

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中共长治市屯留区纪律检查委员会

## 2025年度部门预算公开

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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、部门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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中国共产党长治市屯留区纪律检查委员会与长治市屯留区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查和国家监察两项职责。

承担区委巡察工作领导小组日常工作，具体负责巡察联络、统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、督查督办、服务保障等工作，完成区委交办的其他任务。设立3个区委巡察组，在区委巡察工作领导小组领导下承担具体巡察任务，完成区委交办的其他任务，专职人员同时负责与巡察办及相关部门的日常联系，沟通协调相关事宜。

### 二、机构设置情况

下设两个机构：屯留区纪律检查委员会和中共长治市屯留区委巡察工作办公室。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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	1985.67	一、一般公共服务支出	1968.42	1660.84	307.58
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	156.91	156.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.14	55.14	
		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	112.78	112.78	
		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	1985.67	本年支出合计	2293.25	1985.67	307.58
上年结转	307.58	年终结转			
收入总计	2293.25	支出总计	2293.25	1985.67	307.58

## 2025年预算收入总表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		1985.67	1985.67					307.58
201	一般公共服务支出	1660.84	1660.84					307.58
20111	纪检监察事务	1507.20	1507.20					255.02
2011101	行政运行	973.61	973.61					86.76
2011102	一般行政管理事务	414.71	414.71					168.26
2011150	事业运行	118.87	118.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.64	153.64					52.56
2013101	行政运行	123.64	123.64					
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00					52.56
208	社会保障和就业支出	156.91	156.91					
20805	行政事业单位养老支出	146.86	146.86					
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
20811	残疾人事业	10.05	10.05					
2081105	残疾人就业	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	55.14	55.14					

21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14					
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	112.78	112.78					
22102	住房改革支出	112.78	112.78					
2210201	住房公积金	112.78	112.78					

## 2025年预算支出总表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		2293.25	1621.06	672.18
201	一般公共服务支出	1968.42	1302.88	665.53
20111	纪检监察事务	1762.22	1179.24	582.97
2011101	行政运行	1060.37	1060.37	
2011102	一般行政管理事务	582.97		582.97
2011150	事业运行	118.87	118.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.20	123.64	82.56
2013101	行政运行	123.64	123.64	
2013102	一般行政管理事务	82.56		82.56
208	社会保障和就业支出	156.91	150.26	6.65
20805	行政事业单位养老支出	146.86	140.21	6.65
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65		6.65
20811	残疾人事业	10.05	10.05	
2081105	残疾人就业	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	55.14	55.14	
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	112.78	112.78	
22102	住房改革支出	112.78	112.78	
2210201	住房公积金	112.78	112.78	

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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	1985.67	一、一般公共服务支出	1968.42	1968.42		
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	156.91	156.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.14	55.14		
		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	112.78	112.78		
		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	1985.67	本年支出合计	2293.25	2293.25		

上年财政拨款结转	307.58	年终结转				
一、一般公共预算	307.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2293.25	支出总计	2293.25	2293.25		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		1985.67	1534.31	451.36
201	一般公共服务支出	1660.84	1216.13	444.71
20111	纪检监察事务	1507.20	1092.49	414.71
2011101	行政运行	973.61	973.61	
2011102	一般行政管理事务	414.71		414.71
2011150	事业运行	118.87	118.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.64	123.64	30.00
2013101	行政运行	123.64	123.64	
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	156.91	150.26	6.65
20805	行政事业单位养老支出	146.86	140.21	6.65
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65		6.65
20811	残疾人事业	10.05	10.05	
2081105	残疾人就业	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	55.14	55.14	
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	112.78	112.78	
22102	住房改革支出	112.78	112.78	
2210201	住房公积金	112.78	112.78	

