

# 利辛县纪委监委 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年部门预算表

1. 利辛县纪委监委 2025 年收支总表
2. 利辛县纪委监委 2025 年收入总表
3. 利辛县纪委监委 2025 年支出总表
4. 利辛县纪委监委 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县纪委监委 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县纪委监委 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县纪委监委 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县纪委监委 2025 年项目支出表
10. 利辛县纪委监委 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县纪委监委 2025 年政府购买服务支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）中共利辛县纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；保障党员的权利。

（三）利辛县监察委员会的职责是：维护宪法和法律的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。利辛县监察委员会履行监督、调查、处置职责。

（四）利辛县党风廉政教育中心的职责是：为案件调查审查和驻点巡查提供办公场所和后勤保障。

## 二、部门预算构成

2024 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中共利辛县纪律检查委员会	行政单位
2	利辛县党风廉政教育中心	公益一类事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

2025 年利辛纪委监委主要工作任务是：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考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委五届五次全会和县委十届十次、十一次全会部署，不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行《中国共产党章程》和《宪法》赋予的职责，以党的政治建设为统领，深化国家监察体制改革，深入推进反腐败斗争，巩固反腐败压倒性胜利态势。推进纪检监察工作高质量发展，保驾护航乡村振兴、环境保护攻坚战，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，推动国家治理体系和治理能力现代化，奋力夺取全面从严治党新的更大成果，为政治稳定、经济发展、文化繁荣、民族团

结、人民幸福、社会安宁、国家统一提供有力保障，为利辛经济社会高质量发展提供保障、全面建设美好利辛提供更好的服务。

## 第二部分 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，利辛县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县纪委监委 2025 年收支总预算 2285.48 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县纪委监委 2025 年收入预算 2285.48 万元，其中，本年收入 2285.48 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2285.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2223.8 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 61.73 万元，增长 2.78%，增长原因主要是大案要案查处经费的增加，新增项目档案的整理与服务。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县纪委监委 2025 年支出预算 2285.48 万元，比 2024 年预算增加 61.73 万元，增长 2.78%，增长原因主要是大案要案查处经费的增加，新增项目档案整理与服务。其中，基本支出 1489.81 万元，占 65.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 795.67 万元，占 34.81%，主要用于办理案件支出，协作区工作支出，驻点巡查，补充单位正常运转支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县纪委监委 2025 年财政拨款收支预算 2285.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2285.48 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2285.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1891.09 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 206.42 万元，占 9.03%；抚恤支出 1.92 万元，占 0.08%，卫生健康支出 61.19 万元，占 2.68%；住房保障支出 126.78 万元，占 5.47%。

#### **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。**

利辛县纪委监委 2025 年一般公共预算支出 2285.48 万元，比 2024 年预算增加 61.73 万元，增长 2.78%，增长原因主要是大案要案查处经费的增加，新增项目档案整理与服务。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1891.09 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 206.42 万元，占 9.03%；抚恤支出 1.92 万元，占 0.08%，卫生健康支出 61.19 万元，占 2.68%；住房保障支出 126.78 万元，占 5.47%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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 1627.01 万元，比 2024 年预算增加 120.7 万元，增长 8.01%，增长原因主要是工资福利费的增加，大

案要案数量增多，查处经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算26.37万元，2024年无预算，增长26.37万元，增长原因主要是增加项目支出，新增档案整理服务项目。

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165.71万元，比2024年减少3.16万元，降低1.87%，减少的主要原因是事业单位人员经费的减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2025年预算72.00万元，比2024年预算增加2万元，增长2.86%，增加原因主要是2024年慰问款预算的是3万，2025年慰问款预算的是5万。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025年预算1.65万元，比2024年预算增加0.45万元，增长37.5%，增加原因主要该项支出用于支付退休人员退休待遇比例提高部分，2025年退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算135.23万元，比2024年预算减少9.06万元，降低6.28%，降低的主要原因是2024年退休和调出人员的基本养老保险缴费基数比新进人员的缴费基数高。

