

中国共产党纪律检查委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党纪律检查委员会2025年部门预算表

- 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

中国共产党纪律检查委员会概况

一、中国共产党纪律检查委员会主要职责

主要职责：

纪委由县党的代表大会选举产生，在县委和市纪委双重领导下进行工作；南召县监察委由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督，县纪委、监察委合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。

纪委任务：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，协助党的委员会推进全面从严治党，加强作风建设和组织协调反腐败工作。党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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复杂的案件，决定或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。各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，

如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

监委职责：依法对所有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，维护宪法和法律的尊严。监察委员会依法履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、机构设置：

委机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至十五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室、信息管理室、机关党委等26个室（部），直属宣传教育基地、网络技术中心等2个事业单位；县纪委监委派驻县一级党和国家机关纪检监察组15个。

二、中国共产党纪律检查委员会所属预算单位构成情况

【中国共产党纪律检查委员会】部门预算包括：1. 中国共产党纪律检查委员会机关本级。

第二部分

中国共产党纪律检查委员会2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2025年收入总计5357.26万元，支出总计5357.26万元，与2024年预算相比，收入减少2791.95万元，下降34.26%，主要原因：（一）落实政府“过紧日子”要求，将有限的资金用在刀刃上；（二）去年办公地点搬迁，大楼初建，各种临时性开支较多，所以去年支出相对大；支出减少2791.95万元，下降34.26%，主要原因：（一）落实政府“过紧日子”要求，将有限的资金用在刀刃上；（二）去年办公地点搬迁，大楼初建，各种临时性开支较多，所以去年支出相对大。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2025年收入合计5357.26万元，其中：一般公共预算收入5357.26万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入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。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2025年支出合计5357.26万元，其中：基本支出1663.17万元，占31.05%；项目支出3694.09万元，占68.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党纪律检查委员会2025年一般公共预算收支预算5357.26万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少2791.95万元，下降34.26%，主要原因：（一）落实政府“过紧日子”要求，将有限的资金用在刀刃上；（二）去年办公地点搬迁，大楼初建，各种临时性开支较多，所以去年支出相对大。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党纪律检查委员会2025年一般公共预算支出年初预算为5357.26万元。其中：基本支出1663.17万元，占31.05%；项目支出3694.09万元，占68.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为1663.17万元。其中：人员经费支出1439.85万元，占86.57%；公用经费支出223.32万元，占13.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党纪律检查委员会2025年“三公”经费预算为33.05万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.85万元，下降7.94%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 16.08万元，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年减少1.92万元，下降10.67%，主要原因：（一）落实政府“过紧日子”要求，将有限的资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行费 16.97万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 16.97万元，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0.93万元，下降5.20%，主要原因：（一）厉行节约、低碳出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党纪律检查委员会2025年机构运转经费支出预算223.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加22.31万元，增长11.10%，主要原因：（一）人员编制有少量增加；（二）办公地点搬迁后在运行过程中，增加了三项物业服务项目，物业费用增加了。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排263.98万元，其中：政府采购货物预算180.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.3万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中国共产党纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5357.26万元。其中：基本支出1663.17万元；项目支出3694.09万元，涉及项目11个。

重点项目一：县廉政文化教育中心建设项目，年初预算安排670万元，主要用于县廉政文化教育中心建设工作。重点项目二：县廉政文化教育中心展厅建设项目，年初预算安排1000万元，主要用于：县廉政文化教育中心展厅建设。重点项目三：物业管理服务项目，年初预算安排83.3万元，主要用于：物业管理服务项目费用。重点项目四：会议室、信访接待大厅等配套设备采购，年初预算安排148.88万元，主要用于：会议室、信访接待大厅等配套设备采购。重点项目五：廉政文化中心办公家具采购，年初预算安排35万元，主要用于：廉政文化教育中心办公家具采购、安装以及后续服务费用。重点项目六：县廉政文化教育中心信息化建设，年初预算安排300万元，主要用于：县廉政文化教育中心信息化建设。重点项目七：办公办案经费，年初预算安排1112万元，主要用于：大案要案和留置案件等办案餐宿、办案和陪护补贴、差旅等费用以及购置办公办案用品、文印、水、电、电话费以及公务接待、车辆运行维护等方面费用。重点项目八：会议

