2025 年

中国共产党成都高新区纪律检查

工作委员会部门预算

目 录

第一部分　概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　2025 年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年部门预算表

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、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责成都高新区的监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.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。

6.协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，推动完善基层监督体系。

7.负责综合分析成都高新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，承担有关调查研究、制度建设等工作。

8.向党工委管委会下设部门派驻纪检监察组，受相关行政区委托管理各街道监察办公室，负责对派驻（出）机构进行直接领导、统一管理。

9.在市纪委监委的领导下，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。

10.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；会同有关方面做好派驻（出）纪检监察机构、街道纪工委（监察办）、区属国有企业纪检机构领导班子建设、队伍建设等有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部

教育培训工作等。

11.完成市纪委监委和党工委交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1.持续推进政治监督具体化精准化常态化。聚焦因地制宜发展新质生产力、激发经营主体活力、营商环境建设、科技创新和科技成果转化等重点任务，监督推动中央、省委、市委及党工委重大部署落地落实。强化“一把手”监督，深化运用“九责工作法”“抓早抓小”等工作机制，压紧压实管党治党政治责任。

2.纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。一以贯之超常规开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，紧盯不放、一抓到底，夯实整治成效。深入开展普规普纪和作风建设，推动全区各单位牢固树立“完善业务制度就是反腐败”理念。紧盯殡葬领域漠视侵害群众利益突出问题，细化完善专项行动实施方案，争取查处一批有影响力的案件，通过案件查办推进殡葬领域改革。

3.充分发挥政治巡察利剑作用。深刻把握“四个聚焦”监督重点，落实“六巡”要求，围绕产业建圈强链、片区开发等重点决策部署，全覆盖开展政治巡察，加强巡察整改落实情况“回头看”。聚焦党中央决策部署在基层落实情况、基层党组织建设情况、群众身边的不正之风和腐败问题做好对社区巡察工作，推动全面从严治党向基层延伸。

4.高质量建设清廉高新。聚焦“五清”目标，强化监督推动工作力度，深入推动清廉高新建设“七大行动”，持续落实清廉建设示范点位建设，坚持边推进、边总结、边规范，打造一批可复制推广的“清廉样本”。

5.强化数字纪检监察建设。持续开展大数据建模工作，探索建设精准监督系统。加强数字纪检专业人才引进和培养，围绕大数据办分析、数据资源整合、电子数据取证等开设专业课程，加强技术交流和实战训练，不断提升纪检监察干部运用信息化手段开展大数据监督的能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会预算包括:中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会预算。

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会无二级预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、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 5,064.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5,064.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 4,535.84 万元、社会保障和就业支出 228.47 万元、卫生健康支出 134.32 万元、住房保障支出 165.92 万元。

二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 5,064.55 万元，比上年预算数 4,470.46 万元增加 594.09 万元，增长 13.29%，变动的主要原因一是人员增加 5 人，基本支出经费增加；二是纪检监察办案费、纪检调研培训费等项目经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 4,535.84 万元，占 89.56%；社会保障和就业（类）支出 228.47 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 134.32 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）支出 165.92 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为 3,124.05 万元，比上年预算数 1,704.74 万元增加 1,419.31 万元，增长 83.26%，变动的主要原因是预算支出功能分类细化调

整。主要用于机关日常运转支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为644.59万元，比上年预算数1,973.15万元减少1,328.56万元，下降67.33%，变动的主要原因是预算支出功能分类细化调整。主要用于办案、办公区域租金、办案、办公区域后勤保障。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）预算数为272.90万元，比上年预算数150.00万元增加122.90万元，增长81.93%，变动的主要原因是纪检监察办案项目经费增加。主要用于办公费、差旅费。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为494.30万元，比上年预算数167.00万元增加327.30万元，增长195.99%，变动的主要原因是党风廉政建设责任制、纪检调研培训费等项目经费增加。主要用于办公费、培训费、委托业务费。

5.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)预算数为152.31万元，比上年预算数137.22万元增加15.09万元，增长11.00%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为76.16万元，比

