

九华山风景区纪检监察工作委员会
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年收支总表
2. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年收入总表
3. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年支出总表
4. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年项目支出表
10. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年政府采购支

出表

11. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区纪检监察工作委员会2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

九华山风景区纪检监察工作委员会是承担纪检监察职能的机关，负责九华山风景区纪检监察工作，属于全额拨款机关，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区纪检监察工作委员会2025年度部门预算仅包括九华山风景区纪检监察工作委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十届二中全会精神，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，深学细悟笃行习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委五届五次全会部署及党工委要求，持续推进新时代新征程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风景区高质量发展新篇章提供坚强保障。一是不断深化政治监督，推动落实党的二十届三中全会改革部署和习近平总书记考察安徽重要讲话精神；二是持续加强纪律建设，推动形成遵规守纪、干事创业的良好氛围；三是坚持风腐同查同治 驰而不息纠“四风”树新风；四是提升基层监督效能，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题；五是持续深化管党治党，推动严的基调、严的措施、严的氛围一贯到底；六是持续深化自身建设，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	344.31	一、一般公共服务支出	249.51
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.65
		九、卫生健康支出	10.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	344.31	本 年 支 出 小 计	344.31
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	344.31	支 出 总 计	344.31

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	249.51	197.15	52.36			
20111	纪检监察事务	249.51	197.15	52.36			
2011101	行政运行	213.31	197.15	16.16			
2011199	其他纪检监察事务支出	36.2		36.2			
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65				
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.44	24.44				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	10.54	10.54				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
221	住房保障支出	47.61	47.61				
22102	住房改革支出	47.61	47.61				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				
2210202	提租补贴	16.43	16.43				
	合计	344.31	291.95	52.36			

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	344.31	一、本年支出	344.31
（一）一般公共预算拨款	344.31	（一）一般公共服务支出	249.51
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.65
		（九）卫生健康支出	10.54
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	47.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	344.31	支 出 总 计	344.31

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	249.51	197.15	150.69	46.46	52.36
20111	纪检监察事务	249.51	197.15	150.69	46.46	52.36
2011101	行政运行	213.31	197.15	150.69	46.46	16.16
2011199	其他纪检监察事务支出	36.2				36.2
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	36.65		
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	36.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	12.22		
210	卫生健康支出	10.54	10.54	10.54		
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	10.54		
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54		
221	住房保障支出	47.61	47.61	47.61		
22102	住房改革支出	47.61	47.61	47.61		
2210201	住房公积金	31.18	31.18	31.18		
2210202	提租补贴	16.43	16.43	16.43		
	合计	344.31	291.95	245.48	46.46	52.36

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	245.71	240.1	5.62
30101	基本工资	57.68	57.68	
30102	津贴补贴	51.7	51.7	
30103	奖金	44.54	44.54	
30106	伙食补助费	5.62		5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44	
30109	职业年金缴费	12.22	12.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	31.18	31.18	
30199	其他工资福利支出	7.5	7.5	
302	商品和服务支出	39.97	0.5	39.47
30201	办公费	6.31	0.5	5.81
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	4		4
30231	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30239	其他交通费用	10.36		10.36
30299	其他商品和服务支出	6		6
303	对个人和家庭的补助	5.69	4.89	0.8
30302	退休费	4.89	4.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8		0.8
310	资本性支出	0.58		0.58
31099	其他资本性支出	0.58		0.58
	合计	291.95	245.48	46.46

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	执法执纪专项经费	九华山风景区纪检监察工作委员会	11.2	11.2							
其他运转类	纪检监察涉密专网建设	九华山风景区纪检监察工作委员会	16	16							
其他运转类	外聘会计费及献血补助费	九华山风景区纪检监察工作委员会	1.72	1.72							
其他运转类	廉政文化建设专项经费	九华山风景区纪检监察工作委员会	9	9							
其他运转类	公务接待费	九华山风景区纪检监察工作委员会	3	3							
其他运转类	年休假及工会经费	九华山风景区纪检监察工作委员会	11.44	11.44							
合计			52.36	52.36							

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区纪检监察工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区纪检监察工作委员会2025年收支总预算344.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于2025年收入总表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年收入预算344.31万元，其中，本年收入344.31万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入344.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少5.03万元，下降1.44%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年支出预算344.31万元，比2024年预算减少5.03万元，下降1.44%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出291.95万元，占84.79%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出；项目支出52.36万元，占15.21%，主要用于执法执纪专项经费、纪检监察涉密专网建设、外聘会计费及献血补助费、廉政文化建设专项经费、公务接待费及年休假及工会经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年财政拨款收支预算0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款344.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入344.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出249.51万元，占72.47%；社会保障和就业支出36.65万元，占10.64%；卫生健康支出10.54万元，占3.06%；住房保障支出47.61万元，占13.83%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年一般公共预算支出344.31万元，比2024年预算减少5.03万元，下降1.44%，主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出249.51万元，占72.47%；社会保障和就业支出36.65万元，占10.64%；卫生健康支出10.54万元，占3.06%；住房保障支出47.61万元，占13.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算213.31万元，比2024年预算减少18.2万元，下降7.86%，下降原因主要是部分项目预算支出功能科目调整。

