

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共晋城市城区纪律检查委员会

2025年度单位预算公开

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	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	18
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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 负责党的纪律工作；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区委领导下组织开展巡察工作；4. 负责全区监察工作；5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责；6. 负责组织协调全区的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改区内纪检监察规章制度；8. 负责组织协调全区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，负责全区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；会同有关方面做好纪委监委派驻机构、镇（街道）纪（工）委、区管企业、区属医院纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；10. 完成市纪委监委和区委办交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设15个室（部、中心），分别是城区纪委监委办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、城区纪检监察审计中心。在职人员82人，其中：行政编制55人，财政拨款事业编制27人。

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：中共晋城市城区纪律检查委员会

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	2248.24	一、一般公共服务支出	1842.86	1842.86	
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	211.55	211.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.99	64.99	
		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	128.84	128.84	
		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	2248.24	本年支出合计	2248.24	2248.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	2248.24	支出总计	2248.24	2248.24	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中共晋城市城区纪律检查委员会

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		2248.24	2248.24					
201	一般公共服务支出	1842.86	1842.86					
20111	纪检监察事务	1842.86	1842.86					
2011101	行政运行	1184.13	1184.13					
2011102	一般行政管理事务	350.00	350.00					
2011150	事业运行	308.74	308.74					
208	社会保障和就业支出	211.55	211.55					
20805	行政事业单位养老支出	211.55	211.55					
2080501	行政单位离退休	71.40	71.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14					
210	卫生健康支出	64.99	64.99					
21011	行政事业单位医疗	64.99	64.99					
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47					
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
221	住房保障支出	128.84	128.84					
22102	住房改革支出	128.84	128.84					

2210201	住房公积金	128.84	128.84				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中共晋城市城区纪律检查委员会

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		2248.24	1897.44	350.80
201	一般公共服务支出	1842.86	1492.86	350.00
20111	纪检监察事务	1842.86	1492.86	350.00
2011101	行政运行	1184.13	1184.13	
2011102	一般行政管理事务	350.00		350.00
2011150	事业运行	308.74	308.74	
208	社会保障和就业支出	211.55	210.75	0.80
20805	行政事业单位养老支出	211.55	210.75	0.80
2080501	行政单位离退休	71.40	70.60	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	
210	卫生健康支出	64.99	64.99	
21011	行政事业单位医疗	64.99	64.99	
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	128.84	128.84	
22102	住房改革支出	128.84	128.84	
2210201	住房公积金	128.84	128.84	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中共晋城市城区纪律检查委员会

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	2248.24	一、一般公共服务支出	1842.86	1842.86		
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	211.55	211.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.99	64.99		
		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	128.84	128.84		
		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	2248.24	本年支出合计	2248.24	2248.24		

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	2248.24	支出总计	2248.24	2248.24		

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：中共晋城市城区纪律检查委员会 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		2248.24	1897.44	350.80
201	一般公共服务支出	1842.86	1492.86	350.00
20111	纪检监察事务	1842.86	1492.86	350.00
2011101	行政运行	1184.13	1184.13	
2011102	一般行政管理事务	350.00		350.00
2011150	事业运行	308.74	308.74	
208	社会保障和就业支出	211.55	210.75	0.80
20805	行政事业单位养老支出	211.55	210.75	0.80
2080501	行政单位离退休	71.40	70.60	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	
210	卫生健康支出	64.99	64.99	
21011	行政事业单位医疗	64.99	64.99	
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	128.84	128.84	
22102	住房改革支出	128.84	128.84	
2210201	住房公积金	128.84	128.84	

