

**2025 年度**  
**中国共产党厦门市纪律**  
**检查委员会办公厅**  
**部门预算**

2025

## 目 录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 第一部分 部门概况.....          | 1 |
| 一、部门主要职责.....           | 1 |
| 二、部门预算单位基本情况.....       | 2 |
| 三、部门主要工作任务.....         | 2 |
| 第二部分 2025 年部门预算说明.....  | 3 |
| 一、2025 年部门预算收支总体情况..... | 3 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况..... | 4 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....  | 6 |
| 四、“三公”经费财政拨款预算情况.....   | 6 |
| 五、其他重要事项的情况说明.....      | 7 |
| 第三部分 名词解释.....          | 8 |
| 第四部分 2025 年部门预算附表.....  | 9 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市纪委监委主要职责是：

- （1）负责全市党的纪律检查工作。
- （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）负责全市监察工作。
- （4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （5）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- （6）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察规范性文件，参与起草相关党内法规、地方性法规和规范性文件。
- （7）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。
- （8）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、各区纪检监察机关、市属国有企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
- （9）完成市委和上级纪检监察机关交办的其他任务。

## 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市纪委监委 2025 年部门预算编制范围的单位包括:

| 单位名称                   | 经费性质 |
|------------------------|------|
| 中国共产党厦门市纪律检查委员会<br>办公厅 | 全额   |
| 厦门市廉政宣传教育中心            | 全额   |

## 三、部门主要工作任务

2025 年主要工作: 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自我革命的重要思想和在福建、厦门考察时的重要讲话精神, 按照二十届中央纪委四次全会和省委、省纪委、市委全会部署, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 坚持用改革精神和严的标准管党治党, 坚持实事求是、极端负责, 一以贯之推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争, 纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展, 为厦门在中国式现代化建设中奋勇争先提供坚强保障。围绕上述工作, 重点抓好:

1. 聚焦“国之大者”做实政治监督, 确保党中央政令畅通、令行禁止;

2. 围绕经济建设强化监督保障, 全力护航经济持续健康发展;

3. 巩固深化党纪学习教育成果，推动党员干部把纪律内化于心、外化于行；
4. 推进风腐同查同治，全面铲除腐败滋生的土壤和条件；
5. 坚持执纪执法为民，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题；
6. 坚守政治巡察定位，不断增强巡察震慑力穿透力推动力；
7. 深化落实纪检监察体制改革任务，推动制度优势转化为治理效能；
8. 开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，锻造全面过硬纪检监察铁军。

## 第二部分 2025 年部门预算说明

### 一、2025 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 2025 年收入预算为 21,898.69 万元，比 2024 年预算数增加 326.81 万元，增长 1.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21,898.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 21,898.69 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元;
4. 事业单位经营收入 0.00 万元;
5. 上级补助收入 0.00 万元;
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元;
7. 其他收入 0.00 万元;
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 2025 年支出预算为 21,898.69 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2024 年预算数增加 326.81 万元, 增长 1.51%, 具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 17,474.13 万元, 其中, 人员支出 15,457.26 万元, 公用支出 2,016.87 万元;
2. 财政拨款项目支出 4,424.56 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 2025 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 21,898.69 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2024 年预算数增加 326.81 万元, 增长 1.51%, 主要是由于人员经费支出口径调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行

（项）13,066.23 万元。主要用于行政单位人员经费支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。

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）552.00 万元。主要用于党风政风、宣传教育等专项经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2,583.00 万元。主要用于案件审查调查经费、巡察工作支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）503.38 万元。主要用于事业单位人员经费支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。

5. 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）590.00 万元。主要用于政策调研课题、业务装备、廉政基地宣传运维等专项工作经费支出。

6. 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）1,232.59 万元。主要用于离退休人员支出。

7. 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）1,136.93 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 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）794.96 万元。主要用于

机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）484.46 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.40 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）236.85 万元。主要用于行政机关单位公务员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.34 万元。主要用于行政机关事业单位在职人员医疗其他支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）699.56 万元。主要用于信息化项目支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），与 2024 年持平，没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 62.07 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，

公务用车购置及运行费 62.07 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元。与上年相比无变化，2025 年未安排出国（境）支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元。与上年相比无变化，2025 年未安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 62.07 万元，其中：公务用车运行费 62.07 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算持平，主要原因是：2025 年公务用车保有量未发生变化。

