

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党怀仁市纪律检查委员会

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、维护党的章程和其它重要的规章制度,保证党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行。
- 2、协助市委、市政府搞好党风廉政建设,加强行政执法监察工作,保证全市党政机关的廉洁,端正党风,保证政令畅通。
- 3、保护全市党员的民主权利和合法权益,对全市党员和政府工作人员进行党风党纪、国家法律法规的教育,宣传党的纪检、行政监察工作的方针、政策,不断强化纪律观念。
- 4、查处党内违纪案件和行政机关及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。
- 5、监督检查全市各级党组织和监察对象执行党和国家路线、方针、政策、法规、决议和贯彻民主集中制情况。
- 6、负责统一领导全市纪检监察人员的业务工作;部署、督促、检查、指导他们的工作。
- 7、负责对全市党风廉政建设和反腐败斗争新情况、新问题的调查研究,提供反腐败斗争的决策依据。
- 8、负责处理群众来信、接待群众来访、办理群众举报事宜。受理涉及党风党纪、政风政纪问题的检举、控告和申诉。
- 9、抓好全市纪检、监察系统的自身建设和培养。
- 10、承办市委、市政府和上级业务主管部门的其他事项。

二、机构设置情况

市纪委、市监委合署办公,机构有变化,设十五个职能股(室),分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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	1695.53	一、一般公共服务支出	1372.91	1372.91	
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	186.21	186.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.86	45.86	
		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	80.54	80.54	
		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	10.00	10.00	
		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	1695.53	本年支出合计	1695.53	1695.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	1695.53	支出总计	1695.53	1695.53	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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		1695.53	1695.53					
201	一般公共服务支出	1372.91	1372.91					
20111	纪检监察事务	1372.91	1372.91					
2011101	行政运行	841.15	841.15					
2011150	事业运行	177.20	177.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	354.56	354.56					
208	社会保障和就业支出	186.21	186.21					
20805	行政事业单位养老支出	186.21	186.21					
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45					
210	卫生健康支出	45.86	45.86					
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86					
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38					
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49					
221	住房保障支出	80.54	80.54					
22102	住房改革支出	80.54	80.54					

2210201	住房公积金	80.54	80.54					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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		1695.53	1330.97	364.56
201	一般公共服务支出	1372.91	1018.35	354.56
20111	纪检监察事务	1372.91	1018.35	354.56
2011101	行政运行	841.15	841.15	
2011150	事业运行	177.20	177.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	354.56		354.56
208	社会保障和就业支出	186.21	186.21	
20805	行政事业单位养老支出	186.21	186.21	
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	
210	卫生健康支出	45.86	45.86	
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
221	住房保障支出	80.54	80.54	
22102	住房改革支出	80.54	80.54	
2210201	住房公积金	80.54	80.54	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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	1695.53	一、一般公共服务支出	1372.91	1372.91		
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	186.21	186.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.86	45.86		
		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	80.54	80.54		
		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	10.00	10.00		
		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	1695.53	本年支出合计	1695.53	1695.53		

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	1695.53	支出总计	1695.53	1695.53		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会 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		1695.53	1330.97	364.56
201	一般公共服务支出	1372.91	1018.35	354.56
20111	纪检监察事务	1372.91	1018.35	354.56
2011101	行政运行	841.15	841.15	
2011150	事业运行	177.20	177.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	354.56		354.56
208	社会保障和就业支出	186.21	186.21	
20805	行政事业单位养老支出	186.21	186.21	
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	
210	卫生健康支出	45.86	45.86	
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
221	住房保障支出	80.54	80.54	
22102	住房改革支出	80.54	80.54	
2210201	住房公积金	80.54	80.54	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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）

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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		1330.97	1101.79	229.17
工资福利支出		1084.92	1084.92	
基本工资	工资奖金津补贴	320.52	320.52	
基本工资	工资福利支出	92.40	92.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	239.46	239.46	
津贴补贴	工资福利支出	14.78	14.78	
奖金	工资奖金津补贴	48.77	48.77	
绩效工资	工资福利支出	65.64	65.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	87.08	87.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.82	25.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	43.54	43.54	
职业年金缴费	工资福利支出	12.91	12.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.38	35.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.49	10.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.07	5.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.54	2.54	
住房公积金	住房公积金	62.10	62.10	
住房公积金	工资福利支出	18.44	18.44	
商品和服务支出		219.17		219.17
办公费	办公经费	30.00		30.00
印刷费	办公经费	30.00		30.00
差旅费	办公经费	15.00		15.00
会议费	会议费	10.00		10.00
培训费	培训费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	1.04		1.04
工会经费	商品和服务支出	0.31		0.31
福利费	办公经费	8.38		8.38
福利费	商品和服务支出	1.54		1.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	52.92		52.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.50		35.50
对个人和家庭的补助		16.87	16.87	
退休费	离退休费	16.87	16.87	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会 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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会 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	16.00	16.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.00	16.00		
合计	16.00	16.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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	229.17	229.17		
中国共产党怀仁市纪律检查委员会	229.17	229.17		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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
中国共产党怀仁市纪律检查委员会	364.56	364.56				
中国共产党怀仁市纪律检查委员会	364.56	364.56				
2024年遗属补助	0.56	0.56				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
纪检办案经费	154.00	154.00				
内网建设及办公设备购置	200.00	200.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市纪律检查委员会