## 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）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		1534.31	1204.01	330.30
工资福利支出		1192.76	1192.76	
基本工资	工资奖金津补贴	452.40	452.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	325.58	325.58	
奖金	工资奖金津补贴	59.24	59.24	
绩效工资	工资福利支出	43.03	43.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	129.66	129.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	55.10	55.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.29	3.29	
住房公积金	住房公积金	112.78	112.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.69	11.69	
商品和服务支出		315.30		315.30
办公费	办公经费	72.16		72.16
印刷费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
培训费	培训费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	26.00		26.00
工会经费	办公经费	12.40		12.40
福利费	办公经费	3.20		3.20
其他交通费用	办公经费	71.49		71.49
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	66.05		66.05
对个人和家庭的补助		11.25	11.25	
退休费	离退休费	10.55	10.55	
生活补助	社会福利和救助	0.70	0.70	
资本性支出		15.00		15.00
办公设备购置	设备购置	15.00		15.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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	330.30	330.30		
中共长治市屯留区纪律检查委员会	295.50	295.50		
中共长治市屯留区委巡察工作办公室	34.80	34.80		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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
中共长治市屯留区纪律检查委员会	451.36	451.36				
中共长治市屯留区纪律检查委员会	414.71	414.71				
职业年金记实资金	24.71	24.71				
办案经费	135.00	135.00				
留置经费	200.00	200.00				
办案基地网络维护费	45.00	45.00				
办公经费	10.00	10.00				
中共长治市屯留区委巡察工作办公室	36.65	36.65				
2025年巡察工作经费	30.00	30.00				
退休人员职业年金记实资金	6.65	6.65				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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
中共长治市屯留区纪律检查委员会	220.82	220.82		
中共长治市屯留区纪律检查委员会	168.26	168.26		
纪检监察转移支付资金（中央）	0.73	0.73		
办案经费	52.13	52.13		
留置经费	70.10	70.10		
廉政教育基地维护费	10.30	10.30		
委托业务费	35.00	35.00		
中共长治市屯留区委巡察工作办公室	52.56	52.56		
内网终端安装	52.56	52.56		

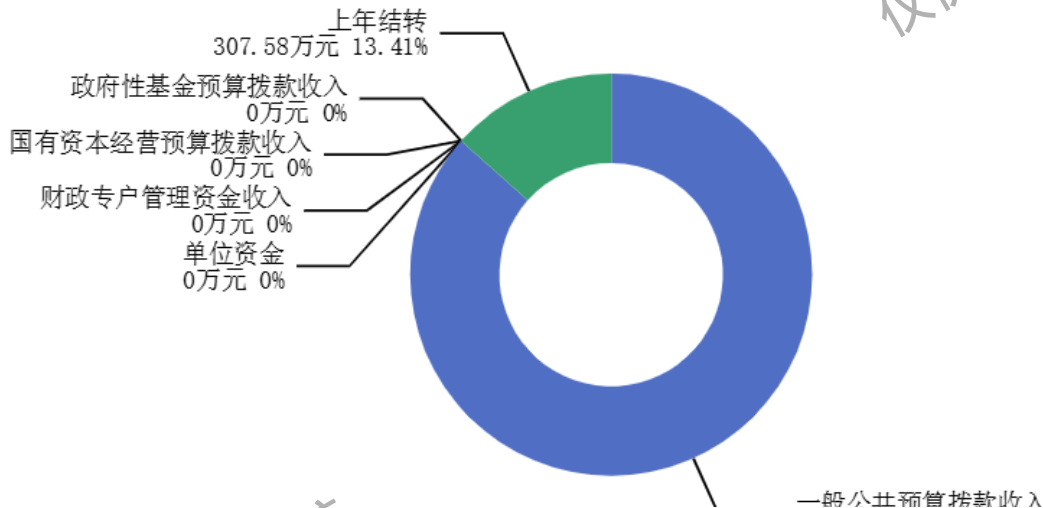
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共长治市屯留区纪律检查委员会预算收入总计2,293.25万元，其中：本年收入1,985.67万元，上年结转307.58万元，比上年增加15.81万元，增长0.69%，主要原因是本部门本年项目资金预算收入增加。；本年部门预算支出总计2,293.25万元，其中：本年预算安排1,985.67万元，上年结转307.58万元，比上年增加15.81万元，增长0.69%，主要原因是本部门本年项目资金预算支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度中共长治市屯留区纪律检查委员会预算收入2,293.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,985.67万元，占86.59%；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307.58万元，占13.41%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度中共长治市屯留区纪律检查委员会支出预算2293.25万元，其中：基本支出1621.06万元，占70.69%；项目支出672.18万元，占29.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共长治市屯留区纪律检查委员会财政拨款收支总预算2,293.25万元。其中：一般公共预算拨款2,293.25万元，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1,985.67万元，上年结转收入307.58万元。支出包括：一般公共服务支出1,968.42万元、社会保障和就业支出156.91万元、卫生健康支出55.14万元、住房保障支出112.78万元等。

