



中国共产党抚松县纪律检查委员会

2025年部门预算

二〇二五年一月十日

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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，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。负责经常对全县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）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；保障党员权利。

（三）配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。联系县委巡察工作办公室。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实上级党委、监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

（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。

（八）负责县委反腐败协调小组办公室工作，组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；综合分析全县外逃人员情况，统筹制定全县工作计划。

（九）负责全县纪检监察系统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（派出）机构、县委巡察工作办公室领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，县纪委监委机关设25个内设机构。25个内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、派驻县直机关工委纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻吉林抚松经开区管委会纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、廉政教育中心。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门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

表一收支预算总表

收支预算总表

M

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1538.83	1538.83		一般公共服务支出	1538.83	1538.83	0
一般公共预算拨款收入	1538.83	1538.83		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	1538.83	1538.83	0	本年支出 合计	1538.83	1538.83	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	1538.83	1538.83	0	支出总计	1538.83	1538.83	0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1538.83			一般公共服务支出	1538.83		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1538.83	0	0	本年支出合计	1538.83	0	0
				结转下年			
收入总计	1538.83	0	0	支出总计	1538.83	0	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	1283.50	976.85	306.65
301		一、工资福利支出	976.85	976.85	
301	01	基本工资	394.53	394.53	
301	02	津贴补贴	292.19	292.19	
301	03	奖金	7.65	7.65	
301	07	绩效工资	51.32	51.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.31	119.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	59.66	59.66	
302		二、商品和服务支出	306.65		306.65
302	01	办公费	45		45
302	02	印刷费	10		10
302	05	水费	0.5		0.5
302	07	邮电费	18		18
302	08	取暖费	0.5		0.5
302	09	物业管理费	0.2		0.2
302	11	差旅费	60		60
302	13	维修（护）费	3.3		3.3
302	14	租赁费	2		2
302	16	培训费	4		4
302	17	公务接待费	4		4
302	26	劳务费	15		15
302	28	工会经费	12		12
302	31	公务用车运行接待费	47		47
302	39	其他交通费用	50.15		50.15
302	99	其他商品和服务支出	35		35

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	51.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	47.00
其中（1）公务用车运行维护费	47.00
（2）公务用车购置	0.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				255.33	255.33									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	2025年员额1人6.4847万元	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	6.48	6.48									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	2025年行政事业单位自聘12人41.54088万元	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	41.54	41.54									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	2025年新调入编外用工工资33400.8元	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	3.34	3.34									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	社会化用车	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	16	16									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	领导包干经费	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	5	5									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	纪检办案津贴	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	21.39	21.39									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	纪检监察办案经费	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	120	120									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	廉政教育中心电费	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	12	12									
经常性项目	2025年抚松县纪委监委项目支出	廉政教育中心保洁费	中国国内共产党抚松县纪律检查委员会	29.58	29.58									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中国共产党抚松县纪律检查委员会					
项目名称	2025年抚松县纪委监委项目支出					
年度资金总额（万元）	255.33					
年度绩效目标	资金发放支出及时，提升工作人员积极性，提高办案工作质量，保障纪检监察工作顺利完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金支付	资金支付	255.32	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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、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1538.83万元，其中：本年预算1538.83万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加137.26万元，主要原因是人员调整，人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算1538.83万元，其中：本年收入1538.83万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1538.83万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1538.83万元，其中：基本支出1283.50万元，占83.41%；项目支出255.33万元，占16.59%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1538.83万元，其中：本年预算1538.83万元。支出包括：一般公共服务支出1538.83万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款1538.83万元，其中：基本支出1283.50万元，占83.41%；项目支出255.33万元，占16.59%。基本支出中，人员经费976.85万元，占76.11%；公用经费306.65万元，占23.89%。一般公共服务（类）支出1538.83万元，占100%，主要用于人员经费和公用经费。

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1283.50万元，其中：

人员经费976.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费306.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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51万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少104万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数无变化。
2. 公务接待费4万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数无变化。
3. 公务用车购置及运行费47万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少104万元。公务用车运行维护费47万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数无变化；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数减少104万元，主要原因是无购置公务用车计划。

八、2025年政府性基金预算支出情况

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

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年部门本级中国共产党抚松县纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1283.5万元，比2024年预算增加167.94万元，增加15.05%，主要原因是人员调整，人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（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10辆，房屋5094.04平方米，单价50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出255.33万元，其中：一级项目1个，二级项目9个；使用本年拨款255.33万元。

（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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额255.32万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

(十八) 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、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。

(十九) 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。