

中国共产党文水县纪律检查委员会

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

中共文水县纪律检查委员会(以下简称县纪委)由中共文水县代表大会选举产生,是党内监督专责机关;文水县监察委员会(以下简称县监委),由文水县人民代表大会产生,是行使国家监察职能的专责机关。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;县纪委在县委和市纪委双重领导下进行工作。县监委工作受市监委的领导,对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责,并接受其监督。在市纪委监委和县委领导下,县纪委监委加强对乡镇纪检监察工作的领导。 主要职责:

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察 工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 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;制定或者修改县内纪检监察制度及相关规定,参与起草、制定县内相关规范性文件。

8. 负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

9. 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、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机关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。

10. 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

县纪委内15个内设机构,分别为:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第十纪检监察室;设置12个综合派驻纪检监察组,分别为县纪委监委第一派驻纪检监察组至第十二派驻纪检监察组。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	1884.23	一、一般公共服务支出	1519.29	1519.29	
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	160.60	160.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	77.16	77.16	
		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	127.18	127.18	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1884.23	本年支出合计	1884.23	1884.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	1884.23	支出总计	1884.23	1884.23	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1884.23	1884.23					
201	一般公共服务支出	1519.29	1519.29					
20111	纪检监察事务	1519.29	1519.29					
2011101	行政运行	1324.90	1324.90					
2011102	一般行政管理事务	194.39	194.39					
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60					
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32					
210	卫生健康支出	77.16	77.16					
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16					
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64					
221	住房保障支出	127.18	127.18					
22102	住房改革支出	127.18	127.18					
2210201	住房公积金	127.18	127.18					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1884.23	1689.84	194.39
201	一般公共服务支出	1519.29	1324.90	194.39
20111	纪检监察事务	1519.29	1324.90	194.39
2011101	行政运行	1324.90	1324.90	
2011102	一般行政管理事务	194.39		194.39
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60	
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	77.16	77.16	
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16	
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	
221	住房保障支出	127.18	127.18	
22102	住房改革支出	127.18	127.18	
2210201	住房公积金	127.18	127.18	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	1884.23	一、一般公共服务支出	1519.29	1519.29		
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	160.60	160.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	77.16	77.16		
		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	127.18	127.18		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1884.23	本年支出合计	1884.23	1884.23		

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	1884.23	支出总计	1884.23	1884.23		

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）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1884.23	1689.84	194.39
201	一般公共服务支出	1519.29	1324.90	194.39
20111	纪检监察事务	1519.29	1324.90	194.39
2011101	行政运行	1324.90	1324.90	
2011102	一般行政管理事务	194.39		194.39
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60	
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	77.16	77.16	
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16	
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	
221	住房保障支出	127.18	127.18	
22102	住房改革支出	127.18	127.18	
2210201	住房公积金	127.18	127.18	

预算公开表6

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）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1689.84	1368.97	320.87
工资福利支出		1357.57	1355.57	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	378.97	378.97	
基本工资	工资福利支出	133.97	133.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	301.59	301.59	
津贴补贴	工资福利支出	16.46	16.46	
奖金	工资奖金津补贴	61.48	61.48	
伙食补助费	其他工资福利支出	2.00		2.00
绩效工资	工资福利支出	94.83	94.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	104.74	104.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.54	36.54	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.32	19.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.55	42.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.85	14.85	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.64	19.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.96	1.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
住房公积金	住房公积金	127.18	127.18	
商品和服务支出		281.87		281.87
办公费	办公经费	39.44		39.44
印刷费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	50.00		50.00
维修（护）费	维修（护）费	20.00		20.00
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	18.00		18.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	13.25		13.25
福利费	办公经费	22.08		22.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00		25.00
其他交通费用	办公经费	71.11		71.11
对个人和家庭的补助		15.40	13.40	2.00
退休费	离退休费	13.34	13.34	
救济费	社会福利和救助	2.00		2.00
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		35.00		35.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00
专用设备购置	设备购置	5.00		5.00
信息网络及软件购置更新	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）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会 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

