

中共和田县纪律检查委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在县委领导下组织开展巡查工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、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，提出制定修改全县纪检监察工作制度文件；根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共和田县纪律检查委员会无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、党风政风室、组宣部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。中共和田县纪律检查委员会编制数134人，实有人数138人，其中：在职118人，增加1人；退休20人，增加5人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,808.16	201 一般公共服务支出	2,387.58
1. 一般公共预算拨款	2,627.85	202 外交支出	
其中：一般财力	2,603.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.94	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	240.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	180.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	180.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	94.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	94.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.22	221 住房保障支出	180.25
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	94.22
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,902.38	支出总计	2,902.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,902.38	2,627.85	2,603.91	23.94						180.31	94.22	
201			一般公共服务支出	2,387.58	2,207.27	2,183.33	23.94						180.31		
201	11		纪检监察事务	2,387.58	2,207.27	2,183.33	23.94						180.31		
201	11	01	行政运行	2,387.58	2,207.27	2,183.33	23.94						180.31		
208			社会保障和就业支出	240.33	240.33	240.33									
208	05		行政事业单位养老支出	240.33	240.33	240.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.33	240.33	240.33									
221			住房保障支出	180.25	180.25	180.25									
221	02		住房改革支出	180.25	180.25	180.25									
221	02	01	住房公积金	180.25	180.25	180.25									
229			其他支出	94.22										94.22	
229	99		其他支出	94.22										94.22	
229	99	99	其他支出	94.22										94.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,902.38	2,603.91	298.47
201			一般公共服务支出	2,387.58	2,183.33	204.25
201	11		纪检监察事务	2,387.58	2,183.33	204.25
201	11	01	行政运行	2,387.58	2,183.33	204.25
208			社会保障和就业支出	240.33	240.33	
208	05		行政事业单位养老支出	240.33	240.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.33	240.33	
221			住房保障支出	180.25	180.25	
221	02		住房改革支出	180.25	180.25	
221	02	01	住房公积金	180.25	180.25	
229			其他支出	94.22		94.22
229	99		其他支出	94.22		94.22
229	99	99	其他支出	94.22		94.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,627.85	201 一般公共服务支出	2,207.27	2,207.27		
一般公共预算	2,627.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	240.33	240.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	180.25	180.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,627.85	支出总计	2,627.85	2,627.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,627.85	2,603.91	23.94
201			一般公共服务支出	2,207.27	2,183.33	23.94
201	11		纪检监察事务	2,207.27	2,183.33	23.94
201	11	01	行政运行	2,207.27	2,183.33	23.94
208			社会保障和就业支出	240.33	240.33	
208	05		行政事业单位养老支出	240.33	240.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.33	240.33	
221			住房保障支出	180.25	180.25	
221	02		住房改革支出	180.25	180.25	
221	02	01	住房公积金	180.25	180.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,603.91	2,326.55	277.36
301		工资福利支出	2,294.04	2,294.04	
301	01	基本工资	476.99	476.99	
301	02	津贴补贴	889.97	889.97	
301	03	奖金	336.44	336.44	
301	07	绩效工资	11.66	11.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.33	240.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.63	97.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.10	56.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	180.25	180.25	
302		商品和服务支出	277.36		277.36
302	01	办公费	114.79		114.79
302	02	印刷费	5.04		5.04
302	05	水费	22.20		22.20
302	06	电费	17.04		17.04
302	07	邮电费	7.08		7.08
302	08	取暖费	11.20		11.20
302	09	物业管理费	0.33		0.33
302	11	差旅费	7.80		7.80
302	13	维修(护)费	10.20		10.20
302	14	租赁费	0.18		0.18
302	26	劳务费	36.00		36.00
302	31	公务用车运行维护费	45.50		45.50
303		对个人和家庭的补助	32.52	32.52	
303	02	退休费	31.94	31.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		23.94						23.94				
			中共和田县纪律检查委员会		23.94						23.94				
201			一般公共服务支出		23.94						23.94				
201	11		纪检监察事务		23.94						23.94				
201	11	01	行政运行	特定目标 0810055U	23.94						23.94				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和田县纪律检查委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和田县纪律检查委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	45.50	45.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	45.50	45.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	45.50	45.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	94.22	94.22			94.22				
中共和田县纪律检查委员会	94.22	94.22			94.22				
特定目标 0810014U	0.22	0.22			0.22				
特定目标 13100557	94.00	94.00			94.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,902.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会部门收入预算 2,902.38 万元，其中：

