

附件 1

丹寨县纪委监委 2025 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	2
二、部门机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、部门人员构成·····	4

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	4
二、财政拨款收支总体情况·····	5
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	5
四、基本支出预算总体情况·····	6
五、项目支出预算总体情况·····	7
六、政府采购预算情况·····	7
七、项目支出绩效目标况·····	7

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明·····	7
二、国有资产占有使用情况·····	8
三、项目支出安排情况·····	8
四、名词解释·····	9

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

1. 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，州委、州纪委和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。

2. 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；对县委机构、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。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委省监委，州委、州纪委州监委和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。

4. 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。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、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；根据上级纪委监委制定或者修改的纪检监察法规制度，制定贯彻落实意见或实施方案，参与起草制定县级相关法规和规范性文件。

7. 负责对巡视反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8. 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县监委派驻机构、乡镇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。

9. 结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

10. 完成州纪委州监委、县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

县纪委县监委机关设下列内设机构：办公室、干部室（纪检监察干部监督室）、宣传教育法规室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室至第三纪检监察室、案件审理室。

三、预算单位构成

本部门预算为县纪委县监委本级预算，本部门无下属单位。

四、部门人员构成

1. 县纪委监委(含监察组、巡察组)编制数 81 个(其中:委机关行政编制数 20 个,工勤编制数 2 个,派驻纪检监察组编制数 20 个,县纪检监察举报中心参公编制数 6 个;巡察办编制 8 个(巡察办行政编制数 5 个,事业编制数 3 个)、县委巡察组 10 个;县纪检监察技术服务保障中心编制数 15 个)。

2. 现实有在职人数 78 名。

3. 退休人数 12 名。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025 年部门收入预算总额 1593.84 万元,其中:本年收入 1593.84 万元,上年结转结余 0 万元。本年收入中:财政拨款收入 1593.84 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,单位资金收入 0 万元。

2025 年我单位支出预算总额 1593.84 万元,其中:本年支出 1593.84 万元,年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出中:一般公共服务支出 1287.41 万元,社会保障和就业支出 170.62 万元,卫生健康支出 38.99 万元,住房保障支出 91.06 万元。

2025 年我单位收入预算总额比 2024 年预算增加 458.37 万元,增加 40.37%,主要原因是:增加人员经费预算及项目资金预算。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加

458.37 万元，增加 40.37%，主要原因是：增加人员经费预算及项目资金预算。

二、财政拨款收支总体情况

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1593.84 万元，其中：本年收入 1593.84 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1593.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年我单位财政拨款支出预算总额 1593.84 万元，其中：一般公共服务支出 1287.41 万元，社会保障和就业支出 170.62 万元，卫生健康支出 38.99 万元，住房保障支出 91.06 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1593.84 万元，比 2024 年预算增加 458.37 万元，增加 40.37%，主要原因是：增加人员经费预算及项目资金预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 9.95 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 9.95 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。

2025 年因公出国(境)费 0 万元，2024 年无因公出国(境)费预算。

2025 年公务接待费 3.05 万元，与 2024 年预算数持平，主要用于接待上级到我县调研指导和工作交流公务接待支出。

2025 年公务用车运行维护费 6.9 万元，与 2024 年预算数持平，主要用于下乡镇调研、办案调证和到州级汇报工作等车辆加油和维修。

2025 年公务用车购置费 0 万元。

四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 1231.84 万元，其中：人员经费 1079.56 万元，公用经费 152.28 万元。人员经费包含基本工资 315.91 万元、津贴补贴 296.34 万元、奖金 54.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.87 万元、职业年金 46.96 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 38.99 万元，其他交通费用 51.48 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 91.06 万元、绩效工资 62.45 万元、退休费 21.05 万元、生活补助 4.88 万元、办公费 24 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 15 万元、邮电费 3 万元、差旅费 20 万元、工会经费 21.68 万元、培训费 3 万元、公务接待费 3.05 万元、公务用车运行维护费 6.9 万元、福利费 9.6 万元、劳务费 8.6 万元、其他商品和服务支出 27.45 万元、办公设备购置 6 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额 362 万元，其中：一般公共预算项目支出 362 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年项目支出预算金额无 500 万元的项目。

六、政府采购预算情况

2025 年我单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025 年，我单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 362 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024 年我单位机关运行经费预算为 152.28 万元，其中：办公费 24 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 15 万元、邮电费 3 万元、差旅费 20 万元、工会经费 21.68 万元、培训费 3 万元、公务接待费 3.05 万元、公务用车运行维护费 6.9 万元、福利费 9.6 万元、劳务费 8.6 万元、其他商品和服务支出 27.45 万元、办公设备购置 6 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算持平，主要原因是：机关运行经费预算按照单位编制数预算。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产金额 317.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆 126.78 万元，通用设备 172.18 万元，家具、用具、装具及动植物 18.15 万元，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年我单位预算中无重要项目、重点支出安排。

附件：1. 部门预算公开报表

2. 2025 年县级预算部门整体及项目支出绩效目标表

名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

19. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他涉及本单位的功能科目：

2011101：指纪检监察行政运行。

2011102：指纪检监察一般行政管理事务。

2011199：指其他纪检监察事务。

2080501：指纪检监察行政单位离退休费。

2080505：指机关事业单位基本养老保险支出。

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101：指职工医疗保险缴费。

2210201：指住房公积金。