

**中共四川省纪委监委四川省监察委员会  
机关 2025 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关 2025 年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关 2025 年 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**中共四川省纪委四川省监察委员会**  
**机关概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省纪委监委机关职能简介

中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称（以下简称“省纪委监委机关”），履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省委和中央纪委国家监委双重领导下开展工作。

一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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 and 决议的执行情况，协助省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。

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市（州）党委、纪委等党的组织和省委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

三是负责全省监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

五是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。

六是负责综合分析全面从严治党、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。制定或者修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

七是在中央纪委国家监委的领导下，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。

八是根据干部管理权限，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。会同有关方面做好省纪委监委派驻（出）机构、市（州）纪委监委机关、省管企业和省属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全省纪检监察系统干部教育培训工作等。

九是完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

## 二、省纪委监委机关 2025 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，推动落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，按照二十届中央纪委四次全会和省委十二届历次全会部署，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新时代新征程全省纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党新成效为奋力谱写中国式现代化四川新篇章提供坚强保障。第一，向实发力深化政治监督。以拥护“两个确立”、做到“两个维护”为根本任务，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化。把政治监督融入重大发展战略、重要政策举措、重点项目任务的制定和落实之中，以高质量监督推动高质量落实。第二，一体贯通深化正风反腐。办案引领推进风腐“同查”，锲而不舍落实中央八项规定精神，严肃查处顶风违纪、隐形变异、严重影响市场秩序、加重基层负担等问题；坚决整治金融、国企、能源、消防、烟草、医药、高校、体育、开发区、工程建设和招投标等领域腐败问题，深化受贿行贿一起查，严厉打击政治骗子。系统施治实现风腐“同治”，深入开展政治生态监测预警评价，加强对领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业等情况的预警监督。“三不腐”一

体推进提升“同查同治”质效，坚决阻断风腐演变。第三，全面提速深化数字赋能。着眼主业数字赋能全覆盖，提高“线上通办”“数字办案”“智慧保障”水平。全省“一盘棋”推进大数据监督，探索开展“嵌入式”数字监督，加快推进民生领域数字监督。坚持整体谋划、分步实施，逐步构建具有四川特色的数字纪检监察体系。第四，压实责任深化纪律建设。持续拓展党纪学习教育成果，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用。始终把精准作为基本价值取向，正确运用政策策略，精准定性量纪执法。以“两个责任”抓纲带目，促进各类责任主体深度协同。第五，盯住不放深化大抓基层。持续整治群众身边不正之风和腐败问题，实现群众身边问题靠身边党组织解决。持续深化“校园餐”、农村集体“三资”管理突出问题整治，开展乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务突出问题专项整治，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。第六，精准有效深化巡视巡察。紧盯权力和责任、“一把手”和领导班子、群众反映强烈的问题，更加精准发现问题、更加有效推动解决问题。全面推进对村（社区）巡察工作。开展省委巡视整改落实情况“回头看”和整改成效评估，扎实做好“后半篇文章”。第七，抓点带面深化改革创新。以增强系统性、协同性、有效性为着力点，深化纪委监委机关内设机构、派驻机构改革，进一步加强“四项监督”统筹衔接。扎实推进“廉洁马边”“廉洁雷波”建设，以高质量基层监督促进高效能基层治理。第八，从严从实深化铁军建设。扎实开展“纪

检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，高标准实施加强组织建设三年行动计划，持续擦亮纪检监察机关政治本色。全面从严治政“灯下黑”，以自身正、自身廉保障自身硬。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于省纪委监委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**

**中共四川省纪委监委四川省监察委员会**

**机关 2025 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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	21,143.53	一、一般公共服务支出	18,419.23
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	321.00
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	1,080.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	796.40
		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	887.94
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>21,143.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>21,504.67</b>
七、上年结转	361.14		
<b>收 入 总 计</b>	<b>21,504.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>21,504.67</b>

## 单位收入总表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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	21,504.67	361.14	21,143.53								
371001	中共四川省纪律检查委员会	21,504.67	361.14	21,143.53								