2. 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）2025年预算36.2万元，比2024年预算增加36.2万元，增长100%，增长原因主要是预算支出功能科目调整。

3. 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）2025年预算24.44万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.16%，增长原因主要是保险基数上调，养老保险增长。

4. 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）2025年预算12.22万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.16%，增长原因主要是保险基数上调，职业年金增长。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.54万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.19%，增长原因主要是保险基数上调，医疗保险增长。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算31.18万元，比2024年预算减少3.82万元，下降10.91%，下降原因主要是住房公积金下调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2

025年预算16.43万元，比2024年预算增加0.37万元，增长2.30%，增长原因主要是按实际测算数据。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年一般公共预算基本支出291.95万元，其中，人员经费245.48万元，公用经费46.46万元。

（一）人员经费245.48万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、退休费。

（二）公用经费46.46万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年预算共安排项目支出52.36万元，比2024年预算减少2.72万元，下降4.94%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排52.36万元（其中，一般公共预算拨款安排52.36万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “执法执纪专项经费”项目。

（1）项目概述。坚守政治定位，履行监督专责，对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查，对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。

（2）立项依据。《党章》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《纪检监察机关派驻机构工作规则》《中华人民共和国监察法》《九华山风景区党工委办公室关于印发九华山风景区纪检监察工作委员会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（九办秘[2019]15号）等法律法规、文件规定和纪检监察工委相关工作计划。

（3）实施主体。九华山风景区纪检监察工作委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。坚守政治定位，履行监督专责，对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查，对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.2万元

（7）绩效目标。坚守政治定位，履行监督专责，对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查，对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		执法执纪专项经费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.20	
		其中:财政拨款	11.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚守政治定位,履行监督专责,对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查,对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥10次
			宣传培训次数	≥10次
			监督检查次数	≥60次
		质量指标	问题线索、案件、信访处置率	100%
		时效指标	项目经费支出时间	12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤11.2万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较大
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐思想	影响较高
		生态效益指标	科学规范管理、促进节能减排	达到预期效果
		可持续影响指标	反腐败斗争取得压倒性胜利并不断巩固	持续向好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年机关运行经费财政拨款预算46.46万元，比2024年预算减少0.26万元，下降0.56%，下降原因主要是公务用车运行维护费标准配套资金减少。

（三）政府采购情况。

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，九华山风景区纪检监察工作委员会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，九华山风景区纪检监察工作委员会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.36万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行：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。

十二、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：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十三、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：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。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区纪检监察工作委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区纪检监察工作委员会2025年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	年休假及工会经费	11.44
2	公务接待费	3
3	廉政文化建设专项经费	9
4	外聘会计费及献血补助费	1.72
5	纪检监察涉密专网建设	16

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		年休假及工会经费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.44	
		其中:财政拨款	11.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	未休年休假补偿顺利发放,提升职工人均收入水平,提升职工工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会补助人数	≥13人
			未休年休假补偿发放人数	≥12人
		质量指标	经费发放率	100%
		时效指标	经费发放时间	12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤11.44万元
	效益指标	经济效益指标	对提升职工人均收入水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对职工合法权益的保障程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升职工工作积极性	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证机关正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待次数	≥98次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目经费支出时间	每月30日前
		成本指标	接待成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关正常运行的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	上级对接待服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		廉政文化建设专项经费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	挖掘风景区本地优秀廉洁文化,进一步建设拓展廉洁文化阵地,打造3个左右廉洁文化阵地;开展廉洁文化活动,建设清廉家庭,打造有一定影响力的廉洁文化品牌;强化正面示范引领,大力开展警示教育,推动风景区新时代廉洁文化不断向深入发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“廉洁”主题文艺节目编创数	≥1个
			廉洁文化文创纪念品开发种类	≥1种
			选取部分村居建设廉洁文化阵地	≥2个
		质量指标	村居建设廉洁文化阵地建设完成率	100%
		时效指标	完成廉政文化建设时间	12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较大
		社会效益指标	提高党员干部廉洁从政意识	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		外聘会计费及献血补助费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.72	
		其中:财政拨款	1.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为规范机关运行,提高纪检监察干部的履职能力和工作水平,保证党的理论和路线方针政策得到有效贯彻执行,更好地服务中心工作,努力建设节约型机关、效率型机关、服务型机关。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	献血补助费人数	2人
			完成账务报表套数	≥2套
		质量指标	补助费发放率	100%
			完成账务核算准确率	100%
		时效指标	完成项目资金拨付时间	12月31日前
		成本指标	外聘会计成本	≤1.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障纪检监察工委各项工作高效运转	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		纪检监察涉密专网建设		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打印机	10台
			涉密台式机	10台
		质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	采购时间	12月
		成本指标	采购成本	≤16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公务活动保密性的提升效果	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥6年
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%