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

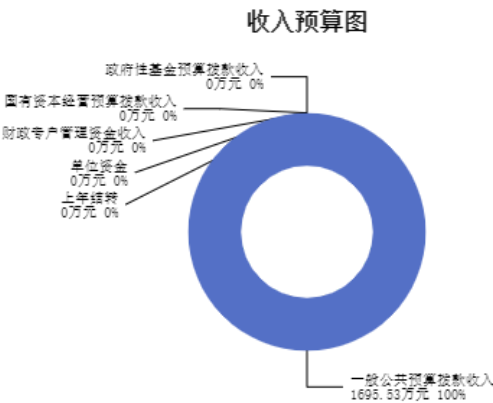
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党怀仁市纪律检查委员会预算收入总计1,695.53万元，其中：本年收入1,695.53万元，上年结转0万元，比上年增加485.54万元，增长40.13%，主要原因是新增考录人员7名，调入人员11名，以及内网建设项目和办公设备购置项目的增加；本年部门预算支出总计1,695.53万元，其中：本年预算安排1,695.53万元，上年结转0万元，比上年增加485.54万元，增长40.13%，主要原因是新增考录人员7名，调入人员11名，以及内网建设项目和办公设备购置项目的增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市纪律检查委员会预算收入1,695.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,695.53万元，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年度中国共产党怀仁市纪律检查委员会支出预算1695.53万元，其中：基本支出1330.97万元，占0%；项目支出364.56万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党怀仁市纪律检查委员会财政拨款收支总预算1,695.53万元。其中：一般公共预算拨款1,695.53万元，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1,695.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,372.91万元、社会保障和就业支出186.21万元、卫生健康支出45.86万元、住房保障支出80.54万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

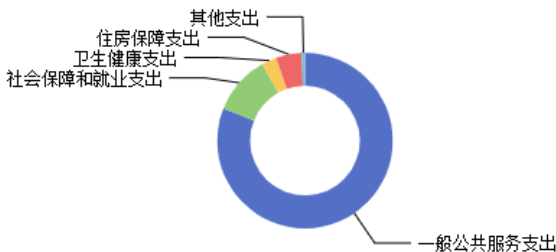
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党怀仁市纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,695.53万元，比上年增加485.54万元，增长40.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党怀仁市纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,695.53万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,372.91万元,占80.97%;社会保障和就业支出186.21万元,占10.98%;卫生健康支出45.86万元,占2.70%;住房保障支出80.54万元,占4.75%;其他支出10.00万元,占0.59%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年度中国共产党怀仁市纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,330.97万元,其中:

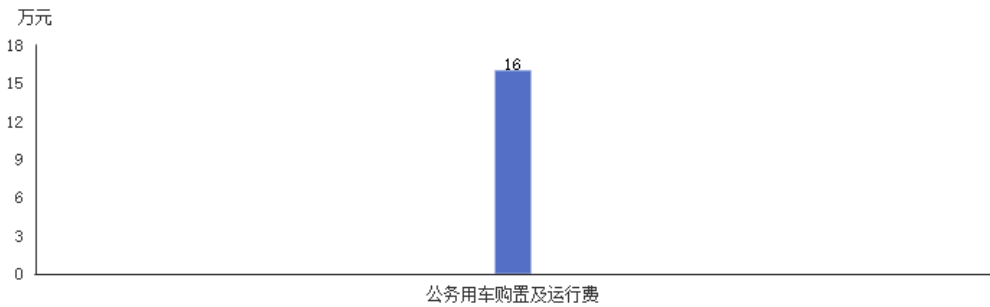
人员经费1,101.79万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费229.17万元,主要包括:会议费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党怀仁市纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算16.00万元与2024年预算数相同。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16.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费16.00万元,与上年预算数相同;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

本部门2025年所属中国共产党怀仁市纪律检查委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算229.17万元，比2024年预算增加20.72万元，增长9.04%，原因是2025年人员增加导致了机关运行经费的增长。

九、政府采购情况

2025年中国共产党怀仁市纪律检查委员会政府采购预算总额80.00万元。其中：政府采购货物预算80.00万元、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

2025年未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党怀仁市纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额364.56万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额354.56万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额364.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额354.56万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年遗属补助				
主管部门及代码			011-中国共产党怀仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党怀仁市纪律检查委员会	
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：	5,600	年度资金总额：	5,600	
			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	5,600	市县（区）财政资金	5,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位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，保障机关事业单位遗属人员的生活补助				
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，保障机关事业单位遗属人员的生活补助				
保证项目实施的制度、措施			根据2023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			保障遗属补助按时足额发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属补助按时足额发放				保障遗属补助按时足额发放		
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标			成本指标	遗属补助成本	≤5600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥97%	服务对象满意度	遗属满意度	≥97%
负责人：	牛森	经办人：	郭松	联系电话：	13634942064	填报日期：	20240713151757

