

中共漳县纪委办公室
2025 年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

- 一、 部门（单位）职责
- 二、 机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 一、 收支总体情况
- 二、 一般公共预算情况
- 三、 一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、 机关运行经费财政拨款情况
- 五、 政府采购安排情况
- 六、 国有资产占用情况
- 七、 其他重要事项情况说明
- 八、 部门（单位）绩效目标编制情况说明
- 九、 名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

- 一、 部门（单位）收支总体情况表
- 二、 部门（单位）收入总体情况表
- 三、 部门（单位）支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第四部分 2025 年部门（单位）预算绩效

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本情况

一、部门（单位）职责

中国共产党漳县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党漳县代表大会选举产生，漳县监察委员会（以下简称县监委）由漳县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，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，对市纪委监委和县委负责，并加强对下级纪委的领导。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

主要职责是：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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教育工作；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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查

研究,制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定有关规范性文件;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、制度建设与业务指导,会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻(出)机构、乡(镇)纪委(监察室)、县直及驻漳单位纪检监察机构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;完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

县纪委监委内设 11 个职能室,分别是:办公室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室。

(二) 参照公务员法管理单位。县纪委监委无参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

县纪委监委下设信息中心 1 个。

(四) 派驻机构

县纪委监委设派驻纪检监察组 6 个,分别是:县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县委政法委纪检监察组、县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县

纪委监委驻县卫生健康局纪检监察组。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算876.06万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年部门收入预算876.06万元（详见部门预算公开表1、2），与上年799.5万元相比增长76.56万元，增长9.58%，增长的主要原因是：人员与比上年度相比，新增5人，人员经费相应增加。包括：一般公共预算收入876.06万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算876.06万元，与上年799.5万元相比零增长76.56万元，增长9.58%，主要原因是：人员与比上年度相比，新增5人，人员经费相应增加。包括：基本支出预算836.90万元，

项目支出预算39.16万元，上年结转支出预算0万元。

（三）政府支出功能分类指标（按单位功能科目填列）

1. 一般公共服务支出700.62万元，与上年660.15万元相比增长40.47万元，增长6.13%，主要原因是人员与比上年度相比，新增5人，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出83.58万元，与上年64.88万元相比增长18.7万元，增长28.82%，主要原因是人员与比上年度相比，新增5人，社会保障和就业支出相应增加。

3. 卫生健康支出34.05万元，与上年25.63万元相比增长8.42万元，增长32.85%，主要原因是人员与比上年度相比，新增5人，卫生健康支出相应增加。

4. 节能环保支出0万元，与上年0万元相比零增长/减少0万元，下降0%/增加0万元，增长0%。

5. 城乡社区支出0万元，与上年0万元相比零增长/减少0万元，下降0%/增加0万元，增长0%。

6. 住房保障支出57.80万元，与上年48.84万元相比增长8.96万元，增长18.35%，主要原因是人员与比上年度相比，新增5人，住房保障支出相应增加。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出876.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出836.90万元，与上年754.1万元相比增长

81.99万元，增长10.87%，主要原因是人员与比上年度相比，新增5人，人员经费相应增加。

其中：人员经费支出706.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出130.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年项目支出预算39.16万元，与上年45.4万元相比减少6.24万元，下降13.75%，主要原因是项目经费较上年压减10%。

三、一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.13万元，与上年18.82万元相

比下降0.69万元，下降3.67%，主要原因是公务接待费较上年减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年0万元相比零增长/减少0万元，下降0%/增加0万元，增长0%，主要原因是**。

2. 公务接待费0.13万元，与上年0.82万元相比减少0.69万元，下降84.15%，主要原因是公务接待费用压减。

3. 公务用车购置及运行费18万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比零增长/减少0万元，下降0%/增加0万元，增长0%；公务用车运行费18万元，与上年相比零增长，增长0%，主要原因是保障车辆正常运行。

（二）培训费预算情况说明

4. 2025年培训费0.8万元，与上年0万元相比增长0.8万元，增长100%，主要原因是为增强预算的科学性、合理性，按照财政安排单独编制培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5. 2025年会议费0.18万元，与上年0万元相比增长0.18万元，增长100%，主要原因是为增强预算的科学性、合理性，按照财政安排单独编制会议费预算。

四、机关运行经费财政拨款情况

2025年机关运行经费总额169.34万元，其中：办公费65.65万元、印刷费1.4万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0.2万元、差旅费16.5万元、维

