.00				
大门及车棚维修	50.00	50.00				
公务用车运行维护费	4.00	4.00				
2025年业务费	190.00	190.00				
2025年业务费	3.00	3.00				
2025年业务费（办公设备购置）	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

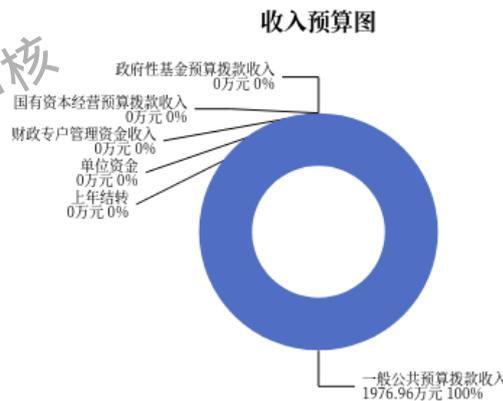
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会预算收入总计1,976.96万元，其中：本年收入1,976.96万元，上年结转0万元，比上年增长623.88万元，增长46.11%，主要原因是新增残保金12.75万元、职工福利费14.47万元，人员变动使行政参公单位在职人员公务交通补贴新增4.44万元，有1人退休使退休人员乘车费新增0.02万元，2025年普调工资使人员经费新增144万元，补发2024年新招录公务员2024年工资增加19.55万元，由于单位2024年进行搬迁增加内网搬迁及升级192.75万元、大门及车棚维修50万元、追加单位业务活动费170.9万元，新增“清风晋韵”视频拍摄45万元；本年单位预算支出总计1,976.96万元，其中：本年预算安排1,976.96万元，上年结转0万元，比上年增长623.88万元，增长46.11%，主要原因是新增残保金12.75万元、职工福利费14.47万元，人员变动使行政参公单位在职人员公务交通补贴新增4.44万元，有1人退休使退休人员乘车费新增0.02万元，2025年普调工资使人员经费新增144万元，补发2024年新招录公务员2024年工资增加19.55万元，由于单位2024年进行搬迁增加内网搬迁及升级192.75万元、大门及车棚维修50万元、追加单位业务活动费170.9万元，新增“清风晋韵”视频拍摄45万元。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会预算收入1,976.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,976.96万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会支出预算1976.96万元，其中：基本支出1477.21万元，占74.72%；项目支出499.75万元，占25.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会财政拨款收支总预算1,976.96万元。其中：一般公共预算拨款1,976.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,976.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出1,683.81万元、社会保障和就业支出124.52万元、卫生健康支出64.58万元、住房保障支出104.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

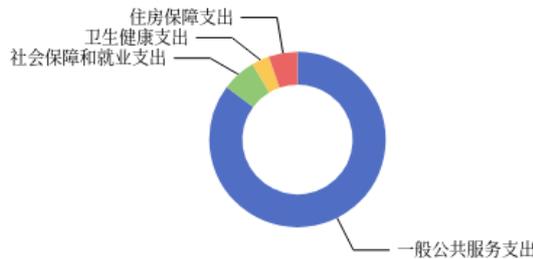
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会一般公共预算当年支出1,976.96万元,比上年增加623.88万元,增长46.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会一般公共预算当年支出1,976.96万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,683.81万元,占85.17%;社会保障和就业支出124.52万元,占6.30%;卫生健康支出64.58万元,占3.27%;住房保障支出104.05万元,占5.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会一般公共预算安排基本支出1,477.21万元,其中:

人员经费1,229.54万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费247.67万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

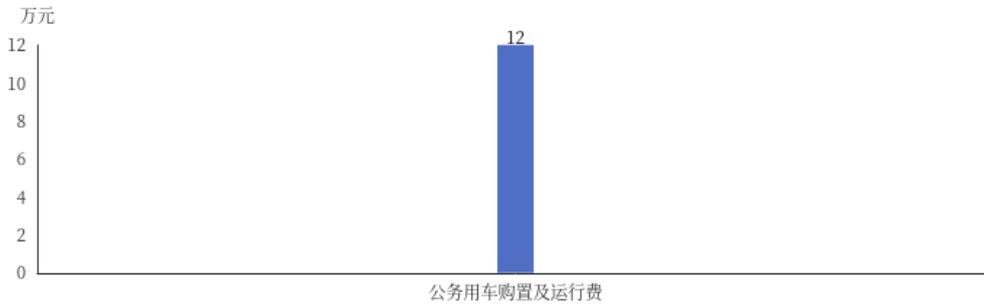
七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元比2024年增加4.00万元,主要原因是因单位外出办案使用车辆次数较多,单位每辆车预算1万元无法满足支出,本年度申请追加公务用车购置及运行费4万元以满足支付要求。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费12.00万元,与上年相比预算数增加4.00万元,主要原因是因单位外出办案使用车辆次数较多,单位每辆车预算1万元无法满足支出,本年度申请追加公务用车购置及运行费4万元以满足支付要求,公务用车运行维护费12.00万元,与上年相比预算数增加4.00万元,主要原因是因单位外出办案使用车辆次数较多,单位每辆车预算1万元无法满