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会 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	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	25.00	25.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	320.87	320.87		
中国共产党文水县纪律检查委员会	320.87	320.87		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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
中国共产党文水县纪律检查委员会	194.39	194.39				
纪检委“三员合一”人员工资	113.76	113.76				
2025年遗属补助	4.75	4.75				
办案经费	40.00	40.00				
办案补贴	15.88	15.88				
县级纪委分级保护	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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

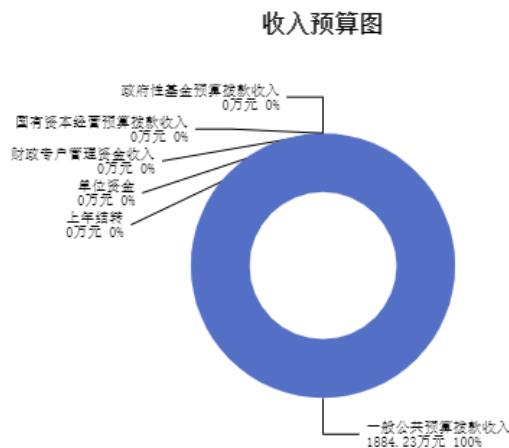
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党文水县纪律检查委员会预算收入总计1,884.23万元，其中：本年收入1,884.23万元，上年结转0万元，比上年增长41.44万元，增长2.25%，主要原因是2024年底我单位新增在职公务员10名，故2025年人员经费、公用经费相应增加；本年单位预算支出总计1,884.23万元，其中：本年预算安排1,884.23万元，上年结转0万元，比上年增长41.44万元，增长2.25%，主要原因是2024年底我单位新增在职公务员10名，故2025年人员经费、公用经费相应增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党文水县纪律检查委员会预算收入1,884.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,884.23万元，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年度中国共产党文水县纪律检查委员会支出预算1884.23万元，其中：基本支出1689.84万元，占89.68%；项目支出194.39万元，占10.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党文水县纪律检查委员会财政拨款收支总预算1,884.23万元。其中：一般公共预算拨款1,884.23万元，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1,884.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,519.29万元、社会保障和就业支出160.60万元、卫生健康支出77.16万元、住房保障支出127.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

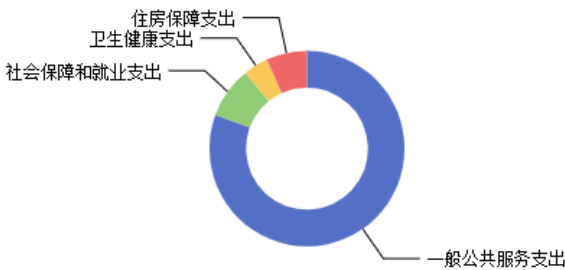
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党文水县纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,884.23万元,比上年增加42.10万元，增长2.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党文水县纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,884.23万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,519.29万元,占80.63%;社会保障和就业支出160.60万元,占8.52%;卫生健康支出77.16万元,占4.10%;住房保障支出127.18万元,占6.75%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年度中国共产党文水县纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,689.84万元,其中:

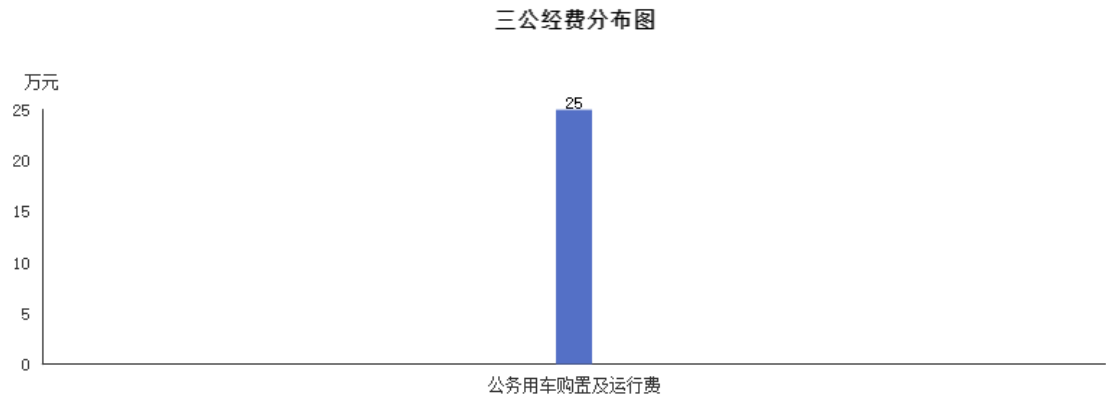
人员经费1,368.97万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费320.87万元,主要包括:邮电费、信息网络及软件购置更新、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、伙食补助费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、维修(护)费、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、培训费、救济费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党文水县纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元比2024年减少 2.00万元,主要原因是我单位有4辆事业用车,2025年经费由原来的10万元减少为8万元。