7. 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67.62万元，比2024年预算减少3.64万元，降低5.11%，降低的主要原因是2024年退休和调出人员的职业年金缴费基数比新进人员的缴费基数高。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算1.92万元，比2024年预算增加0.1万元，增长5.49%，增长原因主要是遗属补助的标准提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）2025年预算54.74万元，比2024年预算减少21.47万元，降低28.17%，降低的原因是2024年退休和调出人员的医疗缴费基数比新进人员的缴费基数高，退休人员免缴行政事业单位医疗。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2025年预算3.96万元，比2024年预算减少0.35万元，降低8.12%，减少的主要原因2024年退休干部的医疗缴费基数比新进干部的缴费基数高，退休人员免交行政事业单位医疗。

11. 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2.5万元，2024年预算为1.8万元，比2024年增加了0.7万元，增加原因是此项支出是根据人员数量缴费的，2024年新进人员较多，2025缴费总人数比2024年多。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算101.42万元，比2024年预算减少42.17万元，降低29.37%，降低原因主要是2024年退休和调出人员的住房公积金缴费基数比新进人员的缴费基数高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算25.36万元，比2024年预算减少10.54万元，增长29.36%，降低原因主要是2024年退休和调出人员的住房公积金缴费基数比新进人员的缴费基数高。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县纪委监委2025年一般公共预算基本支出1489.81万元，其中，人员经费1390.03万元，公用经费99.78万元。

（一）人员经费1390.03万元，主要包括：基本工资553.26万元、津贴补贴317.67万元、奖金40.89万元、绩效工资18.62万元、机关事业单位基本养老保险费135.23万元、职业年金缴费67.62万元、职工基本医疗保险缴费57.47万元、公务员医疗补助缴费2.50万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金101.42万元、其他交通费88.06万元、退休费1.65万元、生活补助1.92万元、奖励金0.27万元。

（二）公用经费99.78万元，主要包括：办公费37.60万元、工会经费34.18万元、公务用车运行维护费28.00

万元。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县纪委监委 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**

利辛县纪委监委 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 年项目支出表的说明**

利辛县纪委监委 2025 年预算共安排项目支出 795.67 万元，比 2024 年预算增加 95.67 万元，增长 13.67%，增长原因主要是大案要案增多，查处经费的增加，另廉政教育中心驻点巡查和案件办理后勤保障经费相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 795.67 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

利辛县纪委监委 2025 年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采购支出。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县纪委监委 2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “纪检监察业务”项目。**

(1) 项目概述。该项目用于保障协作区纪检监察业务的开展，大案要案的查处，补充委机关和纪检组办公经费的不足。

(2) 立项依据。履行监督保障执行，促进完善发展的职责。

(3) 实施主体。利辛县纪委监委机关、各协作区、各派驻派出机构。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。该项目用于保障信访受理、案件查处、监督检查等纪检监察业务的开展。

(6) 年度预算安排。预算金额为600.00万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检监察业务								
实施单位	利辛县纪委监委								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		600.00			
	其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		600.00			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	目标1:保障协作区工作和大案要案查处 目标2:补充机关和派驻(出)机构的办公经费					目标1:保障协作区工作和大案要案查处 目标2:补充机关和派驻(出)机构的办公经费			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个		数量指标	保障单位个数	1个	
			.....						
		质量指标	保障全县纪检监察业务的正常开展	很好		质量指标	保障全县纪检监察业务的正常开展	很好	
			.....				.....		
		时效指标	保障周期	1年		时效指标	保障周期	1年	
			.....				.....		
	成本指标	支出金额	600.00万元		成本指标	支出金额	600.00万元		
		.....				.....			
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展	很好		经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展	很好	
			.....				.....		
		社会效益指标	监督保障执行,促进完善发展	很好		社会效益指标	监督保障执行,促进完善发展	很好	
			.....				.....		
		生态效益指标	保障全县生态发展方针落地见效	很好		生态效益指标	保障全县生态发展方针落地见效	很好	
			.....				.....		
	可持续影响指标	促进全县经济社会的良性发展	很好		可持续影响指标	促进全县经济社会的良性发展	很好		
		.....				.....			
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干群对纪检监察工作的满意度	很满意		服务对象满意度指标	全县干群对纪检监察工作的满意度	很满意	
			.....				.....		
.....					.....				