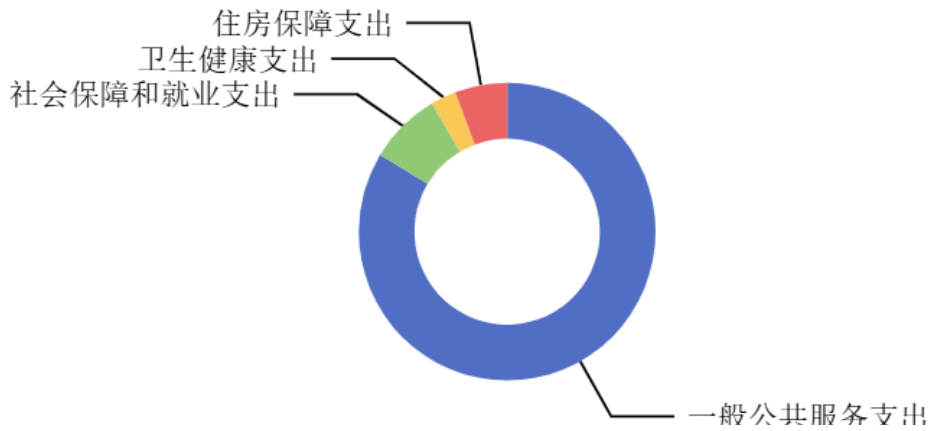
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,985.67万元，比上年增长108.28万元，增长5.77%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,985.67万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,660.84万元,占83.64%;社会保障和就业支出156.91万元,占7.90%;卫生健康支出55.14万元,占2.78%;住房保障支出112.78万元,占5.68%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,534.31万元,其中:

人员经费1,204.01万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费330.30万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中共长治市屯留区纪律检查委员会及中共长治市屯留区委巡查工作办公室两家行政单位机关运行经费财政拨款预算330.3万元,比2024年预算增加34.59万元,增长11.69%,原因为本部门将残疾人就业保障金列入年初预算。

## 九、政府采购情况

2025年中共长治市屯留区纪律检查委员会政府采购预算总额28.00万元。其中:政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年本部门未填报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年中共长治市屯留区纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额444.71万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额420.00万元;特定目标类项目1个,涉及金额24.71万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额444.71万元,占部门(单位)项目支