上年预算数 68.61 万元增加 7.55 万元，增长 11.00%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 82.02 万元，比上年预算数 72.55 万元增加 9.47 万元，增长 13.05%，变动的主要原因是人员变动。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 52.30 万元，比上年预算数 51.46 万元增加 0.84 万元，增长 1.63%，变动的主要原因是人员变动。主要用于公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 154.07 万元，比上年预算数 132.66 万元增加 21.41 万元，增长 16.14%，变动的主要原因是人员变动。主要用于住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 11.85 万元，比上年预算数 13.08 万元减少 1.23 万元，下降 9.40%，变动的主要原因是人员变动。主要用于购房补贴。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2,384.89 万元，其中：

人员经费 2,128.64 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、职业年金缴

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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费256.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025年未安排因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费25.20万元，与上年预算持平。

2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费25.20万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会2025年未使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会2025年未使用国有资本经营预算安排的支出。

七、2025年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会2025年收支总预算5,064.55万元，比上年预算数4,470.46万元增加594.09万元，增长13.29%，变动的主要原因一是人员增加5人，基本支出经费增加；二是纪检监察办案费、纪检调研培训费等项目经费增加。

八、2025年部门收入预算情况说明

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会2025年收入预算5,064.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5,064.55万元，占100%。

九、2025年部门支出预算情况说明

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会2025年支出预算5,064.55万元，其中：基本支出预算2,384.89万元，占47.09%；部门项目支出预算2,679.66万元，占52.91%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计256.25万元。

（二）政府采购情况

2025年中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会政府采购预算总额32.70万元，其中：政府采购货物预算26.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025年中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务3项，设置履职任务绩效指标25个。

2025年中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算2,679.66万元，其中，一般公共预算2,679.66万元。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指反映查处大要（专）案的支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映用于其他纪检监察事务方面的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

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。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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）、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。

机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类项目）和事业单位的公用经费项目，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	5,064.55	一、一般公共服务支出	4,535.84
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	228.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.32
		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	165.92
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**5,064.55**	本年支出合计	**5,064.55**
七、上年结转			
收入总计	**5,064.55**	**支出总计**	**5,064.55**

