

寿县纪委监委 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，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组织协调反腐败工作。

（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），各乡镇党委、纪委等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；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央

及省委、市委、县委巡视（巡察）发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委、市监委及县委关于监察工作的决定，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）负责组织协调全县全面从严治党、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调查研究。

（八）负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪委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等。

（十）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，寿县纪律检查委员会 2025 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿县纪律检查委员会本	行政单位

从预算单位构成看，寿县纪律检查委员会 2025 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一、坚守初心使命，坚定不移践行“两个维护”

（一）加强思想政治引领。

（二）推深做实政治监督。

二、彰显为民敢担当，深入整治群众反映突出问题

（一）持续深化扶贫领域专项治理。

（二）着力解决群众身边腐败和作风问题。

（三）持之以恒落实中央八项规定精神。

三、深化体制改革，提升纪检监察治理效能

（一）完善双重领导体制。

（二）完善派驻监督体制机制。

（三）深化基层纪检监察体制改革。

四、保持监督新常态，加强对权力运行的监督制约

（一）着力提高监督实效。

（二）着力加强疫情防控监督。

（三）着力强化权力制约。

五、持续深化政治巡察，高质量推进巡察全覆盖

（一）高质量推进县委巡察工作。

（二）强化巡察成果运用。

六、一体推进不敢腐不能腐不想腐，进一步巩固和发展反腐败压倒性胜利

（一）保持惩治腐败高压态势。

（二）“三不”一体推进反腐败斗争。

七、纵深推进“三个以案”警示教育

（一）在以案示警中受警醒、明法纪。

（二）在以案为戒中严对照、深检视。

（三）在以案促改中强整改、促提升。

八、打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的干部队伍

（一）抓好模范机关建设。

（二）切实提高履职本领。

（三）不断强化自我监督。

表 1

2025 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2228.90	一、一般公共服务支出	1819.57
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	227.03
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	69.53
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	112.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2228.90	本 年 支 出 小 计	2228.90
上年结转数		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2228.90	支 出 总 计	2228.90

2025 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
合计		2228.90	2228.90														
中国共产党寿县纪律检查委员会		2228.90	2228.90														
中国共产党寿县纪律检查委员会		2228.90	2228.90														

2025 年部门支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2228.90	1691.70	537.20			
201	一般公共服务支出	1819.57	1282.37	537.20			
20111	纪检监察事务	1819.57	1282.37	537.20			
2011101	行政运行	1204.96	1204.96				
2011104	大案要案查处	300.00		300.00			
2011105	派驻派出机构	84.20		84.20			
2011106	巡视工作	153.00		153.00			
2011150	事业运行	14.42	14.42				
2011199	其他纪检监察事务支出	63.00	63.00				
208	社会保障和就业支出	227.03	227.03				
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	69.53	69.53				
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53				
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26				
221	住房保障支出	112.77	112.77				
22102	住房改革支出	112.77	112.77				
2210201	住房公积金	112.77	112.77				

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2228.90	一、本年支出	2228.90
(一) 一般公共预算拨款	2228.90	(一) 一般公共服务支出	1819.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	227.03
		(九) 卫生健康支出	69.53
		(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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	112.77
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2228.90	支 出 总 计	2228.90

2025 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2228.90	1691.70	1423.36	268.34	537.20
201	一般公共服务支出	1819.57	1282.37	1014.03	268.34	537.20
20111	纪检监察事务	1819.57	1282.37	1014.03	268.34	537.20
2011101	行政运行	1204.96	1204.96	936.62	268.34	
2011104	大案要案查处	300.00				300.00
2011105	派驻派出机构	84.20				84.20
2011106	巡视工作	153.00				153.00
2011150	事业运行	14.42	14.42	14.42		
2011199	其他纪检监察事务支出	63.00	63.00	63.00		
208	社会保障和就业支出	227.03	227.03	227.03		
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	225.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	150.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	75.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50		
210	卫生健康支出	69.53	69.53	69.53		
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	69.53		
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	48.27		
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99		
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	20.26		
221	住房保障支出	112.77	112.77	112.77		
22102	住房改革支出	112.77	112.77	112.77		
2210201	住房公积金	112.77	112.77	112.77		