## 2. “村、社区纪检委员工作补贴”项目。

- (1) 项目概述。用于村、社区级纪检委员的履职补贴。
- (2) 立项依据。利办[2020]59号文件。
- (3) 实施主体。利辛县纪委监委。
- (4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
- (5) 项目内容。依据村级纪检委员履职尽责的情况进行考评，发放工作补贴。
- (6) 年度预算安排。67万元。
- (7) 绩效目标。该项目用于保障村、社区级纪检委员的工作补贴，促进村、社区级纪检委员更好的履职尽责，加强村务工作的监督和提升基层党风廉政建设。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	村、社区级纪检委员工作补贴								
实施单位	利辛县纪委监委								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		67		年度资金总额:		67		
	其中:财政拨款		67		其中:财政拨款		67		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	目标1: 实现对村务工作的监督 目标2: 加强基层党风廉政建设				目标1: 实现对村务工作的监督 目标2: 加强基层党风廉政建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村、社区数量	361个		数量指标	村、社区数量	361个	
			.....						
质量指标	实现监督全覆盖	全面			质量指标	实现监督全覆盖	全面		

		.....				.....		
	时效指标	保障周期	1年		时效指标	保障周期	1年	
		.....				.....		
	成本指标	支出金额	67万元		成本指标	支出金额	67万元	
		.....				.....		
	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展	很好		经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展	很好	
		.....				.....		
	社会效益指标	加强村务工作的监督	很好		社会效益指标	加强村务工作的监督	很好	
		.....				.....		
	生态效益指标	保障全县生态发展方针落地见效	很好		生态效益指标	保障全县生态发展方针落地见效	很好	
		.....				.....		
	可持续影响指标	保障基层监督工作持续发力	很好		可持续影响指标	保障基层监督工作持续发力	很好	
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层群众对村社区工作的满意度	很满意		服务对象满意度指标	全县基层群众对村社区工作的满意度	很满意	
		.....				.....		
	.....				.....			

### 3. “机关党建”项目。

(1) 项目概述。用于保障机关各支部和老干部支部党建工作的顺利开展。

(2) 立项依据。党建工作的需要。

(3) 实施主体。利辛县纪委监委。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。保障机关党委和各党支部党建工作的顺利开展。

(6) 年度预算安排。2.30万元。

(7) 绩效目标。该项目用于保障党建工作的顺利开展，增加党支部的基层战斗堡垒作用，促进纪检监察工作的高质量发展。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关党建								
实施单位	利辛县纪委监委								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2.30		年度资金总额:		2.30		
	其中:财政拨款		2.30		其中:财政拨款		2.30		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	目标1:保障机关党委和各支部党建工作的顺利开展 目标2:增强党支部基层战斗堡垒作用				目标1:保障机关党委和各支部党建工作的顺利开展 目标2:增强党支部基层战斗堡垒作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障党支部个数	4个		数量指标	保障党支部个数	4个	
		质量指标	保障基层党建工作顺利开展	很好		质量指标	保障基层党建工作顺利开展	很好	
时效指标	保障周期		1年		时效指标	保障周期	1年		

	成本指标	项目金额	2.30万元		成本指标	项目金额	2.30万元	
效益指标	经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展	很好		经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展	很好	
	社会效益指标	增强基层党组织的凝聚力	有效		社会效益指标	增强基层党组织的凝聚力	有效	
	生态效益指标	不适用	不适用		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	加强党组织建设	很好		可持续影响指标	加强党组织建设	很好	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员对于党建工作的满意度	很满意		服务对象满意度指标	全体党员对于党建工作的满意度	很满意	

#### 4. “档案整理服务”项目。

(1) 项目概述。该项目用于保障 2023 年以前年度的档案整理归档和档案室建设的资金使用情况。

(2) 立项依据。档案管理工作的需要。

(3) 实施主体。利辛县纪委监委机关。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。该项目用于支付 2023 年以前年度的档案整理归档和档案室的建设和。

