

市纪委监委机关 2025 年单位预算

目 录

第一部分 市纪委监委机关概况

一、 基本职能及主要工作

二、 单位构成

第二部分 市纪委监委机关 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市纪委监委机关 2025 年单位预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、 一般公共预算支出预算表

七、 一般公共预算基本支出预算表

八、 一般公共预算项目支出预算表

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出预算表

十三、 部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 市纪委监委机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）市纪委监委机关职能简介

一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策 and 决议的执行情况，协助市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。

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，负责对市委工作机关、市委批准设立的党组织（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

三是负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

六是负责综合分析全面从严治党、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。制定或者修改全市纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。

七是在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

八是根据干部管理权限，负责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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业和市属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。

九是完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

（二）市纪委监委机关 2025 年重点工作

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央纪委、省纪委全会精神，始终保持

惩治腐败高压态势，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续营造风清气正、干事创业良好政治生态和发展环境。一是以政治监督为首责督落实、护发展。制定政治监督实施细则，围绕习近平总书记来川来广视察重要指示精神、重点改革事项落实情况开展清单式监督检查和政治巡察，持续深化“双建四联”营商环境专项监督，压紧压实全面从严治党政治责任。二是以清廉建设为统揽净生态、优环境。按照“部署推动—夯基筑底—全域深化—拓展提升”思路，将2025年确定为“清廉广元·生态社会”建设“深化年”，坚持体制内树标杆、体制外明标准，编印指导案例，适时动态评估，打造清廉单元线上展厅，以多种方式推动全社会广泛参与、共治共建。三是以风腐同查为策略刹歪风、剜腐肉。持续强化办案引领，紧盯在职干部、“一把手”和关键岗位干部，重点查处权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题和群众身边的“微腐败”；打好纪律作风建设三年提升行动收官战，持续深化“蜀道纪律作风行”专项行动；用好容错纠错机制，严肃查处诬告陷害行为，加大澄清正名力度，着力推动受处分干部影响期满再起用工作。四是以大抓基层为重点夯基础、护民利。巩固拓展基层党风廉政建设成果，健全片区协作、“平战结合”等机制，提升基层监督质效；持续整治群众身边不正之风和腐败问题，从严惩治“蝇贪蚁腐”，喊响“有事找纪检”，用好“阳光问政（廉）”，以更大力度推动解决群众急难愁盼问题。五是以系统治理为抓手管行业、正行风。持续深化国企领域系统治理，

开展农业农村、交通运输领域系统治理“回头看”；部署开展矿产资源领域系统治理，将涉及的部门单位一体纳入，推动系统治理从“单一行业”向“综合领域”延伸。六是以“三化”建设为支撑促改革、强队伍。将2025年确定为全市纪检监察工作“三化”建设“提升年”，全覆盖落实规范、制度、标准“三大矩阵”，持续深化纪检监察体制改革，加强市属国企、学校、医院纪检监察机构建设，有序推进数字纪检监察体系建设，实施“四高四专”提能行动，不断提高纪检监察工作“三化”水平。

二、单位构成

我单位为中共广元市纪律检查委员会的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构21个。

第二部分 市纪委监委机关 2025 年单位预算情 况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支预算总数3551.57万元，比2024年收支预算总数增加386.21万元，主要原因是：一是机关定额公用经费预算增加；二是本年度新增食堂补助经费和内网建设经费。

（一）收入预算情况

2025年收入预算3551.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3551.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算3551.57万元，其中：基本支出2546.54万元，占71.7%；项目支出1005.03万元，占28.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支预算总数3551.57万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加386.21万元，主要原因是：一是机关定额公用经费预算增加；二是本年度新增食堂补助经费和内网建设经费。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入3551.57万元；支出包括：一般公共服务支出3081.56万元、社会保障和就业支出217.84万元、卫生健康支出68.93万元、住房保障支出183.23

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款3551.57万元，比2024年预算数增加386.21万元，主要原因是：一是机关定额公用经费预算增加；二是本年度新增食堂补助经费和内网建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3081.56万元，占86.77%；社会保障和就业支出217.84万元，占6.13%；卫生健康支出68.93万元，占1.94%；住房保障支出183.23万元，占5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1975.47万元，主要用于：市纪委监委机关工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助等。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为745.03万元，主要用于：党风廉政建设宣传及警示教育支出、纪检监察信息化及标准谈话室运维支出、纪委监委专项工作经费支出等。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算数为260万元，主要用于：市委巡察工作专项经费、巡察机构信息化工作专项经费支出等。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）

