

中共吴忠市利通区纪律检查委员会

2025 年度中国共产党吴忠市利通区纪律 检查委员会监察委员会机关部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《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）等有关规定，现将 2025 年度中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门预算进行公开。

附件：1.中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年度部门预算

2.2025 年中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门项目支出预算绩效目标表

3.2025 年中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门整体支出预算绩效目标表

中共吴忠市利通区纪律检查委员会

2025 年 2 月 13 日



附件：

**中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监
察委员会机关 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关是负责全区纪律检查工作的专责机关，在区委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐工作；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门预算包括：中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关本级预算。

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 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）	小计	预算数 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		一、本年支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	1190.27	（一）一般公共服务支出	910.46	910.46
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出		
		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
		（五）教育支出		
		（六）科学技术支出		
		（七）文化旅游体育与传媒支出		

		(八) 社会保障和就业支出	135.39	135.39	
		(九) 卫生健康支出	62.54	62.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	127.85	127.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1190.27	本年支出小计	1236.24	1236.24	
二、上年结转结余	45.98	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	45.98	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1236.24	支出总计	1236.24		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
总计		1126.43	1236.24	1172.85	63.39	109.81	9.75%
2011101	行政运行	774.40	847.07	847.07		72.67	9.38%
2011102	一般行政管理事务	37.64	55.39		55.39	17.75	47.16%
2011199	其他纪检监察事务 支出	8	8		8	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	4	2.83	2.83		-1.17	-29.25%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.05	88.37	88.37		6.32	7.70%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.03	44.19	44.19		3.16	7.70%

2101101	行政单位医疗	35.33	38.08	38.08	2.75	7.78%
2101103	公务员医疗补助	19.57	24.46	24.46	4.89	24.99%
2210201	住房公积金	85.45	91.39	91.39	5.94	6.95%
2210203	购房补贴	38.96	36.47	36.47	-2.49	-6.39%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1172.85	1076.65	96.21	
301	一、工资福利支出	1073.82	1073.82		
30101	基本工资	246.74	246.74		
30102	津贴补贴	336.78	336.78		
30103	奖金	196.91	196.91		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	88.37		
30109	职业年金缴费	44.19	44.19		

30110	职工基本医疗保险缴费		38.08	
30111	公务员医疗补助缴费	24.46	24.46	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	91.39	91.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.8	5.8	
302	二、商品和服务支出	92.61	92.61	
30201	办公费	53.14	53.14	
30202	印刷费	0.2	0.2	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.61	10.61	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	4.74			4.74
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	18.97			18.97
30239	其他交通费用	4.95			4.95
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助	2.83			2.83
30301	离休费				
30302	退休费	2.63			2.63
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.2			0.2
30308	助学金				
30309	奖励金				

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭补助支出			
310	四、资本性支出			3.6
31002	办公设备购置		3.60	3.60
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表 1-1 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0	13.2	0	13.2	0	7.05	0	7.05	0	7.05	0	13.2	0	13.2	0	13.2	0	
13.2	0	13.2	0	7.05	7.05	0	0	7.05	0	13.2	13.2	0	0	13.2	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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%
				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	1190.27	一、行政支出	1236.24
（1）一般公共预算财政拨款收入	1190.27	其中：财政拨款支出	1236.24
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1190.27	本年支出合计	1236.24

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	45.98	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1236.24	支出总计	1236.24

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
005001	1236.24	1236.24							
2011101	84.71	84.71							
2011102	55.39	55.39							
2011199	8	8							
2080501	2.83	2.83							
2080505	88.37	88.37							
2080506	44.19	44.19							
2101101	38.08	38.08							
2101103	24.46	24.46							
2210201	91.39	91.39							
2210203	36.47	36.47							

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年财政拨款收入预算 1236.24 万元,其中:本年收入 1190.27 万元,包括一般公共预算拨款 1190.27 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 45.98 万元。财政拨款支出预算 1236.24 万元,包括:一般公共服务支出 910.46 万元、社会保障和就业支出 135.39 万元、卫生健康支出 62.54 万元、住房保障支出 127.85 万元。

二、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 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

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1172.85 万元,其中:本年收入安排支出 1172.85 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)增加 125.79 万元,增长 12.01%。