(6) 年度预算安排。预算金额为 26.37 万元。

(7) 绩效目标。该项目用于保障 2023 年以前年度档案整理归档和单位档案室的建设，满足重要档案管理规范及保密原则，促进纪检监察业务高水平高素质发展。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	档案整理服务								
实施单位	利辛县纪委监委								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		26.37		年度资金总额:		26.37		
	其中:财政拨款		26.37		其中:财政拨款		26.37		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2025 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 保障 2023 年以前年度的档案整理归档 目标 2: 档案室建设的资金使用情况				目标 1: 保障 2023 年以前年度的档案整理归档 目标 2: 档案室建设的资金使用情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成 2023 年以前年度的卷宗整理归档	2023 年度		数量指标	完成 2023 年以前年度的卷宗整理归档	2023 年度	
			.....				.....		
		质量指标	确保每一份卷宗完好无损的归档录入系统	很好		质量指标	确保每一份卷宗完好无损的归档录入系统	很好	
			.....				.....		
		时效指标	工作周期	3 个月		时效指标	工作周期	3 个月	
			.....				.....		
	成本指标	项目金额	26.37 万元		成本指标	项目金额	26.37 万元		
		.....				.....			
	.....				.....				
效益指标	经济效益指标	不使用	不适用		经济效益指标	不使用	不适用		
		.....				.....			
	社会效益	利于案件卷宗	规范		社会效益	利于案件卷宗	规范		

		益指标	的规范管理使用			效益指标	的规范管理使用		
			.....				.....		
		生态效益指标	不适用	不适用		生态效益指标	不适用	不适用	
			.....				.....		
		可持续影响指标	不适用	不适用		可持续影响指标	不适用	不适用	
.....				.....					
.....				.....					
满意度指标	满意度指标	增强全县纪检监察干部对档案管理使用的满意度	≥90%		满意度指标	增强全县纪检监察干部对档案管理使用的满意度	≥90%		
		.....				.....			
	.....				.....				

### 5. “案件查办和驻点巡查后勤保障”项目。

(1) 项目概述。用于案件查办和巡查办公场所的建设，提供必要的办公环境和办公设备，保障办案人员和巡查人员基本食宿。

(2) 立项依据。案件查办和巡查工作的需要。

(3) 实施主体。利辛县纪委监委。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。用于案件查办和巡查办公场所的建设，提供必要的办公环境和办公设备，保障办案人员和巡查人员基本食宿。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。保障2025年案件查办和巡查巡视工作的正常开展。

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	案件查办和驻点巡查后勤保障								
实施单位	利辛县纪委监委								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		100.00		年度资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 案件查办和驻点巡查提供办公场所和后勤保障。					目标 1: 案件查办和驻点巡查提供办公场所和后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1 个		数量指标	保障单位数量	1 个	
			质量指标	很好的完成案件查办和驻点巡查后勤保障	很好		质量指标	很好的完成案件查办和驻点巡查后勤保障	很好
		时效指标	保障周期	1 年		时效指标		保障周期	1 年
			成本指标	项目金额	100 万元			成本指标	项目金额
	效益指标	经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展	很好		经济效益指标	促进利辛经济社会高质量发展		很好
			社会效益	促进党风廉政建	有效			社会效益	促进党风

	益指标	设和反腐败工作的高质量发展			益指标	廉政建设和反腐败工作的高质量发展		
	生态效益指标	不适用	不适用		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	保障纪检监察部门和巡查部门顺利的履职尽责	很好		可持续影响指标	保障纪检监察部门和巡查部门顺利的履职尽责	很好	
	满意度指标	全县干群对案件查办和巡查工作的满意度	很满意		服务对象满意度指标	全县干群对案件查办和巡查工作的满意度	很满意	
	.....	.....			.....	.....		

## （二）机关运行经费。

利辛县纪委监委 2025 年机关运行经费财政拨款预算 511.71 万元，比 2024 年预算增加 313.41 万元，上升 158.05%，上升主要原因是 2025 年将案件经费由原来的其他商品与服务费及其他工资福利调整到差旅费中，新增档案整理与服务项目，进而增加了机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

利辛县纪委监委未做 2025 年政府采购预算表，但做的办公设备购置的预算，真正用到时再修改经济要素增加政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县纪委监委共有车辆 8 辆，全部为执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，利辛县纪委监委 5 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 795.67 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第三部分 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第四部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 利辛县纪委监委 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2285.48	一、一般公共服务支出	1891.09
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	206.42
		九、卫生健康支出	61.19
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	126.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
收 入 总 计	2285.48	支 出 总 计	2285.48

### 利辛县纪委监委 2025 年收入总表

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	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	财政专户管理资金	单位资金	
							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							其他收入
利辛县纪委监委部门	2285.48	2285.48	2285.48															