修（护）费1.2万元、会议费0.18万元、专用材料费0万元、公务用车运行维护费、福利费11.92万元、印刷费1.4万元、工会经费2万元、其他交通费49.26万元、公务接待费0.13万元，其他商品服务支出0万元，办公设备购置0万元。比上年增加2.03万元，增长1.21%，主要原因是人员与比上年度相比，新增5人，其他交通费用相应增加。

五、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为240.01万元，其中：房屋和构筑物0万元、设备211.46万元（其中车辆3辆，价值65.76万元）、文物和陈列品0万元、图书和档案0万元、家具和用具28.55万元、特种动植物0万元。无形资产0.68万元，其中：土地使用权0万元、专利及信息数据等无形资产0.68万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年末安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已于2025年2月28日上报县财政局。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门（单位）整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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及其他费用。

附件：1. 2025年单位预算公开表

2. 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

中共漳县纪委办公室

2025年3月10日

附件 1

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	876.06	一、一般公共服务支出	700.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	83.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.05
		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	57.80
		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、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	876.06	本 年 支 出 合 计	876.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	876.06	支 出 总 计	876.06

二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	700.62
财政拨款	700.62
本年收入合计	700.62
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	700.62

三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	876.06	836.90	39.16	
一般公共服务支出	700.62	661.46	39.16	
纪检监察事务	700.62	661.46	39.16	
行政运行	661.46	661.46		
一般行政管理事务	39.16		39.16	
社会保障和就业支出	83.58	83.58		
行政事业单位养老支出	82.38	82.38		
行政单位离退休	1.90	1.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48		
其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
卫生健康支出	34.05	34.05		
行政事业单位医疗	34.05	34.05		
行政单位医疗	30.83	30.83		
公务员医疗补助	2.89	2.89		
其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		
农林水支出				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
住房保障支出	57.80	57.80		
住房改革支出	57.80	57.80		
住房公积金	57.80	57.80		

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	876.06	一、本年支出	876.06
（一）一般公共预算财政拨款	876.06	（一）一般公共服务支出	700.62
（二）政府性基金预算财政		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	83.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	34.05
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	57.80
		（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）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	
收 入 总 计	876.06	支 出 总 计	876.06

五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	876.06	876.06	836.90	39.16						
中共漳县纪律检查委员会	876.06	876.06	836.90	39.16						

六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	876.06	836.90	39.16
201	一般公共服务支出	700.62	661.46	39.16
20111	纪检监察事务	700.62	661.46	39.16
2011101	行政运行	661.46	661.46	
2011102	一般行政管理事务	39.16		39.16
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58	
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	34.05	34.05	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	57.80	57.80	
22102	住房改革支出	57.80	57.80	
2210201	住房公积金	57.80	57.80	

七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	836.90	706.72	130.18
301	工资福利支出	704.82	704.82	
30101	基本工资	255.55	255.55	
30103	奖金	81.59	81.59	
30102	津贴补贴	187.48	187.48	
30107	绩效工资	6.67	6.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48	80.48	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	31.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	57.80	57.80	
302	商品和服务支出	130.18		130.18
30216	培训费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.13		0.13
30215	会议费	0.18		0.18
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30202	印刷费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	49.26		49.26
30229	福利费	11.92		11.92
30201	办公费	26.49		26.49
30211	差旅费	16.50		16.50
30228	工会经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30302	退休费	1.28	1.28	

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计	18.13		0.13		18.00	0.18	0.80
中共漳县纪律检查委员会	18.13		0.13		18.00	0.18	0.80
中共漳县纪律检查委员会	18.13		0.13		18.00	0.18	0.80

九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	169.34	130.18	39.16
1	培训费	0.80	0.80	
2	劳务费	0.90	0.90	
3	公务接待费	0.13	0.13	
4	会议费	0.18	0.18	
5	维修（护）费	1.20	1.20	
6	物业管理费	0.20	0.20	
7	邮电费	1.20	1.20	
8	印刷费	1.40	1.40	
9	公务用车运行维护费	18.00	18.00	
10	其他交通费用	49.26	49.26	
11	福利费	11.92	11.92	
12	办公费	65.65	26.49	39.16
13	差旅费	16.50	16.50	
14	工会经费	2.00	2.00	

