

中共雅安市纪律检查委员会
雅安市监察委员会
2025 年部门预算

目录

第一部分 中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共雅安市纪律检查委员会机关

雅安市监察委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会职能简介

中共雅安市纪律检查委员会与雅安市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共雅安市委和中共四川省纪委、四川省监委双重领导下开展工作。

（二）中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会 2025 年重点工作

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建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，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”，按照二十届中央纪委四次全会、省纪委十二届四次全会和五届市委历次全会部署，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化雅安新篇章提供坚强保障。

二、部门预算单位构成

市纪委监委机关为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分
中共雅安市纪律检查委员会机关
雅安市监察委员会
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表			
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会		金额单位：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	7,943.23	一、一般公共服务支出	6,849.92
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	559.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235.20
		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	
		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	298.43
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,943.23	本 年 支 出 合 计	7,943.23
七、上年结转			
收 入 总 计	7,943.23	支 出 总 计	7,943.23

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												金额单位：万元
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会												
项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,943.23		7,943.23								
		7,943.23		7,943.23								
109001	中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会	7,943.23		7,943.23								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表								金额单位：万元	
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会									
项 目					合计	基本支出	项目支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	7,943.23	3,903.23	4,040.00		
					7,943.23	3,903.23	4,040.00		
				中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会	7,943.23	3,903.23	4,040.00		
201	11	01	109001	行政运行	2,579.38	2,579.38			
201	11	02	109001	一般行政管理事务	4,040.00		4,040.00		
201	11	50	109001	事业运行	230.54	230.54			
208	05	01	109001	行政单位离退休	17.29	17.29			
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.33	358.33			
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17			
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89			
210	11	01	109001	行政单位医疗	189.01	189.01			
210	11	03	109001	公务员医疗补助	40.73	40.73			
210	11	99	109001	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46			
221	02	01	109001	住房公积金	298.43	298.43			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表						
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会					金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,943.23	一、本年支出	7,943.23	7,943.23		
一般公共预算拨款收入	7,943.23	一般公共服务支出	6,849.92	6,849.92		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	559.68	559.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	235.20	235.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	298.43	298.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

中共雅安市委纪律检查委员会机关雅安市委监察委员会

金额单位：万元

项 目			总计	市本级当年财政拨款安排												上级提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合 计	7,943.23	7,943.23	7,943.23	3,903.23	4,040.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表							
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会						金额单位：万元	
项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	7,943.23	7,943.23	
					7,943.23	7,943.23	
				中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会	7,943.23	7,943.23	
201	11	01	109	行政运行	2,579.38	2,579.38	
201	11	02	109	一般行政管理事务	4,040.00	4,040.00	
201	11	50	109	事业运行	230.54	230.54	
208	05	01	109	行政单位离退休	17.29	17.29	
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.33	358.33	
208	05	06	109	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17	
208	99	99	109	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	11	01	109	行政单位医疗	189.01	189.01	
210	11	03	109	公务员医疗补助	40.73	40.73	
210	11	99	109	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	
221	02	01	109	住房公积金	298.43	298.43	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,903.23	3,485.11	418.12
				3,903.23	3,485.11	418.12
		109001	中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会	3,903.23	3,485.11	418.12
		301	工资福利支出	3,315.60	3,315.60	
301	01	30101	基本工资	882.47	882.47	
301	02	30102	津贴补贴	532.24	532.24	
301	03	30103	奖金	757.76	757.76	
301	07	30107	绩效工资	67.11	67.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.33	358.33	
301	09	30109	职业年金缴费	179.17	179.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	194.47	194.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	40.73	40.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	30113	住房公积金	298.43	298.43	
		302	商品和服务支出	572.44	154.32	418.12
302	01	30201	办公费	175.35		175.35
302	09	30209	物业管理费	11.40		11.40
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	48.32		48.32
302	29	30229	福利费	73.95		73.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	154.32	154.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.10		84.10
302	99	3029901	职工教育费	22.23		22.23
302	99	3029902	党务工作经费	29.64		29.64
302	99	3029999	其他商品和服务支出	32.24		32.24
		303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
303	01	30301	离休费	15.05	15.05	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,040.00
					4,040.00
				中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会	4,040.00
				一般行政管理事务	4,040.00
201	11	02	109001	专项监督检查经费	130.00
201	11	02	109001	干部培训专项经费	90.00
201	11	02	109001	纪检监察专网网络建设维护费	200.00
201	11	02	109001	留置管理中心运行经费	2,000.00
201	11	02	109001	党风廉政建设和反腐败工作宣传经费	300.00
201	11	02	109001	市委巡察工作经费	280.00
201	11	02	109001	审查调查经费	1,040.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	116.00		108.00	43.00	65.00	8.00
		116.00		108.00	43.00	65.00	8.00
109001	中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会	116.00		108.00	43.00	65.00	8.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表						
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会				金额单位：万元		
项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
说明：无此项内容						

