

中国共产党德安县纪律检查委员会 2025 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党德安县纪律检查委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分中国共产党德安县纪律检查委员会 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中国共产党德安县纪律检查委员会 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产党德安县纪律检查委员会概况

一、单位主要职责

德安县纪委是主管全县党的纪律检查工作的县委部门，主要职责是：

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡(镇、场)党委、纪委等党的组织和县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)在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员和有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员和有关人员依法履职、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。

(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全县全面从严治党、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；起草、修订全县纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见

(八)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)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；会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委监察办公室领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县纪委内设股室 7 个，包括办公室、组宣部、党风政风监督室、信访（案管）室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。

编制人数小计 82 人，其中：行政编制人数 75 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 7 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 84 人，其中：在职人数小计 72 人，其中行政在职人员 70 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 2 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人，遗属人数 2 人。

第二部分中国共产党德安县纪律检查委员会 2025 年单位预算表

[illegible]

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[108001]中国共产党德安县纪律检查委员会		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,629.80	1,539.80	90.00
201	一般公共服务支出	1,360.79	1,270.79	90.00
11	纪检监察事务	1,350.79	1,270.79	80.00
2011101	行政运行	1,137.49	1,137.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	213.30	133.30	80.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	120.32	120.32	
05	行政事业单位养老支出	120.32	120.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32	
210	卫生健康支出	48.56	48.56	
11	行政事业单位医疗	48.56	48.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.56	48.56	
221	住房保障支出	100.13	100.13	
02	住房改革支出	100.13	100.13	
2210201	住房公积金	100.13	100.13	

[illegible]

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[108001]中国共产党德安县纪律检查委员会		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,479.80	1,389.80	90.00
201	一般公共服务支出	1,210.79	1,120.79	90.00
11	纪检监察事务	1,200.79	1,120.79	80.00
2011101	行政运行	1,045.01	1,045.01	
2011199	其他纪检监察事务支出	155.78	75.78	80.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	120.32	120.32	
05	行政事业单位养老支出	120.32	120.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32	
210	卫生健康支出	48.56	48.56	
11	行政事业单位医疗	48.56	48.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.56	48.56	
221	住房保障支出	100.13	100.13	
02	住房改革支出	100.13	100.13	
2210201	住房公积金	100.13	100.13	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[108001]中国共产党德安县纪律检查委员会		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,389.80	1,189.73	200.07
301	工资福利支出	1,189.73	1,189.73	
30101	基本工资	321.32	321.32	
30102	津贴补贴	245.99	245.99	
30103	奖金	26.78	26.78	
30106	伙食补助费	65.00	65.00	
30107	绩效工资	247.33	247.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.32	120.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	100.13	100.13	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	200.07		200.07
30201	办公费	21.73		21.73
30202	印刷费	22.00		22.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	26.50		26.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	11.64		11.64
30226	劳务费	38.37		38.37
30228	工会经费	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
30239	其他交通费用	0.20		0.20

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108001]中国共产党德安县纪律检查委员会		单位：万元							
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108001	中国共产党德安县纪律检查委员会	51.78				11.64	40.14	11.64	28.50

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[108001]中国共产党德安县纪律检查委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2024年县纪委监委党建经费		
主管部门及代码	108-中国共产党德安县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党德安县纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年度党建工作经费预计申请10万元。主要用于开展组织党建工作和党务工作者培训教育，加强党的政策宣传，促进党建“两个覆盖”，做好党建基础工作，规范党组织建设，收集党建信息，保证党建人员基本支出等，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	主题党日活动经费	≤50000元
		日常党建工作开支	≤50000元
		2025年度党建活动总成本	≤100000元
产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次
	质量指标	开展党建活动频次达标率	≥98%
	时效指标	开展党建活动周期	每月一次
效益指标	社会效益指标	充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	单位党员干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2024年巡察专项		
主管部门及代码	108-中国共产党德安县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党德安县纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年度巡察专项预计申请80万元，主要通过准备、进驻、了解、报告、反馈、整改等“六个环节”开展巡察工作，着力强化党的自我监督和拒腐防变能力，通过党内监督解决党内问题，完成党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，解决自身问题，自我纠错和自我纠偏。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	巡察伙食费	≤200000元
		巡察总成本	≤800000元
		巡察补贴	≤200000元
		巡察日常开支	≤400000元
产出指标	数量指标	巡察工作开展次数	≥3次
	质量指标	开展巡察活动频次达标率	=100%
		巡察专项经费使用合规率	=100%
	时效指标	按时保质保量完成各轮巡察	2025年度至少完成3轮巡察
效益指标	社会效益指标	巡察效果最大化，形成风清气正的政治生态	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