## 单位支出总表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>21,504.67</b>	<b>16,701.85</b>	<b>4,802.82</b>
201	11	01	371001	行政运行	13,616.41	13,616.41	
201	11	02	371001	一般行政管理事务	4,245.92		4,245.92
201	11	04	371001	大案要案查处	556.90		556.90
205	08	03	371001	培训支出	321.00	321.00	
208	05	01	371001	行政单位离退休	23.80	23.80	
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054.00	1,054.00	
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	11	01	371001	行政单位医疗	695.56	695.56	
210	11	03	371001	公务员医疗补助	100.84	100.84	
221	02	01	371001	住房公积金	887.94	887.94	

## 财政拨款收支预算总表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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	21,143.53	一、本年支出	21,504.67	21,504.67		
一般公共预算拨款收入	21,143.53	一般公共服务支出	18,419.23	18,419.23		
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	361.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	361.14	教育支出	321.00	321.00		
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	1,080.10	1,080.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	796.40	796.40		
		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	887.94	887.94		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	21,504.67	21,143.53	361.14
			一般公共服务支出	18,419.23	18,058.09	361.14
			纪检监察事务	18,419.23	18,058.09	361.14
201	11	01	行政运行	13,616.41	13,616.41	
201	11	02	一般行政管理事务	4,245.92	3,884.78	361.14
201	11	04	大案要案查处	556.90	556.90	
			教育支出	321.00	321.00	
			进修及培训	321.00	321.00	
205	08	03	培训支出	321.00	321.00	
			社会保障和就业支出	1,080.10	1,080.10	
			行政事业单位养老支出	1,077.80	1,077.80	
208	05	01	行政单位离退休	23.80	23.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054.00	1,054.00	
			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
			卫生健康支出	796.40	796.40	
			行政事业单位医疗	796.40	796.40	
210	11	01	行政单位医疗	695.56	695.56	
210	11	03	公务员医疗补助	100.84	100.84	
			住房保障支出	887.94	887.94	
			住房改革支出	887.94	887.94	
221	02	01	住房公积金	887.94	887.94	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	16,701.85	11,155.87	5,545.98
		301	工资福利支出	11,062.23	11,062.23	
301	01	30101	基本工资	2,599.23	2,599.23	
301	02	30102	津贴补贴	2,559.68	2,559.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	147.72	147.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,744.08	1,744.08	
301	02	3010203	其他津贴补贴	667.88	667.88	
301	03	30103	奖金	2,306.64	2,306.64	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	216.61	216.61	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,090.03	2,090.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054.00	1,054.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	695.56	695.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	100.84	100.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
301	12	3011202	工伤保险	13.18	13.18	
301	13	30113	住房公积金	887.94	887.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	845.16	845.16	
301	99	3019999	其他工资福利支出	845.16	845.16	
		302	商品和服务支出	5,545.98		5,545.98
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	33.40		33.40
302	06	30206	电费	355.80		355.80
302	07	30207	邮电费	93.82		93.82
302	09	30209	物业管理费	575.00		575.00
302	11	30211	差旅费	497.08		497.08
302	15	30215	会议费	170.00		170.00
302	16	30216	培训费	321.00		321.00
302	17	30217	公务接待费	12.92		12.92
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	147.99		147.99
302	29	30229	福利费	221.99		221.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	350.50		350.50
302	39	30239	其他交通费用	486.26		486.26
302	39	3023901	公务交通费用	486.26		486.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	2,145.22		2,145.22
302	99	3029901	离退休公用经费	23.80		23.80
302	99	3029903	机动经费	90.00		90.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2,031.42		2,031.42
		303	对个人和家庭的补助	93.64	93.64	
303	01	30301	离休费	81.01	81.01	
303	01	3030101	基本离休费	81.01	81.01	
303	05	30305	生活补助	2.30	2.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.30	2.30	
303	09	30309	奖励金	0.41	0.41	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.41	0.41	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.92	9.92	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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	4,802.82
				一般行政管理事务	4,245.92
201	11	02	371001	省级预算内基本建设资金	308.03
201	11	02	371001	省部级老干部省外考察经费	6.00
201	11	02	371001	单位运转项目(不可细化)	47.12
201	11	02	371001	设备购置经费	330.00
201	11	02	371001	信息化建设及运行维护	897.98
201	11	02	371001	-宣传经费	405.00
201	11	02	371001	纪检监察制度建设研究经费	6.00
201	11	02	371001	档案数字化项目及相关改造经费	98.30
201	11	02	371001	人事档案库房改造	115.10
201	11	02	371001	洞槽综合体租赁费	491.20
201	11	02	371001	院区道路实施	84.50
201	11	02	371001	留置场所设备升级改造项目经费	109.60
201	11	02	371001	留置场所家具用具购置项目经费	49.50
201	11	02	371001	执勤便装项目经费	63.40
201	11	02	371001	机关日常运转经费	783.09
201	11	02	371001	廉政教育经费	451.11
				大案要案查处	556.90
201	11	04	371001	3号院办公家具购置	556.90