## 利辛县纪委监委 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1,891.09	1,095.42	795.67			
20111	纪检监察事务	1,891.09	1,095.42	795.67			
2011101	行政运行	1,627.01	1,029.71	597.30			
2011102	一般行政管理事务	26.37		26.37			
2011150	事业运行	165.71	65.71	100.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	72.00		72.00			
208	社会保障和就业支出	206.42	206.42				
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.23	135.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62				
20808	抚恤	1.92	1.92				
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	61.19	61.19				
21011	行政事业单位医疗	61.19	61.19				
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				

2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	126.78	126.78				
22102	住房改革支出	126.78	126.78				
2210201	住房公积金	101.42	101.42				
2210202	提租补贴	25.36	25.36				
	合计	2,285.48	1,489.81	795.67			

部门公开表 4

## 利辛县纪委监委 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2285.48	一、本年支出	2285.48
（一）一般公共预算拨款	2285.48	（一）一般公共服务支出	1891.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.4
		（九）卫生健康支出	61.2
		（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	126.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	

		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2285.48	支 出 总 计	2285.48

部门公开表 5

### 利辛县纪委监委 2025 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1,891.09	1,095.42	995.64	99.78	795.67
20111	纪检监察事务	1,891.09	1,095.42	995.64	99.78	795.67
2011101	行政运行	1,627.01	1,029.71	935.56	94.15	597.30
2011102	一般行政管理事务	26.37				26.37
2011150	事业运行	165.71	65.71	60.08	5.63	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	72.00				72.00
208	社会保障和就业支出	206.42	206.42	206.42		
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50	204.50		
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.23	135.23	135.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	67.62		
20808	抚恤	1.92	1.92	1.92		
	死亡抚恤	1.92	1.92	1.92		

2080801						
210	卫生健康支出	61.19	61.19	61.19		
21011	行政事业单位 医疗	61.19	61.19	61.19		
2101101	行政单位医 疗	54.74	54.74	54.74		
2101102	事业单位医 疗	3.96	3.96	3.96		
2101103	公务员医疗 补助	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	126.78	126.78	126.78		
22102	住房改革支出	126.78	126.78	126.78		
2210201	住房公积金	101.42	101.42	101.42		
2210202	提租补贴	25.36	25.36	25.36		
	<b>合 计</b>	2285.48	1489.81	1390.03	99.78	795.67

部门公开表 6

### 利辛县纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1298.13		
30101	基本工资	553.26	553.26	
30102	津贴补贴	317.67	317.67	
30103	奖金	40.89	40.89	
30107	绩效工资	18.62	18.62	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	135.23	135.23	
30109	职业年金缴费	67.62	67.62	
30110	职工基本医疗保险缴 费	57.47	57.47	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	101.42	101.42	
302	商品和服务支出	187.84		
30201	办公费	37.60		37.60

30228	工会经费	34.18		34.18
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	88.06	88.06	
303	对个人和家庭的补助	3.84		
30302	退休费	1.65	1.65	
30305	生活补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	0.27	0.27	
	合 计	1489.81	1390.03	99.78

利辛县纪委监委 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：利辛县纪委监委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。

### 利辛县纪委监委 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县纪委监委 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计	795.67	795.67							
		中国共产党利辛县纪律检查委员会	795.67	795.67							
保障运转类	机关党建活动经费	中国共产党利辛县纪律检查委员会	2.30	2.30							
保障运转类	纪检监察业务	中国共产党利辛县纪律检查委员会	600.00	600.00							
保障运转类	村、社区级纪检委员工作补贴	中国共产党利辛县纪律检查委员会	67.00	67.00							

保障运转类	档案整理服务项目	中国共产党利辛县纪律检查委员会	26.37	26.37							
保障运转类	案件查办和驻点巡查后勤保障	中共利辛县纪委监委党风廉政教育中心	100.00	100.00							
合计			795.67	795.67							

## 利辛县纪委监委 2025 年政府采购支出表

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	单位资金
<b>合 计</b>							

注：利辛县纪委监委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采购支出，故本表无数据。

### 利辛县纪委监委 2025 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：利辛县纪委监委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第四部分 2025 年部门预算表

见附表：利辛县纪委监委 2025 部门预算公开表