

**中共广德市纪律检查委员会 2025 年  
部门预算**

2025 年 2 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 年部门预算表

1. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年收支总表
2. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年收入总表
3. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年支出总表
4. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支总表
5. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出表
6. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年基本支出表
10. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年项目支出表
11. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年政府采购支出表
12. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年政府购买服务支出表
13. 中共广德市纪律检查委员会 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察

工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设工作成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、惩奖工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作的。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市纪律检查委员会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

（一）着力做实政治监督。坚持将学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。严格执行《关于加强政治监督工作的实施办法（试行）》，紧盯全面从严治党、乡村振兴、生态环保、耕地保护、安全生产、信访维稳、重

大改革落实、意识形态责任制等重点任务，发挥“室组地”联动监督作用，加强与党委政府督查、职能部门监管等分工协作，全面提升监督质效。

（二）激发干事创业内生动力。将纪律教育融入党员干部日常教育监督管理，推动党员干部深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和党章党规党纪。加强对运用“四种形态”情况的动态分析与监督检查，推动精准定性量纪执法。加强干部全方位管理监督，认真把握“三个区分开来”，把深入细致的思想政治工作贯穿始终。

（三）纵深推进反腐败斗争。锲而不舍落实中央八项规定精神，一严到底纠治“四风”。充分发挥反腐败协调小组职能作用，推进反腐败工作全链条发力，坚决做到态度不变、力度不减、重心不偏。坚持风腐“同查”，树牢系统观念、整体思维，把准由风及腐的利益链，深挖细查不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题。

（四）推动解决群众急难愁盼问题。落实中央纪委再狠抓2年的工作要求，持续深化“校园餐”、农村集体“三资”管理，高标准农田建设管理、安置房分配等突出问题整治。深入排查梳理问题反映集中、群众关心关注的重点领域，因地制宜开展专项整治。

（五）推动解决群众急难愁盼问题。落实中央纪委再狠抓2年的工作要求，持续深化“校园餐”、农村集体“三资”管理，高标准农田建设管理、安置房分配等突出问题整治。深入排查梳理问题反映集中、群众关心关注的重点领域，因地制宜开展专项整治。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共广德市纪律检查委员会 2025 年收支总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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、一般公共预算收入	2957.88	一、一般公共服务支出	2355.31
二、政府性基金预算收入		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、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	306.39
上级补助收入		九、卫生健康支出	82.85
其他收入		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	226.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>2957.88</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2971.33</b>
上年结转	13.45	结转下年	
一般公共预算	13.45	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2971.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2971.33</b>

### 中共广德市纪律检查委员会 2025 年收入总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	其他收入					小计	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	其他资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他
中共广德市纪律检查委员会	2971.33	2957.88	2957.88									13.45	13.45					
中共广德市纪律检查委员会本级	2971.33	2957.88	2957.88									13.45	13.45					



## 中共广德市纪律检查委员会 2025 年支出总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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
	<b>合计</b>	<b>2971.33</b>	<b>2133.59</b>	<b>837.74</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2355.31</b>	<b>1517.56</b>	<b>837.74</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2355.31</b>	<b>1517.56</b>	<b>837.74</b>			
2011101	行政运行	2156.5	1433.75	722.74			
2011106	巡视工作	115		115			
2011150	事业运行	83.81	83.81				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>306.39</b>	<b>306.39</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>302.68</b>	<b>302.68</b>				
208501	行政单位离退休	45.1	45.1				
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.72	171.72				
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>				
208999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.85</b>	<b>82.85</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.85</b>	<b>82.85</b>				
2101101	行政单位医疗	78.19	78.19				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>226.79</b>	<b>226.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>226.79</b>	<b>226.79</b>				
2210201	住房公积金	156.55	156.55				
2210202	提租补提	25.58	25.58				
2210203	购房补贴	44.66	44.66				

### 中共广德市纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2957.88	一、一般公共服务支出	2355.31	2355.31		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	306.39	306.39		
		九、卫生健康支出	82.85	82.85		
		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	226.79	226.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>2957.88</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2971.33</b>	<b>2971.33</b>		
上年结转	13.45	结转下年				
一般公共预算	13.45	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				
<b>收入总计</b>	<b>2971.33</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2971.33</b>	<b>2971.33</b>		