2025 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1691.70	1423.36	268.34
301	工资福利支出	1354.04	1354.04	
30101	基本工资	429.84	429.84	
30102	津贴补贴	236.85	236.85	
30103	奖金	260.82	260.82	
30107	绩效工资	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.35	150.35	
30109	职业年金缴费	75.18	75.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27	49.27	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	112.77	112.77	
30199	其他工资福利支出	6.67	6.67	
302	商品和服务支出	242.44		242.44
30201	办公费	38.72		38.72
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	11.78		11.78
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	14.10		14.10
30229	福利费	6.45		6.45
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20

30239	其他交通费用	76.20		76.20
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	69.33	69.33	
30301	离休费	15.80	15.80	
30302	退休费	47.19	47.19	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	25.90		25.90
31002	办公设备购置	25.90		25.90

2025 年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

单位：万元

部门名称	“三公” 经费合计	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	
中国共产党寿县纪律检查委员会	51.98		40.20	25	15.20	11.78

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：
中国共产党
寿县纪律检
查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年部门项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	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		
		合计	537.20	537.20							
特定目标类	2025 年度大案要案专案办公支出(非税)	中国共产党寿县纪律检查委员会	300.00	300.00							
特定目标类	2025 年县纪委监委派出纪检监察室(协作区)规范化建设经费	中国共产党寿县纪律检查委员会	34.20	34.20							
特定目标类	2025 年县纪委监委派驻纪检监察组办案支出	中国共产党寿县纪律检查委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年县委巡察办巡察、办公经费	中国共产党寿县纪律检查委员会	153.00	153.00							

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：中国共产党寿县纪律检查委员会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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	56.00	56.00				
中国共产党寿县纪律检查委员会	56.00	56.00				
2025 年度大案要案专案办公支出（非税）	25.00	25.00				
轿车	25.00	25.00				
2025 年县委巡察办巡察、办公经费	5.10	5.10				
A4 黑白打印机	1.50	1.50				
台式计算机	3.60	3.60				
中国共产党寿县纪律检查委员会_在职人员综合定额公务费（一）	25.90	25.90				
A4 黑白打印机	2.50	2.50				
便携式计算机	10.40	10.40				
其他打印机	1.00	1.00				
台式计算机	12.00	12.00				

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：中国共产党寿县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县纪律检查委员会 2025 年收支总预算 2228.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

寿县纪律检查委员会 2025 年收入预算 2228.9 万元，其中，本年收入 2228.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2228.9 万元，全部收入为一般公共预算拨款收入 2228.9 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 490.11 万元，增长 28.2%，增长原因主要是退休人员增发补贴纳入年初部门预算、新招录公务员开支增加、大要案办案支出增加等。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2228.9 万元，比 2024 年预算增加 490.11 万元，增长 28.2%，增长原因主要是退休人员增发补贴纳入年初部门预算、新招录公务员开支增加、大要案办案支出增加等。其中，基本支出 1691.7 万元，占 75.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 537.2 万元，占 24.1%，主要用于寿县纪委监委大案要案专案组办公经费(非税

收入)、县纪委监委派出纪检监察室(协作区)规范化建设经费、县委巡察办办公经费、派驻县直单位纪检组监督、办案日常支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算 2228.9 万元。收入全部是一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1819.57 万元，占 81.64%；社会保障和就业支出 227.03 万元，占 10.19%；卫生健康支出 69.53 万元，占 3.12%；住房保障支出 112.77 万元，占 5.06%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出 2228.9 万元，比 2024 年预算增加 490.11 万元，增长 28.2%，主要原因：一是退休人员增发补贴纳入年初部门预算；二是新招录公务员开支增加、大要案办案支出增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1819.57 万元，占 81.64%；社会保障和就业支出 227.03 万元，占 10.19%；卫生健康支出 69.53 万元，占 3.12%；住房保障支出 112.77 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

