

中国共产党庄河市纪律检查委员会

2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中国共产党庄河市纪律检查委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 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表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《中国共产党庄河市纪律检查委员会部门预决算公开管理办法
(试行)》

一、总则

第一条为进一步规范和推进完善中国共产党庄河市纪律检查委员会预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称中国共产党庄河市纪律检查委员会预决算，是指庄河市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条中国共产党庄河市纪律检查委员会预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条中国共产党庄河市纪律检查委员会预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条庄河市预决算公开应于庄河市财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条中国共产党庄河市纪律检查委员会预决算公开内容包括：

第一部分中国共产党庄河市纪律检查委员会部门预算公开管理文件

第二部分中国共产党庄河市纪律检查委员会概况

第三部分中国共产党庄河市纪律检查委员会部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分中国共产党庄河市纪律检查委员会部门预决算报表。

四、预决算公开方式

第七条在庄河市人民政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条中国共产党庄河市纪律检查委员会应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉

密科目外，同一级次的”其他支出”科目也不公开。

六、附则

第九条本规程自印发之日起执行。

第二部分

中国共产党庄河市纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一) 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、大连市委和庄河市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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，对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各乡镇(街道)党委(党工委)、纪委(纪工委)等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、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，检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

(三) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、大连市委和庄河市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财

等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本市相关规范性文件。

（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪委（纪工委）干部队伍建设有关工作，组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责本系统有关单位的实绩考核。

（十）完成大连市纪委监委和庄河市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党庄河市纪律检查委员会部门预算是包括中国共产党庄河市纪律检查委员会本部及代管 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，具体包括：中国共产党庄河市纪律检查委员会（本部综合收支计划，无二级单位）、中共庄河市委巡察工作领导小组

办公室（本部综合收支计划，无二级单位）。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年度部门收支预算情况

(一) 2025 年度收入预算 3711.4 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 3711.4 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年度支出预算 3711.4 万元，其中：人员经费 2142.85 万元，公用经费 475.54 万元，部门预算项目经费 1093 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 1093 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年度预算收支比上年增加 943.09 万元，增减变化的主要原

因为 2025 年度留置案件专项经费纳入部门预算。

二、2025 年度财政拨款收支预算情况

2025 年度当年财政拨款收入预算 3711.4 万元，比 2024 年度增加 943.09 万元。其中：一般公共预算收入 3711.4 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 3711.4 万元。

2025 年度财政拨款支出预算 3711.4 万元，比 2024 年增加 943.09 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2142.85 万元，公用经费 475.54 万元，部门预算项目经费 1093 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年度一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年度一般公共预算支出预算 3711.4 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算支出预算增加 943.09 万元，增长 34.1%。主要原因：人员增加，经费投入增加；2025 年度留置案件专项经费纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年度一般公共预算支出预算 3711.4 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2862.16 万元，比 2024 年预算增加 891.86 万元，增长 45.3%。

2、社会保障和就业支出（类）257.06 万元，比 2024 年预算增加

19.94 万元，增长 8.4%。

3、卫生健康支出（类）234.67 万元，比 2024 年预算增加 12.29 万元，增长 5.5%。

4、住房保障支出（类）357.5 万元，比 2024 年预算增加 18.99 万元，增长 5.6%。

四、2025 年度一般公共预算基本支出预算情况

2025 年度一般公共预算基本支出预算 2618.4 万元，包括人员经费 2142.85 万元，公用经费 475.54 万元。其中：

1、工资福利支出 2118.73 万元，主要用于：基本工资 603.22 万元、津贴补贴 804.64 万元，机关事业单位养老保障缴费 234.67 万元、职工基本医疗保障缴费 132 万元、公务员医疗补助缴费 102.67 万元、其他社会保障缴费 13.2 万元、住房公积金 197.38 万元、其他工资福利支出 30.95 万元。

2、商品和服务支出 475.54 万元，主要用于：办公费 95.6 万元、印刷费 10 万元、邮电费 8 万元、取暖费 87 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 25 万元、培训费 2 万元、公务接待费 12 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 38 万元、工会经费 34.31 万元、福利费 2.03 万元、公务用车运行维护费 19.8 万元、其他交通费用 126.18 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。

3、对个人和家庭的补助 24.12 万，主要用于：退休费 23.9 万元、奖励金 0.22 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款预算为 31.8 万元，包括包括中国共产党庄河市纪律检查委员会本部以及代管 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年度持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年度预算持平，主要原因是无公务出国安排。