出总额的66.15%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额420.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额24.71万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案基地网络维护费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000		年度资金总额:	450,000		
	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	450,000		市县(区)财政资金	450,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年本单位新建办案场所,为保证办案工资正常开展,本年进行网络铺设,铺设面积,故申请资金45万元。					
立项依据		纪检委关于办案基地网络维护费会议纪要。					
项目设立必要性		保证办案工作正常开展,提供办案工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度、单位相关会议纪要。					
项目实施计划		根据财政资金下发情况,按计划进行资金拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证办案工作正常开展,提供办案工作效率。			保证办案工作正常开展,提供办案工作效率。		
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	办案基地网络铺设面积	2000m <sup>2</sup>	数量指标	办案基地网络铺设	2000平方米
		质量指标	办案基地网络铺设标准合格	100%	质量指标	办案基地网络铺设	100%
		时效指标	办案基地网络铺设时间	2025年	时效指标	办案基地网络铺设	2025年
		成本指标	办案基地网络铺设成本	≤45万元	成本指标	办案基地网络铺设	≤45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办案工作效率	提高	社会效益	办案工作效率	提高
			办案工作正常开展	保障		办案工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办案人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206171108	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业年金记实资金						
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	247,118.45		年度资金总额:	247,118.45			
	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	247,118.45		市县(区)财政资金	247,118.45			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	1328355578陈新萍退休做实,记实本金42046.98元,记实利息2959.47元,记实投资收益6897.29元,合计61903.74元;刘建兴退休做实,记实本金53826.91元,记实利息3586.9元,记实投资收益9031.24元,合计66445.05元;刘翠萍退休做实,记实本金47906.87元,记实利息3074.71元,记实投资收益7734.67元,合计58716.25元;张建春退休做实,记实本金57653.92元,记实利息3468.11元,记实投资收益8931.38元,合计70053.41元							
立项依据	职业年金记实相关标准。							
项目设立必要性	保障资金准确性、完整性、安全性;保障相关人员利益。							
保证项目实施的制度、措施	屯纪发(2024)11号							
项目实施计划	根据财政资金下发情况,按相关标准进行拨付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障资金准确性、完整性、安全性;保障相关人员利益。			保障资金准确性、完整性、安全性;保障相关人员利益。				
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	职业年金记实人数	4人	数量指标	职业年金记实人数	4人	
		质量指标	职业年金记实标准符合率	100%	质量指标	职业年金记实标准	100%	
		时效指标	职业年金记实及时性	及时	时效指标	职业年金记实及时	及时	
		成本指标	职业年金记实成本	≤247118.45万元	成本指标	职业年金记实成本	≤247118.45万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	调动人员职业年金支出	保障	社会效益	调动人员职业年金	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	调动人员满意度	≥95%	服务对象满意度	调动人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250210103918	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留置经费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		留置经费包括长治宾馆基地餐费30万元,基地洗漱包10万元,专案物资费用20万元,办案人员劳务补助费60万元,差旅住宿费60万元,委托业务费20万元,用于保障办案工作正常运转。					
立项依据		纪律检查委员会党务会议安排。					
项目设立必要性		保障每年留置基地留置经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		纪检委关于留置经费会议纪要。					
项目实施计划		根据财政资金下达情况,按计划进行资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障每年留置基地留置经费支出。			保障每年留置基地留置经费支出。		
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	留置案件数量	≥8件	数量指标	留置案件数量	≥8件
		质量指标	留置案件符合率	100%	质量指标	留置案件符合率	100%
		时效指标	留置案件留置时间	3个月	时效指标	留置案件留置时间	3个月
		成本指标	留置经费成本	≤200万元	成本指标	留置经费成本	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	违纪案件的正常开展	保障	社会效益	违纪案件的正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	长效管理机制建设	健全	可持续发展影响	长效管理机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206165204	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案经费							
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,350,000		年度资金总额:		1,350,000	
		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		1,350,000		市县(区)财政资金		1,350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位申请办案经费135万元,保障2025年违纪案件正常开展。其中包括:委托业务费20万元,咨询费10万元,差旅费40万元,其他交通费用(租车费)40万元,设备购置费45万元。							
立项依据		根据纪检委党务会议要求							
项目设立必要性		保障单位违纪案件正常开展,保障案件审计、咨询费用正常结算。							
保证项目实施的制度、措施		纪检委单位内控制度、相关工作实施方案。							
项目实施计划		根据财政资金下发情况,按计划使用资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障违纪案件的正常开展;提供办案设备保障。差旅后勤保障和办案科室日常办公保障,保障案件审计,咨询费用的正常结算。				保障违纪案件的正常开展;提供办案设备保障。差旅后勤保障和办案科室日常办公保障,保障案件审计,咨询费用的正常结算。			
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	2025年办案线索数量	≥300件	数量指标	2025年办案线索数	≥300件		
			购置设备数量	10台		购置设备数量	10台		
		质量指标	办理案件完结率	≥95%	质量指标	办理案件完结率	≥95%		
			设备购置标准合格率	100%		设备购置标准合格	100%		
		时效指标	案件办理及时性	及时	时效指标	案件办理及时性	及时		
	成本指标	设备购置及时性	及时	成本指标	设备购置及时性	及时			
	成本指标	办案经费成本	≤135万元	成本指标	办案经费成本	≤135万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	违纪案件正常开展	保障	社会效益	违纪案件正常开展	保障		
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206163255		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位为保障办案人员工作需求,办案工作顺利开展,合理编制单位预算,故申请单位日常办公经费10万元。					
立项依据		纪检委关于申请办公经费的会议纪要。					
项目设立必要性		保障日常办公,提高工作效率,优化资源配置。					
保证项目实施的制度、措施		纪检委关于申请办公经费的会议纪要。					
项目实施计划		根据财政资产拨付情况,按要求合理使用资金。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障日常办公,提高工作效率,优化资源配置。				保障日常办公,提高工作效率,优化资源配置。	
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	墨盒采购数量	≥100个	数量指标	墨盒采购数量	≥100个
			打印机维护次数	≥2次		打印机维护次数	≥2次
		质量指标	办公经费使用标准合格率	100%	质量指标	办公经费使用标准	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	办公经费成本	≤10万元	成本指标	办公经费成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	提高
			单位日常工作运转	保障		单位日常工作运转	保障
	生态效益			生态效益			
可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210105919

