

中共高安市纪律检查委员会

2025年单位预算

目 录

第一部分 中共高安市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 中共高安市纪律检查委员会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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共高安市纪律检查委员会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 中共高安市纪律检查委员会概况

一、单位主要职责

（一）主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各单位及其工作人员和市辖乡镇政府、街道办事处及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及政府颁发的决定、决议、命令的情况。

（三）负责检查并处理市委和市政府各单位、各乡镇（街道）党的组织和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，按照干部管理权限和任命程序，决定和撤销对这些案件中的党员的处分；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的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各单位及其工作人员，市辖乡镇政府、街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序，作出撤职及撤职以下的行政处分的决定；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。

（五）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问

题进行调查研究，根据我市实际，草拟有关地方性规定。

二、机构设置及人员情况

2025年我单位内设科室18个，包括行政办公室、党风政风室、审理室、案件监督管理室、干部监督室、信访室等。

编制人数小计117人，其中：行政编制人数102人，机关工勤编制 3人，全部补助事业编制人数11人，部分补助事业编制人数1人。实有人数小计133人，其中：在职人数小计107人，行政在职人数93人、工勤人员3人，全部补助事业在职人数10人，部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数0人。

第二部分 中共高安市纪律检查委员会2025年单位预算表 (详见附件)

第三部分 中共高安市纪律检查委员会2025年单位预算情况说明

(一)收入预算情况

2025年高安市纪委收入预算总额为2221.23万元,较上年预算安排增加62.55万元,其中财政拨款收入2221.23万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加62.55万元。

(二)支出预算情况

2025年高安市纪委支出预算总额为2221.23万元,较上年预算安排增加62.55万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1806.43万元,占支出预算总额的81%,较上年预算安排增加62.55万元;其中:工资福利支出1520.42万元,商品和服务支出188.07万元,对个人和家庭的补助支37.95万元,资本性支出60万元。项目支出414.8万元,占支出预算总额的19%,与上年预算安排持平;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出414.8万元,对个人和家庭的补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1924.76万元,占支出预算总额的87%,较上年预算安排增加86.11万元;社会保障支出160.88万元,占支出预算总额的7%,较上年预算安排减少25.03万元;住房公积金支出135.59万元,占支出预算总额的6%,较上年预算安排增加1.48万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1520.42万元,占支出预算总额的68%,较上年预算安排增加380.14万元;商品和

服务支出602.87万元，占支出预算总额的27%，较上年预算安排减少35.34万元；对个人和家庭的补助支出37.95万元，占支出预算总额的2%，较上年预算安排增加5.83万元；资本性支出60万元，占支出预算总额的3%，较上年预算安排增加30万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年高安市纪委财政拨款支出预算总额2221.23万元，较上年算安排增加62.55万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1924.76万元，占财政拨款支出的87%，较上年预算安排增加86.11万元；社会保障支出160.88万元，占财政拨款支出的7%，较上年预算安排减少25.03万元；住房公积金支出135.59万元，占财政拨款支出的6%，较上年预算安排增加1.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出1806.43万元，占财政拨款支出的81%，较上年预算安排增加62.55 万元；其中：工资福利支出1520.42万元，商品和服务支出188.07万元，对个人和家庭的补助支37.95万元，资本性支出60万元。项目支出414.8万元，占财政拨款支出的19%，与上年预算安排持平；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出414.8万元，对个人和家庭的补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2025年本单位无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

2025年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248.07万元，比上年预算减少323.4万元，下56%。

(七) 政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元，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（上年）10月31日，单位共有车辆15 辆，其中：执法执勤用车实有数15辆。

2025年我单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的大型设备。

(九) 重点项目情况说明

廉政教育中心运行维护项目

（1）项目概述：廉政教育中心是全市引导党员领导干部学习先锋模范、感受廉政氛围、筑牢法纪底线的教育基地。

（2）立项依据：深入贯彻落实党中央全面从严治党的要求。

（3）实施主体：高安市纪委监委

（4）实施方案：在全市党员干部中开展廉政宣传。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2025年安排财政拨款153.8万元

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年本单位为"三公"经费财政拨款安排73.5万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用。

公务接待费18.5万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 55 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0 万元，2025年未安排此项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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以前年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际, 参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) **机关运行费**: 指用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、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。

收支预算总表

填报单位:[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2, 221. 23	一般公共服务支出	1, 924. 76
（一）一般公共预算收入	2, 221. 23	社会保障和就业支出	160. 88
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	135. 59
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2, 221. 23	本年支出合计	2, 221. 23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2, 221. 23	支出总计	2, 221. 23

