

2025 年中共三门峡市纪律检查委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 中共三门峡市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年度部门预算表

- 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

中共三门峡市纪律检查委员会概况

一、中共三门峡市纪律检查委员会主要职责

内容涉密，不予公开。

二、机构设置

三门峡市纪委机关与三门峡市监委合署办公，共有 24 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。

下属 1 个事业单位：三门峡市廉政教育基地（三门峡市监察委员会留置管理中心）。

实行统一管理的派驻机构 26 个，分别为市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农

村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组。

三、中共三门峡市纪律检查委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括中共三门峡市纪律检查委员会机关本级预算、26个派驻纪检监察机构预算(财务不独立)和1个归口管理二级机构预算(财务不独立)。具体是：

1.中共三门峡市纪律检查委员会机关本级

2.市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理

局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组等 26 个派驻纪检监察机构(预算仅包含 26 个派驻机构人员经费和驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组工作经费)

3.三门峡市廉政教育基地（三门峡市监察委员会留置管理中心）

第二部分

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年收入总计 9499.85 万元,支出总计 9499.85 万元,与 2024 年预算相比,收入增加 463.62 万元,增长 5.13%。主要原因是:工资改革,人员经费增加;支出增加 463.62 万元,增长 5.13%。主要原因是:工资改革,人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年收入合计 9499.85 万元,其中:一般公共预算收入 9499.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年支出合计 9499.85 万元,其中:基本支出 7463.85 万元,占 78.57%;项目支出 2036 万元,占 21.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算收支预算 9499.85 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 463.62 万元，增长 5.13%。主要原因是：工资改革，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9499.85 万元。其中基本支出 7463.85 万元，占 78.57%；项目支出 2036 万元，占 21.43%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7393.26 万元，占 77.83%；社会保障和就业支出 1273.19 万元，占 13.4%；卫生健康支出 322.18 万元，占 3.39%；住房保障支出 511.22 万元，占 5.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 7463.85 万元，其中：人员经费支出 6583.07 万元，占 88.2%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 880.78 万元，占 11.8%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济

分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年“三公”经费预算为 38.7 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 115 万元，下降 74.82%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于因公出国(境)。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待。预算数比 2024 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 38.2 万元，其中，公务用车购置费 3.2 万元，主要用于公务用车购置，比 2024 年减少 50 万元，下降 93.98%，主要原因是：2024 年度资金结转，计划在预算年度内购置执法执勤用车；公务用车运行维护费 35 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、保险费等支出，比 2024 年减少 65 万元，下降 65%，主要原因是：加强管理措施、提升公车使用效率。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

中共三门峡市纪律检查委员会 2025 年机构运转经费支出预算 880.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 16.2 万元，增长 1.87%，主要原因：人员增加，工会经费和福利费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9499.85 万元，其中人员经费支出 6583.07 万元，公用经费支出 880.78 万元，支出项目共 12 个，支出总额 2036 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1881.8 万元。2025 年我部门拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2036

万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

| 部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | | 单位：万元 | |
|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 9,499.85 | 一、一般公共服务 | 7,393.26 |
| 其中：财政拨款 | 9,499.85 | 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 | 1,273.19 |
| 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 | 322.18 |
| | | 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 | 511.22 |
| | | 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 | 9,499.85 | 本年支出合计 | 9,499.85 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 9,499.85 | 支出总计 | 9,499.85 |