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
说明：无此项内容							

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表						
部门：中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会						金额单位：万元
项 目					本年国有资本经营预算支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
说明：无此项内容						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会	干部培训专项经费	90.00	聚焦高素质专业化纪检监察干部队伍建 设，分层分类组织抓 好全员培训工作，为 推动新时代纪检监察 工作高质量发展提供 人才支持和保障。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	期	20	
						培训人数	≥	500	人数	20	
					质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	培训干部综合能力	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	党风廉政建 设和反腐败 工作宣传经 费	300.00	加强群众监督、舆论 监督，强化对重点人 员的监督。通过雅安 纪检监察网站运营及 “清风雅语”微信公 众号新媒体宣传，网 络宣传产品制作，编 印警示教育读本等， 进一步做好党风廉政 建设、监督检查等宣 传报道工作。	产出指标	数量指标	网站发布稿件数	≥	300	篇	15	
						制作《阳光问廉》	≥	4	期	15	
						微信公众号信息推 送数	≥	200	条	15	
					质量指标	《阳光问廉》作品 合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公职人员遵规守纪 度	定性	提高		10	正向指标
						群众关注度	定性	增长		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	85	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称			中共雅安市纪律检查委员会机关雅安市监察委员会				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	7,943.23		7,943.23		0.00		
年度总体目标	始终保持反腐败永远在路上的坚韧执着，保持战略定力和高压态势，一步不停歇、半步不退让，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。抓 好干部队伍培训、党风廉政建设和反腐败工作宣传。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	干部培训专项经费		聚焦高素质专业化纪检监察干部队伍建设，分层分类组织抓好全员培训工作，为推动新时代纪检监察工作高质量发展提供人才支持和保障				
	党风廉政建设和反腐败工作宣传费		加强群众监督、舆论监督，强化对重点人员的监督。通过雅安纪检监察网站运营及“清风雅语”微信公众号新媒体宣传，网络宣传产品制作，编印警示教育读本等，进一步做好党风廉政建设和监督检查等宣传报道工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培训班次	≥	5	期	10
			培训人数	≥	500	人次	10
			制作《阳光问廉》	≥	4	期	10
		质量指标	《阳光问廉》作品合格率	≥	90	%	10
			培训人员合格率	≥	95	%	10
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	培训人员综合能力	定性	提升		10
			群众关注度	定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10

第三部分
中共雅安市纪律检查委员会
雅安市监察委员会
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委监委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。市纪委监委机关 2025 年收支预算总数 7943.23 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1122.03 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加；场所建设投入运行，中心运行经费增加。

（一）收入预算情况

市纪委监委机关 2025 年收入预算 7943.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7943.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市纪委监委机关 2025 年支出预算 7943.23 万元，其中：基本支出 3903.23 万元，占 49.14%；项目支出 4040 万元，占 50.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委机关 2025 年财政拨款收支预算总数 7943.23 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1122.03 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加；场所建设投入运行，中心运行经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7943.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 6849.92 万元、社会保障和就业支出 559.68 万元、卫生健康支出 235.2 万元、住房保障支出 298.43 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委监委机关 2025 年一般公共预算当年拨款 7943.23 万元，比 2024 年预算数增加 1122.03 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加 322.03 万元；场所建设投入运行，中心运行经费增加 800 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6849.92 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出 559.68 万元，占 7.04%；卫生健康支出 235.2 万元，占 2.96%；住房保障支出 298.43 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2579.38 万元，主要用于市纪委监委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 4040 万元，主要用于市纪委监委机关项目支出，包括办公费、邮电费、劳务费、培训费、公车运行维护、物业费等。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 230.54 万元,主要用于市纪委监委机关内设事业单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。

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 年预算数为 17.29 万元,主要用于市纪委监委机关离休人员工资等经费开支。

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 年预算数为 358.33 万元,主要用于市纪委监委机关缴纳职工基本养老保险费单位部分支出。

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 年预算数为 179.17 万元,主要用于市纪委监委机关缴纳职工职业年金单位部分支出。

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 年预算数为 4.89 万元,主要用于市纪委监委机关缴纳失业、工伤等社会保险支出。

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 年预算数为 189.01 万元,主要用于市纪委监委机关缴纳职工医疗保险单位部分支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）2025 年预算数为 40.73 万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工医疗补助支出。

10.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）2025 年预算数为 5.46 万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工补充医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 298.43 万元，主要用于市纪委监委机关缴纳职工住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委机关 2025 年一般公共预算基本支出 3903.23 万元，其中：

人员经费 3485.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 418.12 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 116 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 108 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 20%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

2025 年公务接待费计划用于接待审查调查、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 18.8%。主要原因是公车购置费下降。

单位现有公务用车 1 辆，执法执勤用车 16 辆。其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 3 辆。

2025 年安排公务用车购置费 43 万元，拟购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 65 万元，用于 1 辆公务用车和 16 辆执法执勤用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障委机关、市委巡察机构、派驻纪检监察组案件查办和落实中央八项规定精神监督检查、正风肃纪、日常监督检查、巡察等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委机关 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市纪委监委机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 572.44 万元，比 2024 年预算增加 85.93 万元，增长 17.66%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，市纪委监委机关安排政府采购预算 43 万元，其中，政府采购货物预算 43 万元，用于采购执法执勤用车 2 辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市纪委监委机关共有车辆 17 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 43 万元。其中，财政拨款预算安排 43 万元。拟购置执法执勤用车 2 辆。

（四）预算绩效情况

2025 年市纪委监委机关开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 7943.23 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 3485.11 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 418.12 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 4040 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指反映纪检监察机关基本支出。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：指反映纪检监察机关内设事业机构基本支出。
5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指纪检监察机关未单独设置项级科目的项目支出。
6. 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)：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位开支的离退休支出。
8. 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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。
9. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指市财政局集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指市财政局集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指市财政局集中安排的缴纳职工医疗补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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）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。

18. 机关运行经费：为保障行政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。