## 中共广德市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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	
	合计	2971.33	2133.59	1834.5	299.09	837.74
201	一般公共服务支出	2355.31	1517.56	1220.87	296.69	837.74
20111	纪检监察事务	2355.31	1517.56	1220.87	296.69	837.74
2011101	行政运行	2156.5	1433.75	1148.27	285.49	722.74
2011106	巡视工作	115				115
2011150	事业运行	83.81	83.81	72.61	11.2	
208	社会保障和就业支出	306.39	306.39	303.99	2.4	
20805	行政事业单位养老支出	302.68	302.68	300.28	2.4	
208501	行政单位离退休	45.1	45.1	42.7	2.4	
208505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	171.72	171.72	171.72		
208506	机关事业单位职业 年金缴费支出	85.86	85.86	85.86		
20899	其他社会保障和就业支 出	3.71	3.71	3.71		
208999	其他社会保障和就业 支出	3.71	3.71	3.71		
210	卫生健康支出	82.85	82.85	82.85		
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	82.85		
2101101	行政单位医疗	78.19	78.19	78.19		
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67		
221	住房保障支出	226.79	226.79	226.79		
22102	住房改革支出	226.79	226.79	226.79		
2210201	住房公积金	156.55	156.55	156.55		
2210202	提租补提	25.58	25.58	25.58		
2210203	购房补贴	44.66	44.66	44.66		

## 中共广德市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算

## 基本支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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
	合计	2133.59	1834.5	299.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1881.42</b>	<b>1782.55</b>	<b>98.87</b>
30101	基本工资	434.32	434.32	
30102	津贴补贴	386.59	386.59	
30103	奖金	446.08	446.08	
30106	伙食补助	98.87		98.87
30107	绩效工资	20.43	20.43	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	171.72	171.72	
30109	职业年金缴费	85.86	85.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.18	55.18	
30111	公务员医疗补助缴费	23.99	23.99	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	156.55	156.55	
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>190.22</b>		<b>190.22</b>
30201	办公费	40.13		40.13
30216	培训费	12.13		12.13
30217	公务接待	7.2		7.2
30228	工会经费	24.87		24.87
30229	福利费	18.65		18.65
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	69.84		69.84
30299	其他商品服务支出	2.4		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>51.95</b>	<b>51.95</b>	
30302	退休费	46.4	46.4	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	3.68	3.68	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
31002	办公设备购置	10		10

## 中共广德市纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算支出表

部门：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共广德市纪律检查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。

## 中共广德市纪律检查委员会 2025 年国有资本 经营预算支出表

部门：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共广德市纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共广德市纪律检查委员会 2025 年基本支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2133.59	2133.59
301	工资福利支出	1881.42	1881.42
30101	基本工资	434.32	434.32
30102	津贴补贴	386.59	386.59
30103	奖金	446.08	446.08
30106	伙食补助	98.87	98.87
30107	绩效工资	20.43	20.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.72	171.72
30109	职业年金缴费	85.86	85.86
30110	职工基本医疗保险缴费	55.18	55.18
30111	公务员医疗补助缴费	23.99	23.99
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84
30113	住房公积金	156.55	156.55
302	商品服务支出	190.22	190.22



30201	办公费	40.13	40.13
30216	培训费	12.13	12.13
30217	公务接待	7.2	7.2
30228	工会经费	24.87	24.87
30229	福利费	18.65	18.65
30231	公务用车运行维护费	15	15
30239	其他交通费用	69.84	69.84
30299	其他商品服务支出	2.4	2.4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>51.95</b>	<b>51.95</b>
30302	退休费	46.4	46.4
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	3.68	3.68
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
31002	办公设备购置	10	10

### 中共广德市纪律检查委员会 2025 年项目支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	<b>合计</b>	<b>837.74</b>	<b>824.29</b>			<b>13.45</b>				
	<b>中共广德市纪律检查委员会</b>	<b>837.74</b>	<b>824.29</b>			<b>13.45</b>				
综合工作经费	中共广德市纪律检查委员会	109.6	109.6							
协作区工作经费	中共广德市纪律检查委员会	120	120							
办案业务费（地市）	中共广德市纪律检查委员会	13.45				13.45				
监督执法专项经费	中共广德市纪律检查委员会	294.7	294.7							
党风廉政宣传教育经费	中共广德市纪律检查委员会	31.8	31.8							
巡察工作经费	中共广德市纪律检查委员会	115	115							
监督执纪工作经费	中共广德市纪律检查委员会	153.19	153.19							

## 中共广德市纪律检查委员会 2025 年政府采购支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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	其他收入
合计		10	10				
中共广德市纪律检查委员会_综合定额(行政)	台式计算机	5.98	5.98				
中共广德市纪律检查委员会_综合定额(行政)	便携式计算机	4.02	4.02				