**五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2025 年中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅的机关运行经费财政拨款预算 1973.96 万元，比 2024 年预算减少 28.1 万元，下降 1.4%。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 1293.58 万元，其中：政府采购货物预算 9.02 万元，政府采购工程预算 924.56 万元，政府采购服务预算 360 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅所属各预算单位共有车辆 23 辆，单位价值 100

万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 2025 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 4424.56 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

### 第三部分 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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)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。

五、其他名词解释:无。

#### 第四部分 2025 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 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(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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   | 21,898.69 | 一、一般公共服务支出      | 17,294.61 |
| 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、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、上级补助收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 3,164.48  |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 740.05    |
|                |           | 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  | 699.56    |
|                |           | 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       |           |
|                |           | 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、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         | 21,898.69 | 本年支出合计          | 21,898.69 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 21,898.69 | 支出总计            | 21,898.69 |



部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计        | 财政拨款      |           |          | 非财政拨款 |      |      |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出      | 项目支出     | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计：      |                  | 21,898.69 | 21,898.69 | 17,474.13 | 4,424.56 |       |      |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 17,294.61 | 17,294.61 | 13,569.61 | 3,725.00 |       |      |      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 17,294.61 | 17,294.61 | 13,569.61 | 3,725.00 |       |      |      |
| 2011101  | 行政运行             | 13,066.23 | 13,066.23 | 13,066.23 |          |       |      |      |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 552.00    | 552.00    |           | 552.00   |       |      |      |
| 2011104  | 大案要案查处           | 2,583.00  | 2,583.00  |           | 2,583.00 |       |      |      |
| 2011150  | 事业运行             | 503.38    | 503.38    | 503.38    |          |       |      |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 590.00    | 590.00    |           | 590.00   |       |      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,164.48  | 3,164.48  | 3,164.48  |          |       |      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,164.48  | 3,164.48  | 3,164.48  |          |       |      |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,232.59  | 1,232.59  | 1,232.59  |          |       |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,136.93  | 1,136.93  | 1,136.93  |          |       |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 794.96    | 794.96    | 794.96    |          |       |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 740.05    | 740.05    | 740.05    |          |       |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 740.05    | 740.05    | 740.05    |          |       |      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 484.46    | 484.46    | 484.46    |          |       |      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.40     | 12.40     | 12.40     |          |       |      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 236.85    | 236.85    | 236.85    |          |       |      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.34      | 6.34      | 6.34      |          |       |      |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 699.56    | 699.56    |           | 699.56   |       |      |      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 699.56    | 699.56    |           | 699.56   |       |      |      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 699.56    | 699.56    |           | 699.56   |       |      |      |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、本年收入        |           | 一、本年支出           |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 21,898.69 | （一）一般公共服务支出      | 17,294.61 |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （二）外交支出          |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）国防支出          |           |
| 二、上年结转        |           | （四）公共安全支出        |           |
| （一）一般公共预算拨款   |           | （五）教育支出          |           |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （六）科学技术支出        |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （七）文化旅游体育与传媒支出   |           |
|               |           | （八）社会保障和就业支出     | 3,164.48  |
|               |           | （九）社会保险基金支出      |           |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 740.05    |
|               |           | （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  | 699.56    |
|               |           | （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       |           |
|               |           | （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）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 |           |
|               |           |                  |           |
|               |           | 二、年终结转结余         |           |
| 收入总计          | 21,898.69 | 支出总计             | 21,898.69 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计        | 基本支出      |           |          | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             |           | 小计        | 人员支出      | 公用支出     |          |
| 合计：      |                  | 21,898.69 | 17,474.13 | 15,457.26 | 2,016.87 | 4,424.56 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 17,294.61 | 13,569.61 | 11,552.74 | 2,016.87 | 3,725.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 17,294.61 | 13,569.61 | 11,552.74 | 2,016.87 | 3,725.00 |
| 2011101  | 行政运行             | 13,066.23 | 13,066.23 | 11,092.27 | 1,973.96 |          |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 552.00    |           |           |          | 552.00   |
| 2011104  | 大案要案查处           | 2,583.00  |           |           |          | 2,583.00 |
| 2011150  | 事业运行             | 503.38    | 503.38    | 460.47    | 42.91    |          |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 590.00    |           |           |          | 590.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,164.48  | 3,164.48  | 3,164.48  |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,164.48  | 3,164.48  | 3,164.48  |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,232.59  | 1,232.59  | 1,232.59  |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,136.93  | 1,136.93  | 1,136.93  |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 794.96    | 794.96    | 794.96    |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 740.05    | 740.05    | 740.05    |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 740.05    | 740.05    | 740.05    |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 484.46    | 484.46    | 484.46    |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.40     | 12.40     | 12.40     |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 236.85    | 236.85    | 236.85    |          |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.34      | 6.34      | 6.34      |          |          |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 699.56    |           |           |          | 699.56   |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 699.56    |           |           |          | 699.56   |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 699.56    |           |           |          | 699.56   |