第三部分中国共产党德安县纪律检查委员会 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年德安县纪委收入预算总额为 1704.81 万元, 较上年预算安排增加 75.01 万元; 财政拨款收入 1604.81 万元, 较上年预算安排增加 125.01 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县纪委支出预算总额为 1704.81 万元, 较上年预算安排增加 75.01 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1614.81 万元, 较上年预算安排增加 75.01 万元; 其中: 工资福利支出 1252.85 万元, 商品和服务支出 321.12 万元, 对个人和家庭的补助 2.34 万元, 资本性支出 38.5 万元。项目支出 90 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其中: 工资福利支出 32 万元, 商品和服务支出 53 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 5 万元, 对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1451.67 万元, 较上年预算安排增加 90.88 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 113.44 万元, 较上年预算安排减少 6.88 万元; 卫生健康支出 45.57 万元, 较上年预算安排减少 2.99 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 住房保障支出 94.13 万元, 较上年预算安排减少 6 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1284.85 万元, 较上年预算安排减少 5.4 万元; 商品和服务支出 374.12 万元, 较上年预算安排增加 51.97 万元; 对个人和家庭的补助 2.34 万元, 较上年预算安排减少 0.06 万元; 资本性支出 43.5 万元, 较上年预算安排增加 28.5 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年德安县纪委财政拨款支出预算总额 1604.81 万元, 较上年预算安排增加 125.01 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1351.67 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 113.44 万元，卫生健康支出 45.57 万元，住房保障支出 94.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1514.81 万元，较上年预算安排增加 125.01 万元；其中：工资福利支出 1236.85 万元，商品和服务支出 237.12 万元，对个人和家庭的补助 2.34 万元，资本性支出 38.5 万元。项目支出 90 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 32 万元，商品和服务支出 53 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 5 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 359.62 万元，比 2024 年预算增加 112.47 万元，增长 45.51%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2025 年政府采购总额 62.3 万元，其中：政府采购货物预算 62.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 5 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆。

（九）县纪委项目情况说明

1、二级项目：2025 年党建经费

1）项目概述：2025 年县纪委党建经费，用于开展纪委党建工作

- 2) 立项依据: 无
- 3) 实施主体: 中国共产党德安县纪律检查委员会
- 4) 实施方案: 用于开展党建工作
- 5) 实施周期: 1 年
- 6) 年度预算安排: 10 万元
- 7) 绩效目标和指标

绩效目标: 丰富我委主题党日活动, 提升党建工作。

绩效指标: 经济成本指标: 主题党日活动经费 5 万元, 日常党建工作经费 5 万元;

数量指标: 开展主题党日活动次数 12 次;

质量指标: 确保党建活动质效得到提升;

时效指标: 保质保量完成各项党建工作;

社会效应指标: 充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用;

服务对象满意度: 党员干部满意。

2、二级项目: 2025 年巡察专项

1) 项目概述: 县委计划每年开展 3-4 轮巡察, 按照每轮安排 4 个组、每组 10 人、每轮进驻 45 天进行核算, 预计需要 80 万元经费予以保障。

- 2) 立项依据: 无
- 3) 实施主体: 县委巡察办
- 4) 实施方案: 每年开展 3-4 轮巡察
- 5) 实施周期: 1 年
- 6) 年度预算安排: 80 万
- 7) 绩效目标和指标

绩效目标: 以巡察成果提升工作质效。

绩效指标: 经济成本指标: 巡察伙食费 20 万元, 巡察补贴 20 万元, 日常巡察工作经费 40 万元;

数量指标: 每年开展 3-4 轮巡察;

质量指标: 充分发挥巡察政治监督作用;

时效指标: 按时保质保量完成各轮巡察;

社会效应指标：巡察效果最大化，形成风清气正的政治生态；

服务对象满意度：被巡单位满意。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县纪委“三公”经费财政拨款安排 51.78 万元,其中：因公出国（境）费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费 11.64 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：严格执行预算管理，确保接待费用不超去年水平；公务用车运行维护费 11.64 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：严格执行预算管理，确保公车运维费用不超去年水平；公车购置费 28.5 万元,比上年增加 28.5 万元，主要原因是：今年需购置一辆执法执勤用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）纪检监察事务支出：反映纪检、监察方面的支出。

（三）行政运行：行政单位的基本支出。

（四）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。