公务接待费预算 12 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年度预算持平，主要原因是预估公务接待费用与上年持平。

公务用车购置及运行费预算 19.8 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年度预算持平，主要原因是无购车计划。公务用车运行费 19.8 万元，与 2024 年度预算持平，主要原因是公车数量与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	31.8	31.8
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	12	12
3. 公务用车购置及运行费	19.8	19.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	19.8	19.8

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年度本部门管理专项资金共 3 个，涉及资金 1093 万元。其中：纪委办案专项工作经费项目 220 万元；巡察专项工作经费项目 65 万元；留置案件专项经费项目 808 万元。

（二）纪委办案专项工作经费项目情况

1、项目概述

纪委办案专项工作经费项目，主要任务是保障纪检监察工作顺利开展，提供办案经费支持；预期目标是按照相关要求及时、准确、有效完成办案活动的经费保障工作；主要内容，一是按需配备办案用品、装备，二是及时报销办案差旅费及补助费用等。

2、立项依据

按照国家、省、市政策要求，结合市纪委工作职责，设立此项目。有利于本部门（单位）履行职能，提高办案业务水平，高质量完成上级部门分配工作任务；能够促进党风廉政建设、提高反腐败工作效率，树立良好的社会风气；有利于推动纪检监察工作全面开展。

3、实施主体

中国共产党庄河市纪律检查委员会。

4、实施方案

①项目的主要目标：保障纪检监察办案需要。总体思路：按需分配，厉行节约。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：及时、全面、准确；按需分配、科学合理。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：严格按照行政事业单位财务管理制度、科学决策、从严把关、精准配置资金使用方向。

5、实施周期

项目从2025年1月到2025年12月终止。

6、年度预算安排

2025年度拟安排该项目一般公共预算220万元。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 475.54 万元，比 2024 年度预算增加 13.43 万元，增长 2.9%，主要原因是经费按需增加。

（四）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（五）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 3 个，预算金额 1093 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的支出。

15. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

16. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反映行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。

19 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）：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。

第五部分

2025 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年庄河市本级部门预算公开表

106-中国共产党庄河市纪律检查委员会

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

收 入			支 出							
项 目	预算数	支出类别	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	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	3,711.40	一、基本支出	2,618.40	一、一般公共服务支出	2,862.16	2,862.16				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,142.85	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	475.54	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,093.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,093.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	257.06	257.06				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	234.67	234.67				
				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	357.50	357.50				
				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						
本年收入合计	3,711.40	本年支出合计	3,711.40	本年支出合计	3,711.40	3,711.40				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	3,711.40	支出总计	3,711.40	支出总计	3,711.40	3,711.40				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支

收入预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	本年收入				上年结转结余			
	合计	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	单位资金	单位资金
合 计	3,711.40	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
106-中国共产党郑州市纪律检查委员会	3,711.40	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
106001-中国共产党郑州市纪律检查委员会(本级)	3,711.40	3,711.40	3,711.40	3,711.40				

如未发生空，则填部门(单位)本年度无此资金来源

支出预算汇总表

金额单位：万元

附表3	部门(单位)	基本支出				项目支出					
		总计	财政预算			财政预算					
			合计	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	单位资金	单位资金	单位资金
	合 计	3,711.40	2,618.40	2,618.40	2,618.40						
		3,711.40	2,618.40	2,618.40	2,618.40						
		3,711.40	2,618.40	2,618.40	2,618.40						
105-中国共产党河南省纪律检查委员会											
105001-中国共产党河南省纪律检查委员会(本级)											

如本表为空白，请找部门(单位)本年度无此支出资金收支表

支出功能分类预算表

金额单位: 万元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
106-中国共产党石家庄市纪律检查委员会	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
106001-中国共产党石家庄市纪律检查委员会 (本级)	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
201-一般公共服务支出	2,862.16	2,862.16	2,862.16				
20111-纪检监察事务	2,862.16	2,862.16	2,862.16				
2011101-行政运行	1,769.16	1,769.16	1,769.16				
2011102-一般行政管理事务	1,093.00	1,093.00	1,093.00				
208-社会保障和就业支出	257.06	257.06	257.06				
20805-行政事业单位养老支出	257.06	257.06	257.06				
2080501-行政单位离退休	22.39	22.39	22.39				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.67	234.67	234.67				
210-卫生健康支出	234.67	234.67	234.67				
21011-行政事业单位医疗	234.67	234.67	234.67				
2101101-行政单位医疗	132.00	132.00	132.00				
2101103-公务员医疗补助	102.67	102.67	102.67				
221-住房保障支出	357.50	357.50	357.50				
22102-住房改革支出	357.50	357.50	357.50				
2210201-住房公积金	197.38	197.38	197.38				
2210203-购房补贴	160.12	160.12	160.12				