费，年初预算安排3万元，主要用于：召开南召县纪委监委、党风廉政建设考核会、纪检监察业务培训会等费用。重点项目九：培训费，年初预算安排10万元，主要用于：纪检监察业务及监察官培训费用。重点项目十：2024年物业管理服务项目，年初预算安排31.9万元，主要用于：支付224年遗留的物业管理服务项目费用。重点项目十一：派驻纪检监察机构专项经费，年初预算安排300万元，主要用于：全县各单位派驻纪检监察机构全覆盖，保证各纪检组日常办公等各种费用支出。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无他用车情况；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党纪律检查委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党纪律检查委员会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,357.26	一、一般公共服务	5,007.59
其中：财政拨款	2,848.96	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	152.27
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	80.45
		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	116.95
		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	5,357.26	本年支出合计	5,357.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,357.26	支出总计	5,357.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,357.26	5,357.26	5,357.26	2,848.96														
112	中国共产党纪律检查委员会	5,357.26	5,357.26	5,357.26	2,848.96														
112001	中国共产党纪律检查委员会	5,357.26	5,357.26	5,357.26	2,848.96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

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			
类	款	项				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	5,357.26	1,663.17	1,418.58	21.28	223.32		3,694.09	3,024.09	670.00
			112	中国共产党纪律检查委员会	5,357.26	1,663.17	1,418.58	21.28	223.32		3,694.09	3,024.09	670.00
201	11	01		行政运行	5,007.59	1,313.50	1,068.91	21.28	223.32		3,694.09	3,024.09	670.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.27	152.27	152.27						
210	11	01		行政单位医疗	56.87	56.87	56.87						
210	11	02		事业单位医疗	19.08	19.08	19.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50						
221	02	01		住房公积金	116.95	116.95	116.95						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

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	5,357.26	一、本年支出	5,357.26	5,357.26	2,848.96		
（一）一般公共预算拨款	5,357.26	（一）一般公共服务支出	5,007.59	5,007.59	2,499.29		
其中：财政拨款	2,848.96	（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	152.27	152.27	152.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.45	80.45	80.45		
		（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	116.95	116.95	116.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	5,357.26	支出合计	5,357.26	5,357.26	2,848.96		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

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			
类	款	项				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	5,357.26	1,663.17	1,418.58	21.28	223.32		3,694.09	3,024.09	670.00
			112	中国共产党纪律检查委员会	5,357.26	1,663.17	1,418.58	21.28	223.32		3,694.09	3,024.09	670.00
201	11	01		行政运行	5,007.59	1,313.50	1,068.91	21.28	223.32		3,694.09	3,024.09	670.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.27	152.27	152.27						
210	11	01		行政单位医疗	56.87	56.87	56.87						
210	11	02		事业单位医疗	19.08	19.08	19.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50						
221	02	01		住房公积金	116.95	116.95	116.95						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

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	1,663.17	1,439.85	223.32
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.19	208.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.67	23.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.00	501.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.04	160.04	
30302	退休费	50905	离退休费	17.24	17.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.04	4.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.33	115.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.34	13.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.88	45.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.96		96.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.97		16.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.08		16.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	76.00		76.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.43	116.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.83	35.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.87	56.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.08	19.08	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.07	90.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.88	26.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