十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

注：中共漳县纪律检查委员会无政府性基金预算安排支出。

十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

注：中共漳县纪律检查委员会无部门管理转移支付情况。

十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00

注：中共漳县纪律检查委员会无国有资本经营预算支出情况。

附件 2

第四部分 2025 年单位预算绩效

十三、漳县 2025 年部门综合预算整体支出绩效目标申报表
和项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称	中国共产党漳县纪律检查委员会					
联系人	韩玉		联系电话	18993229572		
单位职能	依据：中共漳县县委办公室关于印发《中国共产党漳县纪律检查委员会、漳县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（漳办发〔2019〕6 号）					
	职能简述：县纪委与县监委合署办公，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。					
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是 ☒ 否。 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数：16 个（11 个职能部门 5 个派驻纪检监察组）。					
	编制总人数		编制内实际人数			
	60		合计	行政	事业	其他
			60	55	3	2
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	800.10	816.10	816.10	100.00%		
当年预算构成（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其它收入	
	876.06			87.06		
	支出预算					
	合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	1030.20	706.72	130.18	39.16		
年度绩效目标	目标 1：保证单位人员工资按时按标准发放。 目标 2：合理科学的使用公用经费，保障机关各项工作顺利开展，对全县纪检监察干部进行业务培训，提高业务能力。 目标 3：纪检工作经费，保障纪检监察机关、派驻纪检组各项工作顺利开展。 目标 4：专项检查及片区协作工作经费，保障专案和一般案件初核工作进行。 目标 5：常委工作经费，保障纪委监委机关党委各项工作开展。 目标 6：数字纪检监察体系建设及监督平台运行维护经费，按照上级部门要求信息化工作达标。					
年度绩效指标	分目标		年度任务分解	绩效指标		目标值

	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	清查
		部门工作管理	执行财务管理制度	落实
	部门履职目标	工资保障经费	发放 56 名工作人员工资	合规
			在职人员工资及时发放	合规
			及时有效严格标准	合理
		公用经费	保障机关 11 个科室正常运行	合理
			各项工作有序开展	合理
			及时有效严格执行规定	合理
		常委工作经费	保障各类会议的顺利召开	合理
		纪检工作经费	保障专案经费和办案经费,保障抽调及派出人员正常工作。	合理
		宣传培训费	对全县纪检监察干部进行业务培训,提高业务能力	合理
		信息化工作经费	按照省、市纪检监察工作要求,提高信息化建设水平。	合理
	部门效果目标	满意度	受益者满意度	90%以上
		社会效益指标	作风纪律建设	加强
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		信息共享	通报信息警示	及时
		立项决策	贯彻落实民主集中制	充分
		部门协助	部门协作积极性	积极
其它需要说明的问题				

专项名称	纪检监察工作经费			项目分类	运转类
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类
项目联系人	韩玉			联系电话	18993229572
上级主管单位				财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2025. 01. 01			项目结束时间	2025. 12. 31
项目资金 县级安排（不含中央、省市级补助）	12. 96 万元			上年度市级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	2025 年纪检监察工作经费，主要用于开展纪检监察业务工作。				
立项依据	中纪发〔2024〕4 号，《全国纪检监察干部教育培训规划（2023-2027 年）》；甘纪监案【2020】15 号；甘纪办字（2022）11 号 保障追逃追赃工作;纪检监察业务经费（日常公务运转、追逃追赃工作及省市专案工作经费保障）。				
项目设立的必要性	确保纪检监察工作顺利开展，坚持“全面从严治党永远在路上”、“坚持无禁区、全覆盖、零容忍”、“坚持重遏制、强高压、长震慑”的工作总基调，同时，抓好干部全员教育培训工作，切实提高全县纪检监察干部依纪依规依法履职的迫切需要。				
保证项目实施的制度、措施	保障监督检查、审查调查工作；常态化开展纪检监察干部教育培训。				
项目实施计划	及时支付监督检查、审查调查等工作开展所需，确保纪检监察工作顺利开展；系统深入开展理论教育、扎实有效强化党性教育、切实做好专业培训，增强干部教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性，以高质量教育培训服务纪检监察工作高质量发展。				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	切实保障监督检查、审查调查工作高质高效开展。年内以“以案代训”、“以干代训”“轮岗锻炼”、举办培训班、外派培训等为抓手，对县乡纪检监察干部开展全覆盖业务培训，有效提升全县纪检监察干部的政治能力、增强专业本领，培养一批既懂纪又懂法、既善执纪又善执法的专业化干部队伍，全面提升纪检监察干部综合素养和业务水平。			切实做好纪检监察各项工作。同时，通过培训，使每一名纪检监察干部在具备基本履职能力的基础上，进一步强化监督执纪问责和监督调查处置工作；进一步提升基层纪检监察干部履职水平；参训人员思路进一步开阔，工作方式方法不断创新。	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	