（项）2025 年预算 1204.96 万元，比 2024 年预算增加 282.5 万元，增长 30.62%，增长原因主要是 2025 年预算退休人员增发补贴纳入年初部门预算，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2025 年预算 300 万元，与 2024 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025 年预算 84.2 万元，比 2024 年预算增加 46.2 万元，增长 121.58%，增长原因主要是 2025 年派驻派出机构人员编制收回，支出增加。25 年预算对项目支出进行了功能科目调整，纪委监委派驻县直单位纪检组办公经费使用了对应科目。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025 年预算 153 万元，比 2024 年预算增加 77 万元，增长 101.3%，增长原因主要是 2025 年县委预计开展多轮常规巡察、专项巡察，巡察、办公经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025 年预算 14.42 万元，比 2024 年预算增加 14.42 万元，本年新增科目，增长主要原因是 2025 年新招录的事业身份人员工资。25 年预算对项目支出进行了功能科目调整，新招录的县委巡察办信息中心事业人员办公经费使用了对应科目。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务支出（项）2025年预算63万元，比2024年预算增加63万元，本年新增科目，增长原因是2025年预算对部分支出功能科目进行调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算150.35万元，比2024年预算增加34.85万元，增长30.18%，增长原因主要是在职人员普调，养老保险缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算75.18万元，比2024年预算17.42万元，增长30.15%，增长原因主要是在职人员普调，职业年金缴费基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.5万元，比2024年预算增加0.4万元，增长36.38%，增长原因主要是在职人员变动导致的人员经费细化变动。

10.行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算48.27万元，比2024年预算增加10.32万元，增长27.2%，增长原因主要是人员工资变动，医疗保险缴费基数增加。

11.行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.99万元，为本年新增的支出功能科目，

增长原因主要是事业身份人员医疗保险。

12.行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算20.26万元，比2024年预算增加2.54万元，增加14.35%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算112.77万元，比2024年预算增加26.13万元，增长30.15%，增长原因主要是新招录公务员公积金开支增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党寿县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出1691.7万元，其中，人员经费1423.36万元，公用经费268.34万元。

（一）人员经费1423.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费268.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置

等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年预算共安排项目支出 537.2 万元，比 2024 年预算增加 123.2 万元，增长 29.76%，增长原因主要是 2025 年县委巡察办预计开展多轮常规巡查，巡查专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 537.2 万元，全部为一般公共预算拨款安排 537.2 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年预算安排政府采购支出 56 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 5.66%，增长原因主要是 2025 年依照省市纪委监委工作要求，更换纪检内网电脑为国产品牌，支出增加。全部为一般公共预算安排 56 万元，占 100.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年没有安排政府购买

服务支出。

十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 51.98 万元，与 2024 年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 11.78 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 40.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 40.2 万元，比 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 15.2 万元，比 2024 年预算持平；该项经费主要用于公车燃油、保险等日常维护及出行费用。公务用车购置费 25 万元，比 2024 年预算持平，该项经费主要用于 2025 年新购入监督检查车辆一台。

（三）公务接待费支出预算 11.78 万元，比 2024 年预算持平。该项经费主要用于上级及各县区纪委监委公务来往接待费用，因案件查办至寿县纪委考察协调调证接待费用等。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 年度大案要案专案办公支出（非税）”项目。

（1）项目概述。保障纪检业务工作开展，办案人员保障和办案业务装备的采购等，提高大案要案专案组监督办案质量。

- (2) 立项依据。单位自行申报
- (3) 实施主体。寿县纪律检查委员会
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。用于寿县纪委监委大案要案专案组办公经费
- (6) 年度预算安排。一般公共预算拨款 300 万元。
- (7) 绩效目标。紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，查处管辖范围内的比较重要或复杂案件，为推动全面从严治党和反腐败斗争向纵深发展提供有力保证

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年寿县纪委监委大案要案专案组办公经费(非税收入)		
主管部门及代码		中共寿县纪律检查委员会	实施单位	中共寿县纪律检查委员会
项目来源		单位自行申报	项目期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300 万元	
		其中: 财政拨款	300 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，保障纪检业务工作开展，办案人员保障和办案业务装备的采购等，提高大案要案专案组监督办案质量，查处管辖范围内的比较重要或复杂的案，为推动全面从严治党和反腐败斗争向纵深发展提供有力保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大案要案查处数	≥5 件
		质量指标	查处大案程序规范性	严格按照相关程序、要求

		时效指标	规定时间内完成线索处置、留置等	是
		成本指标	大案要案查处成本	≤3000000
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失程度	较好
		社会效益指标	单位工作规范化水平提高	提升
		生态效益指标	该指标不涉及	该指标不涉及
		可持续影响指标	纪检监察治理效能	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	提升

