

2025年度济源产城融合示范区纪工委监察工委 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区纪工委监察工委2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委部门概况

一、济源产城融合示范区纪工委监察工委主要职责

济源产城融合示范区纪工委监察工委的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）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和决议的执行情况，协助示范区党工委（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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（三）负责全区（市）监察工作；

（四）组织协调全区（市）全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；

（五）综合分析全区（市）全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，负责贯彻落实关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，建立健全区（市）管干部廉政档案，配合示范区党工委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；

（六）完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区纪工委监察工委内设机构28个，包括办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、案件监督管理

室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第七监督检查室、第八至第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。另设有3个委属单位，分别是济源产城融合示范区廉政教育中心、济源产城融合示范区电教信息网络管理中心、济源产城融合示范区留置中心。

本预算为汇总预算，包括委机关本级预算和3个委属单位预算。

委属单位包括：

1. 济源产城融合示范区廉政教育中心；
2. 济源产城融合示范区电教信息网络管理中心；
3. 济源产城融合示范区留置中心。

第二部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年收入总计4512.50万元，支出总计4512.50万元，与2024年相比，收、支总计各减少172.40万元，下降3.68%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年收入合计4512.50万元，其中：一般公共预算收入4388.80万元；政府性基金预算收入20万元；上年结转结余103.70万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年支出合计4512.50万元，其中：基本支出3391.80万元，占75.16%；项目支出1120.70万元，占24.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年一般公共预算收支预算4492.50万元，政府性基金预算收支预算20万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加407.60万元，增长9.98%，主要原因：人员经费增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少580万元，下降

96.67%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年一般公共预算支出年初预算为4388.80万元。其中：基本支出3391.80万元，占77.28%；项目支出997万元，占22.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为3391.80万元。其中：人员经费支出3014.20万元，占88.87%；公用经费支出377.60万元，占11.13%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年“三公”经费支出预算为39.30万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国（境）费用。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 36万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置，与2024年持平，无增减变动。

动。**公务用车运行维护费** 36万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年政府性基金预算支出20万元，用于电子政务专项信息网络运维费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区纪工委监察工委2025年机关（机构）运转经费支出预算377.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加24.10万元，增长6.82%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排20.90万元，其中：政府采购货物预算20.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区纪工委监察工委部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设

