

中共安康市纪律检查委员会 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

中共安康市纪律检查委员会与安康市监察委员会（以下简称“市纪委监委”）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、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对省监察委员会和安康市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。部门主要职责是：

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。
8. 根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反

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。

9. 根据干部管理权限，负责全市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机构、县区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 17 个机构。即：办公室（信息中心）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（留置中心）、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

市纪委监委设 17 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市中级人民法院纪检监察组、派驻市人民检察院纪检监

察组。

二、2025 年度部门工作任务

2025年全市纪检监察工作的总体要求是：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自我革命的重要思想，认真落实中央纪委、省纪委四次全会和市委五届八次全会部署要求，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”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，持续推动健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力加强纪检监察工作规范化法治化正规化建设，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强保障。

三、部门预算单位

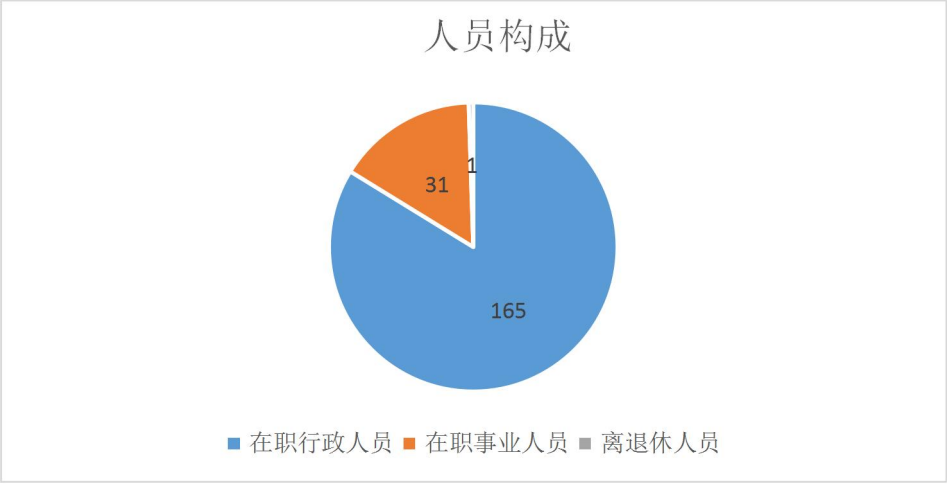
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 214 人，其中行政编制 178 人、事业编制 36 人；实有人员 196 人，其中行政 165 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4093.4336 万元，其中一般公共预算拨款收入 4093.4336 万元，较上年增加 116.6166 万元，主要原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加；本部门当年预算支出 4093.4336 万元，其中一般公共预算拨款支出 4093.4336 万元，较上年增加 116.6166 万元，主要原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 4093.4336 万元，其中一般公共预算拨款收入 4093.4336 万元，较上年增加 116.6166 万元，主要原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 4093.4336 万元，其中一般公共预算

拨款支出 4093.4336 万元，较上年增加 116.6166 万元，主要原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4093.4336 万元，较上年增加 116.6166 万元，主要原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4093.4336 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）3365.9935 万元，较上年增加 86.8418 万元，原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（208）361.7365 万元，较上年增加 18.8089 万元，原因是机关人员增加各项社会保险费缴费总额提高，导致社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出（210）127.5249 万元，较上年增加 1.1200 万元，原因是机关人员增加，导致公务员医保及医疗补助支出增加。

（4）住房保障支出（221）238.1787 万元，较上年增加 9.845 万元，原因是公积金缴费基数提高，导致住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4093.4336 万元，其中：工资福利支出（301）2966.7218 万元，较上年增加 121.0837 万元，原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加；商品和服务支出（302）1102.1812 万元，较上年减少 4.9591 万元，原因是厉行节约、反对浪费，压减非重点、非刚性支出；对个人和家庭的补助支出（303）24.5306 万元，较上年增加 0.4920 万元，原因是退休人员增加导致其他对个人和家庭补助经费支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4093.4336 万元，其中：机关工资福利支出（501）2966.7218 万元，较上年增加 121.0837 万元，原因是机关人员增加，导致人员经费支出增加；机关商品和服务支出（502）1102.1812 万元，较上年减少 4.9591 万元，原因是厉行节约、反对浪费，压减非重点、非刚性支出；机关对个人和家庭的补助支出（509）24.5306 万元，较上年增加 0.4920 万元，原因是退休人员增加导致其他对个人和家庭补助经费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.0000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平；公务接待费 2.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费共 32.0000 万元，与上年持平；公务用车购置费 18.0000 万元，与上年持平，因公车达到报废标准，需要新购，从执纪审查专项经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.0000 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.0000 万元，与上年持平。