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年巡察工作经费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区委巡察工作办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据二届区委巡察工作计划安排,2025年至少需完成二轮常规巡察任务,本项目保障巡察工作正常开展。					
立项依据		根据屯发【2016】26号《中共屯留县委印发关于建立县委巡察制度的实施办法(试行)》的文件精神要求,区委巡察工作经费由县财政列支。					
项目设立必要性		该项目资金保障巡察工作日常办公需求以及购置必备的办公设备等,保障巡察工作正常有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		完善相关财务制度,成立专项资金管理小组,加强资金流程及内控管理,责任到人,层层审核,力求节约,确保资金使用效率。					
项目实施计划		根据巡察工作安排,合理使用巡察工作经费,统筹使用资金,确保两轮巡察需求。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		该项目资金保障巡察工作正常开展。				如期高质量完成年初巡察任务。	
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	年巡察次数	≥2轮	数量指标	年巡察次数	≥2轮
		质量指标	巡察效果评估	≥80分	质量指标	巡察效果评估	≥80分
		时效指标	工作开展时效	按时开展	时效指标	工作开展时效	按时开展
		成本指标	资金使用效率	提高5%	成本指标	资金使用效率	提高5%
	效益指标	经济效益	经济效益	提高5%	经济效益	经济效益	提高5%
		社会效益	群众满意度	提高5%	社会效益	群众满意度	提高5%
		生态效益	政治生态好转率	提高5%	生态效益	政治生态好转率	提高5%
		可持续影响	巡察震慑效应	提高5%	可持续影响	巡察震慑效应	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位满意度	提高5%	服务对象满意度	被巡察单位满意度	提高5%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113170747

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月10日，中共长治市屯留区纪律检查委员会共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月10日，中共长治市屯留区纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积920平方米。本部门使用房屋均由区机关事务局同意调配

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月10日，中共长治市屯留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）；中共长治市屯留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

无

### （二）其他

无

## 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参公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。