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
106-中国共产党石家庄市纪律检查委员会	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
106001-中国共产党石家庄市纪律检查委员会 (本级)	3,711.40	3,711.40	3,711.40				
301-工资福利支出	2,118.73	2,118.73	2,118.73				
30101-基本工资	603.22	603.22	603.22				
30102-津贴补贴	804.64	804.64	804.64				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	234.67	234.67	234.67				
30110-职工基本医疗保险缴费	132.00	132.00	132.00				
30111-公务员医疗补助缴费	102.67	102.67	102.67				
30112-其他社会保障缴费	13.20	13.20	13.20				
30113-住房公积金	197.38	197.38	197.38				
30199-其他工资福利支出	30.95	30.95	30.95				
302-商品和服务支出	1,568.54	1,568.54	1,568.54				
30201-办公费	355.60	355.60	355.60				
30202-印刷费	10.00	10.00	10.00				
30207-邮电费	8.00	8.00	8.00				
30208-取暖费	87.00	87.00	87.00				
30211-差旅费	160.00	160.00	160.00				
30213-维修(护)费	25.00	25.00	25.00				
30216-培训费	2.00	2.00	2.00				
30217-公务接待费	12.00	12.00	12.00				
30226-劳务费	5.00	5.00	5.00				
30227-委托业务费	38.00	38.00	38.00				
30228-工会经费	34.31	34.31	34.31				
30229-福利费	2.03	2.03	2.03				
30231-公务用车运行维护费	19.80	19.80	19.80				
30239-其他交通费用	146.18	146.18	146.18				
30299-其他商品和服务支出	663.62	663.62	663.62				
303-对个人和家庭的补助	24.12	24.12	24.12				
30302-退休费	23.90	23.90	23.90				
30309-奖励金	0.22	0.22	0.22				

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支

财政拨款预算总表

金额单位：万元

附表6

收 入			支 出					
项 目	预 算 数	支出类别	预 算 数	项 目	预 算 数			国有资本 经营预算
					合 计	--一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算拨款收入	3,711.40	一、基本支出	2,618.40	一、一般公共服务支出	2,862.16	2,862.16		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,142.85	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	475.54	三、国防支出				
		二、项目支出	1,093.00	四、公共安全支出				
		部门预算	1,093.00	五、教育支出				
		本年预留		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	257.06	257.06		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	234.67	234.67		
				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	357.50	357.50		
				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				
本年收入合计	3,711.40	本年支出合计	3,711.40	本年支出合计	3,711.40	3,711.40		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,711.40	支出总计	3,711.40	支出总计	3,711.40	3,711.40		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

金额单位：万元

附表7

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	3,711.40	2,618.40	2,142.85	475.54	1,093.00
106-中国共产党石家庄市纪律检查委员会	3,711.40	2,618.40	2,142.85	475.54	1,093.00
106001-中国共产党石家庄市纪律检查委员会（本级）	3,711.40	2,618.40	2,142.85	475.54	1,093.00
201-一般公共服务支出	2,862.16	1,769.16	1,294.24	474.92	1,093.00
2011-纪检监察事务	2,862.16	1,769.16	1,294.24	474.92	1,093.00
20111-行政运行	1,769.16	1,769.16	1,294.24	474.92	
2011101-行政管理事务	1,093.00				1,093.00
208-社会保障和就业支出	257.06	257.06	256.44	0.62	
20805-行政事业单位养老支出	257.06	257.06	256.44	0.62	
2080501-行政单位离退休	22.39	22.39	21.77	0.62	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.67	234.67	234.67		
210-卫生健康支出	234.67	234.67	234.67		
21011-行政事业单位医疗	234.67	234.67	234.67		
2101101-行政单位医疗	132.00	132.00	132.00		
2101103-公务员医疗补助	102.67	102.67	102.67		
221-住房保障支出	357.50	357.50	357.50		
22102-住房改革支出	357.50	357.50	357.50		
2210201-住房公积金	197.38	197.38	197.38		
2210203-购房补贴	160.12	160.12	160.12		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