一般公共预算 2,603.91 万元，占 89.72%，比上年预算减少 24.66 万元，下降 0.94%，主要原因是因退休人员增加，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.94 万元，占 0.82%，比上年预算增加 23.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央政法纪检转移支付项目，本年列入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 180.31 万元，占 6.21%，比上年预算减少 806.36 万元，下降 81.73%，主要原因是单位资金上缴财政罚没收入，导致单位资金减少。

财政拨款结转 94.22 万元，占 3.25%，比上年预算增加 8.22 万元，增长 9.56%，主要原因是 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费比 2023 年为民办实事工作队及第一书记工作经费增加 8 万元，且 2023 年为民办实事工

作队及第一书记工作经费有 0.22 万元结转资金未付，以上资金均未使用完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2,902.38 万元，其中：

基本支出 2,603.91 万元，占 89.72%，比上年预算减少 24.66 万元，下降 0.94%，主要原因是 2025 年人员经费预算人数比上年人数少，导致 2025 年人员经费比上年人员经费少。

项目支出 298.47 万元，占 10.28%，比上年预算减少 774.20 万元，下降 72.18%，主要原因是单位资金上缴财政罚没收入，导致单位资金减少。

四、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,627.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,627.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,207.27 万元，主要用于人员工资、医保、社保及单位公用经费；社会保障和就业支出 240.33 万元，主要用于在职人员养老保险、调出及退休人员职业年金；住房保障支出 180.25 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年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

中共和田县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,627.85 万元，其中：

基本支出 2,603.91 万元，比上年预算减少 24.66 万元，下降 0.94%，主要原因是 2025 年人员经费预算人数比上年人数少，导致 2025 年人员经费比上年人员经费少。

项目支出 23.94 万元，比上年预算增加 23.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央政法纪检转移支付项目，本年列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,207.27 万元，占 84.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）240.33 万元，占 9.15%。
- 3、住房保障支出（类）180.25 万元，占 6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2,207.27 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 0.17%，主要原因是退休人员增加，人员减少，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（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 240.33 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 0.72%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会社保基数调整，养老保险增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 180.25 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 0.73%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会住房公积金基数调整，住房公积金增加。

六、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2,603.91 万元，其中：

人员经费 2,326.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 277.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0810055U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.94 万元

项目承担单位：中共和田县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 45.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 45.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.50 万元，增长 8.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.50 万元，增长 8.33%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年专项工作任务重，公务用车使用情况多，相关费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共和田县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余 94.22 万元，包括：财政拨款 94.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0810014U 0.22 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 13100557 94.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和田县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 277.36 万元，比上年预算减少 39.74 万元，下降 12.53%，主要原因是退休人员增加，人员减少，人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2025年，中共和田县纪律检查委员会政府采购预算156.98万元，其中：政府采购货物预算137.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.10万元。

2025年，中共和田县纪律检查委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额156.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额156.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共和田县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆12辆，价值163.72万元；其中：一般公务用车11辆，价值136.57万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值27.15万元。

3. 办公家具价值49.25万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2,722.06万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额23.94万元；非财政拨款项目涉及预算金额180.31万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共和田县纪律检查委员会			
部门联系人		魏雅茹	联系电话		
年度绩效目标		始终以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，全面贯彻落实二十届中央纪委三次全会精神和自治区纪委十届四次全会精神，紧紧围绕中央、自治区党委、地委、县委目标任务，聚焦纪检监察“双年”工作举措，加强党纪学习教育，强化监督执纪问责，坚决维护群众切身利益，各项工作争取新进展新成效。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	118.16	
			本级安排	2,603.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展廉政教育月宣传活动	≥10 次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展纪检监察干部业务素质集中培训班	≥12 次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	“第一种形态”运用次数	≥5 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	接收问题线索条数	≥10 条	2025 年度工作计划	20
	数量指标	查办案件数量	≥10 件	2025 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共和田县纪律检查委员会						
项目名称		2025 年中央政法纪检监察转移支付（车辆购置）				项目负责人	唐波	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.94	其中：财政拨款	23.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：该项目用于购置 3 辆公务用车。 目标 2：按时完成公务用车采购、保障单位的公车需求，提升纪委办案效率，避免因车辆不足导致办案效率低。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	车辆购置数量	=3 辆	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	车辆购置标准	=7.98 万元/ 辆	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	避免因车辆不足导致办案效率低	有效 避免	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 204.25 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

中共和田县纪律检查委员会

2025年2月6日