会议费培训明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市纪委监委全员培训	2025 年 6 月 10-6 月 12 日	220 人	8	
2	中纪委业务培训	2025 年 9 月 10-9 月 13 日	30 人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4093.4336 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 952.18 万元，较上年增加 5.68 万元，与上年基本持平。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项支出预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项支出预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金整体绩效目标表	是	中央转移支付未下达

2025 年部门综合预算收支总表

表 1单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	40934336.44	一、部门预算	40934336.44	一、部门预算	40934336.44	一、部门预算	40934336.44
2	1、财政拨款	40934336.44	1、一般公共服务支出	33559935.38	1、人员经费和公用经费支出	36634336.44	1、机关工资福利支出	29667218.28
3	(1)一般公共预算拨款	40934336.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29667218.28	2、机关商品和服务支出	11021812.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6721812.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245305.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3617364.83	(2)商品和服务支出	4300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	245305.98

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1275248.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2381787.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	40934336.44	本年支出合计	40934336.44	本年支出合计	40934336.44	本年支出合计	40934336.44
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	40934336.44	支出总计	40934336.44	支出总计	40934336.44	支出总计	40934336.44

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	40,934,336.44	40,934,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	210	中共安 康市纪 律检查 委员会	40,934,336.44	40,934,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210001	中共安 康市纪 律检查 委员会	40,934,336.44	40,934,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	40,934,336.44	40,934,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	210	中共安康市纪律检查委员会	40,934,336.44	40,934,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210001	中共安康市纪律检查委员会	40,934,336.44	40,934,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	40934336.44	一、财政拨款	40934336.44	一、财政拨款	40934336.44	一、财政拨款	40934336.44
2	1、一般公共预算拨款	40934336.44	1、一般公共服务支出	33559935.38	1、人员经费和公用经费 支出	36634336.44	1、机关工资福利 支出	29667218.28
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29667218.28	2、机关商品和服 务支出	11021812.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6721812.18	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245305.98	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4300000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	3617364.83	(2)商品和服务支出	4300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	245305.98
11			10、卫生健康支出	1275248.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2381787.50				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	40934336.44	本年支出合计	40934336.44	本年支出合计	40934336.44	本年支出合计	40934336.44
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	40934336.44	支出总计	40934336.44	支出总计	40934336.44	支出总计	40934336.44

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	40,934,336.44	29,912,524.26	6,721,812.18	4,300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	33,659,935.38	22,638,123.20	6,721,812.18	4,300,000.00	
3	20111	纪检监察事务	33,659,935.38	22,638,123.20	6,721,812.18	4,300,000.00	
4	2011101	行政运行	29,359,935.38	22,638,123.20	6,721,812.18	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
6	2011106	巡视工作	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	3,617,364.83	3,617,364.83	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3,523,883.69	3,523,883.69	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	223,495.98	223,495.98	0.00	0.00	

11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,300,387.71	3,300,387.71	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	76,681.14	76,681.14	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	76,681.14	76,681.14	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	1,275,248.73	1,275,248.73	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	1,275,248.73	1,275,248.73	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	956,436.55	956,436.55	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	318,812.18	318,812.18	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科 目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			40,934,336.44	29,912,524.26	6,721,812.18	4,300,000.00	
2	301	工资福利 支出			29,667,218.28	29,667,218.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	11,030,569.20	11,030,569.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	4,815,090.00	4,815,090.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	6,037,814.00	6,037,814.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福 利支出	749,640.00	749,640.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障 缴费	3,300,387.71	3,300,387.71	0.00	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	956,436.55	956,436.55	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障 缴费	318,812.18	318,812.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	76,681.14	76,681.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			11,021,812.18	0.00	6,721,812.18	4,300,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4,353,000.00	0.00	2,053,000.00	2,300,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,000,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	

19	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	318,812.18	0.00	318,812.18	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			245,305.98	245,305.98	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	129,686.00	129,686.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	93,809.98	93,809.98	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	36,634,336.44	29,912,524.26	6,721,812.18	
2	201	一般公共服务支出	29,359,935.38	22,638,123.20	6,721,812.18	
3	20111	纪检监察事务	29,359,935.38	22,638,123.20	6,721,812.18	
4	2011101	行政运行	29,359,935.38	22,638,123.20	6,721,812.18	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2011106	巡视工作	0.00	0.00	0.00	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	3,617,364.83	3,617,364.83	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3,523,883.69	3,523,883.69	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	223,495.98	223,495.98	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,300,387.71	3,300,387.71	0.00	
12	20810	社会福利	16,800.00	16,800.00	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	76,681.14	76,681.14	0.00	

15	2089999	其他社会保障和就业支出	76,681.14	76,681.14	0.00	
16	210	卫生健康支出	1,275,248.73	1,275,248.73	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	1,275,248.73	1,275,248.73	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	956,436.55	956,436.55	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	318,812.18	318,812.18	0.00	
20	221	住房保障支出	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	
21	22102	住房改革支出	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	
22	2210201	住房公积金	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			36,634,336.44	29,912,524.26	6,721,812.18	
2	301	工资福利支出			29,667,218.28	29,667,218.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,030,569.20	11,030,569.20	0.00	