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25.00万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是我单位有4辆事业用车,2025年经费由原来的10万元减少为8万元,公务用车运行维护费25.00万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是我单位有4辆事业用车,2025年经费由原来的10万元减少为8万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算320.87万元，比2024年预算（290.74万元）增加30.13万元，增长10.36%，原因是2024年底我单位新增在职公务员10名，人头经费、福利费及其他交通费用相应增加。

九、政府采购情况

2025年中国共产党文水县纪律检查委员会政府采购预算总额56.50万元。其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金1884.23万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年中国共产党文水县纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额194.39万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额80.63万元；特定目标类项目1个，涉及金额113.76万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额194.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额80.63万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额113.76万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县委县纪委监委（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025)年度

部门（单位）名称		中国共产党文水县纪律检查委员会				
单位基本情况	内设机构数	15	直属单位数		2	
	编制人数	128	实有在编人数		132	
	其中：行政编制数	103	行政编制数		99	
	其中：事业编制数	25	其中：事业编制数		33	
部门（单位）中长期战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移全面从严治党，纵深推进正风肃纪反腐，全县党风廉政建设工作取得新成效。					
年度绩效目标	2024年，在市委监委和县纪委监委具体化精准化常态化，深化一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。					
本年整体支出绩效指标	履职履行	任务1：坚定不移强化政治监督，持续扛牢服务大局重大职责	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
		任务2：坚定不移强化纪律建设，持续巩固拓展党纪学习教育成果	总体工作完成情况	圆满完成		
		任务3：坚定不移强化同查同治，持续保持一体正风反腐强大声势	重点工作完成情况	圆满完成		
		任务4：获得感幸福感安全感	预算公开程度	公开		
		任务5：坚定不移强化政治巡察，持续发挥利剑震慑作用	决算公开程度	公开		
	履职效益	任务6：权威性和公信力	其他指标			
		任务7：坚定不移强化队伍建设，持续打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军				
		任务8：纵深推进全面从严治党				
		任务1：整治群众身边腐败问题和不正之风	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
		任务2：发挥巡察利剑作用	全年线索处置件数	≥ 650件		
资金投入情况	任务3：营造风清气正的政治生态环境	办案安全	全年零事故			
	任务4：营造风清气正的政治生态环境	群众满意度	≥ 95%			
	任务5：营造风清气正的政治生态环境					
	支出预算（万元）	名称	上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值（预算执行率）
	1	合计	1842.79	1767.08	1884.23	
保障机制	2	基本支出	1616.77	1516.66	1689.84	
		项目支出	226.02	250.42	194.39	
	组织绩效目标实现的情况	预算绩效管理领导小组 内控制度 绩效管理制度				
其他需要说明的情况						



文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025) 年度

项目名称		纪检委“三员合一”人员工资								
主管部门及代码		021-中共文水县纪委		实施单位		中共文水县纪委				
项目属性		特定目标类		项目期		一年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☒ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目							
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		113.76					
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		113.76					
	政府性基金		政府性基金							
	其他资金		其他资金							
项目概况		为我县各村“三员合一”人员发放工资。								
立项依据		《文水县村务监督委员会主任工作激励办法（试行）》。								
项目设立的必要性		保障各村“三员合一”人员工资按时、足额发放。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定支付资金。								
项目实施计划		按时、足额发放“三员合一”人员工资。								
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标						
	目标1：			目标1：保障各村“三员合一”人员工资按时、足额发放。						
	目标2：			目标2：						
	目标3：			目标3：						
.....										
绩效指标	中期指标				年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：“三员合一”人数	158人		
			指标2：				指标2：			
			指标3：				指标3：			
			质量指标	指标1：				质量指标	指标1：工资发放率	100%
				指标2：					指标2：	
				指标3：					指标3：	
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：发放时间	2025年底前完成		
			指标2：				指标2：			
			指标3：				指标3：			
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：工资标准	每人每月500元		
			指标2：				指标2：			
			指标3：				指标3：			
	效益指标	经济指标	指标1：		效益指标	经济指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
			社会指标	指标1：				社会指标	指标1：“三员合一”人员工资保障率	100%
				指标2：					指标2：	
		生态指标	指标1：			生态指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：“三员合一”人员满意度	≥95%
指标2：						指标2：				
.....										