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**5,064.55**		**5,064.55**								
		5,064.55		5,064.55								
352001	中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	5,064.55		5,064.55								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	5,064.55	2,384.89	2,679.66
					5,064.55	2,384.89	2,679.66
				中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	5,064.55	2,384.89	2,679.66
201	11	01	352001	行政运行	3,124.05	1,856.19	1,267.86
201	11	02	352001	一般行政管理事务	644.59		644.59
201	11	04	352001	大案要案查处	272.90		272.90
201	11	99	352001	其他纪检监察事务支出	494.30		494.30
208	05	05	352001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31	
208	05	06	352001	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	76.16	
210	11	01	352001	行政单位医疗	82.02	82.02	
210	11	03	352001	公务员医疗补助	52.30	52.30	
221	02	01	352001	住房公积金	154.07	154.07	
221	02	03	352001	购房补贴	11.85	11.85	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	5,064.55	一、本年支出	5,064.55	5,064.55		
一般公共预算拨款收入	5,064.55	一般公共服务支出	4,535.84	4,535.84		
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	228.47	228.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	134.32	134.32		
		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	165.92	165.92		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										
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			
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
			合　计	5,064.55	5,064.55	5,064.55	2,384.89	2,679.66						
				5,064.55	5,064.55	5,064.55	2,384.89	2,679.66						
			中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	5,064.55	5,064.55	5,064.55	2,384.89	2,679.66						
			工资福利支出	2,070.69	2,070.69	2,070.69	2,070.69							
301	01	352001	基本工资	247.92	247.92	247.92	247.92							
301	01	352001	基本工资（行政）	187.68	187.68	187.68	187.68							
301	01	352001	基本工资（事业）	60.24	60.24	60.24	60.24							
301	02	352001	津贴补贴	308.74	308.74	308.74	308.74							
301	02	352001	公务员规范津贴补贴	279.45	279.45	279.45	279.45							
301	02	352001	购房补贴	11.85	11.85	11.85	11.85							
301	02	352001	其他津贴补贴	17.44	17.44	17.44	17.44							
301	03	352001	奖金	526.93	526.93	526.93	526.93							
301	03	352001	年终一次性奖金（机关）	11.64	11.64	11.64	11.64							
301	03	352001	公务员基础绩效奖	256.96	256.96	256.96	256.96							
301	03	352001	公务员年度考核奖	258.33	258.33	258.33	258.33							
301	07	352001	绩效工资	280.53	280.53	280.53	280.53							
301	07	352001	事业人员基础绩效奖	94.12	94.12	94.12	94.12							
301	07	352001	事业人员年度绩效奖	78.32	78.32	78.32	78.32							
301	07	352001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	95.42	95.42	95.42	95.42							
301	07	352001	其他绩效工资	12.67	12.67	12.67	12.67							
301	08	352001	机关事业单位基本养老保险缴费	152.31	152.31	152.31	152.31							
301	09	352001	职业年金缴费	76.16	76.16	76.16	76.16							
301	10	352001	职工基本医疗保险缴费	79.03	79.03	79.03	79.03							
301	11	352001	公务员医疗补助缴费	52.30	52.30	52.30	52.30							
301	12	352001	其他社会保障缴费	2.99	2.99	2.99	2.99							
301	13	352001	住房公积金	154.07	154.07	154.07	154.07							
301	99	352001	其他工资福利支出	189.72	189.72	189.72	189.72							
301	99	352001	聘用人员工资	47.31	47.31	47.31	47.31							
301	99	352001	聘用人员缴费	33.13	33.13	33.13	33.13							
301	99	352001	聘用人员基础绩效奖	36.54	36.54	36.54	36.54							
301	99	352001	聘用人员年度绩效奖	23.20	23.20	23.20	23.20							
301	99	352001	其他工资福利支出	49.54	49.54	49.54	49.54							
			商品和服务支出	2,905.33	2,905.33	2,905.33	256.25	2,649.08						
302	01	352001	办公费	577.42	577.42	577.42	108.00	469.42						
302	05	352001	水费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	06	352001	电费	86.00	86.00	86.00		86.00						
302	07	352001	邮电费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	09	352001	物业管理费	362.29	362.29	362.29		362.29						
302	11	352001	差旅费	230.60	230.60	230.60	5.00	225.60						
302	14	352001	租赁费	1,267.86	1,267.86	1,267.86		1,267.86						
302	16	352001	培训费	44.30	44.30	44.30		44.30						
302	17	352001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	27	352001	委托业务费	203.60	203.60	203.60	14.00	189.60						
302	28	352001	工会经费	13.75	13.75	13.75	13.75							
302	29	352001	福利费	8.45	8.45	8.45	8.45							
302	31	352001	公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20	25.20							
302	39	352001	其他交通费用	40.85	40.85	40.85	40.85							
302	39	352001	公务交通补贴	40.85	40.85	40.85	40.85							
			对个人和家庭的补助	57.95	57.95	57.95	57.95							
303	99	352001	其他对个人和家庭的补助	57.95	57.95	57.95	57.95							
303	99	352001	退休人员生活补贴	57.95	57.95	57.95	57.95							
			资本性支出	30.58	30.58	30.58		30.58						
310	02	352001	办公设备购置	26.20	26.20	26.20		26.20						
310	03	352001	专用设备购置	4.38	4.38	4.38		4.38						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
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			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			上年应返还额度结转		
	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	小计	基本支出	项目支出