2025年预算数为101.06万元，主要用于：事业单位工资福利支出和日常公用经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为214.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.15万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为68.93万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为183.23万元，主要用于：按规定由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2546.54万元，其中：

人员经费2036.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费510.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数58万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费50万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降3万元，主要原因是严格落实厉行节约相关制度，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，商务车2辆，越野车3辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费50万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、机要通信、办案、监督检查、处置突发事件等。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平，2025年单位预算

未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市纪委监委机关（含市委巡察办）等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 510.07 万元，比 2024 年预算增加 120.34 万元，增长 30.88%。主要原因：市纪委监委机关定额公用经费预算和食堂经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，市纪委监委机关安排政府采购预算 68.37 万元，其中：政府采购货物预算 26.87 万元、政府采购服务预算 41.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市纪委监委共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 9 辆，1 辆应急保障用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年市纪委监委机关开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 3551.57 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 2036.47 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 510.07 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 1005.03 万元。涉密项目 1 个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党风廉政建设宣传及警示教育、纪检监察信息化及标准谈话室运维等管理工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指市委巡察工作、巡察机构信息化工作的项目支出。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 市纪委监委机关 2025 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3551.57	一、一般公共服务支出	3081.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	217.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.93
		十一、节能环保支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	183.23
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	6663.08	本年支出合计	6663.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6663.08	支出总计	6663.08

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3551.57		3551.57								
		3551.57		3551.57								
304001	市纪委监委机 关	3551.57		3551.57								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3551.57	2546.54	1005.03		
					3551.57	2546.54	1005.03		
				市纪委监委机关	3551.57	2546.54	1005.03		
201	11	01	304001	行政运行	1975.47	1975.47			
201	11	02	304001	一般行政管理事务	745.03		745.03		
201	11	06	304001	巡视工作	260		260		
201	11	50	304001	事业运行	101.06	101.06			
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.69	214.69			
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15			

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	01	304001		行政单位医疗	68.93	68.93			
221	02	01	304001		住房公积金	183.23	183.23			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	3551.57	一、本年支出	3551.57	3551.57		
一般公共预算拨款收入	3551.57	一般公共服务支出	3081.56	3081.56		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	217.84	217.84		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.93	68.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	183.23	183.23		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等								
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	3551.57	3551.57	3551.57	2546.54	1005.03															
				3551.57	3551.57	3551.57	2546.54	1005.03															
			市纪委监委机关	3,551.57	3,551.57	3,551.57	2,546.54	1,005.03															
			工资福利支出	1,938.19	1,938.19	1,938.19	1,938.19																
301	01	304001	基本工资	544.27	544.27	544.27	544.27																
301	01	304001	晋级工资	6.10	6.10	6.10	6.10																
301	01	304001	基本工资	538.17	538.17	538.17	538.17																
301	02	304001	津贴补贴	344.45	344.45	344.45	344.45																
301	02	304001	公务员规范津贴 补贴	306.60	306.60	306.60	306.60																

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	304001	党建经费	23.85	23.85	23.85	23.85																	
302	99	304001	退休人员活动经 费	3.08	3.08	3.08	3.08																	
302	99	304001	食堂补助经费	76.00	76.00	76.00	76.00																	
302	99	304001	其他商品和服务 支出	38.00	38.00	38.00	10.00	28.00																
			对个人和家庭的补 助	98.28	98.28	98.28	98.28																	
303	05	304001	生活补助	98.28	98.28	98.28	98.28																	
303	05	304001	退休人员绩效补 助	98.28	98.28	98.28	98.28																	
			资本性支出	86.35	86.35	86.35	23.35	63.00																
310	02	304001	办公设备购置	23.35	23.35	23.35	23.35																	
310	07	304001	信息网络及软件购 置更新	63.00	63.00	63.00		63.00																