预算03表

| 2025年部门支出总体情况表 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|-------|-------|
| 部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | | | | | | | | | | | 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 | 9,499.85 | 7,463.85 | 5,917.09 | 665.98 | 880.78 | 2,036.00 | 2,036.00 | | |
| | | | 107 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 9,499.85 | 7,463.85 | 5,917.09 | 665.98 | 880.78 | 2,036.00 | 2,036.00 | | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 5,357.26 | 5,357.26 | 4,492.22 | | 865.03 | | | | |
| 201 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 870.00 | | | | | 870.00 | 870.00 | | |
| 201 | 11 | 05 | | 派驻派出机构 | 46.00 | | | | | 46.00 | 46.00 | | |
| 201 | 11 | 50 | | 事业运行 | 1,120.00 | | | | | 1,120.00 | 1,120.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 681.72 | 681.72 | | 665.98 | 15.74 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591.46 | 591.46 | 591.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 301.56 | 301.56 | 301.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 511.22 | 511.22 | 511.22 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 预算04表 | | | | | | |
| 2025年财政拨款收支总体情况表 | | | | | | |
| 部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | | | | | | 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 9,499.85 | 一、本年支出 | 9,499.85 | 9,499.85 | 9,499.85 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,499.85 | （一）一般公共服务支出 | 7,393.26 | 7,393.26 | 7,393.26 | |
| 其中：财政拨款 | 9,499.85 | （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 | 1,273.19 | 1,273.19 | 1,273.19 | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 322.18 | 322.18 | 322.18 | |
| | | （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 | 511.22 | 511.22 | 511.22 | |
| | | （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 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| 收入合计： | 9,499.85 | 支出合计 | 9,499.85 | 9,499.85 | 9,499.85 | |

单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

| 部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | | | | 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 | | | | 7,463.85 | 6,583.07 | 880.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.39 | 52.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 933.26 | 933.26 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,917.32 | 1,917.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,522.41 | 1,522.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 66.84 | 66.84 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 55.00 | | 55.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 75.24 | | 75.24 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 235.10 | | 235.10 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 51.81 | | 51.81 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 107.93 | | 107.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 178.20 | | 178.20 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 665.05 | 665.05 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.93 | 0.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 591.46 | 591.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 322.18 | 322.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 511.22 | 511.22 | |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称: 中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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 | | | | 9,499.85 | 9,499.85 | 9,499.85 | | | | | | | | | |
| 107 | | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | | | | 9,499.85 | 9,499.85 | 9,499.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 933.26 | 933.26 | 933.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,917.32 | 1,917.32 | 1,917.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,522.41 | 1,522.41 | 1,522.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 134.24 | 134.24 | 134.24 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 240.10 | 240.10 | 240.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 51.81 | 51.81 | 51.81 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 107.93 | 107.93 | 107.93 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | | | | | | | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 503 | 03 | 公务用车购置 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 665.05 | 665.05 | 665.05 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 591.46 | 591.46 | 591.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 322.18 | 322.18 | 322.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 511.22 | 511.22 | 511.22 | | | | | | | | | |

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | | | | | 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 | |
| 38.70 | | 38.20 | 3.20 | 35.00 | 0.50 |

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年项目支出表

部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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 | | |
| | | | 2,036.00 | 2,036.00 | | | | | | | |
| | 107 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 2,036.00 | 2,036.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信息化设备及网络运行维护费 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 186.00 | 186.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公区域维修维护 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建及文明创建费用 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察干部培训费 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 派驻纪检组办公经费 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------|-------|-------|
| | | | | | 预算11表 |
| 部门（单位）整体绩效目标表 | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | | | | | |
| 年度履职目标 | 2025年是“十四五”规划收官之年，是全市纪检监察工作整体提升、争先进位的关键之年。做好今年纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、十一届省纪委五次全会和市委八届七次、八次全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，紧紧对标省纪委监委和市委要求全方位拉高标杆，大抓风腐同查同治，深抓群众身边风腐问题整治，强化安全防控、强化实干作风、强化内部严管，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新征程全市纪检监察工作高质量发展，为推进中国式现代化建设三门峡实践提供坚强保障。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | （一）以有力有效围绕中心服务大局为目标，全力推进政治监督具体化、精准化、常态化。 | 以用好政治监督信息系统为载体，自觉践行“两个维护”。以“清单”+“督导”为抓手，高效保障重大改革措施落实。以整治“乱作为、不作为、不敢为、不善为”突出问题为牵引，有力保障现代化三门峡建设。 | | | |
| | （二）以彰显党的纪律教育约束、保障激励作用为目标，全力推进党纪学习教育常态化、长效化。 | 聚焦抓实学纪推动常态长效。聚焦严格执纪推动常态长效。聚焦精准用纪推动常态长效。 | | | |
| | （三）以铲除腐败滋生的土壤和条件为目标，全力推进不正之风和腐败问题同查同治。 | 以再加力、再冲锋的凌厉攻势大抓风腐同查同治。以系统化、贯通化的工作措施细化风腐同查同治。以嵌入式、贴身式的信息保障支撑风腐同查同治。以全周期、管长远的治本之策做实风腐同查同治。 | | | |
| | （四）以增强群众获得感幸福感安全感为目标，全力推进深化整治群众身边不正之风和腐败问题。 | 在坚守“办案破局+重点整治+系统治理”工作路径中惩风腐、治顽瘴。在推进信访突出问题专项治理攻坚行动中提升群众满意度。在优化完善制度机制中推动整治常态长效。 | | | |
| | （五）以彰显利剑高悬震慑效应为目标，全力推进巡察精准发现问题、有效解决问题。 | 推进巡察高质量全覆盖。做好巡察“后半篇文章”。推动巡察上下联动和贯通协调。 | | | |
| | （六）以破解纪检监察工作高质量发展的瓶颈制约为目标，全力推进纪检监察体制改革深化落实。 | 全面提升监督执纪执法规范化水平。优化纪检监察机构职能配置。推动完善监督体系。 | | | |
| | （七）以全面强化责任、凝聚强大合力为目标，全力推进健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。 | 精准发力贯通主体责任和监督责任。从严督促落实第一责任人责任和“一岗双责”。推动落细部门监管责任和党员干部具体责任。 | | | |
| | （八）以铁军建设再上新台阶为目标，全力推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。 | 让政治忠诚全面立起来。让斗争本领全面强起来。让严实作风全面树起来。让严管厚爱全面实起来。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 9,499.85 | | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 9,499.85 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 7,463.85 | | |
| | | （2）项目支出 | 2,036.00 | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | | |
| | | 决算真实性 | 真实 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 纪检监察重点任务 | 完成 | | |
| | 履职目标实现 | 年度工作任务完成 | 按工作步骤完成 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障纪检监察工作开展程度 | 保障 | | |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | | |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