### 中共广德市纪律检查委员会 2025 年政府购买服务支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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

中共广德市纪律检查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购买服务支出，故本表无数据

### 中共广德市纪律检查委员会 2025 年通用资产配置支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

中共广德市纪律检查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，中共广德市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市纪律检查委员会 2025 年收支总预算 2971.33 万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

中共广德市纪律检查委员会 2025 年收入预算 2971.33 万元，其中，本年收入 2957.88 万元，上年结转结余 13.45 万元。

（一）本年收入 2971.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2971.33 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 1156.04 万元，增长 63.68%，增长原因主要是 2025 年将派驻纪检监察机构人员全部编制、工资关系全部收回委机关统一管理，新增 40 余名工作人员，人员经费、按人数核算的综合定额等公用经费都大幅上涨；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

（二）上年结转结余 13.45 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13.45 万元，占 100%，主要包括“办案业务经费（地市级）”项目经费，原因主要是上年度该项经费有结余，故结转至本

年度使用。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2025 年支出预算 2971.33 万元，比 2024 年预算增加 1156.04 万元，增长 63.68%，增长主要原因是 2025 年将派驻纪检监察机构人员全部编制、工资关系全部收回委机关统一管理，新增 40 余名工作人员，人员经费、按人数核算的综合定额等公用经费都大幅上涨。其中，基本支出 2133.59 万元，占 71.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 837.74 万元，占 28.19%，主要用于保障留置案件的办理、日常监督检查、党风廉政宣传教育，巡视巡察以及协作区工作的开展。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算 2971.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 2971.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2957.88 万元，上年结转结余 13.45 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2355.31 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 306.39 万元，占 10.31%；卫生健康支出 82.85 万元，占 2.79%；住房保障支出 226.79 万元，占 7.63%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1156.04 万元，增长 63.68%。主要原因是 2025 年将派驻纪检监察机构人员全部编制、工资关系全部收回委机关统一管理，

新增 40 余名工作人员，人员经费、按人数核算的综合定额等公用经费都大幅上涨。

## **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**

中共广德市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出 2971.33 万元，比 2024 年预算增加 1156.04 万元，增长 63.68%，主要原因是 2025 年将派驻纪检监察机构人员全部编制、工资关系全部收回委机关统一管理，新增 40 余名工作人员，人员经费、按人数核算的综合定额等公用经费都大幅上涨。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 2355.31 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 306.39 万元，占 10.31%；卫生健康支出 82.85 万元，占 2.79%；住房保障支出 226.79 万元，占 7.63%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算 2156.5 万元，比 2024 年预算增加 985.98 万元，增长 84.23%，增长原因主要是 2025 年将派驻纪检监察机构人员全部编制、工资关系全部收回委机关统一管理，新增 40 余名工作人员，人员经费、按人数核算的综合定额等公用经费都大幅上涨。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025 年预算 115 万元，与 2024 年持平，主要原因是每年巡察工



作已常态化，每年工作量基本持平，支出也基本持平。

**3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)** 2025年预算83.81万元，比2024年预算增加22.36万元，增长36.39%，增长的主要原因是2024年下半年新招录了1名事业编制干部，工资、奖金、事业综合定额等都随之增加。

**4. 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45.1万元，比2024年预算增加10.45万元，增长30.16%，增长原因主要是2024年度有2名行政编制工作人员退休，不随社保发放的养老金增资部分、提租补贴随之增加。

**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)** 2025年预算171.72万元，比2024年预算增加75.77万元，增长79%，增长原因主要是2025年将派驻纪检监察机构人员编制、工资关系收回委机关统一管理，比2024年度增加了40余人，按照工资核算的养老保险缴费都随之增加。

**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)** 2025年预算85.86万元，比2024年预算增加37.88万元，增长78.95%，增长原因主要是2025年将派驻纪检监察机构人员编制、工资关系收回委机关统一管理，比2024年度增加了40余人，按照工资核算的职业年金缴费都随之增加。

**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3.71万元，比2024年预算增加0.33万元，增长9.76%，增长原因主要是2025年将派驻纪检监察机构人员编制、工资关系收回委机关统一管理，按照工资核算的其他社会保障和就业支出都随之增加。

**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78.19万元，比2024年预算增加34.47万元，增长78.84%，增长原因主要是2025年将派驻纪检监察机构人员编制、工资关系收回委机关统一管理，按照工资核算的医疗保险支出都随之增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算4.67万元，比2024年预算增加1.21万元，增长34.97%，增长原因主要是2024年下半年新招录了1名事业编制干部，事业医疗保障支出随之增加。

