

附件：

中共永宁县纪律检查委员会

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共永宁县纪律检查委员会 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位主要职责是监督、执纪、问责，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；对党的组织和领导干部履行职责、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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。负责纪律审查监察保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县纪委监委部门预算包括中国共产党永宁县纪律检查委员会办公室本级预算，我单位无所属事业单位预算、无二级预算单位。

永宁县纪律检查委员会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1355.31	一、本年支出	1355.31	1355.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1355.31	（一）一般公共服务支出	1355.31	1355.31	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1355.31	支出总计	1355.31		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011101	行政运行	857.29	903.99	903.99	0	46.7	5.45%
2011102	一般行政管理事务	142.83	133.10		133.10	-9.73	-6.81%
2080501	行政单位离退休	12.25	10.97	10.97		-1.28	-10.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	88.86	88.86		4.19	4.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	67.85	44.43	23.42	14.2	26.47%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.47	1.47		0.06	4.26%
2100799	其他计划生育事务支出	1.12	1.29	1.29		0.17	15.18%

2101101	行政单位医疗	34.73	36.78	36.78		2.05	5.90%
2101103	公务员医疗补助	27.03	29.09	29.09		2.06	7.62%
2210201	住房公积金	79.04	81.89	81.89		2.85	3.61%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1198.79	1047.40	151.39
301	一、工资福利支出	1032.11	1032.11	
30101	基本工资	226.51	226.51	
30102	津贴补贴	269.66	269.66	
30103	奖金	250.58	250.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.55	5.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.86	88.86	
30109	职业年金缴费	44.43	44.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	36.78	
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08	

30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	81.89	81.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	
302	二、商品和服务支出	151.39		151.39
30201	办公费	98		98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5		5
30207	邮电费			
30208	取暖费	11.88		11.88
30209	物业管理费	64		64
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.11		9.11
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18		18
303	三、对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
30301	离休费			
30302	退休费	10.97	10.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.01	4.01	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数						2025 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.52		24.52	12.55	11.97		24.52		24.52	12.55	11.97		9.11		9.11		9.11	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1355.31	一、行政支出	1355.31
（1）一般公共预算财政拨款收入	1355.31	其中：财政拨款支出	1355.31
本级安排	1355.31	一般公共预算财政拨款支出	1355.31
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1355.31	本年支出合计	1355.31
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1355.31	支出总计	1355.31

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
1355.31	1355.31	1355.31													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011101	903.99	903.99							
2011102	133.12	133.12							
2080501	10.97	10.97							
2080505	88.86	88.86							
2080506	67.85	67.85							
2089999	1.47	1.47							
2100799	1.29	1.29							
2101101	36.78	36.78							
2101103	29.09	29.09							
2210201	81.89	81.89							

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2011101	3	3	3							
2011101	2.7	2.7	2.7							
2011101	3.2	3.2	3.2							
2011101	1.1	1.1	1.1							
2011102	64							64	64	

中共永宁县纪律检查委员会

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共永宁县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永宁县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1355.31 万元，包括一般公共预算拨款 1355.31 万元，政府性基金预算拨 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1355.31 万元，包括：一般公共服务支出 1037.10 万元、社会保障和就业支出 169.16 万元、卫生健康支出 67.16 万元、住房保障支出 81.89 万元。

二、关于中共永宁县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共永宁县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1198.79 万元，其中：本年收入安排支出 1198.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 47.60 万元，下降 4.13%。

人员经费 1047.40 万元，主要包括：基本工资 226.51 万元、津贴补贴 269.66 万元、奖金 250.58 万元、社会保障缴费 196.63 万元、绩效工资 5.55 万元、退休费 14.99 万元、住房公积金 81.89 万元、一般对个人和家庭的补助支出 1.59 万元；

公用经费 151.39 万元，主要包括：办公费 98 万元、电费 5 万元、取暖费 11.88 万元、差旅费 5 万元、工会经费 4.40 万元、公务用车运行维护费 9.11 万元、其他商品和服务支出 18 万元。

（二）项目支出情况说明

中共永宁县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 156.52 万元，其中：本年收入安排支出 156.52 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）02 一般行政管理事务（项）2025 年预算 133.10 万元，比 2024 年执行数减少 9.73 万元，下降 6.81%。主要用于物业服务费、巡察工作经费、数字化案卷扫描等。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 其他纪检监察事务支出（项）23.42 万元，比 2023 年执行数增加 23.42 万元。主要用于补交职业年金。

三、关于中共永宁县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永宁县纪律检查委员会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.11 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 1.89 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费

减少 0 万元；公务用车运行费减少 1.89 万元，主要原因按照政策要求，压减“三公经费”；公务接待费减少 0 万元。

四、关于中共永宁县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金预算，此表为空表，2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于中共永宁县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

中共永宁县纪律检查委员会 2025 年收入总预算 1355.31 万元，其中：本年收入 1355.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1355.31 万元，其中：本年支出 1355.31 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1355.31 万元，100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1355.31 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中共永宁县纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算 151.39 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，主要原因是公务用车维护费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共永宁县纪律检查委员会政府采购预算 74 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共永宁县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 1260 平方米，价值 241.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 60.09 万元；办公家具价值 62.22 万元；其他资产价值 288.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1260 平方米，价值 241.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车 6 辆，价值 60.09 万元；办公家具价值 62.22 万元；其他资产价值 288.54 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

为提升财政资金使用效率，优化资源配置，确保资金使用与单位职责、发展规划紧密结合。通过科学设定绩效目标、

完善评价体系、强化结果应用，实现预算管理的精细化、科学化。

1.工作原则：**一是全面覆盖**：预算绩效管理涵盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。**二是科学规范**：绩效目标设定、评价指标设计、结果应用等环节应科学合理，确保规范操作。**三是公开透明**：绩效信息及时公开，接受监督，提升透明度。**四是激励约束**：强化绩效结果应用，建立激励与约束机制，推动预算管理优化。

2.工作内容与步骤

（1）绩效目标设定

目标依据：根据本单位职责、年度任务和发展规划，结合财政资金安排，设定清晰、可衡量的绩效目标。将总体目标分解至各部门和项目，确保目标可操作、可考核。

（2）绩效评价指标体系构建

指标设计：根据目标，设计科学、合理的评价指标，涵盖产出、效益、满意度等方面。权重分配：根据指标重要性，合理分配权重，确保评价结果客观公正。

（3）预算编制与执行

预算编制：将绩效目标与预算编制结合，确保资金安排与目标一致。

预算执行：加强执行监控，确保资金按计划使用，及时调整偏离目标的情况。

（4）绩效监控与评价

过程监控：定期跟踪绩效目标进展，发现问题及时纠正。

绩效评价：年度结束后，开展绩效自评，确保评价结果客观公正。

（5）绩效结果应用

反馈与整改：将评价结果反馈至相关部门，督促整改，提升管理水平。

激励与约束：将绩效结果与预算安排挂钩，对绩效好的项目优先支持，绩效差的减少或取消资金安排。

2025 年公开绩效目标的项目概述

2025 年永宁县纪委对 8 个项目填报了预算绩效目标申报表，包括廉政宣传教育工作经费、综合业务工作经费、物业管理经费、档案室数字化建设经费、委机关信访检举平台建设项目、中共永宁县委员会巡察工作领导小组办公室综合业务费、纪律审查服务中心综合业务经费、职业年金缴费，对以上项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面进行了绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

中共永宁县纪律检查委员会

2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。