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：中共晋城市城区纪律检查委员会

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		1897.44	1457.53	439.91
工资福利支出		1386.93	1386.93	
基本工资	工资奖金津补贴	447.90	447.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	252.95	252.95	
奖金	工资奖金津补贴	124.65	124.65	
绩效工资	工资福利支出	133.36	133.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	140.14	140.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	56.93	56.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	26.28	26.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.63	2.63	
住房公积金	住房公积金	128.84	128.84	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	73.24	73.24	
商品和服务支出		433.65		433.65
办公费	办公经费	251.25		251.25
印刷费	办公经费	3.60		3.60
劳务费	委托业务费	56.79		56.79
工会经费	办公经费	16.79		16.79
福利费	办公经费	29.39		29.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	办公经费	55.83		55.83
对个人和家庭的补助		70.60	70.60	
退休费	离退休费	70.60	70.60	
资本性支出		6.26		6.26
办公设备购置	设备购置	6.26		6.26

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：中共晋城市城区纪律检查委员会

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）

单位名称：中共晋城市城区纪律检查委员会

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：中共晋城市城区纪律检查委员会 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：中共晋城市城区纪律检查委员会 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	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	20.00	20.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共晋城市城区纪律检查委员会

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	439.91	439.91		
中共晋城市城区纪律检查委员会	439.91	439.91		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共晋城市城区纪律检查委员会

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
中共晋城市城区纪律检查委员会	350.80	350.80				
离退休干部党支部专项经费	0.80	0.80				
信息化建设（网络与系统维护费）	180.00	180.00				
巡察办经费	90.00	90.00				
办案专项经费	80.00	80.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共晋城市城区纪律检查委员会

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

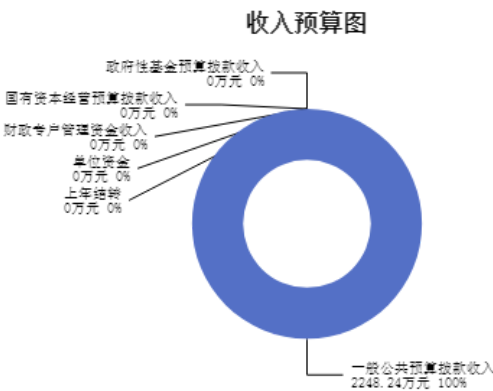
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共晋城市城区纪律检查委员会预算收入总计2,248.24万元，其中：本年收入2,248.24万元，上年结转0万元，比上年增加443.51万元，增长24.57%，主要原因是单位人员变动增加8人，退休8人，运行经费增加；本年单位预算支出总计2,248.24万元，其中：本年预算安排2,248.24万元，上年结转0万元，比上年增加443.51万元，增长24.57%，主要原因是单位人员变动增加8人，退休8人，运行经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中共晋城市城区纪律检查委员会预算收入2,248.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,248.24万元，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年度中共晋城市城区纪律检查委员会支出预算2248.24万元，其中：基本支出1897.44万元，占84.40%；项目支出350.8万元，占15.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共晋城市城区纪律检查委员会财政拨款收支总预算2,248.24万元。其中：一般公共预算拨款2,248.24万元，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2,248.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,842.86万元、社会保障和就业支出211.55万元、卫生健康支出64.99万元、住房保障支出128.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

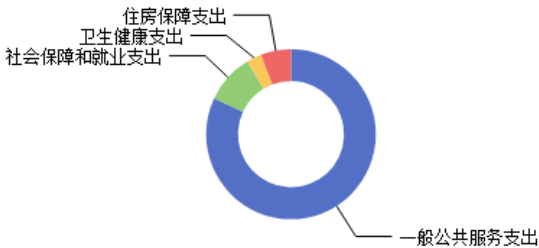
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共晋城市城区纪律检查委员会一般公共预算当年支出2,248.24万元，比上年增加2248.24万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共晋城市城区纪律检查委员会一般公共预算当年支出2,248.24万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,842.86万元,占81.97%;社会保障和就业支出211.55万元,占9.41%;卫生健康支出64.99万元,占2.89%;住房保障支出128.84万元,占5.73%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年度中共晋城市城区纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,897.44万元,其中:

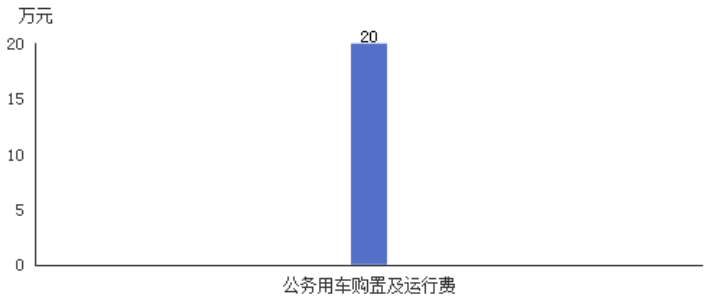
人员经费1,457.53万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费439.91万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共晋城市城区纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算20.00万元与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20.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费20.00万元,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

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算439.91万元,比2024年预算增加63.24万元,增长16.79%,原因是人员变动(新增8人,退休8人)。

九、政府采购情况

2025年中共晋城市城区纪律检查委员会政府采购预算总额79.37万元。其中：政府采购货物预算9.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.31万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报单位整体绩效目标，由一级部门编制部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中共晋城市城区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350.80万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额350.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额350.80万元，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350.80万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办案专项经费				
主管部门及代码			201-中共晋城市城区纪律检查委员会		实施单位 中共晋城市城区纪律检查委员会		
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:		800,000	年度资金总额:	800,000		
	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		800,000	市县(区)财政资 金	800,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			纪检监察机关查办大案要案的专项经费是保证案件查处工作的需要,严肃查处各种违纪违法行为,保证查办案件的高压态势,是党赋予各级纪检监察机关的重要任务,是惩治腐败的重要手段,也是预防腐败的重要措施。办案专项经费主要用于查办案件所产生的差旅费、电话费、办案补助、伙食费、培训费等。查办、留置案件的需相关经费20万元。2025年办案费用的预算经费约80万元。				
立项依据			城纪办发35号《关于印发<晋城市城区纪委监委机关办案专项经费管理规定(试行)>》的通知				
项目设立必要性			纪检监察机关是履行党的纪律检查和政府行政监察职能的重要机关,担负着维护公平正义,促进党群干群以及社会各方面关系和谐,监督机关廉洁、勤政、高效行政等重要职责,严肃查处各种违纪违法行为,保证查办案件的高压态势,是党赋予各级纪检监察机关的重要任务,切实做好纪检监察机关办案经费保障工作,决不能因为经费不落实而影响纪检监察机关办案,保证日常案件的查结率及大要案件的查结率为100%。				
保证项目实施的制度、措施			建立和健全各项经费管理制度,规范资金使用范围,确保资金安全,不断提高资金使用效益。				
项目实施计划			全年的案件查办工作随时进行跟踪。1、按月对办案人员办案期间的差旅费、通讯费、办案设备租用费、调查取证费、房租费、会议费、工作人员及审查对象伙食费、工作误餐费、夜餐费、补助费等进行报销,年底之前把本年度内发生的办案经费结清。2、全年不定举行业务知识培训,预计全年培训场次不少于15场。3、每月进行一次办案谈话室的物业费支付,按需更新和修缮以及设备维护。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年按月对办案期间发生的各项费用进行实际报销,完成不少15场的相关业务知识培训及办案谈话室的更新和修缮以及设备维护,切实做好纪检监察机关办案经费保障工作,保证日常案件的查结率及大要案件的查结率为100%。			全年按月对办案期间发生的各项费用进行实际报销,完成不少15场的相关业务知识培训及办案谈话室的更新和修缮以及设备维护,切实做好纪检监察机关办案经费保障工作,保证日常案件的查结率及大要案件的查结率为100%。			
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	业务培训开展次数	≥15次	数量指标	业务培训开展次数	≥15次
			大要案件办理件数	≥4件		大要案件办理件数	≥4件
		质量指标	日常办案及大要案件查结率	100%	质量指标	日常办案及大要案件查结率	100%
			办案点维护达标率	100%		办案点维护达标率	100%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
			查办留置案件时限	三个月		查办留置案件时限	三个月
	效益指标	成本指标	留置案件的需相关经费	≤20万元	成本指标	留置案件的需相关经费	≤20万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常开展	保障	社会效益	保障工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	可持续发展影响			可持续发展影响		
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度
工作人员满意度	≥95%			工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231104237