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	科目名称			
类	款	项					
				合　计	5,064.55	5,064.55	
					5,064.55	5,064.55	
				中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	5,064.55	5,064.55	
201	11	01	352	行政运行	3,124.05	3,124.05	
201	11	02	352	一般行政管理事务	644.59	644.59	
201	11	04	352	大案要案查处	272.90	272.90	
201	11	99	352	其他纪检监察事务支出	494.30	494.30	
208	05	05	352	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31	
208	05	06	352	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	76.16	
210	11	01	352	行政单位医疗	82.02	82.02	
210	11	03	352	公务员医疗补助	52.30	52.30	
221	02	01	352	住房公积金	154.07	154.07	
221	02	03	352	购房补贴	11.85	11.85	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	**2,384.89**	**2,128.64**	**256.25**
				2,384.89	2,128.64	256.25
		352001	中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	2,384.89	2,128.64	256.25
		301	工资福利支出	2,070.69	2,070.69	
301	01	30101	基本工资	247.92	247.92	
301	01	3010101	基本工资（行政）	187.68	187.68	
301	01	3010102	基本工资（事业）	60.24	60.24	
301	02	30102	津贴补贴	308.74	308.74	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	279.45	279.45	
301	02	3010205	购房补贴	11.85	11.85	
301	02	3010209	其他津贴补贴	17.44	17.44	
301	03	30103	奖金	526.93	526.93	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.64	11.64	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	256.96	256.96	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	258.33	258.33	
301	07	30107	绩效工资	280.53	280.53	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	94.12	94.12	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	78.32	78.32	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	95.42	95.42	
301	07	3010709	其他绩效工资	12.67	12.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.31	152.31	
301	09	30109	职业年金缴费	76.16	76.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	79.03	79.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	52.30	52.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	30113	住房公积金	154.07	154.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	189.72	189.72	
301	99	3019903	聘用人员工资	47.31	47.31	
301	99	3019904	聘用人员缴费	33.13	33.13	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	36.54	36.54	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	23.20	23.20	
301	99	3019909	其他工资福利支出	49.54	49.54	
		302	商品和服务支出	256.25		256.25
302	01	30201	办公费	108.00		108.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	14.00		14.00
302	28	30228	工会经费	13.75		13.75
302	29	30229	福利费	8.45		8.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	39	30239	其他交通费用	40.85		40.85
302	39	3023901	公务交通补贴	40.85		40.85
		303	对个人和家庭的补助	57.95	57.95	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	57.95	57.95	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	57.95	57.95	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	2,679.66
					2,679.66
				中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	2,679.66
				行政运行	1,267.86
201	11	01	352001	办案、办公区域租金	1,267.86
				一般行政管理事务	644.59
201	11	02	352001	巡察办专项	141.50
201	11	02	352001	信息化建设	40.80
201	11	02	352001	办案、办公区域后勤保障	462.29
				大案要案查处	272.90
201	11	04	352001	纪检监察办案费	272.90
				其他纪检监察事务支出	494.30
201	11	99	352001	纪检调研培训费	24.30
201	11	99	352001	党风廉政建设责任制	470.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	**26.20**		**25.20**		**25.20**	**1.00**
		26.20		25.20		25.20	1.00
352001	中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	26.20		25.20		25.20	1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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			

本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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						

本表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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			

本表无数据。

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	5064.55	2384.89	2384.89			2679.66	2679.66		

整体绩效目标	2025年高新区纪工委、监察工委将继续按照党的二十届三中全会的决策部署和省委、市委、党工委的工作要求，深刻把握全面从严治党部署要求，坚持用改革精神和严的标准落实好各项任务，为高新区建设产业科技创新中心提供坚强保证。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	强力惩贪治腐	（一）纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。一以贯之超常规开展群众身边不正之风和腐败问
	协助党工委全面从严治党	（一）持续推进政治监督具体化精准化常态化。聚焦因地制宜发展新质生产力、激发经营主体活力、营商环境
	扎实推进政治巡察	充分发挥政治巡察利剑作用。深刻把握“四个聚焦”监督重点，落实“六巡”要求，围绕产业建圈强链、片区

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公众号策划实施主题活动	≥	12	场次	2
			清廉高新“七大行动”示范点覆盖类型	=	7	个	2
			完成警示教育片成片数量	≥	1	部	2
			问题线索处置完成率	=	100	%	4
			巡察单位数量	≥	8	个	4
			巡察全覆盖任务（2023-2027）累计完成率	≥	90	%	4
			中央、省委、市委及党工委重点任务政治监督完成率	=	100	%	2
		质量指标	案件办理规范率	=	100	%	4
			被巡察党组织集中整改报告审核覆盖率	=	100	%	4
			宣传教育覆盖率	=	100	%	4
			政治监督程序方法规范率	=	100	%	4
		时效指标	案件办理及时率	=	100	%	4
			公众号推送更新频率（次/天）	≥	1	次	4
			计划任务完成及时率	=	100	%	4
			网站更新频率（条/月）	≥	30	条	4
	效益指标	社会效益指标	获得市级以上媒体正面宣传报道次数（篇次）	≥	30	次	4
			市级及以上领导肯定性批示	≥	2	次	4
			通过“有事找纪检”推动解决问题数量	≥	1500	个	4
			推动挽回经济损失	≥	5000	万元	4
			线索初核转立案率	≥	75	%	4
			巡察发现问题结果运用率	=	100	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对党风廉政建设和反腐败成效的满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	巡察期间工作间（酒店）支出标准（元/间/天）	≤	400	元	4
其他说明							