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3551.57	3551.57	
					3551.57	3551.57	
				市纪委监委机关	3551.57	3551.57	
201	11	01	304001	行政运行	1,975.47	1,975.47	
201	11	02	304001	一般行政管理事务	745.03	745.03	
201	11	06	304001	巡视工作	260.00	260.00	
201	11	50	304001	事业运行	101.06	101.06	
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.69	214.69	
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	11	01	304001	行政单位医疗	68.93	68.93	
221	02	01	304001	住房公积金	183.23	183.23	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2546.54	2036.47	510.07
				2546.54	2036.47	510.07
		304001	市纪委监委机关	2,546.54	2,036.47	510.07
		301	工资福利支出	1,938.19	1,938.19	
301	01	30101	基本工资	544.27	544.27	
301	01	3010101	晋级工资	6.10	6.10	
301	01	3010102	基本工资	538.17	538.17	
301	02	30102	津贴补贴	344.45	344.45	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	306.60	306.60	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	37.85	37.85	
301	03	30103	奖金	558.56	558.56	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	42.45	42.45	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.99	2.99	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	3010303	基础绩效奖	422.72	422.72	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	84.00	84.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	20.91	20.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.69	214.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.93	68.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	2.68	2.68	
301	13	30113	住房公积金	183.23	183.23	
		302	商品和服务支出	486.72		486.72
302	01	30201	办公费	63.52		63.52
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	43.51		43.51

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	19.80		19.80
302	28	30228	工会经费	11.03		11.03
302	29	30229	福利费	16.47		16.47
302	29	3022901	福利费	16.47		16.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	30239	其他交通费用	99.96		99.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.93		112.93
302	99	3029901	党建经费	23.85		23.85
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.08		3.08
302	99	3029903	食堂补助经费	76.00		76.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	98.28	98.28	
303	05	30305	生活补助	98.28	98.28	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	98.28	98.28	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		310	资本性支出	23.35		23.35
310	02	31002	办公设备购置	23.35		23.35

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1005.03
					1005.03
				市纪委监委机关	1,005.03
				一般行政管理事务	745.03
201	11	02	304001	办案成本支出	80.00
201	11	02	304001	党风廉政建设宣传及警示教育工作专项经费	70.00
201	11	02	304001	深化“三项改革”工作专项经费	20.00
201	11	02	304001	“阳光问政（廉）”节目经费	15.00
201	11	02	304001	纪检监察内部督查专项经费	5.00
201	11	02	304001	纪委监委专项工作经费	372.75
201	11	02	304001	大案要案查处专项工作经费	30.00
201	11	02	304001	乡村振兴部门工作经费	7.28

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	11	02	304001	一、二办电梯运行维护费	2.00
201	11	02	304001	营商环境投诉举报中心专项工作经费	20.00
201	11	02	304001	市纪委监委派驻（出）机构信息系统建设项目	63.00
201	11	02	304001	纪检监察信息化及标准化谈话室运维专项经费	60.00
				巡视工作	260.00
201	11	06	304001	市委巡察办专项经费	230.00
201	11	06	304001	巡察机要系统及视频会商系统建设项目	30.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	58.00		50.00		50.00	8.00
		58.00		50.00		50.00	8.00
304001	市纪委监委机关	58.00		50.00		50.00	8.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

备注：本表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：市纪委监委机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304001-中共广元市纪律检查委员会	办案成本支出	80.00	完成办理留置案件和非留置案件,追缴违纪款,惩治腐败蔓延。	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥	30	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进办理腐败案件,有效惩治腐败蔓延。	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追缴违纪款完成全年财政非税收入任务	定性	优	级	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	提升法纪意识	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	市委巡察办专项经费	230.00	工作经费用于保障市委巡察机构工作运转，包括保障巡察办履行统筹协调、督导指导、服务保障职责，贯彻落实中央省委和市委巡察工作和部署，完成市委和巡察工作领导小组决定事项；保障市委各巡察组、省委联动巡视巡察组，提级交叉联动巡察，保障了信息建设工作顺利推进。	产出指标	数量指标	常规巡察轮次	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展提级、交叉、联动、专项和机动巡察工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2轮次巡察时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	≤	230	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发现问题，促进工作开展。	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党内政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作领导小组满意度	≥	90	%	10	正向指标

304001-中共广元市纪律检查委员会	党风廉政建设宣传及警示教育专项经费	70.00	开展全市党风廉政建设成果图片展, 开办“蜀道清风”周刊和“廉洁天天见”电视栏目, 编制教育读本, 摄制警示教育片, 召开全市警示教育大会, 开展党员干部普纪明法教育活动。	产出指标	数量指标	警示教育片部数	≥	3	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全媒体平台个数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	警示教育读本数	≥	10000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	制作质量过关率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作成本	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	树立廉洁意识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	深化“三项改革”工作专项经费	20.00	深入调研, 摸清我市现状, 结合实际, 出台实施意见及方案, 全面规范市纪委监委派驻机构机制建设, 健全规范市管企业、市属学校医院纪检监察	产出指标	数量指标	机构改革调研次数	>	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果利用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研工作成本支出	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机制建设全面性	定性	优	级	10	正向指标

