

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 负责惠农区党的纪律检查工作，履行党风廉政建设监督责任。负责贯彻落实中央、自治区、市和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。监督检查党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况，协助惠农区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(2) 负责检查并处理各乡镇、街道，各部门党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；必要时直接查处下级党的纪律检查组织及党委、总支管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(3) 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门做好有关对党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育。调查和研究党风党纪中的问题，为区委、区政府决策当好参谋和助手。

(4) 负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违

法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（5）开展行政专项执法监察工作，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，加大源头治理工作，并对惠农区各乡镇、街道、区直部门纪（工）委工作进行督促检查、业务指导和评价考核。

（6）做好纪检监察干部的监督管理工作，按照干部管理权限，审核乡镇、街道、区直部门纪（工）委领导班子及其成员；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（7）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会预算包括中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会本级预算（含中共惠农区委员会巡察工作领导小组办公室），行政单位。下设惠农区廉政宣传教育中心（事业），内设办公室（干部监督室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（政研室）7个职能科室。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	1122.59	一、本年支出	1122.59	1122.59	
小计		（一）一般公共服务支出	857.25	857.25	
（一）一般公共预算财政拨款	1122.59	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	129.7	129.7	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	37.85	37.85	
		（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	97.79	97.79	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1122.59	支出总计	1122.59	1122.59	

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般 性转移支付	自治区专项 转移支付	市级专项 转移支付
合计		1122.59	1122.59	1122.59				
114	惠农区纪检委	1122.59	1122.59	1122.59				
114001	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	1122.59	1122.59	1122.59				
201	一般公共服务支出	857.25	857.25	857.25				
20111	纪检监察事务	857.25	857.25	857.25				
2011101	行政运行	759.21	759.21	759.21				
2011102	一般行政管理事务	98.04	98.04	98.04				
208	社会保障和就业支出	129.7	129.7	129.7				
20805	行政事业单位养老支出	129.7	129.7	129.7				
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	14.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	76.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	38.36				
210	卫生健康支出	37.85	37.85	37.85				

21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	37.85				
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.1	6.1	6.1				
221	住房保障支出	97.79	97.79	97.79				
22102	住房改革支出	97.79	97.79	97.79				
2210201	住房公积金	68.17	68.17	68.17				
2210203	购房补贴	29.62	29.62	29.62				

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		1150.99	1122.59	1024.55	98.04	-28.4	-2.47%
114	惠农区纪检委	1150.99	1122.59	1024.55	98.04	-28.4	-2.47%
114001	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	1150.99	1122.59	1024.55	98.04	-28.4	-2.47%
201	一般公共服务支出	882.06	857.25	759.21	98.04	-24.81	-2.81%
20111	纪检监察事务	882.06	857.25	759.21	98.04	-24.81	-2.81%
2011101	行政运行	763.29	759.21	759.21	0	-4.08	-0.53%
2011102	一般行政管理事务	118.77	98.04	0	98.04	-20.73	-17.45%
208	社会保障和就业支出	135.65	129.7	129.7	0	-5.95	-4.39%
20805	行政事业单位养老支出	135.65	129.7	129.7	0	-5.95	-4.39%
2080501	行政单位离退休	12.94	14.63	14.63	0	1.69	13.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	76.72	76.72	0	2.67	3.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	38.36	38.36	0	-10.29	-21.15%
210	卫生健康支出	43.15	37.85	37.85	0	-5.3	-12.28%

21011	行政事业单位医疗	43.15	37.85	37.85	0	-5.3	-12.28%
2101101	行政单位医疗	30.62	31.75	31.75	0	1.13	3.69%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.53	6.1	6.1	0	-6.43	-51.32%
221	住房保障支出	90.13	97.79	97.79	0	7.66	8.5%
22102	住房改革支出	90.13	97.79	97.79	0	7.66	8.5%
2210201	住房公积金	65.91	68.17	68.17	0	2.26	3.43%
2210203	购房补贴	24.21	29.62	29.62	0	5.41	22.35%

附表：4

2025 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1024.55	926.76	97.79
114	惠农区纪检委	1024.55	926.76	97.79
114001	中国共产党石嘴山市惠农区 纪律检查委员会	1024.55	926.76	97.79
301	工资福利支出	874.59	874.59	0
30101	基本工资	222.99	222.99	0
30102	津贴补贴	203.63	203.63	0
30103	奖金	183	183	0
30107	绩效工资	6.99	6.99	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	76.72	76.72	0
30109	职业年金缴费	38.36	38.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	0
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0
30113	住房公积金	68.17	68.17	0
30114	医疗费	6.1	6.1	0
30199	其他工资福利支出	27.53	27.53	0
302	商品和服务支出	129.62	39.1	90.52
30201	办公费	20	0	20
30202	印刷费	5	0	5
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	5.5	0	5.5