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |           |          |
|--------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员支出      | 公用支出     |
| 合计：          |                | 17,474.13    | 15,457.26 | 2,016.87 |
| 301          | 工资福利支出         | 14,195.67    | 14,195.67 |          |
| 30101        | 基本工资           | 1,811.87     | 1,811.87  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,537.46     | 4,537.46  |          |
| 30103        | 奖金             | 3,807.45     | 3,807.45  |          |
| 30107        | 绩效工资           | 46.80        | 46.80     |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,129.93     | 1,129.93  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 794.96       | 794.96    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 475.86       | 475.86    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 236.85       | 236.85    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.14        | 21.14     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 1,237.46     | 1,237.46  |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 95.90        | 95.90     |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 2,016.87     |           | 2,016.87 |
| 30201        | 办公费            | 203.32       |           | 203.32   |
| 30202        | 印刷费            | 50.50        |           | 50.50    |
| 30207        | 邮电费            | 201.00       |           | 201.00   |
| 30211        | 差旅费            | 151.00       |           | 151.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.36         |           | 5.36     |
| 30215        | 会议费            | 5.50         |           | 5.50     |
| 30216        | 培训费            | 80.50        |           | 80.50    |
| 30226        | 劳务费            | 313.70       |           | 313.70   |

|       |             |          |          |        |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30227 | 委托业务费       | 83.00    |          | 83.00  |
| 30228 | 工会经费        | 293.81   |          | 293.81 |
| 30229 | 福利费         | 17.59    |          | 17.59  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 62.07    |          | 62.07  |
| 30239 | 其他交通费用      | 428.62   |          | 428.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 120.90   |          | 120.90 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,261.59 | 1,261.59 |        |
| 30301 | 离休费         | 64.80    | 64.80    |        |
| 30305 | 生活补助        | 11.00    | 11.00    |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 18.00    | 18.00    |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,167.79 | 1,167.79 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 |       |
| 62.07    |          | 62.07      |         | 62.07   |       |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计：      |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |

备注：此表无数据。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|----------|----------|------------|------------|------|--------|----------|-----|
| 合计：      |          |            |            |      |        |          |     |
|          |          |            |            |      |        |          |     |