足支出，本年度申请追加公务用车购置及运行费4万元以满足支付要求；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年所属中国共产党方山县纪律检查委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算247.67万元，比2024年预算208.39万元，增加39.28万元，增加18.85%，原因是本年度新增残保金12.75万元、职工福利费14.47万元，人员变动使行政参公单位在职人员公务交通补贴新增4.44万元、在职人员一般公用经费7.6万元、有1人退休使退休人员乘车费新增0.02万元。

九、政府采购情况

2025年中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会政府采购预算总额15.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,976.96万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额212.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额287.75万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1,976.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额212.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额287.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清风晋韵					
主管部门及代码		007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会		实施单位		中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	450,000		年度资金总额:	450,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	450,000		市县(区)财政资金	450,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了维持推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体化推进不敢腐、不想腐体系,以廉吏于成龙为主题拍摄警示教育片6集。					
立项依据		县委县政府年初预算安排					
项目设立必要性		维持推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体化推进不敢腐、不想腐体系。					
保证项目实施的制度、措施		维持推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体化推进不敢腐、不想腐体系。					
项目实施计划		维持推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体化推进不敢腐、不想腐体系。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体化推进不敢腐、不想腐体系。			维持推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体化推进不敢腐、不想腐体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文创作品	≥1部	数量指标	文创作品	≥1部
		质量指标	文创产品采用新材新技术	保障	质量指标	文创产品采用新材新技术	保障
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	纪录片所需费用	45万元	成本指标	纪录片所需费用	45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进党风廉政建设和反腐败	提高	社会效益	推进党风廉政建设和反腐败	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	形成良好的社会风尚	保障	可持续影响	形成良好的社会风尚	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025031115513	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费					
主管部门及代码		007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会		实施单位		中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障2025年车辆的正常运行					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		合理开支车辆的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2025年车辆的正常运行			保障2025年车辆的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	8辆	数量指标	保障公务用车运维	8辆
		质量指标	车辆设备验收合格率	≥90%	质量指标	车辆设备验收合格	≥90%
		时效指标	使用年度	2025年	时效指标	使用年度	2025年
		成本指标	行政参公单位公务用车运	40000元	成本指标	行政参公单位公	40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障
		社会效益	确保各项日常工作正常开	保障	社会效益	确保各项日常工作	保障
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211104814

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费					
主管部门及代码		007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会		实施单位	中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		30,000	市县(区)财政资金		30,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位2025年用水量					
立项依据		县委县政府安排年初预算					
项目设立必要性		保障单位2025年用水量					
保证项目实施的制度、措施		财经法规制度					
项目实施计划		保障单位2025年用水量					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	保障单位2025年用水量				保障单位2025年用水量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运行数	1个	数量指标	保障单位运行数	1个
		质量指标	用于单位正常运行	保障	质量指标	用于单位正常运行	保障
		时效指标	资金使用时间	2025年	时效指标	资金使用时间	2025年
		成本指标	单位运行成本	30000元	成本指标	单位运行成本	30000元
	效益指标	经济效益	保障单位工作顺利开展	保障	经济效益	保障单位工作顺利	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250326114739

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费					
主管部门及代码		007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会		实施单位	中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		1,900,000	年度资金总额:		1,900,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,900,000	市县(区)财政资金		1,900,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		保障2025年单位工作的顺利开展					
立项依据		县委县政府安排年初预算					
项目设立必要性		保障2025年单位工作的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		财经法规制度					
项目实施计划		保障2025年单位工作的顺利开展					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	保障2025年单位工作的顺利开展				保障2025年单位工作的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行经费单位数	1个	数量指标	运行经费单位数	1个
		质量指标	用于单位正常运行	保障	质量指标	用于单位正常运行	保障
		时效指标	资金使用时间	2025年	时效指标	资金使用时间	2025年
		成本指标	单位运行成本	1900000元	成本指标	单位运行成本	1900000元
	效益指标	经济效益	工作效率提升	提高	经济效益	工作效率提升	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象使用满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象使用满	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250326113502

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会			实施单位		中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,805,440.51	年度资金总额:		9,805,440.51
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		9,805,440.51	市县(区)财政资金		9,805,440.51
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	95人	数量指标		
			保障离休人员数量	1人			
			保障退休人员数量	6人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152203

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		007-中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会			实施单位		中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,056,600		年度资金总额:	2,056,600			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,056,600		市县(区)财政资金	2,056,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥8辆	数量指标			
			召开会议次数	≥1次				
			举办培训班次	≥1次				
			购置办公设备数量	≥5台(套)				
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标			
			办公设备验收合格率	≥99%				
			召开会议必要性	必要				
			培训课程安排合理性	合理				
	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
		按计划召开会议	≥90%					
	效益指标	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标			
			经济效益			经济效益		
			社会效益	工作效能提升程度		逐步提升	社会效益	
		单位正常运转保障度		保障				
确保各项日常工作正常开		100%						
生态效益			生态效益					
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152202	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党方山县纪律检查委员会监察委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

情况说明

本单位本年度无政府购买服务指导性目录及其他需要说明的事项。

中国共产党方山县纪律检查委员会

2025年4月18日



第四部分 名词解释

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、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。