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部党支部专项经费						
主管部门及代码		201-中共晋城市城区纪律检查委员会		实施单位	中共晋城市城区纪律检查委员会			
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:		8,000	年度资金总额:	8,000			
	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		8,000	市县（区）财政资 金	8,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）设立该项目，本单位现有1个离退休党支部，30余名党员，年总经费8000元。项目资金主要用于：（1）离退休党员老干部购买学习资料，购置办公用品、开展主题教育或党日活动及日常参观学习的经费等；（2）支委委员的电话费补助共计5人，书记、副书记各1人，电话费每人每月补助50元，组织委员、宣传委员、纪检委员各1人电话费每人每月补助100元，确保每个离退休党员老干部处于党组织的教育管理服务之中。						
立项依据		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字【2022】20号）						
项目设立必要性		为了保证区纪委监委退休党支部科学、规范、正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字【2022】20号）						
项目实施计划		根据上级工作安排部署七一及其他时间开展2次以上主题教育及党日活动，按需购置学习资料等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。			建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。				
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	
	数量指标		全年开展主题教育/党员活动	≥2次	数量指标	全年开展主题教育/党员活	≥2次	
			支委委员人数	5人		支委委员人数	5人	
			离退休党支部数量	1个		离退休党支部数量	1个	
		质量指标		补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
				开展活动离退休党员覆盖率	100%		开展活动离退休党员覆盖率	100%
				开展主题教育/党员活动及时性	及时		开展主题教育/党员活动及时	及时
	成本指标		话费补助标准	150元/人/月或100元/人/月	成本指标	话费补助标准	150元/人/月或100元/人/月	
			经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保障退休党支部运行	保障	社会效益	保障退休党支部运行	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	退休党员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休党员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241231104023		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化建设（网络与系统维护费）				
主管部门及代码			201-中共晋城市城区纪律检查委员会		实施单位	中共晋城市城区纪律检查委员会	
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：		1,800,000		年度资金总额：	1,800,000	
	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		1,800,000		市县（区）财政资 金	1,800,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据晋城市进一步深化监察体制改革试点工作中的相关要求，需要将纪检监察转网延伸至镇办，资金用途：（1）2025年信息化建设主要用于纪检监察专网的两个机房专线网租金维护费6.6万元；（2）2025年分级保护工作仍需继续进行，涉密信息网络分级保护项目①内网建设包含网络安全设备、综合布线系统、机房基础设施、系统集成等建设，大约共计133万元；外网建设包含设备购置、安装防御系统、以及施工过程中所需的材料人工费，大约共计40.4万元。				
立项依据			市委《晋城市进一步深化监察体制改革试点工作实施方案的通知》（保密）会议纪要				
项目设立必要性			保证纪检监察专网的正常运营和省市委要求必须建设的内外网相关的费用				
保证项目实施的制度、措施			建立健全各项经费管理制度，规范资金使用范围，确保专款专用、资金安全，保证信息化建设顺利完成。				
项目实施计划			与联通公司签订专网合同，年中和年底分别结算；分级保护工作2025年年中开展；				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按省市要求完成纪检监察专网的延伸及信息化建设工作，落实好上级部门的相关规定。运用信息化手段提升监督水平、规范化水平，畅通网络渠道，夯实工作基础，提高线索接收、研判、处理效率，有效提升纪检监察工作的开展。				按省市要求完成纪检监察专网的延伸及信息化建设工作，落实好上级部门的相关规定。运用信息化手段提升监督水平、规范化水平，畅通网络渠道，夯实工作基础，提高线索接收、研判、处理效率，有效提升纪检监察工作的开展。		
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	外网建设数量	≥1个	数量指标	外网建设数量	≥1个
			内网建设数量	≥1个		内网建设数量	≥1个
			专用机房数量	2个		专用机房数量	2个
		质量指标	网络畅通率	≥98%	质量指标	网络畅通率	≥98%
			时效指标	分级保护工作完成时间		2025年后半年	时效指标
		成本指标	外网建设费	≤133万元	成本指标	外网建设费	≤133万元
	内网建设费		≤40.4万元	内网建设费		≤40.4万元	
	两个机房专线网租金维护		≤6.6万元	两个机房专线网租金维护		≤6.6万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升纪检监察工作效率	提升	社会效益	提升纪检监察工作效率	提升
		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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241231104155