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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	363.42		350.50		350.50	12.92
371001	中共四川省纪律检查委员会	363.42		350.50		350.50	12.92

## 政府性基金支出预算表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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			

注：此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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						

注：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：371001-中共四川省纪律检查委员会

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							

注：此表无数据

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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				
371-中共四川省纪律检查委员会		3,434.10													
	省部级老干部省外考察经费	6.00	保障省部级老干部省外考察经费	产出指标	时效指标	预算完成率	≥	95	%	60					
				满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障满意率	≥	95	%	10					
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20						
	设备购置经费	330.00	保障机关办公设备的正常更新，确保监督检查、审查调查工作设备需求。	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	正常运转	年	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	购置保密柜	≥	42	台	5	正向指标				
				产出指标	时效指标	设备采购周期	≤	6	月	2	反向指标				
				产出指标	数量指标	购置便携式计算机	≥	100	台	3	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	330	万元	5	反向指标				
				产出指标	时效指标	设备使用/折旧年限	≤	10	年	3	反向指标				
				产出指标	数量指标	购置碎纸机	≥	32	台	5	正向指标				
				产出指标	质量指标	设备性能达标率	≥	90	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	购置复印纸数	≥	1500	张	2	正向指标				
				产出指标	时效指标	设备安装调试周期	≤	1	月	5	反向指标				
				产出指标	数量指标	购置多功能一体机	≥	1	台	5	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	设备维护成本	≤	330	万元	5	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	95	%	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	正向指标				
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	购置台式计算机	≥	200	台	5	正向指标				
				产出指标	时效指标	网站、公众号访问速度	≤	7	秒	2	反向指标				
					宣传经费	405.00	通过“廉洁四川”网站和微信公众号介绍与纪检监察相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和警示教育等，开展反腐败工作；强化舆论引导，组织协调全身涉腐涉纪网络舆情收集、研判及应对工作；运用家风阵地群、廉洁文化基地群等阵地开展廉洁文化教育；编印警示教育读本，建立警示教育资源库对党员领导干部开展警示教育，指导全省纪检监察系统开展反腐败宣传、警示教育、廉洁文化教育和网络舆情工作。	效益指标	社会效益指标	警示教育宣传覆盖率（处级以上）	≥	90	%	2	正向指标
								成本指标	经济成本指标	廉洁文化宣传活动费用	≤	100	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	警示教育资源库更新频	≥					2	次/年	5	正向指标				
产出指标	质量指标	网络舆情获取及时性	≥					90	%	5	正向指标				
产出指标	时效指标	网站、公众号运行维护响应时间	≤					1	天	3	反向指标				
效益指标	社会效益指标	“廉洁四川”微信公众号粉丝增长率	≥					5	%	3	正向指标				
产出指标	质量指标	公众号和网站正常运行	≥					99	%	2	正向指标				
产出指标	数量指标	制作专项新媒体产品	≥					5	个	3	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥					90	%	4	正向指标				
产出指标	数量指标	全省警示教育资源库软件开发	=					1	次	5	正向指标				
产出指标	数量指标	“廉洁四川”网站信息发布数量	≥					2400	条	5	正向指标				
产出指标	数量指标	合作共建专版专栏	=					3	个	5	正向指标				
产出指标	质量指标	信息发布准确率	≥					95	%	5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	警示教育长效机制建设持续有效	定性					有效	年	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					85	%	4	正向指标				
产出指标	数量指标	警示教育读本编辑及印刷	≥					4	万册	5	正向指标				
产出指标	数量指标	网站专题专栏	≥					15	个	2	正向指标				
产出指标	数量指标	“廉洁四川”微信公众号发稿量	≥					1500	条	2	正向指标				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥					90	%	3	正向指标				
产出指标	数量指标	开展廉洁文化宣传月活	≥					1	次	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	中省媒体稿件采纳量	≥	600	篇	5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	“廉洁四川”网站点击量	≥	500	万次	5	正向指标								
产出指标	时效指标	系统更新及时率	≥	90	%	10	正向指标								
	档案数字化项目及相关改造经费	98.30	档案数字化管理系统适配性改造及相关运行软硬件更新	成本指标	经济成本指标	硬件配置成本控制	≤	33	万元	5	反向指标				
				产出指标	质量指标	配置参数符合率	≥	95	%	5	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	保障数字化档案的正常应用（使用）	定性	优良（未出现应用故障即为优）	年	10	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	档案数字化管理系统配置成本	≤	35	万元	5	反向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	90	%	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	硬件配置	≥	2	个	5	正向指标				
				产出指标	时效指标	采购时限	≤	1	年	5	反向指标				
				产出指标	数量指标	配置国产档案数字化管理系统	≥	1	个	5	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	软件配置成本控制	≤	31.7	万元	5	反向指标				
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	档案查询准确性提升	定性	较上年度提升2%	年	10	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	技术服务费用	≤	11.7	万元	5	反向指标				
产出指标	数量指标	软件配置	≥	4	个	5	正向指标								
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	正常运转	年	20	正向指标				
				产出指标	时效指标	采购周期	≤	1	年	5	反向指标				