单位：万元

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,357.26	5,357.26	2,848.96									
112		中国共产党纪律检查委员会			5,357.26	5,357.26	2,848.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.19	208.19	208.19								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.67	23.67	23.67								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	501.00	501.00	501.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.04	160.04	160.04								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.24	17.24	17.24								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.04	4.04	4.04								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.33	115.33	115.33								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.34	13.34	13.34								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.88	45.88	45.88								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.96	96.96	96.96								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.97	16.97	16.97								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.08	16.08	16.08										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,305.00	1,305.00	5.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	76.00	76.00	76.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	112.00	112.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	115.20	115.20	31.90										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	2,153.89	2,153.89	1,153.89										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	116.43	116.43	116.43										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	35.83	35.83	35.83										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.87	56.87	56.87										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	19.08										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	3.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.07	90.07	90.07										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	26.88										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

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	
33.05		16.97		16.97	16.08

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党纪律检查委员会

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		
		合计	3,694.09	3,694.09							
	112	中国共产党纪律检查委员会	3,694.09	3,694.09							
其他运转类	培训费（2025年）	中国共产党纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	办公办案经费（2025年）	中国共产党纪律检查委员会	1,112.00	1,112.00							
其他运转类	2025年会议费	中国共产党纪律检查委员会	3.00	3.00							
其他运转类	南召县纪委24年廉政教育基地物业管理服务项目	中国共产党纪律检查委员会	31.90	31.90							
其他运转类	县廉政文化教育中心信息化建设2025年	中国共产党纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	2025年派驻纪检监察机构专项经费	中国共产党纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	公务灶及会议室设备采购安装项目	中国共产党纪律检查委员会	145.68	145.68							
其他运转类	廉政文化中心办公家具项目2025年	中国共产党纪律检查委员会	35.00	35.00							
其他运转类	县廉政文化教育中心展厅建设2025年	中国共产党纪律检查委员会	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	公务灶及会议室设备采购安装项目2	中国共产党纪律检查委员会	3.21	3.21							

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		
其他运 转类	2025年县廉政文化教育中心物业管 理费用	中国共产党纪律检查 委员会	83.30	83.30							
特定目 标类	县廉政文化教育中心建设项目（25 年）	中国共产党纪律检查 委员会	670.00	670.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称: 中国共产党纪律检查委员会				
年度履职目标: 坚持稳中求进总基调, 巩固拓展主体教育和教育整顿成果, 忠诚履行党章和宪法赋予的职责, 推动健全全面从严治党体系, 纵深推进清廉南召建设, 纵深推进正风肃纪反腐, 推进新征程纪检监察工作高质量发展, 为全面推进中国式现代化建设南召实践提供坚强纪律保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、 持之以恒抓理论主题教育成果。2、 持之以恒抓强化政治监督。3、 持之以恒抓以正风肃纪反腐。4、 持之以恒抓以案促改。5、 持之以恒抓以案促治。		1、 突出理论学习, 加强纪检监察干部教育培训; 2、 严明政治纪律政治规矩等	
预算情况	部门预算总额(万元)		5357.26	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	5357.26	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1663.17	
(2) 项目支出		3694.09		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)X100%。

投入管理
指标

预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数X100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

预算和财务管理

资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况:1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2、相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总任务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	总目标	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

(2025年度)

