

昌南新区纪检监察工委2025年部门预算公开

目 录

第一部分 昌南新区纪检监察工委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区纪检监察工委 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌南新区纪检监察工委 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 昌南新区纪检监察工委概况

一、部门主要职责

昌南新区纪检监察工委是市纪委派出机构，主要职责是：1. 维护党的纪律和规矩、党的章程和国家行政法规，对党员干部、公职人员进行党风党纪和遵规守法宣传教育；2. 对党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况进行监督检查；3. 协助党工委加强党风廉政建设，纠正不正之风；4. 查处党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件；5. 受理党员干部的控告、申诉，保护其正当权利和合法权益；6. 调查研究本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，向上级纪检监察机关和区党工委提出意见与建议；7. 办理上级纪检监察机关和区党工委临时交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

2025年昌南新区纪检监察工委共有预算单位1个，包括昌南新区纪检监察工委本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 昌南新区纪检监察工委 2025 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 昌南新区纪检监察工委 2025 年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年纪检监察工委收入预算总额为220.89万元，较上年预算安排增加7.11万元，其中：财政拨款收入220.89万元，较上年预算安排增加7.11万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二) 支出预算情况

2025年纪检监察工委支出预算总额为220.89万元，较上年预算安排增加7.11万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出189.89万元，较上年

预算安排增加（减少）7.11万元；其中：工资福利支出176.89万元，商品和服务支出0.62万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0.5万元；项目支出31万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出182.14万元，较上年预算安排增加4.54万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出16.03万元，较上年预算安排增加0.6万元；卫生健康支出6.42万元，较上年预算安排增加1.7万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年

预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出16.31万元，较上年预算安排增加0.29万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出176.89万元，较上年预算安排增加7.11万元；商品和服务支出12.5万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0.5万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年纪检监察工委财政拨款支出预算总额220.89万元，较上年预算安排增加7.11万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出182.14万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.03万元，卫生健康支出6.42万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，

交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出16.31万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出189.89万元，较上年预算安排增加7.11万元；其中：工资福利支出176.89万元，商品和服务支出12.5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0.5万元。项目支出31万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有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

本部门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年部门机关运行费预算13万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

（七）政府采购情况

2025年纪检监察工委政府采购总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，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2025年（上年）2月14日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）纪检监察专项经费项目情况说明

1) 项目概述：纪检监察专项经费

2) 立项依据：开展党风廉政建设活动、两化建设、教育宣传培训、查办案件等专项工作。

3) 实施主体：昌南新区纪检监察工委

4) 实施方案：根据文件要求和工作实际。

5) 实施周期：2025年1-12月

6) 年度预算安排：31万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年纪检监察工委“三公”经费财政拨款安排0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

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收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列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《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。

部门收入汇总表

[117001]中共景德镇市昌南新区纪检监察工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	220.89		220.89	220.89									
201	一般公共服务支出	182.14		182.14	182.14									
11	纪检监察事务	182.14		182.14	182.14									
2011101	行政运行	151.14		151.14	151.14									
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00		31.00	31.00									
208	社会保障和就业支出	16.03		16.03	16.03									
05	行政事业单位养老支出	16.03		16.03	16.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03		16.03	16.03									
210	卫生健康支出	6.42		6.42	6.42									
11	行政事业单位医疗	6.42		6.42	6.42									
2101101	行政单位医疗	6.42		6.42	6.42									
221	住房保障支出	16.31		16.31	16.31									
02	住房改革支出	16.31		16.31	16.31									
2210201	住房公积金	16.31		16.31	16.31									

部门支出汇总表

填报单位[117001]中共景德镇市昌南新区纪检监察工作委员会

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	220.89	189.89	31.00
201	一般公共服务支出	182.14	151.14	31.00
11	纪检监察事务	182.14	151.14	31.00
2011101	行政运行	151.14	151.14	
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	
05	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
11	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
02	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

一般公共预算支出表

[117001]中共景德镇市昌南新区纪检监察工作委员会

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	220.89	189.89	31.00
201	一般公共服务支出	182.14	151.14	31.00
11	纪检监察事务	182.14	151.14	31.00
2011101	行政运行	151.14	151.14	
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	
05	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
11	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
02	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

一般公共预算基本支出表

[117001]中共景德镇市昌南新区纪检监察工作委员会

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	189.89	176.89	13.00
301	工资福利支出	176.89	176.89	
30101	基本工资	30.78	30.78	
30102	津贴补贴	4.26	4.26	
30103	奖金	21.52	21.52	
30107	绩效工资	80.96	80.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	16.31	16.31	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	12.50		12.50
30201	办公费	12.30		12.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[117001]中共景德镇市昌南新区纪检监察工作委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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在中国(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
117	中共景德镇市昌南新区纪检监察工作委员会	0.20				0.20			

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:[117001]中共景德镇市昌南新区纪检监察工作委员会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	220.89	
一般公共服务支出	182.14	
社会保障和就业支出	16.03	
卫生健康支出	6.42	
住房保障支出	16.31	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	220.89	220.89		
一般公共服务支出	182.14	182.14		
社会保障和就业支出	16.03	16.03		
卫生健康支出	6.42	6.42		
住房保障支出	16.31	16.31		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	昌南新区纪检监察工委		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计		220.89	
其中：财政拨款	220.89	其他经费	0
支出预算合计		220.89	
其中：基本支出	189.89	项目支出	31
年度绩效目标			
保障纪检监察工作正常开展，推动新区全面从严治党纵深发展，营造良好政治生态。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	纪检监察专项经费	≤31万元
		/	/
产出指标	数量指标	查办案件数量	≥10件
		纪检监察报刊订阅份数	≥80份
		“两化”乡镇纪委个数	=2个
		开展党风廉政建设有关会议	≥2次
		发放村级纪检员津贴	≥18人
		开展监督检查	≥6次
	质量指标	案件办结率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		补助发放准确率	=100%
		查办案件依法依规率	=100%
		开展会议或者活动主题契合率	=100%
	时效指标	乡镇两化建设经费发放时限	2025年12月底之前
		村级纪检员津贴发放时限	及时
经费使用期限		2025年12月底之前	
纪检监察报刊订阅时限		2025年12月底之前	
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	保障单位正常运转	定性保障
		保障国家长治久安、社会稳定和谐	定性保障
		加强党风廉政建设	定性保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检监察专项经费		
主管部门及代码	昌南新区纪检监察工委 117001	实施单位	昌南新区纪检监察工委
项目资金 (万元)	年度资金总额	31	
	其中：财政拨款	31	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障纪检监察工作正常开展，推动新区全面从严治党纵深发展，营造良好政治生态。			
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	纪检监察专项经费	≤31万元
产出指标	数量指标	查办案件数量	≥10件
		纪检监察报刊订阅份数	≥80份
		“两化”乡镇纪委个数	=2个
		开展党风廉政建设有关会议	≥2次
		发放村级纪检员津贴	≥18人
		开展监督检查	≥6次
	质量指标	案件办结率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		补助发放准确率	=100%
		查办案件依法依规率	=100%
		开展会议或者活动主题契合率	=100%
	时效指标	乡镇两化建设经费发放时限	2025年12月底之前
		村级纪检员津贴发放时限	及时
经费使用期限		2025年12月底之前	
纪检监察报刊订阅时限		2025年12月底之前	
效益指标	经济效益指标	/	/
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%