

**中共濮阳市华龙区纪律检查委员会
2025 年度部门预算**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年部门 预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

区纪委监委机关与区监察局（加挂区预防腐败局牌子）合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查，政府行政监察两种职能，对区纪委全面负责。区纪律监委机关内设 14 个职能处室和教育基地，机关服务中心等两个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）忠诚履行《党章》《宪法》《监察法》赋予的职责，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）全区监察工作。

（三）调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇办的党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府和街道办事处及其工作人员和其他公职人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程

序办理)。

(五) 管理监察对象对不服政务处分的申诉, 受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

(六) 负责作出关于维护党纪和决定, 制定全区党风党纪教育规划, 会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作, 教育党员和干部遵纪守法, 廉洁奉公。

(七) 负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作。

(八) 对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会内设机构 15 个, 包括: 纪委办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、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、第六纪检监察室等 14 个职能处室和一个教育基地。另设有关机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位, 部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年收入总计 3064.41 万元，支出总计 3064.41 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 125.30 万元，下降 3.93%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少 125.30 万元，下降 3.93%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年收入合计 3064.41 万元，其中：一般公共预算 3064.41 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年支出合计 3064.41 万元，其中：基本支出 2672.50 万元，占 87.21%；项目支出 391.91 万元，占 12.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算收支预算 3064.41 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 125.30 万元，

下降 3.93%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3064.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2522.81 万元，占 82.33%；社会保障和就业支出 256.80 万元，占 8.38%；卫生健康支出 90.00 万元，占 2.94%；住房保障支出 194.80 万元，占 6.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2672.50 万元，其中：**人员经费 2546.90 万元**，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费 125.60 万元**，主要包括：邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、办公费、培训费、会议费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 3.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 12.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.00 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 3.00 万元，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年机关运行经费支出预算 77.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、公务用

车运行维护费、维修（护）费、办公费等支出，比 2024 年减少 11.90 万元，下降 13.39%，主要原因：培训费、办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3064.41 万元，其中人员经费支出 2546.90 万元，公用经费支出 125.60 万元，项目支出 391.91 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 237.51 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 209.85 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 209.85 万元。共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 21 辆；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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以及其他费用。

附件：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2025 年部门
预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,064.41 | 一、一般公共服务 | 2,522.81 |
| 其中：财政拨款 | 3,064.41 | 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 | 256.80 |
| 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 | 90.00 |
| | | 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 | 194.80 |
| | | 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 | 3,064.41 | 本年支出合计 | 3,064.41 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,064.41 | 支出总计 | 3,064.41 |

2025年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 418001 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | | | | | | | | | | | | | | |

2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 3,064.41 | 2,672.50 | 391.91 | 154.40 | 237.51 |
| | | | 418 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 3,064.41 | 2,672.50 | 391.91 | 154.40 | 237.51 |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 1,203.91 | 812.00 | 391.91 | 154.40 | 237.51 |
| 201 | 11 | 50 | | 事业运行 | 1,318.90 | 1,318.90 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 33.30 | 33.30 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.60 | 5.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.10 | 210.10 | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.80 | 7.80 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 41.90 | 41.90 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 48.10 | 48.10 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 194.80 | 194.80 | | | |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | 3064.41 | 一、本年支出 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3064.41 | （一）一般公共服务支出 | 2,522.81 | 2,522.81 | 2,522.81 | | |
| 其中：财政拨款 | 3064.41 | （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 | | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 256.80 | 256.80 | 256.80 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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 | 194.80 | 194.80 | 194.80 | | |
| | | (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 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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： | 3,064.41 | 支出合计 | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | | |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 3,064.41 | 2,672.50 | 391.91 | 154.40 | 237.51 |
| | | | 418 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 3,064.41 | 2,672.50 | 391.91 | 154.40 | 237.51 |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 1,203.91 | 812.00 | 391.91 | 154.40 | 237.51 |
| 201 | 11 | 50 | | 事业运行 | 1,318.90 | 1,318.90 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 33.30 | 33.30 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.60 | 5.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.10 | 210.10 | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.80 | 7.80 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 41.90 | 41.90 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 48.10 | 48.10 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 194.80 | 194.80 | | | |

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | | | | 2,672.50 | 2,546.90 | 125.60 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 196.30 | 196.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 294.80 | 294.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 208.60 | 208.60 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51.60 | 51.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 48.60 | | 48.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46.90 | 46.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 438.10 | 438.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 308.60 | 308.60 | |

| 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 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 499.30 | 499.30 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 97.80 | 97.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112.30 | 112.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.90 | 41.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.10 | 48.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 73.10 | 73.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 121.70 | 121.70 | |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | |
|----------|----|-----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | | | | | | | | | | |
| 418 | | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | | | | 3,064.41 | 3,064.41 | 3,064.41 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 196.30 | 196.30 | 196.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 532.31 | 532.31 | 532.31 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 208.60 | 208.60 | 208.60 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 438.10 | 438.10 | 438.10 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 308.60 | 308.60 | 308.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 499.30 | 499.30 | 499.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.70 | 121.70 | 121.70 | | | | | | | | | | |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | |
| 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |

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年本部门“三公”经费预算为12.00万元,比上年减少3.00万元。

- (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。
- (二)公务用车购置及运行费12.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费12.00万元,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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年减少3.00万元,主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。
- (三)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明:我部门无政府性基金预算支出,故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明:我部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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 | | |
| | 合计 | | 391.91 | 391.91 | | | | | | | |
| | 418 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 391.91 | 391.91 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪委监委业务培训费 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 17.80 | 17.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪委监委及派驻机构工作经费 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 136.60 | 136.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 执纪办案看护特勤人员工资(2025) | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 235.60 | 235.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 遗属补助2025 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 1.91 | 1.91 | | | | | | | |

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------|---|---|----------|--|
| 部门名称 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | | | |
| 年度履职目标 | 区纪委与区监委合署办公，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，并加强对下级纪检监察机构的领导。贯彻落实区委决定，对全区纪检工作安排部署，促进社会公平正义、保障营商环境健康安全。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 区纪委2025年主要任务 | 区纪委与区监委合署办公，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，并加强对下级纪检监察机构的领导。贯彻落实区委决定，对全区纪检工作安排部署，促进社会公平正义、保障营商环境健康安全。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,064.41 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,064.41 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 2,672.50 | |
| | （2）项目支出 | | 391.91 | |
| 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 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |

| 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 | 工作任务科学性 | 科学 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |

| 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 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | $\geq 99\%$ | 当实际完成值 \geq 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |
| | | 预算调整率 | $\leq 30\%$ | 当实际完成值 \leq 目标值时，得100%权重分；当实际完成值 $>$ 目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止； |
| | | 结转结余率 | $\leq 15\%$ | 当实际完成值 \leq 目标值时，得100%权重分；当实际完成值 $>$ 目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止； |
| | | “三公经费”控制率 | $\leq 100\%$ | 当实际完成值 \leq 目标值时，得100%权重分；当实际完成值 $>$ 目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止； |
| | | 政府采购执行率 | $\geq 80\%$ | 当实际完成值 \geq 目标值且实际完成值 ≤ 1.2 倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 > 1.2 倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值 $<$ 目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |

| 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 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |

| 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 | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 当实际完成值 \geq 目标值且实际完成值 \leq 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 当实际完成值 \geq 目标值且实际完成值 \leq 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 当实际完成值 \geq 目标值且实际完成值 \leq 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 当实际完成值 \geq 目标值且实际完成值 \leq 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 当实际完成值 \geq 目标值且实际完成值 \leq 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|------|----------|----------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成 | 规范 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现 | 规范 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | 规范 | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
| | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

| 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 |
| 418 | | 391.91 | 391.91 | | | | | | | | | |
| 418001 | 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 | 391.91 | 391.91 | | | | | | | | | |
| 4109022500000 00012424 | 纪委监委及派驻机构工作经费 | 136.60 | 136.60 | | 派驻机构工作经费 | ≤136.6万元 | 监督检查完成及时性 | 及时 | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | 监督检查单位(项目)数量 | ≥35个 | 检查发现问题整改落实率 | ≥99% | | |
| | | | | | | | 派驻纪检组数量 | 17 | | | | |
| | | | | | | | 监督检查程序规范性 | 规范 | | | | |
| 4109022500000 00012802 | 纪委监委业务培训费 | 17.80 | 17.80 | | 课时劳务费 | ≤17.8万元 | 培训出勤率 | ≥98% | 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 | 保障 | | |
| | | | | | | | 培训场次 | 12场 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 提升 | | |
| | | | | | | | 培训人次 | ≥240人 | | | | |
| | | | | | | | 培训完成及时性 | ≥99% | | | | |
| 4109022500000 00022928 | 执纪办案看护特勤人员工资(2025) | 235.60 | 235.60 | | 发放人数 | 60 | 工资发放覆盖率 | 100% | 发放对象生活改善程度 | 良好 | | |
| | | | | | 监督检查案件数量 | 20 | 工资补贴覆盖率(%) | 100% | 发放对象收入提高情况 | 良好 | | |
| | | | | | | | 补助补贴对象准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 工资补贴资金发放完成时限 | 按时 | | | | |
| 4109022500000 00022957 | 遗属补助2025 | 1.91 | 1.91 | | 监督检查成本 | ≤1.91万元 | 报告(记录)质量合格率 | 100% | 对提高行政运行效果的影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | 监督检查单位(项目)数量 | ≥2家、个 | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | 监督检查覆盖率 | 100% | 检查发现问题整改落实率 | 100% | | |
| | | | | | | | 监督检查程序规范性 | 规范 | | | | |
| | | | | | | | 监督检查完成时间 | 365个工作日内 | | | | |