

附件 1

中国共产党固原市纪律检查委员会 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市纪委 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市委和市纪委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有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，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

因机构设置及人员编制涉密，暂不予公开。

固原市纪委 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2288.95	一、本年支出	2515.93	2515.93	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2288.95	（一）一般公共服务支出	2006.03	2006.03	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	260.52	260.52	0.00
		（十）卫生健康支出	93.10	93.10	0.00
		（二十）住房保障支出	156.28	156.28	0.00
二、上年结转结余	226.98	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	226.98	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	2515.93			支出总计	2515.93

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		3824.49	2515.93	2231.53	284.40	-1308.56	-34.22%
2011101	行政运行	1561.52	1748.82	1718.40	30.42	187.3	11.99%
2011102	一般行政管理事务	1632.97	253.98		253.98	-1378.99	-84.45%
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	3.24	3.24	0.00	-3.66	-53.04%
2080501	行政单位离退休	1.02	1.13	1.13	0.00	0.11	10.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	172.93	172.93	0.00	5.96	3.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	86.46	86.46	0.00	-46.31	-34.88%
2080704	社会保险补贴	2.30	0.00	0.00	0.00	-2.3	-100.00%
2101101	行政单位医疗	91.53	88.09	88.09	0.00	-3.44	-3.76%
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.01	5.01	0.00	-0.19	-3.65%
2210201	住房公积金	145.88	156.28	156.28	0.00	10.4	7.13%
2210203	购房补贴	74.83	0.00	0.00	0.00	-74.83	-100.00%
2240106	安全监管	1.60	0.00	0.00	0.00	-1.6	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	2231.53	1985.46	246.07
301	一、工资福利支出	1984.03	1984.03	0.00
30101	基本工资	578.83	578.83	0.00
30102	津贴补贴	722.34	722.34	0.00
30103	奖金	162.90	162.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.93	172.93	0.00
30109	职业年金缴费	86.46	86.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.09	88.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	0.00
30113	住房公积金	156.28	156.28	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00
302	二、商品和服务支出	234.07	0.00	234.07
30201	办公费	11.00	0.00	11.00

30202	印刷费	4.15	0.00	4.15
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	35.10	0.00	35.10
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	12.95	0.00	12.95
30239	其他交通费用	121.61	0.00	121.61
30299	其他商品和服务支出	11.27	0.00	11.27
303	三、对个人和家庭的补助	3.43	1.43	2.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30307	医疗费补助	1.13	1.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
310	四、资本性支出	10.00	0.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
58.40	0.00	58.00	18.00	40.00	0.40	6.61	0.00	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2024 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2288.95	一、行政支出	2515.93
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2288.95	其中：财政拨款支出	2515.93
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00

五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	2288.95	本年支出合计	2515.93
十、上年结转	226.98	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	226.98	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	226.98	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	2515.93	支出总计	2515.93

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
合计	2288.95	2288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101-行政运行	1748.82	1748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102-一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999-其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501-行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101-行政单位医疗	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103-公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	2515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101-行政运行	1748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102-一般行政管理事务	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999-其他一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501-行政单位离退休	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101-行政单位医疗	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103-公务员医疗补助	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共固原市纪委 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市纪委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委 2025 年财政拨款收入预算 2515.93 万元，其中：本年收入 2288.95 万元，包括一般公共预算拨款 2288.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 226.98 万元。财政拨款支出预算 2515.93 万元，包括：一般公共服务支出 2006.03 万元、社会保障和就业支出 260.52 万元、卫生健康支出 93.1 万元、住房保障支出 156.28 万元。

二、关于市纪委 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市纪委 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2231.53 万元，其中：本年收入安排支出 2231.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数增加 92.48 万元，下增长 4.32%。

人员经费 1985.46 万元，主要包括：基本工资 578.83 万元、津贴补贴 722.34 万元、奖金 162.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.93 万元、职业年金缴费 86.46 万元、职工基本医疗保险缴费 88.09 万元、公务员医疗补助缴费 5.00 万元、其他社会保障缴费 9.81 万元、住房公积金

156.28 万元、其他工资福利支出 1.40 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费补助 1.13 万元。

日常公用支出 246.07 万元，主要包括：办公费 11.00 万元、印刷费 4.15 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 35.10 万元、维修费 15.00 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 2.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 10.00 万元、工会经费 12.95 万元、其他交通费用 121.61 万元、其他商品和服务支出 11.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.00 万元、办公设备购置 10.00 万元。