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



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		内网建设及办公设备购置								
主管部门及代码		011-中国共产党怀仁市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党怀仁市纪律检查委员会				
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000		
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		本单位的内网建设以及办公设备购置								
立项依据		根据2025年预算申请								
项目设立必要性		保障本单位本年度正常运转及各项工作的顺利进行								
保证项目实施的制度、措施		严格按照各项合同等要求，合理高效的完成内网建设及办公设备购置工作，保证本单位本年度正常运转及各项工作的顺利进行								
项目实施计划		严格按照各项合同等要求，合理高效的完成内网建设及办公设备购置工作，保证本单位本年度正常运转及各项工作的顺利进行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		严格按照各项合同等要求，合理高效的完成内网建设及办公设备购置工作，保证本单位本年度正常运转及各项工作的顺利进行				严格按照各项合同等要求，合理高效的完成内网建设及办公设备购置工作，保证本单位本年度正常运转及各项工作的顺利进行				
绩效指标	产出指标	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		
		数量指标	内网建设数量	≥10间	数量指标	内网建设数量	≥10间			
			办公设备购置	≥50台		办公设备购置	≥50台			
			质量指标	内网建设验收合格率		100%	质量指标	内网建设验收合格率	100%	
				办公设备验收合格率		100%		办公设备验收合格率	100%	
		时效指标	内网建设工程完成时间	2025年12月31日	时效指标	内网建设工程完成时间	2025年12月31日			
			办公设备按计划及时购置	及时		办公设备按计划及时购置	及时			
		成本指标	内网建设工程成本	≤100万元	成本指标	内网建设工程成本	≤100万元			
	办公设备购置成本		≤100万元	办公设备购置成本		≤100万元				
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	内网建设安全提升程度	有效提高	社会效益	内网建设安全提升程度	有效提高			
		生态效益			生态效益					
		可持续影响	发挥功能时间	≥3年	可持续影响	发挥功能时间	≥3年			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%			
负责人：		牛森	经办人：		郭松	联系电话：		13613492064	填报日期：	20250306163258

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度奖励资金							
主管部门及代码		911-预算业务股		实施单位		中国共产党怀仁市纪律检查委员会			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年优秀单位10万元							
立项依据		怀组函〔2025〕3号							
项目设立必要性		为了表彰先进,激励担当,进一步激发广大干事创业的积极性、主动性和创造性							
保证项目实施的制度、措施		依据怀组函〔2025〕3号拨付相关资金							
项目实施计划		按有关程序及要求支付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了表彰先进,激励担当,进一步激发广大干事创业的积极性、主动性和创造性				为了表彰先进,激励担当,进一步激发广大干事创业的积极性、主动性和创造性			
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	10%		
		质量指标	按年度计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度计划高质量完成	高质量		
		时效指标	按年度计划及时拨付	及时拨付	时效指标	按年度计划及时拨付	及时拨付		
		成本指标	2024年度表彰奖励资金	10万元	成本指标	2024年度表彰奖励资金	10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提高平安建设先进集体工作效率	持续提高	可持续影响	持续提高平安建设先进集体工作效率	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人:	牛森	经办人:	郭松	联系电话:	13613492064	填报日期:	20250407171620		

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



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检办案经费									
主管部门及代码		011-中国共产党怀仁市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党怀仁市纪律检查委员会					
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:		2,000,000		年度资金总额:		1,540,000			
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		1,540,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		用于纪检办案业务经费									
立项依据		根据2025年预算申请									
项目设立必要性		提高办案人员的积极性、创造性,维护机构运转									
保证项目实施的制度、措施		根据纪检专案,申请列入财政预算									
项目实施计划		按计划实施,拨付资金									
实施期目标					年度目标						
总体目标		提高办案人员的积极性、创造性,维护机构运转					提高办案人员的积极性、创造性,维护机构运转				
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	办理案件数量	≥5起	数量指标	办理案件数量	≥5起				
			补助人员数量	≥50人		补助人员数量	≥50人				
		质量指标	办理案件达标率	100%	质量指标	办理案件达标率	100%				
			时效指标	办理案件及时结案率		100%	时效指标	办理案件及时结案率	100%		
			成本指标	办理案件成本控制		≤200万元	成本指标	办理案件成本控制	≤154万元		
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	减少案件发生率	有效减少	社会效益	减少案件发生率	有效减少				
		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	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%					
负责人:	牛森	经办人:	郭松	联系电话:	13613492064	填报日期:	20250304172501				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中国共产党怀仁市纪律检查委员会共有公务用车编制5辆，实有5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5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2025年1月1日，中国共产党怀仁市纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，中国共产党怀仁市纪律检查委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市纪律检查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

本年度没有政府购买服务。

（二）其他

本年度没有其他项目支出。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A17010				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务

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。