投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。业绩值=预算执行率
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市财经管理制度要求
		财务监督有效性	全程监督	严格审批制度，大额开支提交县纪委会审议
	实施管理	制度健全性	健全	中央、省市县有关制度均已健全
		项目质量可控性	可控	严格执行中央、省市县有关工作要求
		管护落实制度健全性	健全	开展监督检查，靠实责任，确保有序开展培训工作
产出目标	数量	参训率	100%	年内实际参训人数/应参训干部总数
	质量	培训合格率	100%	合格率=培训合格人数/实际参训人数
	时效	培训时效	及时	着眼于纪检监察工作高质量发展要求，及时跟进培训
效果目标	社会效益指标	健全纪检监察干部培训体系	健全	健全完善纪检监察干部培训体系，提升干部履职能力，建立一支适应纪检监察工作高质量发展要求的专业化队伍。
	满意度调查	基层纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
		市本级纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
		行业领域从事纪检监察业务人员满意度	≥80%	召开工作通报会进行评议
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	民主科学	坚持领导班子集体负责、集体研究、集体决策
	人力资源	纪检监察干部队伍建设	完善	严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察干部队伍。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备纪检监察培训工作开展实战模拟演练各项教学设备
	长效管理	长效培训机制	及时	针对干部培训工作建立中长期培训规划
	部门协助	部门协作积极性	积极	加强与组织部、党校的协作配合，将纪检监察干部培训纳入年内主体班次培训；加强与上级纪委的沟通，积极争取培训名额；强化与纪检监察培训机构的联系，提升培训的针对性和实效性。
备注				

专项名称	数字纪检监察体系建设及监督平台运行维护经费			项目分类	运转类
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类
项目联系人	韩玉			联系电话	18993229572
上级主管单位				财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2025. 01. 01			项目结束时间	2025. 12. 31
项目资金 县级安排（不含中央、省市级补助）	10 万元			上年度市级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	2025 年县纪委监委数字纪检监察体系建设及监督平台运行维护经费预算 10 万元。				
立项依据	定纪发〔2024〕2 号，纪委监委数字纪检监察体系建设工作方案； 甘纪办字[2022]41 号，小微权力及乡村振兴监督信息平台； 甘纪办字[2020]13 号，检举举报、案件管理、党风政风等统计平台；				
项目设立的必要性	为建立满足执纪执法保障、权力运行监督、宣传举报支撑、综合业务管理等应用信息化系统需要，加快提高运用信息技术服务主责主业的能力需要，申报数字纪检监察体系建设及监督平台运行维护经费。				
保证项目实施的制度、措施	按期完成中央纪委国家监委信息化工作规划任务，加快实施省纪委监委自主实施的信息化建设项目，为构建畅通、稳定、安全、高效的纪检监察内网、外网平台。				
项目实施计划	1、纪检监察内网平台维护费用；2、保密机房屏蔽改造费用；3、办公终端国产化替代；4、正版软件采购。				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	按照中央纪委国家监委和省市纪委监委信息化工作和网站平台开发的要求，根据软件设备需求量和采购标准，在时限要求范围内，全面保质保量的完成设备购置和平台建设，为纪检监察信息化工作发展夯实基础。			严格按照软件设备需求量和采购标准、设备购置流程等，全面保质保量的完成设备购置和平台建设，推动纪检监察工作高质量发展，纪检监察信息化工作较往年有明显的改善，为监督检查和审查调查工作插上科技的翅膀。	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	

投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。 业绩值=预算执行率
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市县财经管理制度要求
		财务监督有效性	全程监督	严格审批制度，大额开支提交纪委会审议
	实施管理	制度健全性	健全	建立健全信息系统管理制度。
		项目质量可控性	可控	严格执行信息管理保密制度。
		管护落实制度健全性	健全	开展监督检查，靠实责任，确保管理制度有效落实。
	时效	时效	及时	着眼于纪检监察工作高质量发展要求，及时跟进培训最新理论成果和业务知识
效果目标	社会效益指标	信息化管理体系	健全	着力提升信息干部履职能力，建立一支适应纪检监察工作高质量发展要求的专业化高素质队伍。
		级纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
		行业领域从事纪检监察业务人员满意度	≥80%	召开工作通报会进行评议
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	民主科学	坚持领导班子集体负责、集体研究、集体决策
	人力资源	纪检监察干部队伍建设	完善	严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察干部队伍。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备纪检监察培训工作开展实战模拟演练各项设备
	长效管理	长效信息化管理机制	及时	建立信息化平台管理长效机制。
备注				