文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025) 年度

项目名称	办案经费									
主管部门及代码	021-中共文水县纪委		实施单位		中共文水县纪委					
项目属性	其他运转类		项目期		一年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 年度目标任务安排的项目		☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		40					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		40					
	政府性基金		政府性基金							
	其他资金		其他资金							
项目概况	办理2025年度留置案件差旅费,保障案件办理质量。									
立项依据	晋纪办发【2024】24号,文财预[2024]1018号,文纪办发【2024】26号									
项目设立的必要性	在案件办理过程中,办案人员差旅费不足。									
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定支付资金。									
项目实施计划	在支出标准范围内,合理开支办案差旅费。									
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标1:				目标1:办理留置案件差旅费,保障办案质量。					
	目标2:				目标2:					
	目标3:				目标3:					
										
绩效指标	中期指标				年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:办理留置案件数	6件		
			指标2:				指标2:			
			指标3:				指标3:			
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:满足案件办理需要	100%
				指标2:					指标2:	
				指标3:					指标3:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:资金支付时间	2025年12月			
			指标2:			指标2:				
			指标3:			指标3:				
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:办案总成本	40万元	
				指标2:				指标2:		
				指标3:				指标3:		
	效益指标	经济指标	指标1:		效益指标	经济指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
		社会指标	指标1:			社会指标	指标1:党风廉政建设和反腐败斗争	取得新成效		
			指标2:				指标2:			
		生态指标	指标1:			生态指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
										
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办案人员满意度	≥95%		
			指标2:				指标2:			
										



文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025)年度

项目名称		办案补助								
主管部门及代码		021-中共文水县纪委		实施单位		中共文水县纪委				
项目属性		其他运转类		项目期		一年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☒ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目							
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		15.884					
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		15.884					
	政府性基金		政府性基金							
	其他资金		其他资金							
项目概况		各乡镇监察员及县直纪工委书记办案补贴。								
立项依据		1、吕人字（2011）113号-关于转发《山西省任丽资源和社会保障厅、财政厅关于转发〈关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知〉的通知》； 2、文发（2018）1号-中共文水县委关于印发《文水县开展乡镇监察工作方案》和《文水县纪委监委派驻纪检监察组全覆盖工作方案》的通知。								
项目设立的必要性		保障各乡镇监察员及县直纪工委书记办案补贴按时、足额发放。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定支付资金。								
项目实施计划		各乡镇监察员及县直纪工委书记办案补贴每半年发放一次。								
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标						
	目标1：			目标1：保障各乡镇监察员及县直纪工委书记办案补贴按时、足额发放。						
	目标2：			目标2：						
	目标3：			目标3：						
.....										
绩效指标	中期指标				年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：办案补贴领取人数	25人		
			指标2：				指标2：			
			质量指标	指标1：				质量指标	指标1：办案补贴发放率	100%
				指标2：					指标2：	
				指标3：					指标3：	
			时效指标	指标1：				时效指标	指标1：资金支付时间	2次
		指标2：			指标2：					
		指标3：			指标3：					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：办案补贴标准	每人每月220元			
			指标2：			指标2：				
			指标3：			指标3：				
			效益指标	经济		指标1：		经济	指标1：	
	指标2：						指标2：			
	指标3：						指标3：			
	社会	指标1：			社会	指标1：乡镇监察员及县直纪工委书记补助保障率	100%			
		指标2：				指标2：				
		指标3：				指标3：				
	生态	指标1：		生态	指标1：					
		指标2：			指标2：					
		可持续影响	指标1：			可持续影响	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
满意度		服务对象	指标1：			满意度	服务对象	指标1：乡镇监察员及县直纪工委书记满意度	≥ 95%	
	满意度	指标2：		指标2：						
										

