

# 中国共产党梅河口市纪律检查委员会

## 2025 年部门预算

二〇二五年二月八日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2329.67	2301.36	28.31	一、一般公共 服务	2020.57	1992.26	28.31
一般公共预算拨 款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	145.47	145.47	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	56.91	56.91	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	106.72	106.72	
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							
其他收入							
<b>本年收入 合计</b>	<b>2329.67</b>	<b>2301.36</b>	<b>28.31</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>2329.67</b>	<b>2301.36</b>	<b>28.31</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>2329.67</b>	<b>2301.36</b>	<b>28.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>2329.67</b>	<b>2301.36</b>	<b>28.31</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般共 同预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余
中国共 产党梅 河口市 纪律检 查委员 会	2329.67	2301.36	2301.36							28.31	28.31					
合计	2329.67	2301.36	2301.36							28.31	28.31					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	2020.57	1180.26	840.31			
纪检监察事务	2020.57	1180.26	840.31			
行政运行	1180.26	1180.26				
一般行政管理事 务.....	772		772			
巡视工作	40		40			
其他纪检监察事 务支出	28.31	28.31	28.31			
八、社会保障和就业支出	145.47	145.47				
行政事业单位养老支 出	145.47	145.47				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.29	142.29				
其他行政事业单位 养老支出	3.18	3.18				
十、卫生健康支出	56.91	56.91				
行政事业单位医疗	56.91	56.91				
行政单位医疗	56.91	56.91				
二十、住房保障支出	106.72	106.72				
住房改革支出	106.72	106.72				
住房公积金	106.72	106.72				
合计	2329.67	1489.36	840.31			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2329.67	2301.36	28.31	一、一般公共 服务	2020.57	1992.26	28.31		
一般公共预算 拨款	2329.67	2301.36	28.31	二、外交支出					
政府性基 金预算拨款				三、国防支出					
国有资本 经营预算拨款				八、社会保 障和就 业支出	145.47	145.47			
				十、卫生健 康支 出	56.91	56.91			
				二十、住房 保 障支 出	106.72	106.72			
<b>本年收入合计</b>	2329.67	2301.36	28.31	<b>本年支出合   计</b>	2329.67	2301.36	28.31		
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	2329.67	2301.36	28.31	<b>支出总计</b>	2329.67	2301.36	28.31		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	2020.57	1180.26	919.13	261.13	840.31
纪检监察事务	2020.57	1180.26	919.13	261.13	840.31
行政运行	1180.26	1180.26	919.13	261.13	
一般行政管理事务.....	772				772
巡视工作	40				40
其他纪检监察事务支出	28.31				28.31
八、社会保障和就业支出	145.47	145.47	145.47		
行政事业单位养老支出	145.47	145.47	145.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29	142.29		
其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	3.18		
十、卫生健康支出	56.91	56.91	56.91		
行政事业单位医疗	56.91	56.91	56.91		
行政单位医疗	56.91	56.91	56.91		
二十、住房保障支出	106.72	106.72	106.72		
住房改革支出	106.72	106.72	106.72		
住房公积金	106.72	106.72	106.72		
合计	2329.67	1489.36	1228.23	261.13	840.31

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1219.45	1219.45	
基本工资	408.25	408.25	
津贴补贴	293.60	293.60	
奖金	172.05	172.05	
绩效工资	30.06	30.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	142.29	142.29	
职工基本医疗保险缴费	56.91	56.91	
其他社会保障缴费	9.07	9.07	
住房公积金	106.72	106.72	
其他工资福利支出	0.5	0.5	
二、商品和服务支出	251.13		251.13
办公费	11.80		11.80
印刷费	10		10
手续费	0.5		0.5
邮电费	3		3

取暖费	37.16		37.16
差旅费	50		50
维修（护）费	3		3
租赁费	3		3
培训费	15		15
劳务费	15		15
公务用车运行维护费	40		40
其他交通费用	62.67		62.67
三、对个人和家庭的补助支出	8.78	8.78	
奖励金	0.6	0.6	
救济费	5	5	
退休费	3.18	3.18	
四、资本性支出	10		10
办公设备购置	10		10
合 计	1489.36	1228.23	261.13