专项名称	专项检查及片区协作工作经费	项目分类	运转类
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	韩玉	联系电话	18993229572
上级主管单位		财政主管 科室	行政政法股
项目开始时间	2025. 01. 01	项目结束 时间	2025. 12. 31
项目资金 县级安排（不含中 央、省市级补助）	8.1 万元	上年度市 级安排（不 含中央、省 级补助）	
项目概况	全面开展民生领域专项监督检查；全面完成省市协作区工作任务；年内对本级纪检监察干部实施培训全覆盖，面向基层纪检监察干部举办综合业务培训班，对县乡纪检监察干部开展“以案代训”培训。		
立项依据	甘纪办发〔2022〕10 号、定纪案字〔2022〕2 号，民生领域专项监督检查，“室组地”联合办案；甘纪办发【2023】24 号，省市片区协作等工作。		
项目设立的必要性	全面开展民生领域专项监督检查；全面完成省市协作区工作任务；年内对本级纪检监察干部实施培训全覆盖，面向基层纪检监察干部举办综合业务培训班，对县乡纪检监察干部开展“以案代训”培训。		
保证项目实施的制 度、措施	严格落实无预算不支出的财政管理制度，按照时间进度完成支出任务。		
项目实施计划	对民生领域及群众身边的腐败问题进行专项整治；全面落实室组地联合办案及片区协作任务；年内通过“以案代训”培训 50 名左右县乡纪检监察干部；先后举办 2 期基层纪检监察干部综合业务培训班；举办 2 期综合业务培训班；举办 2 期业务研讨班；对年内新任副科级以上职务的干部开展任职培训。		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	开展群众身边的不正之风和腐败问题专项整治；全面完成省市协作区工作任务；年内对本级纪检监察干部实施培训全覆盖，面向基层纪检监察干部举办综合业务培训班，对县乡纪检监察干部开展“以案代训”培训。	全面开展民生领域专项监督检查；全面完成省市协作区工作任务；年内对本级纪检监察干部实施培训全覆盖，面向基层纪检监察干部举办综合业务培训班，对县乡纪检监察干部开展“以案代训”培训。	
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。业绩值=预算执行率
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市县财经管理制度
		财务监督有效性	全程监督	严格审批制度,大额开支提交县委常委会审议
	实施管理	制度健全性	健全	中央、省市县有关制度均已健全
		项目质量可控性	可控	严格执行中央、省市县有关工作要求
		管护落实制度健全性	健全	开展监督检查,靠实责任,确保有序开展培训工作
产出目标	数量	参训率	100%	年内实际参加培训人数/应参加培训干部总数
	时效	工作时效	及时	全面完成各项工作任务
效果目标	社会效益指标	健全纪检监察干部培训体系	健全	健全完善纪检监察干部培训体系,着力提升干部履职能力,建立一支适应纪检监察工作高质量发展要求的专业化高素质队伍
		级纪检监察干部满意度	≥80%	考核期间开展调查问卷
		行业领域从事纪检监察业务人员满意度	≥80%	召开工作通报会进行评议
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	民主科学	坚持领导班子集体负责、集体研究、集体决策
	人力资源	纪检监察干部队伍建设	完善	严明纪律要求,打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察干部队伍。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备纪检监察培训工作开展实战模拟演练各项教学设备
	长效管理	长效培训机制	及时	针对干部培训工作建立中长期培训规划
备注				