备注：此表无数据。

部门整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

|          |                        |                   |           |                                 |           |           |                                              |          |
|----------|------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------|
| 部门（单位）名称 | 336-中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 |                   |           |                                 |           |           |                                              |          |
| 预算金额     | 支出结构                   | 资金总额              | 其中：财政资金   | 投入计划                            | 支出结构      | 资金总额      | 其中：财政资金                                      | 投入计划     |
|          | 人员支出                   | 15,457.26         | 15,457.26 | 第一季度30%；第二季度20%；第三季度20%；第四季度30% | 发展经费      | 699.56    | 699.56                                       |          |
|          | 公用支出                   | 2,016.87          | 2,016.87  | 第一季度20%；第二季度30%；第三季度30%；第四季度20% | 基建项目      |           |                                              |          |
|          | 部门专项                   | 3,725.00          | 3,725.00  | 第一季度20%；第二季度30%；第三季度30%；第四季度20% | 合计        | 21,898.69 | 21,898.69                                    |          |
| 绩效目标     | 年度工作任务                 | 绩效指标              |           | 指标方向                            | 目标值       | 计量单位      | 涉及项目                                         | 涉及财政资金   |
|          | 审查调查工作                 | 保障人员数             |           | 大于等于                            | 200       | 人         | 审查调查专项经费2,015.00万元                           | 2,015.00 |
|          |                        | 信访案件办结率           |           | 大于等于                            | 60%       |           |                                              |          |
|          |                        | 立案案件办结率           |           | 大于等于                            | 60%       |           |                                              |          |
|          |                        | 审查调查人员行为规范投诉率     |           | 小于等于                            | 10%       |           |                                              |          |
|          |                        | 加大执纪监察，营造廉洁勤政氛围   |           |                                 | 长效持续      |           |                                              |          |
|          | 党风政风监督工作               | 开展监督次数            |           | 大于等于                            | 24        | 次         | 党风政风专项工作经费133.00万元                           | 133.00   |
|          |                        | 党风政风监督台推送信息数      |           | 大于等于                            | 48        | 篇         |                                              |          |
|          |                        | 监督在线发布信息篇数        |           | 大于等于                            | 24        | 篇         |                                              |          |
|          |                        | 党风廉政建设水平          |           |                                 | 较上年有所提升   |           |                                              |          |
|          | 巡察工作                   | 每轮巡察时间            |           | 等于                              | 5         | 个月        | 巡察工作专项568.00万元                               | 568.00   |
|          |                        | 全年巡察单位数量          |           | 大于等于                            | 10        | 家         |                                              |          |
|          |                        | 巡察次数              |           | 大于等于                            | 2         | 轮         |                                              |          |
|          |                        | 巡察人员行为规范投诉率       |           | 小于等于                            | 10%       |           |                                              |          |
|          |                        | 党风廉政建设水平          |           |                                 | 有所提高，形成震慑 |           |                                              |          |
|          | 执纪保障工作                 | 完成园区餐饮保障人次        |           | 大于等于                            | 150000    | 人次        | 业务装备费135.00万元，厦门市纪委监委信息化建设三期264.90万元，大数据BA中心 | 1,214.56 |
|          |                        | 基地园区及办公系统运行       |           |                                 | 稳定安全      |           |                                              |          |
|          |                        | 完成派驻出机构纪检监察内网维保服务 |           | 大于等于                            | 90%       |           |                                              |          |

|  |             |                            |      |                 |   |                                                                      |        |
|--|-------------|----------------------------|------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------|--------|
|  |             | 维保服务投诉率                    | 小于等于 | 20%             |   | 434.66万元<br>，廉政基地宣传运维<br>经费380.00万元                                  |        |
|  |             | 提高数字基础设施支撑能力及数据综合利用效率      |      | 提高50%           |   |                                                                      |        |
|  | 宣传教育、政策研究工作 | 警示教育片制作数量                  | 等于   | 1               | 部 | 宣传教育经费<br>419.00万元<br>，廉政基地宣传运维<br>经费60.00万元<br>，政策调研课题经费<br>15.00万元 | 494.00 |
|  |             | 开展重点课题调研                   | 等于   | 15              | 个 |                                                                      |        |
|  |             | 出版2023年厦门市纪检监察优秀调研成果<br>汇编 | 等于   | 1               | 部 |                                                                      |        |
|  |             | 加大主流媒体宣传报道力度               |      | 增强廉政宣传工作覆盖面和影响力 |   |                                                                      |        |
|  |             | 党风廉政教育基地展厅全年参观人数           | 大于   | 5000            | 人 |                                                                      |        |

一级项目绩效目标表  
(2025年)