2. “2025 年县委巡察办巡察、办公经费”项目。

（1）项目概述。县委巡察办常规巡察、联动巡察、巡察回头看等巡察工作经费。

（2）立项依据。中共寿县县委办公室印发《中共寿县县委巡察工作办法》的通知（办（2020）27号）

（3）实施主体。寿县纪律检查委员会

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。县委巡察办常规巡察、联动巡察、巡察回头看等巡察工作经费支出及巡察人员补助支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款 153 万元。

（7）绩效目标。深入贯彻落实中央、省委、市委巡视巡察新精神新要求新部署，突出政治巡察定位，以落实完善巡视巡察上下联动监督网和深化巡察成果运用为点，不断提升县委巡察全覆盖，与时俱进推动全县巡察工作高质量发展。

项目支出绩效目标表

项目名称	2025 年县委巡察办巡察、办公经费		实施部门	中共寿县纪律检查委员会	
项目来源	中共寿县县委办公室印发《中共寿县县委巡察工作办法》的通知（办（2020）27 号）		项目期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
项目资金情况（万元）	年度资金	153 万元			
	其中：财政拨款	153 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	深入贯彻落实中央、省委、市委巡视巡察新精神新要求新部署，突出政治巡察定位，以落实完善巡视巡察上下联动监督网和深化巡察成果运用为点，不断提升县委巡察全覆盖，与时俱进推动全县巡察工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	常规巡察	21 个单位	
			巡察回头看	12 个单位	
			巡察轮数	2 轮	
		质量指标	巡察程序规范性	严格按照相关程序、要求	
			时效指标	规定规划时效内完成巡察	是
			成本指标	巡察成本	≤1530000
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失程度	较好
	社会效益指标		单位工作规范化水平提高	提升	
	生态效益指标		该指标不涉及		
	可持续影响指标		对被巡察单位整改工作的影响	较高	
			对单位指导督办的影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

3. “2025 年县纪委监委派驻纪检监察组办案支出”项目。

（1）项目概述。派驻纪检组办案、办公支出。

(2) 立项依据。中共寿县县委办公室印发《关于加强县纪委监委派驻机构建设的意见》的通知（办（2017）175号）

(3) 实施主体。寿县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。派驻纪检组办案、办公支出。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款50万元。

(7) 绩效目标。县纪委监委派驻纪检监察组严格按照要求认真履职尽责，强化监督执纪，抓好问题线索办理，切实抓好派驻单位党内监督，进一步提升派驻监督质效，更好发挥“前哨”和“探头”作用，有力监督督促驻在部门单位落实主体责任。

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年县纪委监委派驻纪检监察组办案支出		实施部门	中共寿县纪律检查委员会	
项目来源		中共寿县县委办公室印发《关于加强县纪委监委派驻机构建设的意见》的通知（办（2017）175 号）		项目期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
项目资金情况（万元）	年度资金		500000			
	其中：财政拨款		500000			
	上年结转					
	其他资金					
年度目标	县纪委监委派驻纪检监察组严格按照要求认真履职尽责，强化监督执纪，抓好问题线索办理，切实抓好派驻单位党内监督，进一步提升派驻监督质效，更好发挥“前哨”和“探头”作用，有力监督督促驻在部门单位落实主体责任。					
绩	一级指标		二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组	10 个
			线索处置数	≥80
		质量指标	办案质量	明显提升
		时效指标	规定时效内完成线索处置	≥95%
		成本指标	派驻纪检监察组工作经费	≤500000
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失程度	较好
		社会效益指标	督促驻在单位落实主体责任	提升
		生态效益指标	该指标不涉及	
		可持续影响指标	该指标不涉及	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 268.34 万元，比 2024 年预算增加 141.04 万元，增长 110.79%，增长主要原因是办案人员增加，机关运行经费较上年变动幅度较大。

（三）政府采购情况。

中国共产党寿县纪律检查委员会 2025 年政府采购预算 56 万元。其中：政府采购货物预算 56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党寿县纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0

台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中国共产党寿县纪律检查委员会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 537.2 万元，全部为一一般公共预算当年财政拨款。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