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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
352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	51018922T000000254672-巡察办专项	141.50	为巡察组提供好住宿、办公用房、就餐以及误餐报销等服务保障，助力提升巡察工作效率。	产出指标	数量指标	新增国产保密电脑	≥	3	台	5	
						巡察单位数量	≥	8	个	5	正向指标
						巡察办专题培训人数	≥	30	人	5	
						巡察人员数量	≥	25	人	5	
					质量指标	专项经费使用规范率	=	100	%	5	正向指标
						专题培训签到率	≥	90	%	2.5	
						保密电脑验收合格率	=	100	%	2.5	
					时效指标	巡察专项工作保障及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巡察组专项工作正常开展保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作间（酒店）支出标准	≤	400	元/天	5	
						误餐费（餐）支出标准（元/餐*人）	≤	20	元	5	
	51018922T000000254749-纪检调研培训费	24.30	开展专项培训活动，提升干部视野及工作能力	产出指标	数量指标	纪工委高校联合集中培训次数	≥	1	次	10	正向指标
						纪工委高校联合集中培训参训人数	≥	45	人次	10	
					质量指标	能力提升培训测试合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训成果受到区级以上领导肯定性批示	≥	1	次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	243000	元	10	反向指标
	51018922T000000254845-党风廉政建设责任制	470.00	1.开展监督检查工作，有利于推动党员干部树牢“四个意识”，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，确保公职人员依法履职、秉公用权；通过监督检查发现并纠正自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等问题，确保党中央政令畅通，从而坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。2.加强宣传教育是党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础性工作，是营造反腐倡廉良好舆论环境的重要手段，是筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线的迫切需要。	产出指标	数量指标	微信公众号运营	=	1	项	4	
						完成警示教育片成片数量	≥	1	个（套）	4	
						清廉蓉城产业高新网站运营	=	1	项	4	
						完成宣传策划次数（新闻采编）	≥	12	次	4	
						公众号策划实施主题活动	≥	12	次	4	
					质量指标	服务验收一次性通过率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	采编原创新闻稿件频次（条/周）	≥	2	条	4	
						网站更新频率（条/月）	≥	30	条	3	
						公众号推送更新频率（次/天）	≥	1	篇	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市纪委党风廉政建设工作考核指标完成率（基础考核）	=	100	%	15	正向指标
						获得市级以上媒体正面宣传报道次数	≥	30	篇	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐倡廉舆论环境满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	125	万元	10	
	51018922T000000254959-信息化建设	40.80	目标是进一步提升委办局办公信息化水平，提升工作效率，创新工作方法，做好单位保密工作，更新和维护办公设备软件和硬件，维护信息公开网站，研发内部项目化管理平台。	产出指标	数量指标	新增国产台式电脑	≥	17	台	5	
						新增国产笔记本电脑	≥	14	台	5	
						纪工委信息化维保服务工作	=	1	项	10	正向指标
					质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	维保服务周期	=	1	年	5	正向指标
						故障及时响应率	=	100	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机关信息化系统正常运行率	≥	99.9	%	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产台式电脑成本控制标准	≤	8000	元	3	
						信息系统运维费	≤	146000	元/年	4	
						国产笔记本电脑成本控制标准	≤	9000	元	3	
	51018922T000000271899-办案、办公区域后勤保障	462.29	保障纪工委、审计局办公区物业管理、餐饮供应、水电气费等的一项持续性经费，确保办公区域正常运转。	产出指标	数量指标	水电气费用支付	=	1	项	10	正向指标
						物业管理面积	=	11274.08	平方米	10	正向指标
					质量指标	物业管理服务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	服务周期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区正常运行后勤保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	4622898	元	10	
	51018922T000000271911-办案、办公区域租金	1,267.86	保障纪工委、审计局办公场地条件	产出指标	数量指标	租赁车位个数	=	138	个	10	正向指标
						租赁办公场地面积	=	11274.08	平方米	10	正向指标
					质量指标	场地及设施条件符合合同约定率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	租期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公场地保障率	=	100	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51018922T000000275014-纪检监察办案费	272.90	保障纪检办案工作正常开展	产出指标	数量指标	纪检办案工作	=	1	项	20	正向指标
					质量指标	办案经费使用规范率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	保障周期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检办案工作保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	2734320	元/年	10	