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025)年度

项目名称		县级纪委监委保护						
主管部门及代码		021-中共文水县纪委	实施单位					
项目属性		其他运转类	项目期					
			一年					
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☒ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	20					
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	20					
	政府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况								
谈话室技术改造，提升谈话条件；纪检监察内网升级改造，提升内网安全性能。								
立项依据								
上级纪委要求谈话室全部配备同步录音录像设备；上级纪委要求加强内网安全性能。								
项目设立的必要性								
部分谈话室尚未配备同步录音录像设备；县纪委内网安全性能落后。								
保证项目实施的制度、措施								
严格按照《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国预算法》的相关规定执行政府采购及资金支付。								
项目实施计划								
通过政府采购平台等相关程序，设备到位后进行验收，履行完政府采购流程且验收合格后及时支付款项；系统软件安装调试到位后进行验收，验收合格后及时支付款项。								
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	目标1：		目标1：纪检监察内网升级改造，提升内网安全性能。					
	目标2：		目标2：谈话室技术改造，提升谈话条件。					
	目标3：		目标3：					
								
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：购买系统数量	3套
			指标2：				指标2：微机视频保护系统	31套
			指标3：				指标3：蓄电池	16块
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：设备质量合格率	100%
			指标2：				指标2：系统正常运行率	100%
			指标3：				指标3：	
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：更新完成时间	2024年已完成
			指标2：				指标2：购置完成时间	2024年已完成
			指标3：				指标3：系统建设完成时间	2024年已完成
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：配套软件及信息技术服务费成本	200000元
			指标2：					
			指标3：					
	效益指标	经济指标	指标1：		效益指标	经济指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
		社会指标	指标1：			社会指标	指标1：会议效果提升情况	有效提升
			指标2：				指标2：谈话条件提升率	≥95%
							指标3：内网安全提升率	≥95%
		生态指标	指标1：			生态指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
								
满意度指标	服务对象满意	指标1：		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%	
		指标2：				指标2：谈话人员满意度	≥95%	
						指标3：办案人员满意度	≥95%	

文水县纪律检查委员会
文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2025)年度

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	021-中共文水县纪委	实施单位	中共文水县纪委						
项目属性	其他运转类 213063302	项目期	一年						
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☒ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目							
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	4.748						
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	4.748						
	政府性基金	政府性基金							
	其他资金	其他资金							
项目概况	为离退休死亡人员遗属发放2025年生活补助和取暖补贴。								
立项依据	国家对遗属人员的优抚政策,文水县委组织部审批标准。								
项目设立的必要性	保障离退休死亡人员遗属2025年生活补助和取暖补贴按时、足额发放。								
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定支付资金。								
项目实施计划	根据文水县财政局安排,按时发放离退休死亡人员遗属2025年生活补助和取暖补贴。								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标						
	目标1:		目标1:保障离退休死亡人员遗属2025年生活补助和取暖补贴按时、足额发放。						
	目标2:		目标2:						
	目标3:		目标3:						
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:遗属补助领取人数	4人		
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
			质量指标	指标1:遗属补助发放率		100%			
				指标2:					
				指标3:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:遗属补助发放时间	生活补助按月发放,取暖补贴按年发放		
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
			成本指标	指标1:生活补助标准		1254元, 544元			
				指标2:取暖补贴标准		4480元, 3920元			
				指标3:					
	效益指标	经济	指标1:		经济	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			社会	指标1:遗属人员生活		保障			
				指标2:					
		生态	指标1:		生态	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			可持续影响	指标1:			可持续影响	指标1:	
				指标2:				指标2:	
	满意度	指标1:遗属人员满意度	≥95%	满意度	指标1:遗属人员满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				
.....									

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党文水县纪律检查委员会共有公务用车编制11辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党文水县纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积1684平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党文水县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）；中国共产党文水县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

见附件。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

情况说明

本单位无政府购买服务，特此说明。

中国共产党文水县纪律检查委员会

2025年4月19日



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。