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巡察办经费				
主管部门及代码			201-中共晋城市城区纪律检查委员会		实施单位 中共晋城市城区纪律检查委员会		
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:		900,000	年度资金总额:	900,000		
	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		900,000	市县(区)财政资 金	900,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据市委《推进市县巡察统筹工作的实施意见》，巡察实行市委统筹，统一编组，统一安排，交叉巡察的办法。资金主要用于巡察工作人员的住宿费、伙食补助费，以及巡察办举报电话、档案材料、电脑耗材、复印纸等日常公用经费90万元。另根据2025年巡察工作计划“全年计划开展2轮巡察，每轮为期2-3个月，每轮组织5个巡察组，大约50人，每组巡察2个单位，每轮巡察10个单位”。巡察期间，伙食费每人每天不超过50元（以实际支出为准）。				
立项依据			根据中共晋城市委印发《关于建立市县巡察制度的实施办法》的通知《晋市发【2017】24号》第二条“市县党委设立巡察制度，设立专职巡察机构，在一届任期内对所管理的党组织全面巡察”和第十九条“市县党委巡察工作经费纳入同级政府财政预算”的规定设定该项目《推进市县巡察统筹工作的实施意见》				
项目设立必要性			为深入贯彻落实中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作的新部署新要求，持续巩固深化拓展监督治理成效，充分发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用，为助力全面建设清廉城区、大力实施“双核战略”、全方位推动高质量发展提供坚强政治保障，通过加强后勤保障，提高巡察工作效率和质量，稳步推进巡察全覆盖。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照《预算法》、会计核算制度和本单位制订的财务管理制度严格管理项目资金，实行专款专用，全面审查项目开支情况，做到支出有依据、有成效。				
项目实施计划			每年原则上开展两轮巡察工作，每轮2-3个月，一般为上半年一轮巡察，下半年一轮巡察，具体时间依据巡察工作方案开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实中央和省市委，区委关于巡视巡察工作的规章制度和有关要求，按照城区巡察工作要求，做好巡察后勤保障，提高巡察工作效率和质量，稳步推进巡察全覆盖。				落实中央和省市委，区委关于巡视巡察工作的规章制度和有关要求，按照城区巡察工作要求，做好巡察后勤保障，提高巡察工作效率和质量，稳步推进巡察全覆盖。		
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	巡察次数	2轮	数量指标	巡察次数	2轮
			巡察单位数量	24个		巡察单位数量	24个
			巡察人员数量	≥40人		巡察人员数量	≥40人
		质量指标	巡查经费支出标准达标率	≥90%	质量指标	巡查经费支出标准达标率	≥90%
			查出问题整改率	100%		查出问题整改率	100%
			时效指标	巡察时间		每半年	时效指标
	效益指标	成本指标	餐补标准	≤50元/人/天	成本指标	餐补标准	≤50元/人/天
			经济效益			经济效益	
			社会效益	提高巡察工作效率和质量		提高	社会效益
		社会效益	提高单位工作规范程度	提高	社会效益	提高单位工作规范程度	提高
			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	巡察工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	巡察工作人员满意度	≥90%
社会群众满意度			≥90%	社会群众满意度		≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241231104217

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，中共晋城市城区纪律检查委员会共有公务用车编制10辆，实有10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0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10辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中共晋城市城区纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积1198平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中共晋城市城区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）；中共晋城市城区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

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



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

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年8月22日印发
-----------	--------------

仅供内部审核

仅供内部审核

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本企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。