			察组织建设，配齐配强纪检干部。	效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作持续深化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	“阳光问政(廉)”节目经费	15.00	贯彻落实党中央全面从严治党方针、加强党风廉政建设、深度融合纪检监察、媒体监督、群众监督的全媒体直播节目，推动我市经济社会健康发展，营造风清气正的良好环境。	产出指标	数量指标	制播期数	=	4	期	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络直播浏览量	≥	10	万人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制播时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节目制作成本	≤	5	万元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政效能	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会反响力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	纪检监察内部督查专项经费	5.00	各县区纪委监委和部分派驻机构的内部监督，对管辖范围内的纪	产出指标	数量指标	内部督查工作开展次数	≥	1	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监督县区及职工覆盖率	=	100	%	10	正向指标

			检监察干部监督工作。	产出指标	时效指标	监督年度完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监督工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进纪检干部队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进纪检监察工作	定性	优	级	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	纪委监委专项工作经费	372.75	推动纪委监委各项工作顺利开展，提升干部综合能力，服务广元经济建设。	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	120	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	调查处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本支出	≤	372.75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升纪检队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作推动作用	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优	级	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	大案要案查处专项工作经费	30.00	全年完成上级纪委交办的指定案件办理，完成所有问题线索核查工作，完成案件前期外围核查、留置案件审查调查工作。	产出指标	数量指标	留置案件数量	=	4	案件数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大案要案查处数量	=	4	案件数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案外调等成本支出	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法纪意识	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追缴违纪款	≥	5000	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律	乡村振兴部门工作经费	7.28	党的“十九大”报告指出，“三	产出指标	数量指标	开展工作行政村数量	=	2	个	20	正向指标

检查委员会			农”问题是关系国计民生的根本性问题，始终必须解决好，实施乡村振兴战略。此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴作出的总体部署，是为乡村振兴提供坚强有力的保障。	产出指标	质量指标	任务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费及相关补助支出	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	助推乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	一、二办电梯运行维护费	2.00	通过一、二办电梯年检、运维等费用的支出，保障电梯安全运行，全年正常运行。	产出指标	数量指标	需维护的电梯数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一办电梯运维成本	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	二办电梯运维成本	≤	1	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障乘梯人员安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	电梯维护年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	巡察机要系统及视频会商系统建设项目	30	通过建立巡察机构视频会商系统和完善巡察单机系统，完成巡察信息化建设任务。	产出指标	数量指标	涉密专网	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	限定局域网	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	单机系统	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	码上巡平台	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络平台与单机系统安全性和稳定性	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统建设和运维成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	优	级	10	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	涉密系统运行年限	≥	20	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	营商环境投诉举报中心专项工作经费	20.00	通过成立营商环境投诉举报中心，面对面听取企业意见，实打实解决问题，让企业能够安心生产、安心发展，让广元成为投资兴业的热土。	产出指标	数量指标	窗口工作人员数量	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综合窗口设置	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务事项受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	依申请政务服务事项按时办结率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	窗口运行经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进广元经济增长和发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营商环境改善	定性	优	级	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	市纪委监委派驻（出）机构信息系统建设项目	63.00	通过项目实施，将纪检监察内网延伸至派驻（出）机构，此项目为SM项目。	产出指标	数量指标	接入节点	=	22	个（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保密安全性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软硬件、开发、运维成本	≤	63	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作保密性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	终端提供安全、稳定的运行环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
304001-中共广元市纪律检查委员会	纪检监察信息化及标准化谈话室运维专项经费	60.00	按照“人手一机”要求，开展全市纪检监察内网安可替代及分级保护工作；加强纪	产出指标	数量指标	涉密专网个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	等级保护测评安全合规性	定性	优	级	10	正向指标

		检监察高清视频会议系统、运维和线路租用；做好蜀道清风网站等级保护及微信公众号运营维护；加强廉政短信平台运行维护等。	产出指标	质量指标	网络平台安全运行率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	60	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	确保平台正常运行	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	15	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标