

2025年部门预算

2025年05月14日

部门收支总表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：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	1,847.80	一、一般公共服务支出	1,467.39
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	209.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.35
		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	125.20
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,847.80	本 年 支 出 合 计	1,847.80
七、上年结转			
收 入 总 计	1,847.80	支 出 总 计	1,847.80

部门收入总表

部门：中共井研县纪委监委

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,847.80		1,847.80								
		1,847.80		1,847.80								
102001	中国共产党井研县纪律检查委员会	1,847.80		1,847.80								

表1-2

部门支出总表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,847.80	1,577.24	270.56
					1,847.80	1,577.24	270.56
				中国共产党井研县纪律检查委员会	1,847.80	1,577.24	270.56
201	11	01	102001	行政运行	1,196.83	1,196.83	
201	11	02	102001	一般行政管理事务	270.56		270.56
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.91	139.91	
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	
210	11	01	102001	行政单位医疗	39.17	39.17	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221	02	01	102001	住房公积金	125.20	125.20	

财政拨款收支预算总表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：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	1,847.80	一、本年支出	1,847.80	1,847.80		
一般公共预算拨款收入	1,847.80	一般公共服务支出	1,467.39	1,467.39		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	209.86	209.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.35	45.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	125.20	125.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,847.80	1,847.80	
					1,847.80	1,847.80	
				纪委部门	1,847.80	1,847.80	
201	11	01	102	行政运行	1,196.83	1,196.83	
201	11	02	102	一般行政管理事务	270.56	270.56	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.91	139.91	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	
210	11	01	102	行政单位医疗	39.17	39.17	
210	11	03	102	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221	02	01	102	住房公积金	125.20	125.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,577.24	1,304.29	272.95
				1,577.24	1,304.29	272.95
		102001	中国共产党井研县纪律检查委员会	1,577.24	1,304.29	272.95
		301	工资福利支出	1,280.04	1,280.04	
301	01	30101	基本工资	325.38	325.38	
301	02	30102	津贴补贴	237.51	237.51	
301	03	30103	奖金	311.53	311.53	
301	06	30106	伙食补助费	23.70	23.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.91	139.91	
301	09	30109	职业年金缴费	69.95	69.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011201	工伤保险	1.40	1.40	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	125.20	125.20	
		302	商品和服务支出	297.13	24.18	272.95
302	01	30201	办公费	20.79		20.79
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.70		3.70
302	06	30206	电费	9.60		9.60
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	13	30213	维修（护）费	14.95		14.95
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	36.18	24.18	12.00
302	28	30228	工会经费	7.08		7.08
302	29	30229	福利费	17.84		17.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
302	39	30239	其他交通费用	69.55		69.55
302	39	3023901	公务交通补贴	61.55		61.55
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.44		67.44
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	270.56
					270.56
				中国共产党井研县纪律检查委员会	270.56
				一般行政管理事务	270.56
201	11	02	102001	专网管护费	3.36
201	11	02	102001	党风廉政建设宣传教育	40.00
201	11	02	102001	专项监督检查	10.00
201	11	02	102001	纪检监察办案工作经费	217.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	12. 00		11. 50		11. 50	0. 50
		12. 00		11. 50		11. 50	0. 50
102001	中国共产党井研县纪律检查委员会	12. 00		11. 50		11. 50	0. 50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

采购需求表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			127,530.00					
102001-中国共产党井研县纪律检查委员会			127,530.00					
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C23120301-车辆维修和保养服务	27	27,000.00	是	否	否	否	框架协议车辆维修保养
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	16	72,000.00	否	否	否	否	框架协议加油
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	2,800.00	否	否	否	否	框架协议车辆保险2
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	4,200.00	否	否	否	否	框架协议车辆保险3
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	1,800.00	否	否	否	否	框架协议车辆保险1
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	A05040101-复印纸	800	18,800.00	否	否	否	否	框架协议采购复印纸A4
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	A05040101-复印纸	20	930.00	否	否	否	否	框架协议采购复印纸A3

政府购买服务预算表

部门：中共井研县纪委部门

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表8

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 纪委监委

单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			300		300		0	
支出预算			1847.8		1847.8		0	
年度总体目标			2025年，县纪委监委按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责党的纪律检查和全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，并完成县委和上级纪委监委交办的其他工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	8.9%	8.91%	10.08%	0.01%	16.65%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.64%	10.08%	5.2%	16.65%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	296.48万元	296.48万元			296.48万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5.2%	5.27%	0.01%	0.01%	15.78%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	76%	75.61%	100%	100%	26.84%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	问题线索处置率		大于等于90%			
2	产出指标	质量指标	专项经费使用方向准确率		等于100%			
3	效益指标	社会效益指标	发挥查处典型案件的警示教育作用		适时适度曝光典型案例，发挥以案示警作用			

表9

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-纪委部门		5,435,115.61									
	专网管护费	33,636.00	2025年度，按签订合同，投入33636元，用于加强专网管护，保障专网正常运行。	产出指标	质量指标	专网安全运行率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	30	
				产出指标	时效指标	故障排除时间	≤	24	小时	20	
				产出指标	数量指标	全年维护次数	≥	4	次	20	正向指标
	党风廉政建设宣传教育	400,000.00	2025年，计划投入40万元，用于开展我县党风廉政建设宣传工作。通过在中央、省级核心平台发布宣传内容，拍摄廉洁宣传视频、警示教育片，制作警示教育读本，向全县干部发送廉洁短信等方式开展宣传，增强干部群众廉洁意识，扩大廉文化影响力。	产出指标	数量指标	在核心平台发布宣传内容	≥	6	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大廉政文化影响力	定性	降低廉政风险，增强公职人员廉洁意识		30	
				产出指标	数量指标	制作警示教育宣传读本	≥	1	本	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成全年宣传教育目标任务	定性	年底前		20	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传视频	≥	3	部	20	正向指标
	专项监督检查	100,000.00	2025年底前，计划投入10万元，在我县持续开展优化营商环境、重大项目推进、“小切口”专项治理等方面的监督检查工作。通过监督检查，发现并解决一批群众身边急难愁盼，查处一批不正之风和反腐败问题，增强群众获得感。	效益指标	社会效益指标	解决群众身边急难愁盼问题	=	1	批	30	
				产出指标	数量指标	平均每月外出开展监督检查天数	≥	10	天	20	
				产出指标	数量指标	按月监督检查频次	≥	10	月	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102001-中国共产党井研县纪律检查委员会	定额公用经费-行政	1,948,800.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	686,279.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	纪检监察办案工作经费	2,172,000.00	2025年，投入办案工作经费，用于保障县纪委监委查处大要案件，以及县纪委监委派驻机构(派出机构)办案相关费用支出，服务和保障我县纪检监察案件查办工作进行顺利。	产出指标	数量指标	召开专题会议研究办案工作次数	≥	10	次	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	按有关规定加强对办案工作经费的管理	定性	确保办案工作经费专款专用		10	
				产出指标	时效指标	案件办结及时性	定性	及时		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过案件查处避免（挽回）资金损失	定性	通过案件查处避免（挽回）经济损失		20	
				产出指标	质量指标	专项经费使用方向准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办案经费保障到位率	=	100	%	10	正向指标

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	发挥查处典型案件的警示教育作用	定性	适时适度曝光典型案例，发挥以案示警作用		10	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	10	正向指标
	残疾人就业保障金-行政	94,399.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标