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
371001-中共四川省纪律检查委员会	3号院办公家具购置	556.90	完成3号院家具购置。	产出指标	数量指标	厨房设备覆盖区域数	≥	15	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厨房设备配置总成本	≤	200.29	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公区域设备配置总成本	≤	398.74	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备利用率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公桌	≥	104	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	家具配置间数	≥	81	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购参数符合率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧人事档案库房地一体化配置总成本	≤	136.4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	智慧人事档案库房地一体化设备配备种类	≥	12	种	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备使用周期	≥	3	年	5	正向指标
				人事档案库房改造	115.10	完成人事档案库房改造。	成本指标	经济成本指标	系统服务成本	≤	59.04
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本				≤	32.24	万元	5	反向指标
	产出指标	数量指标	构建智慧库房九防一体化管理平台				≥	1	套	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	软件配置成本控制				≤	15.6	万元	5	反向指标
	产出指标	数量指标	人事档案库房改造面积				≥	120	平方米	5	正向指标
	产出指标	质量指标	验收合格率				≥	100	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	购置参数符合率				≥	97	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	密集架				≥	44	套	5	正向指标
	产出指标	数量指标	设备配置种类				≥	9	种	5	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时限				≤	6	月	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转				定性	正常运转	年	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度				≥	90	%	10	正向指标
	涧槽综合体租赁费	491.20	租用涧槽综合体，用于保障省委巡视机构和省监委办公用房。				效益指标	可持续影响指标	提供固定场所，保障巡视、监察调查办公	定性	优差（场所得到办公利用即为优）
				效益指标	社会效益指标	办公区域利用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	租赁面积	≥	7314	平方米	10	
				产出指标	时效指标	租用期限	≤	2	年	15	
				产出指标	质量指标	租赁区域合规率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	租赁层数	≥	3	个	10	
				成本指标	经济成本指标	年租赁费用	≤	491.2	万元	10	
	院区道路实施	84.50	完成道路建设	成本指标	经济成本指标	绿化改造成本	≤	35	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升	定性	优良（未出现道路安全故障或未出现道路安全方面的举报或反馈即为优）	年	5	
				效益指标	生态效益指标	环保材料使用率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	道路维修总面积	≥	200	平方米	5	
				产出指标	时效指标	维修改造工程整体进度偏差率	≤	5	%	10	
				产出指标	时效指标	项目总工期	≤	6	月	10	
				产出指标	质量指标	路面防滑性能	≥	2	级	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	道路安全隐患率	≤	10	%	5	
				产出指标	数量指标	增设垃圾桶（指示牌）数量	≥	20	个	5	
				成本指标	经济成本指标	道路维修改造成本	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	绿化带补植面积	≥	500	平方米	5	
				产出指标	质量指标	维修后平整合格率	≥	95	%	5	
				留置场所家具用具购置项目经费	49.50	购置高低床及床上用品	满意度指标	服务对象满意度指标	场所人员满意度	≥	90
成本指标	经济成本指标	高低床铺	≤				5200	元/套	10	反向指标	
产出指标	数量指标	购置高低床铺	≥				150	套	10	正向指标	
产出指标	数量指标	购置人员床上用品	≥				300	套	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	人员床上用品	≤				1200	元/套	10	反向指标	