4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,815,090.00	4,815,090.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,037,814.00	6,037,814.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	749,640.00	749,640.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,300,387.71	3,300,387.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	956,436.55	956,436.55	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	318,812.18	318,812.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,681.14	76,681.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,381,787.50	2,381,787.50	0.00	
12	302	商品和服务支出			6,721,812.18	0.00	6,721,812.18	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2,053,000.00	0.00	2,053,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	100,000.00	

19	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	318,812.18	0.00	318,812.18	
23	30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运 行维护费	500,000.00	0.00	500,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	
25	303	对个人和家庭 的补助			245,305.98	245,305.98	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	129,686.00	129,686.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	93,809.98	93,809.98	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和 救助	5,010.00	5,010.00	0.00	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人 和家庭的补助	16,800.00	16,800.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,300,000.00	
2	210	中共安康市纪律检查委员会	4,300,000.00	
3	210001	中共安康市纪律检查委员会	4,300,000.00	
4		中共安康市纪律检查委员会	4,300,000.00	
5		中共安康市纪律检查委员会	4,300,000.00	
6		留置中心运行专项经费	1,500,000.00	市纪委监委留置中心在市委、市政府的大力支持下，在市财政局、汉滨公安分局的全力配合下，2021 年将投入使用，按照省纪委监委关于对市纪委监委留置场所医疗保障工作的有关要求，保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费等费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
7		市委巡查工作专项经费	1,300,000.00	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和市委巡察工作规划，2025 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察，对市县巡察干部开展一轮全员培训，此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
8		执纪审查专项经费	1,500,000.00	市纪委监委按照法律法规、职责职能，负责全市党的纪律检查工作和监察工作，市纪委监委执纪审查专项经费主要保障市纪委监委监督执纪工作运行，推动新时代纪检监察工作高质量发展。项目资金来源为一般财政拨款收入。

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
预算表（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位 编码	名称	2024								2025								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费				合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费			培训费						
						公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计								720000	520000	0.00	20000	500000	180000	320000	100000	100000									
2	210	中共安康市纪律检查委员会								720000	520000	0.00	20000	500000	180000	320000	100000	100000									
	210001	中共安康市纪律检查委员会								720000	520000	0.00	20000	500000	180000	320000	100000	100000									

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		执纪审查专项经费		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150	执行率分值（10 分）
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	确保人员经费、办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出，保障市纪委监委机关工作正常运行。加大各类专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作，持之以恒正风肃纪，巩固反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。			

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本	执纪审查专项经费	150 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购几批办公物品	≥5 次	
			办案人数	≥200 人	
		质量指标	办案设备提升保障率	100%	
			办案保障率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推进新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监察体系，巩固反腐败斗争压倒性胜利	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。					

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		留置中心运行专项经费		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	150	执行率分值（10 分）	
	其中：财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	在市财政局、汉滨公安分局全力配合下，按照省纪委监委的有关要求，保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费等费用合规合法支出。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本	留置中心运行 专项经费	150 万	
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	采购几批办公 物品	≥3 次	
			办案人数	≥300 人	
		质量指标	办案设备提升 保障率	100%	
			办案保障率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推进新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监察体系，巩固反腐败斗争压倒性胜利	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。					

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市委巡察工作专项经费		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	130	执行率分值（10 分）
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和市委巡察工作规划，2025 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察，对市县巡察干部开展一轮全员培训，此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本	市委巡察工作专项经费	130 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥5 次	
			巡察人数	≥200 人	
		质量指标	巡察结果满意度	≥90%	
			巡察工作保障率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	2025 年市委巡察办把准政治巡察定位,坚持发现问题,形成震慑不动摇	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。					

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称			中共安康市纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	开展全市纪律检 查、国家监察、巡察 工作	确保人员经费、办公费、培训费、 差旅费、会议费等相关费用合规合法 支出。保障全市监督执纪、审查调查、 巡察工作正常运行。	总额	财政拨款	其他 资金	执行率分值 （10 分）
			4093. 4336	4093. 4336		
	金额合计		4093. 4336	4093. 4336		
年度 总体 目标	确保人员经费、办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出，保障全市监督执纪、审查调查、巡察工作正 常运行。加大各类专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作，持之以恒正风肃纪，巩固反腐败斗争压倒性胜利，一 体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。					

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	分值权重
	成本指标	经济成本	全年初预算经费	4093.4336 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购几批办公物品	≥5 次	
			办案人数	≥200 人	
		质量指标	办案设备提升保障率	100%	
			办案保障率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推进新时代纪检监察工作高质量发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监督体系，巩固反腐败斗争压倒性胜利	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。					

表 15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 （10 分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				

	产出指标	数量指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。					