专项名称	常委工作经费	项目分类	保障运转经费
项目类型	新增项目	资金用途	日常公务类
项目联系人	韩玉	联系电话	18993229572
上级主管单位		财政主管科室	行政财经股
项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	项目结束时间	2025 年 12 月 31 日
项目资金 县级安排（不含中央、省级补助）	8.1 万元		
项目概况	项目背景：根据《中华人民共和国监察法》，为保障县纪委监委各项调研工作顺利开展、保障县纪委会、全县警示教育大会等各种会议的顺利召开，保障县纪委监委相关工作有序开展。 项目内容：1 保障县委常委各项工作顺利开展，开展反腐倡廉宣传教育，抓好党章党规党纪及法规制度的宣传教育，开展警示教育和任前廉政谈话；2. 紧盯时间节点，加大监督检查和明察暗访力度，严格查处违反中央八项规定精神的人和事；3. 紧盯扶贫资金安全，严肃查处各类侵害群众利益的不正之风和腐败问题。 资金分配情况：保障机关运行经费约 7 万元，保障机关设备购置费约 2 万元。 项目范围：对全县党员干部遵守八项规定情况进行监督检查，进行警示教育。		
项目设立的必要性	二十届中央纪委三次全会强调：要全面加强党的纪律建设，深化运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督执纪，有针对性地建章立制，把制度的篱笆扎得更紧；要巩固拓展落实中央八项规定精神成果，发扬钉钉子精神，一个节点一个节点坚守，关注“四风”问题新表现新动向。县纪委会是总结本年工作安排部署下年工作的重要会议，主要作用是展现成绩、鼓舞士气、再接再厉、明确目标、强化措施。警示教育大会在于提高全县领导干部党性意识、纪律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。		
保证项目实施的制度、措施	项目实施制度措施：1. 《中华人民共和国监察法》；2. 《党章》，《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》。 经费管理制度措施：严格遵守《机关财务管理制度》，加强专项工作经费使用管理，确保资金拨付到位、执行到位，严格执行。		
项目实施计划	项目实施计划：1、从 2025 年第一季度初，根据工作开展的情况实际需求，通过正规的渠道和政府采购或设备购置的要求，通过规范的程序确定第三方机构，即设备提供商，并根据采购要求，签订相应的设备购置协议，准备好设备购置的前期准备手续；2、每季度召开一次乡镇纪委书记及派驻纪检监察组工作汇报会；3、每季度召开一次信访工作分析座谈会；本年度召开全县党员领导干部警示教育大会 1 次。 财务支出计划：1-12 月依次下拨各项任务所需经费。		

项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标
	党纪教育常抓不懈，“四种形态”持续深化，日常监督执纪全面加强，在严明纪律上坚守阵地，寸土不让，切实把党的纪律挺在全体党员前面，既管住“关键少数”，也管住“绝大多数”。通过会议总结上年工作，部署安排下年工作，展现成绩明确目标。通过警示教育提高领导干部“四个意识”筑牢拒腐防变思想防线。			围绕落实中央八项规定精神，持之以恒查纠“四风”，1.开展节庆重点时间不少于4次的明察暗访，对违反八项规定精神问题快查快结，及时通报曝光；2.对全县党组织“两个责任”落实情况进行1次监督检查；3.上下半年召开两次新任县管干部廉政谈话会；4.12月召开1次党员领导干部警示教育大会，不断加强和巩固作风建设成果，强化党员干部的纪律意识。单位各项工作按照全会部署有序开展。
年度绩效指标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。 业绩值=预算执行率
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市财经管理制度要求
		财务监督有效性	全程监督	严格审批制度，大额开支提交县纪委会常委会审议
	实施管理	制度健全性	健全	中央、省市县有关制度均已健全
		项目质量可控性	可控	严格执行中央、省市县有关工作要求
		管护制度健全性	健全	开展监督检查，推动“两个责任”落实
产出目标	产出数量	工作保障完成率	100%	保障各项会议顺利召开，保障机关各项工作有序开展。

	产出质量	工作保障合格率	90%	合格率=无服务投诉天数/服务总天数
	产出时效	问题处理时效	及时	对机关各类问题及时解决，确保审查安全。
效果目标	社会效益指标	作风纪律建设	加强	巩固扩大作风建设成果
	满意度	群众满意度	≥85%	统计部门开展民意调查
		党员干部满意度	≥90%	考核期间开展调查问卷
		代表委员满意度	≥95%	召开工作通报会进行评议
影响力目标	立项决策	贯彻落实民主集中制	充分	坚持县纪委会常委会集体负责、集体研究、集体决策
	人力资源	纪检监察队伍建设	良好	严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监察干部队伍。
	配套设施	配备会议室各种设备	完善	配备会议室各种设备，配备远程视频会议系统
	长效管理	建立长效防范机制	及时	针对重点领域重点问题督促有关部门建立长效防范机制
	信息共享	通报信息警示	≥5 次	利用“漳县廉韵”微信平台、网站、主流媒体通报曝光、形成震慑
	部门协助	部门协作积极性	积极	加强与扶贫、财政、审计、组织等部门协作配合，加强事前事中监督，强化查处结果运用
备注				