单位支出总表

填报单位[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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	2, 221. 23	1, 806. 43	414. 80
201	一般公共服务支出	1, 924. 76	1, 509. 96	414. 80
11	纪检监察事务	1, 924. 76	1, 509. 96	414. 80
2011101	行政运行	1, 509. 96	1, 509. 96	
2011102	一般行政管理事务	212. 00		212. 00
2011106	巡视工作	49. 00		49. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	153. 80		153. 80
208	社会保障和就业支出	160. 88	160. 88	
05	行政事业单位养老支出	160. 88	160. 88	
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 51	155. 51	
221	住房保障支出	135. 59	135. 59	
02	住房改革支出	135. 59	135. 59	
2210201	住房公积金	135. 59	135. 59	

财政拨款收支总表

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,221.23	一、本年支出	2,221.23	2,221.23		
一般公共预算拨款收入	2,221.23	一般公共服务支出	1,924.76	1,924.76		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	160.88	160.88		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	135.59	135.59		
收入总计	2,221.23	支出总计	2,221.23	2,221.23		

一般公共预算支出表

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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	2, 221. 23	1, 806. 43	414. 80
201	一般公共服务支出	1, 924. 76	1, 509. 96	414. 80
11	纪检监察事务	1, 924. 76	1, 509. 96	414. 80
2011101	行政运行	1, 509. 96	1, 509. 96	
2011102	一般行政管理事务	212. 00		212. 00
2011106	巡视工作	49. 00		49. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	153. 80		153. 80
208	社会保障和就业支出	160. 88	160. 88	
05	行政事业单位养老支出	160. 88	160. 88	
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 51	155. 51	
221	住房保障支出	135. 59	135. 59	
02	住房改革支出	135. 59	135. 59	
2210201	住房公积金	135. 59	135. 59	

一般公共预算基本支出表

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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, 806. 43	1, 558. 36	248. 07
301	工资福利支出	1, 520. 42	1, 520. 42	
30101	基本工资	484. 24	484. 24	
30102	津贴补贴	235. 41	235. 41	
30103	奖金	359. 38	359. 38	
30107	绩效工资	36. 96	36. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155. 51	155. 51	
30110	职工基本医疗保险缴费	60. 16	60. 16	
30111	公务员医疗补助缴费	29. 16	29. 16	
30112	其他社会保障缴费	0. 19	0. 19	
30113	住房公积金	135. 59	135. 59	
30199	其他工资福利支出	23. 82	23. 82	
302	商品和服务支出	188. 07		188. 07
30201	办公费	20. 00		20. 00
30207	邮电费	2. 00		2. 00

30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	18.50		18.50
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	71.04		71.04
303	对个人和家庭的补助	37.95	37.95	
30302	退休费	5.37	5.37	
30305	生活补助	0.44	0.44	
30309	奖励金	31.20	31.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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
114001	中国共产党高安市纪律检查委员会	73.50				18.50	55.00	55.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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	

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:[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇纪委工作经费		
主管部门及代码	114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	212	
	其中：财政拨款	212	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡镇纪委负责贯彻落实中央和市委市政府关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规；调查处理全镇各单位各部门及其他工作人员违反国家法律法规、政策以及违反党纪政纪的行为，并按有关程序作出处分决定。乡镇纪委专项工作经费用于保证乡镇纪委工作有效开展，提高党员干部的反腐意识，营造风清气正的社会氛围，为全市经济社会全面发展、绿色崛起提供坚强保证。			
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	投入资金	=2120000元
		成本节约率	≥1%
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2次
		宣讲培训次数	≥4次
		审查调查次数	≥100次
	质量指标	问题线索处置率	≥98%
		立案案件办结率	≥98%
	时效指标	案件办理时限达标率	≥98%
效益指标	社会效益指标	党员干部防腐意识提高	提高无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意无

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市委巡察专项工作经费	
主管部门及代码		114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位 中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	49
		其中：财政拨款	49
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，全面贯彻党的巡视方针，推进政治监督具体化、精准化、常态化，发挥政治巡视利剑作用，为深入推进党的自我革命、解决大党独有难题提供有力保障，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。			
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	成本节约率	≥1%
		投入资金	=490000元
产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥2次
		督促巡察整改次数	≥2次
	质量指标	巡察覆盖率	≥50%
		巡察结果公开率	≥50%
	时效指标	巡察整改及时性	及时无
		巡察任务按时完成率	≥100%
效益指标	社会效益指标	基层党组织战斗力稳步提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	被巡察组织满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政教育中心业务费	
主管部门及代码		114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位 中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	153.8
		其中：财政拨款	153.8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
高安市廉政教育中心主要负责纪检监察机关办案场所的安全保卫、后勤服务工作；协助做好党员干部廉政教育工作。深入贯彻落实提高一体推进“三不腐”能力和水平，全面打赢反腐败斗争攻坚战持久战，提高全市社会治理水平，营造风清气正的政治生态。			
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	成本节约率	≥1%
		投入资金	=1538000元
产出指标	数量指标	开展廉政教育活动	≥1次
		开展留置案件数	≥1件
	质量指标	开展活动覆盖率	≥50%
		留置案办理达标率	≥50%
	时效指标	案件办理时限	≤6月
		完成及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	党员干部防腐意识提高	提高无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意无