**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156.55万元，比2024年预算增加16.01万元，增长11.39%，增长原因主要是2025年将派驻纪检监察机构人员编制、工资关系收回委机关统一管理，按照工资核算的住房公积金支出都随之增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算25.58万元，比2024年预算增加9.94万元，增长63.55%，增长原因主要是2025年将派驻纪检监察机构人员编制、

工资关系收回委机关统一管理，按照工资核算的提租补贴支出都随之增加。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2025年预算44.66万元，比2024年预算增加44.66万元，增长的主要原因是2024年度未单独安排此项经费支出。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出2133.59万元。其中，人员经费1834.5万元，公用经费299.09万元。

（一）人员经费1834.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费299.09万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会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

中共广德市纪律检查委员会 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 年基本支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2025 年预算共安排基本支出 2133.59 万元，比 2024 年预算增加 911.4 万元，增长 74.57%，增长原因主要是 2025 年将派驻纪检监察机构人员全部编制、工资关系全部收回委机关统一管理，新增 40 余名工作人员，人员经费、按人数核算的综合定额等公用经费都大幅上涨。

### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2025 年预算共安排项目支出 837.74 万元，比 2024 年预算增加 244.64 万元，增长 41.25%，增长原因主要是结转了 2024 年度未用完的办案业务经费，同时新增了综合工作经费项目。

### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2025 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2024 年预算减少 2.15 万元，下降 17.7%，下降原因主要是 2024 年度新转入单位人员办公电脑基本配备齐全，2025 年度只需更新部分年代久远的电脑，因而采购经费会有所下降。

### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位没有工作任务需要政府购买服务。

### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

中共广德市纪律检查委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### 十四、其他重要事项情况说明

##### (一) 项目及绩效目标情况

##### “综合工作经费”项目

(1) 项目概述：主要是用于弥补公用经费不足的经费需要，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市纪委监委。

(2) 立项依据 根据市财政统一要求，公用经费不足的部分，按照人均 8000 元编制“综合工作经费”项目。

(3) 实施主体：广德市纪委监委机关。

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容：保障委机关日常工作运转，同时保障走读式谈话点的租赁费用。

(6) 年度预算安排。项目年度总额为 109.6 万元，资金来源全部为一般公共预算支出安排，其中办公费 85.6 万元、租赁费 24 万元。

(7) 绩效目标。2025 年，申请财政资金 109.6 万元，用于保障本单位在职在编干部职工 107 人，走读式谈话点房租租赁 2762.58 平方米；每月召开会议不少于 2 次；以达到提升本单位办公水平，确保机构正常运转，实现纪检监察事业持续发展的效果。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	综合工作经费			
主管部门及代码	[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	109.60		
	其中: 财政拨款	109.60		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年, 申请财政资金 109.6 万元, 用于保障本单位在职在编干部职工 107 人, 走读式谈话点房租租赁 2762.58 平方米; 每月召开会议不少于 2 次; 以达到提升本单位办公水平, 确保机构正常运转, 实现纪检监察事业持续发展的效果。			
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	每月召开会议次数	≥2 次
			走读式谈话点租赁房屋面积	≥2000 平方米
			保障干部职工人数	≥100 人
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度
			人员考核达标率	≥95%
			会议出勤率	≥90%
	时效指标	时效指标	单位工作任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前

	成本指标	费用总支出	≤109.6 万元
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥500 万元
	社会效益指标	对办公水平的改善或提升程度	显著
		对保障机构正常运转的影响程度	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对本单位履职，促进纪检监察事业发展的持续影响程度	显著
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

中共广德市纪律检查委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 190.22 万元，比 2024 年预算增加 34.16 万元，增长 21.89%，增长主要原因是 2025 年将派驻纪检监察机构人员编制、工资关系收回委机关统一管理，比 2024 年度增加了 40 余人，按照人数核算的综合定额经费增幅较大。

## （三）政府采购情况。

中共广德市纪律检查委员会 2025 年政府采购预算 10 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 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共广德市纪律检查委员会固定

资产总金额（原值）474.03 万元，较上年增加 68.16 万元，其中，土地、房屋及建筑物 0 万元、通用设备 474.03 万元、占用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

中共广德市纪律检查委员会 2025 年国有资产占有使用情况：2025 年度使用国投公司所属的走读式谈话点办公用房，每年付国投公司租金 24 万元。。

#### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共广德市纪律检查委员会 7 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 837.74 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。

附件: 中共广德市纪律检查委员会 2025 年度项目支出绩效目标