30207	邮电费	3	0	3
30208	取暖费	7.52	0	7.52
30211	差旅费	5	0	5
30213	维修(护)费	8.5	0	8.5
30216	培训费	1	0	1
30226	劳务费	16	0	16
30239	其他交通费用	40.1	39.1	1
30299	其他商品和服务支出	17.5	0	17.5
303	对个人和家庭的补助	13.34	13.07	0.27
30301	离休费	0.27	0	0.27
30302	退休费	13.07	13.07	0
310	资本性支出	7	0	7
31002	办公设备购置	7	0	7

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称： 惠农区纪委

单位： 万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14		14		14		7.86		7.86		7.86		14		14		14	

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									

附表：7

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1122.59	一、行政支出	1122.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1122.59	其中：财政拨款支出	1122.59
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1122.59	本年支出合计	1122.59
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1122.59	支出总计	1122.59

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		1122.59	1122.59	1122.59												
114	惠农区纪检委	1122.59	1122.59	1122.59												
114001	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	1122.59	1122.59	1122.59												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区纪委

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		1122.59	1122.59							
114	惠农区纪检委	1122.59	1122.59							
114001	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	1122.59	1122.59							

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		廉洁文化宣传经费		
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：积极开展廉洁文化宣传，营造风清气正的政治生态 目标 2：作为 2025 年度制作廉政警示教育片经费保障		
绩效指标	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：开展廉政宣传活动	≥2 次
			指标 2：拍摄一部廉政警示教育片	≥1 部
		质量指标	指标 1：提高廉洁文化宣传质量	≥90%
		时效指标	指标 1：资金支付率	≥90%
		成本指标	指标 1：其他商品和服务支出	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效遏制贪污腐败现象，促使社会资源得到高效利用	≥90%
		社会效益指标	指标 1：营造积极向上、公平正义的社会环境	≥90%
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：营造廉洁勤政、务实高效、风清气正的发展	大幅提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众及党员干部满意度	满意	

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		巡察业务工作经费		
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.5		
	其中：财政拨款	8.5		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：保障 2025 年巡察工作正常开展		
绩效 指标	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：开展巡察次数	≥2 次
		质量指标	指标 1：被巡察单位覆盖率	≥90%
		时效指标	指标 1：资金支付率	≥90%
		成本指标	指标 1：办公费	1.5 万元
	指标 2：差旅费		7 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：有效遏制贪污腐败现象，促使社会资源得到高效利用	≥90%
		社会效益 指标	指标 1：发挥巡察“利剑”作用，营造积极向上、公平正义的社会环境	≥90%
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：营造廉洁勤政、务实高效、风清气正的发展	大幅提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众及党员干部满意度	满意	

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		纪检监察业务经费			
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.4			
	其中：财政拨款	56.4			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：严肃执纪监督审查调查工作，营造风清气正的政治生态 目标 2：保障 2025 年度纪检监察工作正常开展			
绩效 指标	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：召开会议次数		≥15 次
			指标 2：问题线索处置率		≥90%
		质量指标	指标 1：提高案件办理质量		≥90%
		时效指标	指标 1：资金支付率		≥90%
		成本指标	指标 1：印刷费		3 万元
			指标 2：培训费		2 万元
			指标 3：维修（护）费		5 万元
			指标 4：其他商品和服务支出		6 万元
	指标 5：办公费		3 万元		
	指标 6：公务用车运行维护费		14 万元		
	指标 7：办公设备购置		10 万元		
	指标 8：差旅费		13.4 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：有效遏制贪污腐败现象，促使社会资源得到高效利用		≥90%
		社会效益 指标	指标 1：营造积极向上、公平正义的社会环境		≥90%
生态效益 指标		指标 1：			
可持续影响指标		指标 1：营造廉洁勤政、务实高效、风清气正的发展		大幅提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众及党员干部满意度		满意	