（二）项目支出情况说明

市纪委 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 284.40 万元，其中：本年收入安排支出 57.42 万元，上年结转结余资金安排支出 226.98 万元。包括：行政运行 2025 年预算 30.42 万元，比 2024 年执行数增加 6.33 万元，增长 26.28%，主要因为劳务派遣人员社保费用增加；一般行政管理事务 2025 年预算 253.98 万元，其中结转的留置场所改扩建项目资金 226.98 万元，纪检监察工作经费 27 万元，比 2024 年执行数降低 1378.99 万元，下降 84.45%，主要因为留置场所改扩建项目资金结转减少。

三、关于市纪委 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市纪委 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年执行数（决算数）降低6.61万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费降低6.61万元，公务接待费增加0万元，主要原因公务用车运行费科目调整，执法执勤车的费用调整到其他交通费用。

四、关于市纪委2025年政府性基金预算拨款情况说明

市纪委2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市纪委2025年收支预算情况的总体说明

市纪委2025年收入总预算2515.93万元，其中：本年收入2288.95万元，上年结转结余226.98万元；支出总预算2515.93万元，其中：本年支出2515.93万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2515.93万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出2515.93万元，事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市纪委本级1个行政单位和案件信息管理中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算246.07万元，比2024年预算增加9.47万元，增长4.00%。主要原因是人员增加，办公经费支出增涨。

（二）政府采购情况

2025年，市纪委政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，市纪委占用使用国有资产总体情况为：车辆10辆价值27.44万元；办公家具价值88.49万元；其他资产价值45.06万元。

（四）预算绩效情况

2025年固原市纪委无市级重点项目。项目经费主要为纪检监察工作经费，项目绩效侧重于政治效益和社会效益。

（五）其他需说明的事项

无

市纪委 2025 年部门预算——名词解释

一、中共固原市纪委，是“中国共产党固原市纪律检查委员会”的简称。

二、中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市纪律检查委员会”，一个法人代表，单位公章使用中国共产党固原市纪律检查委员会的公章，在具体业务中使用各自的公章。

附件 2

市纪委 2025 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市纪委监委

2025 年 2 月 5 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	纪检监察工作经费		
主管部门	中共固原市纪委	实施单位	中共固原市纪委
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04—行财科(行政政法)	项目年度金额	27.00
年度总体绩效目标	用于保障办案业务，群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以及乡村振兴、国有企业、教育系统、医药领域腐败和作风问题专项治理等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1—产出指标	11—数量指标	租车费	2万元
	11—数量指标	差旅费	25万元
	12—质量指标	工作完成率	100%
	13—时效指标	资金到位率	2025年12月底前
	14—成本指标	租车费 700元/辆/车	28次
	14—成本指标	出差次数 625次、每次 3-7人	400元/次
2—效益指标	21—经济效益	不适用	不适用
	22—社会效益	推动纪检监察工作高质量发展	提高
	23—生态效益	不适用	不适用
	24—可持续影响	廉政警示教育作用	长期
3—满意度指标	31—服务对象满意度	办案人员满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	聘用人员工资		
主管部门	中共固原市纪委	实施单位	中共固原市纪委
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	30.24
年度总体绩效目标	为保障监督职级和审查调查工作安全有序开展，聘用司机6人		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	严控聘用人员经费支出	6人
	12-质量指标	全额拨付6名司机工资、社保缴费	100%
	13-时效指标	资金拨付率	100%
	14-成本指标	工资发放标准	4225元/月/人
2-效益指标	21-经济效益	不适用	不适用
	22-社会效益	保障监督职级和审查调查工作有序开展	安全
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	不适用	不适用
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年结转项目		
主管部门	中共固原市纪委	实施单位	中共固原市纪委
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04—行财科(行政政法)	项目年度金额	226.98
年度总体绩效目标	2024 年结转项目，用于留置场所改扩建项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1—产出指标	11—数量指标	留置场所改扩建等项目	3
	12—质量指标	工程质量达标	3
	13—时效指标	及时完成项目	≤60 日
	14—成本指标	及时支付	22469758.37
2—效益指标	21—经济效益	不适用	不适用
	22—社会效益	推动纪检监察高质量发展	长期
	23—生态效益	不适用	不适用
	24—可持续影响	廉政警示教育作用	长期
3—满意度指标	31—服务对象满意度	群众满意度	≥98%