部门名称: 中国共产党纪律检查委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
112	中国共产党纪律检查委员会	3694.09	3694.09										
112001	中国共产党纪律检查委员会	3694.09	3694.09										
4113212400 0000019080 1	公务灶及会议室设备采购安装项目2	3.21	3.21			总成本	≤3.21万元	会议室、信访接待大厅及公务灶设备	1批	保障纪检监察工作正常运行	保障	干部职工满意度	≥90%
								符合采购安装要求	合格				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
4113212400 0000019520 1	南召县纪委监委24年廉政教育基地物业管理服务项目	31.90	31.90			总成本(保安、保洁等人员的工资)	≤31.9万元	保安、保洁人员人数	17人	保障我单位办公环境、提高工作效率,同时为社会增加就业机会	17人	全体干部职工满意度	≥95%
								保洁面积	≥28000平方米	创造良好的办公环境,保障工作正常开展	保障		
								大楼及院内清洁度维持率	≥95%				
								保洁完成及时性	每天早上8点准时来完成保洁等工作				
4113212400 0000020161 3	县廉政文化教育中心信息化建设2025年	300.00	300.00			总成本	≤300万元	信息化建设	1批	促进纪检监察工作高效便捷开展	提升	干部职工满意度	≥95%
								保障机关大楼信息化工作规范运行	保障				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
4113212400 0000020161 4	2025年会议费	3.00	3.00			预算资金使用	≤3万元	会议人数	≥2000人	对单位履职,促进纪检监察工作顺利开展	促进	会议人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥95%				
4113212400 0000020161 5	培训费(2025年)	10.00	10.00			总成本	≤10万元	培训人次	≥2000人	提升纪检监察队伍素质	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训出勤率	≥90%				
								培训按期完成率	≥90%				
4113212400 0000020161 6	办公办案经费(2025年)	1112.00	1112.00			邮电费	≤25万元	办公用品采购次数	100次	保障机关单位各项工作正常开展	保障	干部职工满意度	≥95%
						水费	≤10万元	印刷次数	≥36次				
						维修(护)费	≤30万元	电费缴纳次数	≥12次				
						差旅费	≤200万元	邮电费缴纳次数	≥12次				
						办公办案费	≤667万元	水费缴纳次数	≥12次				
						印刷费	≤80万元	维修(护)次数	≥40次				
						电费	≤100万元	出差次数	≥30次				
								印刷完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								邮电费缴纳准确率	100%				
								水费缴纳准确率	100%				
								维修(护)合格率	100%				
								差旅费保障率	100%				
		电费缴纳准确率	100%										

								各项 项目完成时	2025年12月 31日前				
4113212400 0000020161 7	2025年派驻 纪检监察机 构专项经费	300.00	300.00			办公	≤180 万元	印刷次数	≥20次	保障机关工 作正常运转	保障	干部职工满 意度	≥95%
						差旅费	≤80 万元	办公用品购 置次数	≥20次				
						印刷费	≤30 万元	出差次数	≥30次				
						其它商品服 务支出费	≤10 万元	其它商品服 务支出次数	≥10次				
								差旅费保障 率	100%				
								办公用品采 购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								其它商品服 务支出保障 率	100%				
		各项支出完 成时间	2025年12月 31日前										
4113212400 0000020161 8	县廉政文化 教育中心展 厅建设2025 年	1000.00	1000.00			总成本	≤1000万元	展厅设计、 建设	1批	提升 全县党员干 部廉政教育	提升	党员 干部满意度	≥90%
								符合 质量指标	合格				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212400 0000020161 9	廉政文化中 心办公家具 项目2025年	35.00	35.00			总成本	≤35万元	基地办公家 具	1批	保障纪检监 察工作正常 运转	正常	干部职工满 意度	≥95%
								符合办公家 具质量标准	合格				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 000002240 9	2025年县廉 政文化教育 中心物业管 理费用	83.30	83.30			总成本（保安、 保洁等人员 的工资）	≤83.3万元	保安、保洁 人员人数	20人	保障我单位 办公环境、 提高工作效率，同时为 社会增加就 业机会	20人	全体干部职 工满意度	≥95%
								保洁面积	≥28000平 方米	创造 安全良好的 办公环境， 保障工作正	保障		
								大楼及院内 清洁度维持 率	≥95%				
								保洁完成及 时性	每天早上8 点准时来完 成保洁等工				
4113212500 000004248 0	公务灶及会 议室设备采 购安装项目	145.68	145.68			总成本	≤145.68万 元	会议室、信 访接待大厅 及公务灶设 备	1批	保障纪检监 察工作正常 运行	保障	干部职工满 意度	≥90%
								符合采购安 装要求	合格				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 000002520 1	县廉政文化 教育中心建 设项目（25 年）	670.00	670.00			总成本	≤670万元	建设大楼	1批	保障纪检监 察工作正常 运行	保障	干部职工满 意度	≥95%
								符合 建设要求	合格				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				