

海东市循化县纪律检查委员会

2025年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

- (一) 负责党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、 问责职责。
- (三) 负责全县监察工作。
- (四) 依照法律规定履行监督、调查、 处置职责。
- (五) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败宣传教育工作。

二、机构设置

循化县纪律检查委员会共计设置书记室办公室、党风室、案管室、第一审查调查室、第二审查调查室、第一、二监督检查室，组宣室、信访室、5个纪检检查组等科室，现有行政编制28人，事业编制16人，行政工勤1人（实有2人）。

三、部门预算单位构成

纳入循化县纪委办2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三、部门预算单位构成

纳入循化县纪委办2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	

收支总表

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	1,284.75	一、一般公共服务支出	909.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	183.91
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	109.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	1,284.75	本年支出合计	1,284.75
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	1,284.75	支出总计	1,284.75

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	上缴上级支出	附属单位补助支出
合 计		1,284.75	1,127.75	157.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.40	752.40	157.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	909.40	752.40	157.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	537.55	537.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	214.85	214.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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		1,284.75	1,127.75	157.00
201	一般公共服务支出	909.40	752.40	157.00
20111	纪检监察事务	909.40	752.40	157.00
2011101	行政运行	537.55	537.55	0.00
2011102	一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00
2011150	事业运行	214.85	214.85	0.00
208	社会保障和就业支出	183.91	183.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.35	182.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.67	99.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.84	49.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	109.84	109.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.84	109.84	0.00
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	0.00
221	住房保障支出	81.59	81.59	0.00
22102	住房改革支出	81.59	81.59	0.00
2210201	住房公积金	81.59	81.59	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,127.75	1,050.51	77.24
301	工资福利支出	1,008.74	1,008.74	0.00
30101	基本工资	203.23	203.23	0.00
30102	津贴补贴	264.43	264.43	0.00
30103	奖金	133.58	133.58	0.00
30107	绩效工资	73.93	73.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	99.67	0.00
30109	职业年金缴费	49.84	49.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.54	63.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.38	37.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	81.59	81.59	0.00
302	商品和服务支出	77.24	0.00	77.24
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30205	水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	6.72	0.00	6.72
30211	差旅费	5.83	0.00	5.83
30215	会议费	1.04	0.00	1.04
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.26	0.00	2.26
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	20.83	0.00	20.83
30239	其他交通费用	24.53	0.00	24.53
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	41.77	41.77	0.00
30302	退休费	32.84	32.84	0.00
30307	医疗费补助	8.93	8.93	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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 拨款
一、本年收入	1,284.75	一、本年支出	1,284.75	1,284.75	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,284.75	（一）、一般公共服务支出	909.40	909.40	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	183.91	183.91	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	109.84	109.84	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四)、资源勘探工业信息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	81.59	81.59	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安 排支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨 款	0.00					
(三)、国有资本经营预算 支出	0.00					
收入总计	1,284.75	支出总计	1,284.75	1,284.75	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
24.12	0.00	21.76	0.00	21.76	2.36	23.09	0.00	20.83	0.00	20.83	2.26

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											预算执行率权重
合计-	-	-	157.00								
	63022525T0000000033 6-纪委监委培训及办公楼管理维护费	3-特定目标类	40.00	在县委、县政府的正确领导下‘争取在2025年将循化县纪委监委办公楼维修维护好并打造一个安全、整洁、高效的办公环境。	成本指标	经济成本	经济支出	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	维修数量	≥	10	间	10
						质量指标	办公用房维修验收合格	定性	10	合格	10
						时效指标	项目在规定期限内完成	定性	20	年	20
					效益指标	社会效益	办公用房高效使用	定性	10	优良	10
						生态效益	打造安全、高效、整洁的办公环境	定性	10	整洁	10
					满意度指标	服务对象满意	年度考核满意	定性	10	满意	10
	63022525T0000000035 5-纪委监委办案业务费	3-特定目标类	40.00	完成上级部门及立案案件数量80件，确保案件及时结案，进一步提高案件结案率，加强纪委监委办案部门装备经费，为我县廉政建设提供有力保障。	产出指标	数量指标	支持纪委立案数量	≥	80	件	20
						质量指标	提高案件办结率	≥	80	件	20
						时效指标	规定期限完成	定性	按期	完成	10
					效益指标	社会效益	对社会有警示作用	定性	廉政	保障	20
						可持续影响	保障案件查办	定性	顺利		10
					满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥	95	满意	10
					成本指标	经济成本	网络维护	≤	10	万元	10

022001-中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会（本级）	63022525T000000000357-办案网络信息维护费	3-特定目标类	30.00	循化县纪委监委委托循化电信公司对我单位大数据运行平台，“随手拍”举报平台、单位内网维护等，有力保障办案网络平台的运行流畅。	产出指标	数量指标	支持监委网络平台数量	≥	15	个	15
						质量指标	纪委网络高质量	定性	15	畅通	15
						时效指标	全年保持网络畅通	定性	20	畅通	20
					效益指标	社会效益	为廉政建设提供保障	定性	10	保障	10
						可持续影响	维护稳定	定性	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意	公众满意度	≥	10	人	10
	63022525T000000000361-县级巡察工作经费	3-特定目标类	20.00	自2025年年初至2025年年底，计划对全系20多个机关事业单位进行全方位巡察检查。2025年完成20多次巡察检查。	成本指标	经济成本	2024县级巡察	≤	20	万元	20
						产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次
					完成检查报告数量			≥	10	个	10
					质量指标		抽检覆盖率	≥	10	%	10
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	10	%	10	
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	10	%	10
	可持续影响	问题整改落实率	≥	10		%	10				
	满意度指标	服务对象满意	检查人员被投诉次数	≤	10	次	10				
	63022525T000000000365-纪委监委转移支付资金	3-特定目标类	27.00	深入贯彻落实党中央决策部署，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行，实现不敢腐、不能腐、不想腐的一体推进战略目标，	成本指标	经济成本	纪检监察转移支付资金	≤	20	万元	20
						产出指标	数量指标	支持纪检监察数量	=	20	个
					质量指标		处置各类问题线索	定性	10	件	10
					时效指标		按期完成任务	定性	10	件	10
					效益指标	社会效益	提升纪检监察干部执纪问责能力	定性	10	保障	10
						可持续影响	维护稳定	定性	10	保证	10
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥	10	增强	10				

10%