产出指标	时效指标	采购时限	≤				1	年	5	反向指标	
产出指标	质量指标	服装购置参数符合率	≥				97	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障留置场所正常运转	定性				正常运转	年	20	正向指标	
产出指标	质量指标	采购参数符合率	≥				90	%	5	正向指标	
			成本指标				经济成本指标	辅警执勤服装成本	≤	3000	元/套
			成本指标	经济成本指标	武警执勤便装成本	≤	3000	元/套	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	购置武警执勤便装	≥	40	套	10	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
	执勤便装项目经费	63.40	执勤便装购置	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置辅警执勤服装	=	300	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购时限	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	服装购置参数符合率	≥	97	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障执勤工作正常运转	定性	正常运转	年	10	正向指标
	机关日常运转经费	783.09	完成办公区设施设备维护任务和传统载体档案数字化及日常维护工作	效益指标	社会效益指标	档案利用效率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备故障报修响应时间	≤	1	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	行财处运行经费	≤	150	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	老干室运行经费	≤	183	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	设施设备故障修复处理时间	≤	5	天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	提升	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办公秩序顺利开展和档案管理数字化程度提高	定性	优良（档案数字化程度较上年度提升超过5%为优）	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常维护费用	≤	250	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对维修维护及档案管理等工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织部劳务印刷费用	≤	38	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备故障修复率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维修区域	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常维护工作及及时率	≥	95	%	10	正向指标
				廉政教育经费	451.11	完成《清廉四川》编印筹办纪检监察年会等	产出指标	数量指标	工作画册设计印制	=	500
	成本指标	经济成本指标	研究经费				≤	19.5	万元	3	反向指标
	产出指标	质量指标	《天府廉政实践与探索》每期及时送达率				≥	80	%	3	正向指标
	效益指标	可持续影响指	研究成果被引用次数				≥	3	次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数				≥	1	次	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	《清廉四川》栏目制作费用				≤	88	万元	2	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	《天府廉政实践与探索》电视栏目制作				=	52	%	3	正向指标
	产出指标	数量指标	警示教育、廉洁教育及电教工作培训				=	1	次	5	正向指标
	产出指标	质量指标	专题片摄制按时完成率				≥	80	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	反腐倡廉社会氛围明显提升				定性	优良（点击量超过10000为	年	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指	意见建议被采纳次数				≥	1	次	2	正向指标
	产出指标	质量指标	验收合格率				=	100	%	2	正向指标
	产出指标	质量指标	《天府廉政实践与探索》每期编印按时完成率	≥	80	%	2	正向指标			
产出指标	数量指标	《天府廉政实践与探索》编印	≥	10	万册	5	正向指标				
产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	2	篇	5	正向指标				
产出指标	数量指标	完成《天府廉政实践与探索》编印期数	=	6	期	3	正向指标				
产出指标	数量指标	警示教育专题片摄制	=	1	部	5	正向指标				
产出指标	数量指标	法纪教育基地与陈列室改版	=	6	次	5	正向指标				