|      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                               |    |                        |             |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 专项业务费                                                                                                                                                                               |      | 实施期限                                                          |    | 固定性项目                  |             |      |
| 实施单位 | 336-中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅                                                                                                                                                              |      | 主管部门                                                          |    | 336-中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 |             |      |
| 总目标  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，不断健全全面从严治党体系，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为厦门努力率先实现社会主义现代化，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保障。 |      |                                                               |    |                        |             |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                |      | 3,725.00                                                      | 万元 | 其中：财政拨款数               | 3,725.00 万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                              |      | 开展党风廉政反腐败工作，保障纪检监察及巡察工作开展；推动宣传教育及政策课题调研项目，保证机关及基地园区信息化系统稳定运行。 |    |                        |             |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                              |      | 第一季度投入20%，二季度30%，三季度30%，四季度20%。                               |    |                        |             |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标                                                          |    | 指标方向                   | 目标值         | 计量单位 |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                | 数量指标 | 出版2024年厦门市纪检监察优秀调研成果汇编                                        |    | 等于                     | 1           | 部    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 开展重点课题调研                                                      |    | 大于等于                   | 15          | 个    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 保障人员数                                                         |    | 大于                     | 200         | 人    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 每轮常规巡察时间                                                      |    | 等于                     | 5           | 月    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 巡察次数                                                          |    | 大于等于                   | 2           | 轮    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 全年巡察单位数量                                                      |    | 大于等于                   | 10          | 个    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 监督在线发布信息篇数                                                    |    | 大于等于                   | 24          | 期    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 党风政风监督台推送信息数                                                  |    | 大于等于                   | 24          | 篇    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 开展监督次数                                                        |    | 大于等于                   | 24          | 次    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 警示教育片制作数量                                                     |    | 等于                     | 1           | 部    |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 完成派驻出机构纪检监察内网维保服务                                             |    |                        | 大于90%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 完成餐饮保障人次                                                      |    | 大于等于                   | 150000      | 人次   |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 党风廉政教育基地展厅全年参观人数                                              |    | 大于等于                   | 5000        | 人次   |
|      |                                                                                                                                                                                     | 质量指标 | 审查调查人员行为规范投诉率                                                 |    |                        | 小于10%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 立案案件办结率                                                       |    |                        | 大于60%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 信访案件办结率                                                       |    |                        | 大于60%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                     |      | 巡察人员行为规范投诉率                                                   |    |                        | 小于10%       |      |

|  |       |           |                       |  |                 |  |
|--|-------|-----------|-----------------------|--|-----------------|--|
|  |       |           | 维保服务投诉率               |  | 小于20%           |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 调研报告为纪检监察机关日常工作提供重要参考 |  | 参考性强            |  |
|  |       |           | 加大执纪监察，营造廉洁勤政氛围       |  | 长效持续            |  |
|  |       |           | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围     |  | 长效              |  |
|  |       |           | 党风廉政建设水平              |  | 有所提高，形成震慑       |  |
|  |       |           | 加大正风肃纪力度              |  | 长效持续            |  |
|  |       |           | 党风廉政建设水平              |  | 较上年有所提升         |  |
|  |       |           | 加强廉洁宣传教育              |  | 长效持续            |  |
|  |       |           | 加大主流媒体宣传报道力度          |  | 增强廉政宣传工作覆盖面和影响力 |  |
|  |       |           | 强化“不敢腐”震慑             |  | 长效持续            |  |
|  |       |           | 增强廉政教育实效              |  | 长效持续            |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地园区及办公系统运行           |  | 稳定安全            |  |

一级项目绩效目标表  
(2025年)

|      |                                   |         |                               |    |                        |          |      |
|------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|----|------------------------|----------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金                           |         | 实施期限                          |    | 跨年性项目                  |          |      |
| 实施单位 | 336-中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅            |         | 主管部门                          |    | 336-中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 |          |      |
| 总目标  | 推动信息技术与纪检监察业务深度融合，提升监督检查审查调查工作质效。 |         |                               |    |                        |          |      |
| 投入目标 | 预算资金                              |         | 699.56                        | 万元 | 其中：财政拨款数               | 699.56万元 |      |
|      | 资金使用范围                            |         | 大数据BA中心建设及信息化设备购置。            |    |                        |          |      |
|      | 资金投入计划                            |         | 第三季度支出310.47万元，第四季度支出124.07万元 |    |                        |          |      |
| 绩效指标 | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标                          |    | 指标方向                   | 目标值      | 计量单位 |
|      | 产出指标                              | 数量指标    | 提高数据综合利用效率                    |    |                        | 提高50%    |      |
|      |                                   |         | 系统平台活跃用户数                     |    | 大于等于                   | 50       | 人    |
|      |                                   | 质量指标    | 提高案件分析研判效率                    |    |                        | 提高50%    |      |
|      |                                   |         | 提高数字基础设施支撑能力                  |    |                        | 提高50%    |      |
|      | 效益指标                              | 社会效益指标  | 推动信息技术与纪检业务深度融合               |    |                        | 提高30%    |      |
|      |                                   | 可持续影响指标 | 助力纪检监察工作高质量发展                 |    |                        | 提高30%    |      |