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		党政机关餐厅经费		
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	28.14	
		其中：财政拨款	28.14	
		其他资金		
绩效目标		目标 1：保障 2025 年机关干部就餐		
绩效指标	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：每月做饭天数	≥20 天
		质量指标	指标 1：就餐率	≥90%
		时效指标	指标 1：资金支付率	≥90%
		成本指标	指标 1：其他商品服务支出	
	指标 2：委托业务费		10 万元	
	指标 3：设备购置		2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障单位干部正常饮食及日常营养	≥90%
		社会效益指标	指标 1：保障单位干部正常饮食及日常营养	≥90%
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：营造卫生、健康的就餐环境	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：就餐人员满意度	满意

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算 1122.59 万元，其中：本年收入 1122.59 万元，包括一般公共预算拨款 1122.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 元。支出预算 1122.59 万元，包括：一般公共服务支出 857.25 万元、社会保障和就业支出 129.7 万元、卫生健康支出 37.85 万元、住房保障支出 97.79 万元。

二、关于 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款基本支出 1122.59 万元，其中：本年收入安排支出 1122.59 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 28.4 万元，下降 2.5%。减少原因是：2025 年人员较 2024 年人员少 1 人。

人员经费 926.76 万元，主要包括：基本工资 222.99 万元、其他交通费用 39.1 万元、津贴补贴 203.63 万元、奖金 183 万元、社会保障缴费 156.18 万元、绩效工资 6.99 万元、退休费 13.07 万元、医疗费 6.1 万元、住房公积金 68.17 万元、其他工资福利支出 27.53。

公用经费 97.79 万元，主要包括办公费 20 万元、印刷费 5 万元、水费 0.5 万元、电费 5.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 7.52

万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 8.5 万元、培训费 1 万元、劳务费 16 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 17.5 万元、办公设备购置 7 万元，对个人和家庭的补助 0.27 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款项目支出 98.04 万元，其中：本年收入安排支出 98.04 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。廉政宣传经费 5 万元，与上年执行数据持平。党政机关餐厅经费 28.14 万元，比上年执行数据（决算数）减少 1.08 万元，下降 3.8%。减少原因是：2024 年剩余的金额不够支付购买食材支出，故存在结余。主要用于机关餐厅购买食材、支付厨师工资。巡察工作经费 8.5 万元，比上年执行数据（决算数）减少 0.01 万元，下降 0.1%。减少原因是：2024 年资金支出存在结余。主要用于巡察办购买办公用品、巡察人员差旅费支出。纪检监察业务经费 56.4 万元，比上年执行数据（决算数）减少 6.53 万元，下降 11.6%。减少原因是：2024 年资金支出存在结余。主要用于纪检监察业务相关支出，如日常办案差旅费、办公费、办案所需的日常支出，网站运营维护费用。

三、关于 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 14 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算与上年相比，无增减变化。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算1122.59万元，其中：本年收入1122.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算1122.59万元，其中：本年支出1122.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1122.59万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1122.59万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算97.79万元，比上年预算增加5.59元，增加5.72%。主要原因是：退休人员增加3人，2025年取暖费未占用综合定额。

比上年执行数（决算数）增加26.18万元，增长26.78%。主要原因是：2024年机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为本级部门：房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 61.42 万元；办公家具价值 31.96 万元；其他资产价值 336.75 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年重点项目绩效共编制 4 个项目，项目预算共计 980400 元。

2025 年纪检监察业务经费绩效评价情况：建设内容为日常工作产生的各类经费，日常办案差旅费、办公费、办案所需的日常支出，网站运营维护费用等，项目年度目标为保障 2025 年全体纪检监察干部正常工作。项目资金金额 564000 元，产出绩效数量指标召开会议次数 ≥ 15 次、问题线索处置率 $\geq 90\%$ 、资金支付率 $\geq 90\%$ 。

2025 年党政机关餐厅经费项目绩效评价情况：项目建设内容为干部日常就餐，项目年度目标为本单位及其他单位所需要就餐的干部提供三餐，项目资金金额 281400 元，社会效益指标满足干部日常的餐饮，可持续影响指标是为干部就餐提供一个良好的环境。

2025 年巡察工作经费项目绩效评价情况：项目建设内容巡察工作日常经费开支、巡察工作人员差旅费等，项目年度目标推动全区全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，紧盯“党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力”等突出问题，开展专

项整治工作。项目资金金额 85000 元，培训次数 ≥3 次，巡察次数 ≥2 次，社会效益指标是发挥巡察“利剑”作用，营造风清气正的政治生态。

2025 年廉政宣传经费项目绩效评价情况：项目建设内容为开展廉政宣传工作所需费用，项目年度目标保障正常开展廉政宣传工作，及时完成各项任务，项目资金金额 50000 元，社会效益指标提升廉政宣传水平。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。