附表8

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,618.40	2,142.85	475.54
106-中国共产党石家庄市纪律检查委员会	2,618.40	2,142.85	475.54
106001-中国共产党石家庄市纪律检查委员会（本级）	2,618.40	2,142.85	475.54
301-工资福利支出	2,118.73	2,118.73	
30101-基本工资	603.22	603.22	
30102-津贴补贴	804.64	804.64	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	234.67	234.67	
30110-职工基本医疗保险缴费	132.00	132.00	
30111-公务员医疗补助缴费	102.67	102.67	
30112-其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113-住房公积金	197.38	197.38	
30199-其他工资福利支出	30.95	30.95	
302-商品和服务支出	475.54		475.54
30201-办公费	95.60		95.60
30202-印刷费	10.00		10.00
30207-邮电费	8.00		8.00
30208-取暖费	87.00		87.00
30211-差旅费	10.00		10.00
30213-维修（护）费	25.00		25.00
30216-培训费	2.00		2.00
30217-公务接待费	12.00		12.00
30226-劳务费	5.00		5.00
30227-委托业务费	38.00		38.00
30228-工会经费	34.31		34.31
30229-福利费	2.03		2.03
30231-公务用车运行维护费	19.80		19.80
30239-其他交通费用	126.18		126.18
30299-其他商品和服务支出	0.62		0.62
303-对个人和家庭的补助	24.12		24.12
30302-退休费	23.90		23.90
30309-奖励金	0.22		0.22

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

附表9	部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
	合 计	31.80		19.80		19.80	12.00
	106-中国共产党庄河市纪律检查委员会	31.80		19.80		19.80	12.00
	106001-中国共产党庄河市纪律检查委员会（本级）	31.80		19.80		19.80	12.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
合 计				

附表10

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
合 计				

附表11

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	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		
	合 计			1,093.00	1,093.00				
1	106001-中国共产党郑州市纪律检查委员会(本级)	纪委办案专项工作经费	22-其他运转类	220.00	220.00				
2	106001-中国共产党郑州市纪律检查委员会(本级)	巡察专项工作经费	22-其他运转类	65.00	65.00				
3	106001-中国共产党郑州市纪律检查委员会(本级)	留置案件专项经费	22-其他运转类	808.00	808.00				

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

金额单位：万元					
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

附表14

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门整体绩效目标表

(2025年度)

预算部门名称	中国共产党庄河市纪律检查委员会						
年度绩效目标	保运转、保工资、保障市纪委办案工作进行、继续推进党风廉政建设和反腐败工作。						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	纪委工作	开展纪委工作	财政综合管理指标	绩效监控开展情况	=	100	%
	纪委办案	开展纪委办案工作	产出指标	重点案件办结率	≧	90	%
	巡察工作	开展巡察工作	满意度指标	群众对基层正风反腐满意率	≧	99	%
	纪委留置案件	开展留置案件办案工作	社会效益指标	加强党风廉政建设	定性	营造良好的政治生态	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	留置案件专项经费		年度预算金额 (万元)	808	
主管部门	中国共产党庄河市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党庄河市纪律检查委员会	
年度绩效目标	保障市纪委留置案件办案需要及工作顺利开展，促进纪检监察工作顺利开展，推进党风廉政建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	专项经费预算控制数	≤	808	万元
	质量指标	按照办案要求	定性	按照纪委具体办案需求	
	时效指标	按照办案时限要求	定性	在规定时限内完成	
效益指标	经济效益指标	提高办案质量	定性	挽回违纪违法行为造成的经济损失	
	社会效益指标	加强党风廉政建设	定性	营造良好的政治生态	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	巡察专项工作经费		年度预算金额 (万元)	65	
主管部门	中国共产党庄河市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党庄河市纪律检查委员会	
年度绩效目标	保障市委巡察工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算控制数	≤	65	万元
	质量指标	按照巡察要求	定性	按照市委巡察工作需求	
	时效指标	按照巡察时限要求	定性	在规定时间内完成	
效益指标	社会效益指标	加强党内监督	定性	培养良好的政治生态	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层正风反腐满意率	≧	99	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	纪委办案专项工作经费		年度预算金额 (万元)	220		
主管部门	中国共产党庄河市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党庄河市纪律检查委员会		
年度绩效目标	保障市纪委办案工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	专项经费预算控制数		≤	220	万元
	质量指标	结案率		≧	90	%
	时效指标	按照办案时限要求		定性	在规定时限内完成	
效益指标	经济效益指标	提高办案质量		定性	挽回违纪违法行为造成的经济损失	
	社会效益指标	加强党风廉政建设		定性	树立良好社会风气	
	生态效益指标	基层违规违纪违法问题		定性	有效查处	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧	99	%