**第三部分**

**中共四川省纪委监委四川省监察委员会**

**机关 2025 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省纪委监委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省纪委监委机关 2025 年收支预算总数 21,504.67 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1131.52 万元，主要原因是委机关人员职务职级晋升，以及工资提标等因素导致人员经费增加。

### （一）收入预算情况

省纪委监委机关 2025 年收入预算 21,504.67 万元，其中：上年结转 361.14 万元，占 1.68%；一般公共预算拨款收入 21143.53 万元，占 98.32%。

### （二）支出预算情况

省纪委监委机关 2025 年支出预算 21,504.67 万元，其中：基本支出 16701.85 万元，占 77.67%；项目支出 4802.82 万元，占 22.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省纪委监委机关 2025 年财政拨款收支预算总数 21,504.67 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1131.52 万元，主要原因是委机关人员职务职级晋升，以及工资提标等因素导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21143.53 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 361.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 18419.23 万元、教育支出 321 万元、社会保障和就业支出 1080.1 万元、卫生健康支出 796.4 万元、住房保障支出 887.94 万元。

### 三、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

省纪委监委机关 2025 年一般公共预算当年拨款 21143.53 万元，比 2024 年预算数增加 924.38 万元，主要原因是委机关人员职务职级晋升，以及工资提标等因素导致人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 18,058.09 万元，占 85.40%；教育支出 321 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 1080.1 万元，占 5.11%；卫生健康支出 796.4 万元，占 3.77%；住房保障支出 887.94 万元，占 4.2%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 13616.41 万元，主要用于：党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3884.78 万元，主要用于：纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)

2025年预算数为556.9万元，主要用于：新建办案场所办公家具购置。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为321万元，主要用于：人员培训费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为23.8万元，主要用于：离休人员的离休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1054万元，主要用于：人员的基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.3万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为695.56万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为100.84万元，主要用于：机关公务员的医疗保险。

10. 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887.94万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省纪委监委机关 2025 年一般公共预算基本支出 16701.85 万元，其中：

人员经费 11155.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 5545.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省纪委监委机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 363.42 万元，其中：公务接待费 12.92 万元，公务用车购置及运行维护费 350.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费比 2024 年预算下降 5%。主要原因是厉行节约，根据 2025 年公务接待费计划作了一定压减，全力保障业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；省际同行学习交流等工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2024 年预算增长 4%。主要原因是 2024 年末新增公务用车 3 辆，公务用车运行维护费增加 13.5 万元。

单位现有公务用车 85 辆，其中：轿车 39 辆，越野车 18 辆，商务车 26 辆、中大型客 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 350.5 万元，用于 85 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省纪委监委机关 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省纪委监委机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，省纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 5,545.98 万元，比 2024 年预算减少 527.82 万元，下降 9.51%。主要原因是厉行节约，压减了部分一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，省纪委监委机关安排政府采购预算 1627.72 万元，其中，政府采购货物预算 1012.36 万元；政府采购服务预算 615.36 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，省纪委监委机关共有车辆 85 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 5 辆、特种专用技术用车 12 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 56 辆、主要领导干部用车 5 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2025 年省纪委监委机关开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 3434.1 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 1909.1 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1525 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指省财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。指用于纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等项目的支出。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指用于委机关离休人员的离休经费。

七、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）。指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指用于其他社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指委机关用于缴纳公务员医疗补助的支

出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费。指纳入委机关预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。