人员经费 1076.65 万元,主要包括:基本工资 246.74 万元、津贴补贴 336.78 万元、奖金 196.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.37 万元、职业年金缴费 44.19 万元、职工基本医疗保险缴费 38.08 万元、公务员医疗补助缴费 24.46 万元、其他

社会保障缴费 1.1 万元、其他工资福利支出 5.8 万元、住房公积金 91.39 万元、退休费 2.63 万元、医疗费补助 0.2 万元。

公用经费 92.61 万元，主要包括：办公费 53.14 万元、印刷费 0.20 万元、差旅费 10.6 万元、工会经费 4.74 万元、公务用车运行维护费 18.97 万元、其他交通费 4.95 万元，办公设备购置 3.60 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 63.39 万元，其中：本年收入安排支出 39.2 万元，上年结转结余资金安排支出 24.19 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）巡察经费 10 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 7.47 万元，增长 295.25%，主要用于巡察办开展巡察工作中监督被巡察单位所产生的费用；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）门户网站及微信公众号运维费用 10 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要用于利通区纪委监委门户网站及微信公众号运维费用；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）政府购买公车服务资金 19.2 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要用于利通区纪委监委开展纪检监察工作，保障日常执纪执法车辆运行。

三、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.2 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 13.2 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年收支预算情况的总体说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年收入总预算 1236.24 万元，其中：本年收入 1190.27 万元，上年结转结余 45.98 万元；支出总预算 1236.24 万元，其中：本年支出 1236.24 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 1190.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1236.24 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关本级机关运行经费财政拨款预算 72.29 万元，比 2024 年预算增加 2.22 万元，增长 3.17%。其中办公费 67.55 万元、印刷费 4.74 万元。主要原因是：因我委新录用 4 名公务员，所以办公经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关政府采购预算 11.53 万元，其中：政府采购货物预算 11.53 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，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 53.54 万元；办公家具价值 49.03 万元；其他资产价值 259.75 万元。国有资产分布情况为：

房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 53.54 万元；办公家具价值 49.03 万元；其他资产价值 259.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关无重点项目绩效评价。

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项 19 收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

三、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

四、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年利通区纪委门户网站及微信公众号运维费用		
主管部门	005-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	实施单位	005001-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	用于利通区纪委门户网站及微信公众号运维费用		
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	运行维护次数	据实
	12-质量指标	运行维护质量	好
	13-时效指标	资金支付及时情况	按时支付
	14-成本指标	资金使用情况	100%
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	为利通区全面从严治党和党风廉政建设作出积极贡献。	运行良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	拓宽沟通渠道，增强政府公信力。	有效增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对门户网站及微信公众号的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年利通区纪委监委政府购买公车服务资金		
主管部门	005-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	实施单位	005001-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	19.2
年度总体绩效目标	2025年利通区纪委监委政府购买公车服务资金用于利通区纪委监委开展纪检监察工作，保障日常执纪执法车辆运行。		
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	驾驶员人数	3人
	12-质量指标	完成资金的拨付	100%
	13-时效指标	驾驶员的工资及保险正常发放时间	2025年1-12月
	14-成本指标	用于支付聘用驾驶员的工资及保险	192000
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障纪检监察工作的开展	有效保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障执纪执法工作的开展	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	驾驶员满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年区委巡察办巡察工作经费		
主管部门	005-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	实施单位	005001-中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	本项目主要用于巡察办开展巡察工作中监督被巡察单位所产生的费用（包括差旅费、租车费等）。		
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	开展巡察的轮次	3轮
	12-质量指标	巡察工作完成质量	好
	13-时效指标	巡察工作完成效率	100%
	14-成本指标	巡察工作经费使用情况	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	督促被巡察单位及时整改问题	有效改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障巡察工作正常开展	有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对巡察工作的满意度	≥90%

2025年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2025年度)

部门名称及代码	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关				005001
部门职责绩效目标	中共吴忠市利通区纪律检查委员会是负责全区纪律检查工作的专责机关，在区委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要职责为：（一）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，协助区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）履行监督、执纪、问责职能，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；（三）对党的组织和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；（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；（五）进行问责或提出责任追究的建议；（六）受理党员的控告和申诉；（七）保障党员的权力；（八）领导派驻纪检监察组工作；（九）指导各乡镇纪委工作；				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024年底以前结转资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	0.59%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%	