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	40	40	
其中：（1）公务用车运行维护费	40	40	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 120 人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 27 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目	工作经费			802	802							
		2025年工作经费	中国共产党梅河口市纪律检查委员会	170	170							
		2025年国产替代化设备款	中国共产党梅河口市纪律检查委员会	100	100							
		人力资源服务费	中国共产党梅河口市纪律检查委员会	42	42							
		2025年*****设备款	中国共产党梅河口市纪律检查委员会	50	50							
		巡察工作经费及差	中国共产党梅河口	40	40							

		旅费	市纪律检查委员会								
		2025年 *****运转经费	中国共产党梅河口市纪律检查委员会	400	400						
	异地交流任职 (挂职) 干部生活保障经费	2025年异地交流任职 (挂职) 干部生活保障经费	中国共产党梅河口市纪律检查委员会	10	10						
专项业务支出				28. 31			28.31				
	****运维经费 和看护 补助经费	2024年 ****运维经费	中国共产党梅河口市纪律检查委员会	28. 31			28.31				
合计				840 .31	812		28.31				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		802	
	其中：财政拨款		802	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于纪检监察工作，保障纪检监察工作正常运转			
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	服务人次	≥300人
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		成本指标	年资金支付	≤802万元
		时效指标	资金支付完成率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部工作积极性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		异地交流任职（挂职）干部生活保障经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	用于梅河新区纪检监察工委异地交流干部生活保障			
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	租赁房屋数量	≤2套
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		成本指标	租赁房屋成本	≤3万元
		时效指标		≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部工作积极性	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%



## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2329.67 万元，其中：当年预算 2301.36 万元；上年结转 28.31 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 617.05 万元，主要原因是项目预算增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2329.67 万元，其中：本年收入 2301.36 万元，占 98.78%；上年结转 28.31 万元，占 1.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2301.36 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 28.31 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2329.67 万元，其中：基本支出 1489.36 万元，占 63.93%；项目支出 840.31 万元，占 36.07%

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2329.67万元，其中：本年收入2301.3.6万元，上年结转28.31万元。支出包括：一般公共服务支出2020.57万元，社会保障和就业支出145.47万元，卫生健康支出56.91万元，住房保障支出106.72万元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2329.67万元，其中：基本支出1489.36万元，占63.93%；项目支出840.31万元，占36.07%。基本支出中，人员经费1228.23万元，占82.47%；公用经费261.13万元，占17.53%。

一般公共服务（类）支出2020.57万元，占86.73%，主要用于人员工资、公用经费及工作经费支出。

社会保障和就业（类）支出145.47万元，占6.25%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出56.91万元，占2.44%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出106.72万元，占4.58%，主要用于职工住房公积金缴费。

#### 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1489.36万元，其中：

人员经费1228.23万元，主要包括：基本工资408.25万元、津贴补贴293.6万元、奖金172.05万元、绩效工资30.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.29万元、职工基本医疗保

险缴费 56.91 万元，其他社会保障缴费 9.07 万元，住房公积金 106.72 万元，其他工资福利支出 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.78 万元。

公用经费 261.13 万元，主要包括：办公费 11.8 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 37.16 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 3 万元、培训费 15 万元、劳务费 15 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他交通费用 62.67 万元。

### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 40 万元，其中：当年预算 40 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 5 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 40 万元，其中：当年预算 40 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 5 万元。公务用车运行维护费 40 万元，其中：当年预算 40 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 5 万元，主要原因是压缩公用运行维护费用；公务用车购置费 0

万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元。

#### 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算261.13万元，比2024年预算增加65.16万元，增长33.25%，主要原因是人头费增加。

##### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额800万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆25辆，土地0平方米，房屋169.67平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有

数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 840.31 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 812 万元，财政拨款结转 28.31 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 840.31 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

(六) 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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

(七) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。