| 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 |
| 107 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 2,036.00 | 2,036.00 | | | | | | | | | | |
| 107001 | 中国共产党三门峡市纪律检查委员会 | 2,036.00 | 2,036.00 | | | | | | | | | | |
| 4112002500000000060612 | 纪检监察干部培训费 | 40.00 | 40.00 | | | 培训总成本 | ≤40万元 | 培训人次 | 100人次 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 促进发展 | 标 受训学员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训天数 | ≥7天 | 对培训人员综合素质的改善 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 培训场次 | ≥1场 | 对单位人才梯队建设的影响程度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 培训考试合格率 | ≥95% | 培训费按规定公示情况 | 公示 | | |
| | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 培训完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4112002500000000060613 | 信息化设备及网络运行维护费 | 186.00 | 186.00 | | | 项目总成本 | ≤186万元 | 新建系统数量 | ≥1个 | 提升办公效率 | 影响程度较高 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常维护系统数量 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | 升级优化次数 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 系统平台正常运行率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 按计划进度 | | | | |
| 4112002500000000060620 | 派驻纪检组办公经费 | 46.00 | 46.00 | | | 项目总成本 | ≤46万元 | 监督检查次数 | ≥4次 | 保障派驻纪检监察组工作开展 | 保障 | 标 派驻纪检监察组工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障派驻纪检监察组数量 | ≥2个 | | | | |
| | | | | | | | | 办公运行正常运转率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用合规性 | 严格执行财政法规、制度 | | | | |
| | | | | | | | | 经费保障及时性 | 及时 | | | | |
| 4112002500000000060626 | 办公区域维修维护 | 20.00 | 20.00 | | | 项目总成本 | ≤20万元 | 办公区域维修维护 | ≤1197平方米 | 保障办公场所正常运行 | 保障 | 单位工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目按期完成及时率 | ≥95% | | | | |
| 4112002500000000060628 | 党建及文明创建费用 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | ≤10万元 | 维护职工活动室个数 | ≥2个 | 推进单位精神文明建设 | 推进 | 单位职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展活动及培训次数 | ≥20次 | | | | |
| | | | | | | | | 制作宣传标牌、版面个数 | ≥10块 | | | | |
| | | | | | | | | 活动完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 活动参与人员覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传标牌、版面制作制作时间 | 12月底前 | | | | |
| | | | | | | | | 活动室维护完成时间 | 12月底前 | | | | |