置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1120.7万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区纪工委监察工委部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区纪工委监察工委2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,388.80	一、一般公共服务	3,910.10
其中：财政拨款	4,388.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	20.00	八、社会保障和就业	331.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	20.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	250.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,408.80	本 年 支 出 合 计	4,512.50
上年结转结余	103.70	年终结转结余	
收 入 总 计	4,512.50	支 出 总 计	4,512.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	4,512.50	4,408.80	4,388.80	4,388.80	20.00								103.70	103.70					
005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	4,512.50	4,408.80	4,388.80	4,388.80	20.00								103.70	103.70					
005001	济源产城融合示范区纪工委监察工委	4,224.50	4,120.80	4,100.80	4,100.80	20.00								103.70	103.70					
005002	济源产城融合示范区廉政教育中心	93.60	93.60	93.60	93.60															
005003	济源产城融合示范区电教信息网络管理中心	141.80	141.80	141.80	141.80															
005004	济源产城融合示范区留置中心	52.60	52.60	52.60	52.60															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	4,512.50	3,391.80	2,968.40	45.80	377.60	1,120.70	7.00	1,113.70
			005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	4,512.50	3,391.80	2,968.40	45.80	377.60	1,120.70	7.00	1,113.70
201	11	01		行政运行	2,216.30	2,216.30	1,872.10	1.90	342.30			
201	11	02		一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00
201	11	04		大案要案查处	1,000.00					1,000.00		1,000.00
201	11	06		巡视工作	80.00					80.00		80.00
201	11	50		事业运行	593.10	593.10	559.30		33.80			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.70					10.70	7.00	3.70
208	05	01		行政单位离退休	45.30	45.30		43.90	1.40			
208	05	02		事业单位离退休	0.10	0.10			0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.20	286.20	286.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00					20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	250.80	250.80	250.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,408.80	一、本年支出	4,512.50	4,492.50	4,492.50	20.00	
（一）一般公共预算拨款	4,388.80	（一）一般公共服务支出	3,910.10	3,910.10	3,910.10		
其中：财政拨款	4,388.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	103.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	103.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	331.60	331.60	331.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	20.00			20.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（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	250.80	250.80	250.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,512.50	支出合计	4,512.50	4,492.50	4,492.50	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	4,388.80	3,391.80	2,968.40	45.80	377.60	997.00	7.00	990.00
201	11	01		行政运行	2,216.30	2,216.30	1,872.10	1.90	342.30			
201	11	02		一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00
201	11	04		大案要案查处	900.00					900.00		900.00
201	11	06		巡视工作	80.00					80.00		80.00
201	11	50		事业运行	593.10	593.10	559.30		33.80			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	7.00					7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.30	45.30		43.90	1.40			
208	05	02		事业单位离退休	0.10	0.10			0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.20	286.20	286.20					
221	02	01		住房公积金	250.80	250.80	250.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,391.80	3,014.20	377.60
301	工资福利支出			2,968.40	2,968.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581.80	581.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.40	164.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435.60	435.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745.80	745.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	233.10	233.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.50	119.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238.60	238.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.60	47.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.40	104.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.90	20.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215.00	215.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.80	35.80	
302	商品和服务支出			369.60		369.60
30201	办公费	50201	办公经费	50.40		50.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.70		1.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.80		15.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.10		114.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.50		33.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助			45.80	45.80	
30301	离休费	50905	离退休费	14.90	14.90	
30302	退休费	50905	离退休费	29.00	29.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
310	资本性支出			8.00		8.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	4, 512. 50	4, 388. 80	4, 388. 80	20. 00		103. 70								
005		济源产城融合示范区纪工委监察工委				4, 512. 50	4, 388. 80	4, 388. 80	20. 00		103. 70								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	581. 80	581. 80	581. 80											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435. 60	435. 60	435. 60											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	745. 80	745. 80	745. 80											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104. 40	104. 40	104. 40											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4. 50	4. 50	4. 50											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1. 90	1. 90	1. 90											
302	01	办公费	502	01	办公经费	90. 40	90. 40	90. 40											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20. 00	20. 00	20. 00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	107. 00	107. 00	107. 00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3. 00	3. 00	3. 00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3. 30	3. 30	3. 30											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	251. 70	251. 70	251. 70											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	400. 00	280. 00	280. 00	20. 00		100. 00								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	36.00	36.00	36.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.10	114.10	114.10									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	117.20	113.50	113.50			3.70						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.90	20.90	20.90									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	65.10	65.10	65.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	125.00	125.00	125.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	48.10	48.10	48.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.40	164.40	164.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.10	233.10	233.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.50	119.50	119.50									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.90	20.90	20.90									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.20	5.20	5.20											
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.90	14.90	14.90											
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.00	29.00	29.00											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	47.60											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	238.60	238.60	238.60											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.80	35.80	35.80											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	215.00	215.00	215.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

“三公”经费合计	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	
39.30		36.00		36.00	3.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	20.00					20.00		20.00
			005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	20.00					20.00		20.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00					20.00		20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,120.70	997.00	20.00		103.70				
005	济源产城融合示范区纪工委监察工委		1,120.70	997.00	20.00		103.70				
005001	济源产城融合示范区纪工委监察工委		1,120.70	997.00	20.00		103.70				
005001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
005001	政法纪检监察专项-巡察工作经费	特定目标类	80.00	80.00							
005001	政法纪检监察专项- 廉政教育活动经费	特定目标类	10.00	10.00							
005001	电子政务专项-信息网络运维费	特定目标类	20.00		20.00						
005001	政法纪检监察专项-廉政教育中心办案及运维费	特定目标类	100.00				100.00				
005001	豫财行2024-40号2024年中央政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	3.70				3.70				
005001	政法纪检监察专项- 廉政教育中心办案费	特定目标类	900.00	900.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区纪工委监察工委		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、十一届省纪委五次全会和示范区党工委九次全会部署，坚持用改革精神和严的标准管党治党，一体落实全面从严治党协助职责和监督专责，以高质量服务保障现代化济源建设为主题，以深化政治监督和正风肃纪反腐为主线，以狠抓办案攻坚、重拳纠风治腐为牵引，以深化标本兼治、优化政治生态、纾解民忧民困为关键，以从严从实锻造高素质专业化纪检监察干部队伍为保障，重点围绕“八个坚持”持续发力、纵深推进，以全面从严治党新成效为建设创新型高品质现代化示范区提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持服务中心大局，进一步深化政治监督		聚焦“两个维护”强忠诚， 聚焦经济发展强护航， 聚焦贯彻落实强推动。	
	坚持激励勤廉担当，进一步深化党纪学习教育成果		常态学纪明底线， 严明纪律强警醒， 精准执纪强担当。	
	坚持风腐同查同治，进一步净化政治生态		严防狠刹不正之风，保持反腐高压态势， 一体纠治风腐问题， 持续深化源头治理。	
	坚持守护民心民利，进一步深化整治群众身边不正之风和腐败问题		严查”蝇贪蚁腐“，强化专项整治， 深化下沉“两访”。	
	坚持发挥利剑作用，进一步深化政治巡察		扎实推进巡察全覆盖，加强巡察整改和成果运用，提高巡察工作规范化水平。	
	坚持破解瓶颈制约， 进一步深化纪检监察体制改革		着力优化职能配置，从严规范执纪执法工作，持续完善监督体系。	
	坚持强化齐抓共管，进一步深化全面从严治党责任落实		推动主体责任和监督责任贯通协同，压紧压实第一责任人责任和“一岗双责”，督促落实部门监管责任和党员干部具体责任。	
	坚持锻造铁军队伍，进一步深化一体化培养工程		筑牢政治忠诚， 增强斗争本领， 狠抓纪律作风。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,512.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,512.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,391.80	
	（2）项目支出		1,120.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求监控绩效目标的项目数量占应监控绩效目标项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已监控绩效目标数量/部门应监控绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作完成度	按照工作计划完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
效益指标	履职效益	工作计划完成率	100%	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005		1,120.70	1,120.70										
005001	济源产城融合示范区纪工委监察工委	1,120.70	1,120.70										
419001230000000105916	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			成本控制	≤7万元	补助人数	≤3人	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001230000000107511	政法纪检监察专项-巡察工作经费	80.00	80.00			成本控制	≤80万元	开展巡察	≥2轮	巡察整改率	>95%	满意度	>90%
								问题整改	及时				
								移交问题线索	及时				
419001230000000107514	电子政务专项-信息网络运维费	20.00	20.00			成本控制	≤20万元	驻场运维人员	2人	设备安全	安全	人员满意度	≥95%
								设备完好率	≥95%				
419001250000000002474	政法纪检监察专项-廉政教育活动经费	10.00	10.00			成本控制	≤10万元	警示教育片	≥2个	廉政教育覆盖面	全覆盖	党员干部满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
419001250000000004016	政法纪检监察专项-廉政教育中心办案费	900.00	900.00			成本控制	≤900万元	保障案件数	≥70件	党风政风监管覆盖率	100%	干部群众满意度	>90%
								办案安全率	100%				
								后勤综合保障	及时				
419001250000000055986	政法纪检监察专项-廉政教育中心办案及运维费	100.00	100.00			成本控制	≤100万元	保障后勤运维	3月	党风政风监管覆盖率	100%	干部群众满意度	≥90%
								办案安全率	100%				
								后勤保障	及时				
419001250000000056068	豫财行2024-40号2024年中央政法纪检监察转移支付资金	3.70	3.70			成本控制	≤3.7万元	支持县级纪检监察部门数量	1个	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	机关部室满意度	≥95%
								经费管理使用规范率	100%				

	移又付資金							转移支付使用合规性	合规				
--	-------	--	--	--	--	--	--	-----------	----	--	--	--	--